

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國110年4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15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第29頁至第29頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第30頁至第30頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第31頁至第34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35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第38頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第40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4月30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	-	47,431	-	47,431
					-			47,431		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		-
		03		賠償收入	-	-	-	47,431	-	47,431
					-			47,431		
			01	一般賠償收入	-	-	-	47,431	-	47,431
					-			47,431		
05				規費收入	7,086,000	7,086,000	2,032,500	477,220	-	1,654,575
					-			3,687,075		
	01			行政規費收入	85,000	85,000	28,000	7,000	-	13,100
					-			41,100		
		01		審查費	85,000	85,000	28,000	7,000	-	13,100
					-			41,100		
		03		使用規費收入	7,001,000	7