

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
三、公庫撥入數分析表	第17頁至第18頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第19頁至第19頁
二、收入支出表	第20頁至第20頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第21頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第31頁至第31頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第32頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第33頁至第36頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第37頁至第37頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第44頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	47,731
					-			47,731		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	300
					-			300		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	47,431
					-			47,431		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	47,431
					-			47,431		
05				規費收入	7,086,000	7,086,000	4,707,325	217,319	-	-130,249
					-			4,577,076		
	01			行政規費收入	85,000	85,000	49,000	6,200	-	10,800
					-			59,800		
		01		審查費	85,000	85,000	49,000	6,200	-	10,800
					-			59,800		
	03			使用規費收入	7,001,000	7,001,000	4,658,325	211,119	-	-141,049
					-			4,517,276		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	118
					-			118		
		06		場地設施使用費	7,000,000	7,000,000	4,658,325	211,119	-	-141,167
					-			4,517,158		
07				財產收入	476,000	476,000	247,239	15,238	-	56,552
					-			303,791		
	01			財產孳息	469,000	469,000	243,239	15,238	-	40,552
					-			283,791		
		02		權利金	353,000	353,000	176,213	-	-	18,352
					-			194,565		
		03		租金收入	116,000	116,000	67,026	15,238	-	22,200
					-			89,226		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	-	-	16,000
					-			20,000		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	-	-	16,000
					-			20,000		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	261,800	-	-	-37,550
					-			224,250		

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	261,800	-	-37,550	
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	261,800	-	-37,550	
					-			224,250		
12				其他收入	36,000	36,000	21,280	2,332	26,157	
					-			47,437		
	02			雜項收入	36,000	36,000	21,280	2,332	26,157	
					-			47,437		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	31,143	
					-					
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	21,280	2,332	-4,986	
					-			16,294		
				經常門合計	8,048,000	8,048,000	5,237,644	234,889	-37,359	
					-			5,200,285		
				總計	8,048,000	8,048,000	5,237,644	234,889	-37,359	
					-			5,200,285		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	158,183,000	-	158,183,000	111,650,179	11,142,735	5,042,107
					-	-			106,608,072	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	
	01			行政管理	158,183,000	-	158,183,000	111,650,179	11,142,735	5,042,107
					-	-			106,608,072	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	
			10	人事費	142,245,000	-	142,245,000	101,224,933	9,902,451	773,964
					-	-			100,450,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,938,000	-	15,938,000	10,425,246	1,240,284	4,268,143
					-	-			6,157,103	
					-	-			-	322,000
					-	-			-	
54				區政業務	99,235,000	524,000	99,759,000	69,011,769	5,943,719	18,539,568
					-	-			50,472,201	
					-	-			-	11,793,082
					-	-			-	
	01			區政管理	99,235,000	524,000	99,759,000	69,011,769	5,943,719	18,539,568
					-	-			50,472,201	
					-	-			-	11,793,082
					-	-			-	
			20	業務費	53,820,000	524,000	54,344,000	40,806,534	2,501,645	14,551,582
					-	-			26,254,952	
					-	-			-	11,592,082
					-	-			-	
			40	獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	28,205,235	3,442,074	3,987,986
					-	-			24,217,249	
					-	-			-	201,000
					-	-			-	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	261,800	32,875	27,178
					-	-			234,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	261,800	32,875	27,178
					-	-			234,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	261,800	32,875	27,178
					-	-			234,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	643,810	-	-	-
					-	-			-	-
					-356,190	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	643,810	-	-	-
					-	-			-	-
					-356,190	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,000,000	-	643,810	-	-	-
					-	-			-	-
					-356,190	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	258,867,000	524,000	259,034,810	180,923,748	17,119,329	23,608,853
					-	-			157,314,895	-
					-356,190	-			-	12,115,082
					-	-			-	-
54				區政業務	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	-	1,511,100
					-	-			170,900	-
					-	-			-	1,470,371
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				區政管理*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	-	1,511,100
					-	-		170,900	-	
					-	-		-	-	1,470,371
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	-	1,511,100
					-	-		170,900	-	
					-	-		-	-	1,470,371
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,430,000	-	23,786,190	19,071,916	189,720	6,036,658
					-	-		13,035,258	-	
					356,190	-		-	-	-
					-	-		-	-	
02				營建工程*	18,212,000	-	18,539,690	18,499,556	-	5,807,618
					-	-		12,691,938	-	
					327,690	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	18,212,000	-	18,539,690	18,499,556	-	5,807,618
					-	-		12,691,938	-	
					327,690	-		-	-	-
					-	-		-	-	
04				其他設備*	5,218,000	-	5,246,500	572,360	189,720	229,040
					-	-		343,320	-	
					28,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,218,000	-	5,246,500	572,360	189,720	229,040
					-	-		343,320	-	
					28,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,040,000	72,000	25,468,190	20,753,916	189,720	7,547,758
					-	-		13,206,158	-	
					356,190	-		-	-	1,470,371
					-	-		-	-	



臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	283,907,000	596,000	284,503,000	201,677,664	17,309,049	31,156,611
					-	-			170,521,053	
					-	-			-	13,585,453
				公務人員退休及撫卹給付	20,268,947	-	20,268,947	20,268,947	2,775,507	-
					-	-			20,268,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,268,947	-	20,268,947	20,268,947	2,775,507	-
					-	-			20,268,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,214,947	-	20,214,947	20,214,947	2,775,507	-
					-	-			20,214,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公務人員各項補助	703,896	-	703,896	703,896	40,760	-
					-	-			703,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	703,896	-	703,896	703,896	40,760	-
					-	-			703,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	632,396	-	632,396	632,396	40,760	-
					-	-			632,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	71,500	-	71,500	71,500	-	-
					-	-		71,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	8,794,350	-	8,794,350	5,379,000	401,002	3,838,954
					-	-		1,540,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	8,794,350	-	8,794,350	5,379,000	401,002	3,838,954
					-	-		1,540,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,258,500	-	2,258,500	1,295,000	225,078	478,442
					-	-		816,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,535,850	-	6,535,850	4,084,000	175,924	3,360,512
					-	-		723,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	29,767,193	-	29,767,193	26,351,843	3,217,269	3,838,954
					-	-		22,512,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	313,674,193	596,000	314,270,193	228,029,507	20,526,318	34,995,565
					-	-		193,033,942	-	-
					-	-		-	-	13,585,453
					-	-		-	-	-

臺北市士林區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)			
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-			
						24,000	-	-	24,000	-	-	-			
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	-	24,000	-	-	-			
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						24,000	-	-	24,000	-	-	-			
								小計	-	-	-	-	-	-	
						24,000	-	-	24,000	-	-	-			
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-			
						280,000	-	-	280,000	-	-	-			
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						280,000	-	-	280,000	-	-	-			
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-			
						280,000	-	-	280,000	-	-	-			
								小計	-	-	-	-	-	-	
						280,000	-	-	280,000	-	-	-			
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-			
						304,000	-	-	304,000	-	-	-			
					總計	-	-	-	-	-	-	-			
						304,000	-	-	304,000	-	-	-			

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	100,450,969			
1015 法定編制人員待遇	61,459,949			
1025 技工及工友待遇	2,008,271			
1030 獎金	22,344,942			
1035 其他給與	1,711,253			
1040 加班值班費	757,673			
1045 退休退職給付	1,058,718			
1050 退休離職儲金	6,085,669			
1055 保險	5,024,494			
2000 業務費	6,157,103	26,254,952	234,622	
2006 水電費	917,716	491,915		
2009 通訊費	280,816	48,095		
2018 資訊服務費	228,000			
2024 稅捐及規費	89,789			
2027 保險費	16,620	147,521		
2033 臨時人員酬金			234,022	
2036 按日按件計資酬金	333,451	14,400		
2051 物品	335,353	128,400		
2054 一般事務費	2,864,141	24,803,803	600	
2063 房屋建築養護費	407,611			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,623			
2069 設施及機械設備養護費	473,764	428,188		
2072 國內旅費	25,192			
2084 短程車資	16,680	192,630		
2093 特別費	75,347			
3000 設備及投資		170,900		12,691,938
3010 房屋建築及設備費				12,691,938
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		170,900		
4000 獎補助費		24,217,249		
4065 社會福利津貼及濟助		71,923		
4085 獎勵及慰問		778,321		

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4090 其他補助及捐助		23,367,005		
合計	106,608,072	50,643,101	234,622	12,691,938

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		20,214,947	632,396	816,558
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			632,396	
1040 加班值班費				816,558
1045 退休退職給付		20,214,947		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			71,500	723,488
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				217,047
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				489,141
2054 一般事務費			71,500	17,300
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	343,320			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	343,320			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		54,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		54,000		

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
4090 其他補助及捐助				
合計	343,320	20,268,947	703,896	1,540,046

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	122,114,870			
1015 法定編制人員待遇	61,459,949			
1025 技工及工友待遇	2,008,271			
1030 獎金	22,344,942			
1035 其他給與	2,343,649			
1040 加班值班費	1,574,231			
1045 退休退職給付	21,273,665			
1050 退休離職儲金	6,085,669			
1055 保險	5,024,494			
2000 業務費	33,441,665			
2006 水電費	1,409,631			
2009 通訊費	328,911			
2018 資訊服務費	228,000			
2024 稅捐及規費	89,789			
2027 保險費	164,141			
2033 臨時人員酬金	451,069			
2036 按日按件計資酬金	347,851			
2051 物品	952,894			
2054 一般事務費	27,757,344			
2063 房屋建築養護費	407,611			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,623			
2069 設施及機械設備養護費	901,952			
2072 國內旅費	25,192			
2084 短程車資	209,310			
2093 特別費	75,347			
3000 設備及投資	13,206,158			
3010 房屋建築及設備費	12,691,938			
3030 資訊軟硬體設備費	343,320			
3035 雜項設備費	170,900			
4000 獎補助費	24,271,249			
4065 社會福利津貼及濟助	71,923			
4085 獎勵及慰問	832,321			



臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090 其他補助及捐助	23,367,005			
合計	193,033,942			

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,200,285	0	0	0	0	0	23,894	0	5,224,179
本年度	5,200,285	0	0	0	0	0	23,894	0	5,224,179
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	47,431	0	0	0	0	0	0	0	47,431
05010100 審查費	59,800	0	0	0	0	0	0	0	59,800
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	4,517,158	0	0	0	0	0	0	0	4,517,158
07010200 權利金	194,565	0	0	0	0	0	0	0	194,565
07010300 租金收入	89,226	0	0	0	0	0	23,894	0	113,120
07050100 廢舊物資售價	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	31,143	0	0	0	0	0	0	0	31,143

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	16,294	0	0	0	0	0	0	0	16,294

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	193,337,942	13,585,453	0	0	220,000	1,494,258	0	0	0	0	208,637,653	21,190,112
本年度	193,033,942	13,585,453	0	0	220,000	0	0	0	0	0	206,839,395	21,190,112
一、本年度經費	170,521,053	13,585,453	0	0	220,000	0	0	0	0	0	184,326,506	17,351,158
0137010100 行政管理	106,608,072	322,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	107,150,072	4,500,107
0137540100 區政管理	50,472,201	11,793,082	0	0	0	0	0	0	0	0	62,265,283	6,746,486
0137540100* 區政管理	170,900	1,470,371	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,271	40,729
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	234,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,622	27,178
0137900200* 營建工程	12,691,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,691,938	5,807,618
0137900400* 其他設備	343,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,320	229,040
二、統籌科目	22,512,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,512,889	3,838,954
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,268,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,268,947	0
0989030100 公務人員各項補助	703,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,896	0

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989080100 災害準備金	1,540,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,046	3,838,954
以前年度	304,000	0	0	0	0	1,494,258	0	0	0	0	1,798,258	0
一、以前年度應付(保留)數	304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0
106年度 0133830200* 營建工程	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
107年度 0133830200* 營建工程	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,494,258	0	0	0	0	1,494,258	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,416,884	0	0	0	0	1,416,884	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	77,374	0	0	0	0	77,374	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,619,296,128	負債	70,506,908
流動資產	82,513,112	流動負債	63,020,567
專戶存款	68,707,659	應付代收款	62,996,673
零用金	220,000	預收款	23,894
預付款	13,585,453	長期負債	1,339,323
固定資產	3,536,139,363	應付租賃款	1,339,323
土地	3,319,133,699	其他負債	6,147,018
房屋建築及設備	312,071,580	存入保證金	6,147,018
累計折舊－房屋建築及設備	-123,749,709	淨資產	3,548,789,220
機械及設備	46,145,378	資產負債淨額	3,548,789,220
累計折舊－機械及設備	-38,055,858	資產負債淨額	3,548,789,220
交通及運輸設備	13,379,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,016,103		
雜項設備	24,857,209		
累計折舊－雜項設備	-19,667,750		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-196,002		
購建中固定資產	11,466,184		
無形資產	206,621		
權利	50,000		
電腦軟體	156,621		
其他資產	437,032		
暫付款	436,032		
存出保證金	1,000		
合 計	3,619,296,128	合 計	3,619,296,128
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	973,557	應付保證品	973,557
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,653,207	214,591,673
公庫撥入數	20,406,318	208,637,653
罰款及賠償收入	0	47,731
規費收入	217,319	4,577,076
財產收益	15,238	303,791
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	14,332	801,172
支出	21,533,931	192,539,891
繳付公庫數	249,783	5,224,179
人事支出	12,943,796	122,114,870
業務支出	3,950,728	33,441,665
獎補助支出	3,442,074	24,271,249
財產損失	10,637	76,245
折舊、折耗及攤銷	936,913	6,513,619
其他支出	0	898,064
收支餘絀	-880,724	22,051,782

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年7月31日

頁數：第21頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	66,067,022		
	110103002一般銀行存款	4,684		
	110103003代扣繳專戶	2,635,953		
	合 計		68,707,659	



臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,585,453		
	合計		13,585,453	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	310,000		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	6,032		
	合 計		436,032	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國110年7月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201101押金 合計	1,000	1,000	

臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	426,161		
	210302002健保費	1,866,741		
	210302003公保費	40,267		
	210302004勞保費	167,468		
	210302005退撫基金	4,684		
	210302006勞工退休金(新制)	135,316		
	210302007代辦經費	58,120,462		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	706,958		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	24,900		
	210302022地方人士捐款	1,499,316		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	1,400		
	合 計		62,996,673	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	23,894		
	合計		23,894	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年7月31日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	4,810,838		
	280301004保固保證金	611,309		
	280301005保證金	724,871		
	合 計		6,147,018	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	572,520		
	190301002保證書	401,037		
	合計		973,557	

臺北市士林區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國110年7月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	572,520		
	290301002保證書	401,037		
	合 計		973,557	



臺北市士林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,269,599,789	0	54,581,156	5,047,246	0	3,319,133,699
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-120,769,494	17,961,889	327,690	-2,980,215	188,321,871
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	283,766	6,904,040	4,794,743	8,089,520
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	172,950	109,927	-459,888	2,363,088
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	468,235	610,734	-187,004	5,189,459
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,000	0	0	0	0	50,000
小 計	3,655,168,698	-193,657,056	73,467,996	12,999,637	1,167,636	3,523,147,637
租賃資產	778,336	-89,824	993,208	0	-106,178	1,575,542
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,002,509	0	12,097,874	17,634,199	0	11,466,184
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,442	0	188,400	180,221	0	156,621
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	17,929,287	-89,824	13,279,482	17,814,420	-106,178	13,198,347
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	86,747,478	30,814,057	1,061,458	3,536,345,984

備註：

臺北市士林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,269,599,789	0	54,581,156	5,047,246	0	3,319,133,699
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-120,769,494	17,961,889	327,690	-2,980,215	188,321,871
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	283,766	6,904,040	4,794,743	8,089,520
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	172,950	109,927	-459,888	2,363,088
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	468,235	610,734	-187,004	5,189,459
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,000	0	0	0	0	50,000
小 計	3,655,168,698	-193,657,056	73,467,996	12,999,637	1,167,636	3,523,147,637
租賃資產	778,336	-89,824	993,208	0	-106,178	1,575,542
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,002,509	0	12,097,874	17,634,199	0	11,466,184
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,442	0	188,400	180,221	0	156,621
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	17,929,287	-89,824	13,279,482	17,814,420	-106,178	13,198,347
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	86,747,478	30,814,057	1,061,458	3,536,345,984

備註：本年度成本變動86,747,478元，較取得財產合計數13,206,158元，差異73,541,320元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值54,581,156元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳753,735元。
- 三、以前年度其他修建工程及本年度公共建設及設備列入房屋建築及設備631,690元。
- 四、本年度其他機關移撥316元。
- 五、購建中固定資產轉列入房屋建築及設備資本資產帳17,330,199元。
- 六、本年度購建中固定資產列入資本資產帳11,466,184元。
- 七、本年度個人電腦租賃，致本年度列入資本資產帳993,208元。
- 八、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產12,215,168元。

臺北市士林區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	654,635	993,208	308,520	1,339,323
二、其他長期負債				

臺北市士林區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第32頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,200,285	209,391,388	214,591,673	收入
		208,637,653	208,637,653	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,731		47,731	罰款及賠償收入
規費收入	4,577,076		4,577,076	規費收入
財產收入	303,791		303,791	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	47,437	753,735	801,172	其他收入
歲出	193,033,942	-494,051	192,539,891	支出
		5,224,179	5,224,179	繳付公庫數
人事費	122,114,870		122,114,870	人事支出
業務費	33,441,665		33,441,665	業務支出
獎補助費	24,271,249		24,271,249	獎補助支出
設備及投資	13,206,158	-13,206,158		
		76,245	76,245	財產損失
				投資損失
債務費		6,513,619	6,513,619	利息費用及手續費
		898,064	898,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-187,833,657	209,885,439	22,051,782	收支餘絀

臺北市士林區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第33頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>(一)其他收入預算執行數47,437元，調整數753,735元，會計收支801,172元，其中753,735元係應付代收款增購列入財產753,735元原因列入「其他收入」項下。</p> <p>(二)設備及投資預算執行數13,206,158元，其中308,520元係因支付電腦租賃款，另列為平衡表「租賃資產」表達；其中50,000元係因購買個人電腦及碎紙機，另列為平衡表「機械及設備」表達；其中120,900元係因購買冰箱、展示牌、鼓及割草機，另列為平衡表「什項設備」表達；其中327,690元係以「房屋建築及設備」表達；其中11,466,184元係以「購建中固定資產」固定資產科目列帳；其中932,864元係本年度公共建設及設備列入增購資產支出，未列入財產帳，並以「其他支出」列帳。</p> <p>二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」6,513,619元及「財產損失」76,245元等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表達。</p>			

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第33頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	47,431	0	47,431	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	49,000	7,000	49,000	-	-
	6,200	59,800	6,200	59,800	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	118	0	118	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	425,875	4,658,325	425,875	4,658,325	-	-
	211,119	4,517,158	211,119	4,517,158	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	176,213	0	176,213	-	-
	-	194,565	0	194,565	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,432	67,026	30,432	67,026	-	-
	30,132	113,120	30,132	113,120	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	32,500	261,800	32,500	261,800	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	31,143	0	31,143	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,890	21,280	2,890	21,280	-	-
	2,332	16,294	2,332	16,294	-	-
合 計	498,697	5,237,644	498,697	5,237,644	-	-
	249,783	5,224,179	249,783	5,224,179	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第34頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	24,000	0	24,000	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	280,000	0	280,000	-	-
	-	280,000	0	280,000	-	-
合 計	-	304,000	-	304,000	-	-
	-	304,000	-	304,000	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	11,390,689	111,650,179	11,390,689	111,650,179	-	-
	11,142,735	106,930,072	11,142,735	107,150,072	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	6,621,600	69,011,769	6,621,600	69,011,769	-	-
	5,823,719	62,265,283	5,823,719	62,265,283	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,682,000	0	1,682,000	-	-
	-	1,641,271	0	1,641,271	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	32,500	261,800	32,500	261,800	-	-
	32,875	234,622	32,875	234,622	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	521,802	18,499,556	521,802	18,499,556	-	-
	-	12,691,938	0	12,691,938	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	28,500	572,360	28,500	572,360	-	-
	189,720	343,320	189,720	343,320	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,775,507	20,268,947	2,775,507	20,268,947	-	-
	2,775,507	20,268,947	2,775,507	20,268,947	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	40,760	703,896	40,760	703,896	-	-
	40,760	703,896	40,760	703,896	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,189,000	5,379,000	1,189,000	5,379,000	-	-
	401,002	1,540,046	401,002	1,540,046	-	-
合 計	22,600,358	228,029,507	22,600,358	228,029,507	-	-
	20,406,318	206,619,395	20,406,318	206,839,395	-	-220,000



臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年7月31日

第36頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651100100014	110/01/05	110年度預借零用金				220,000				
合 計								220,000				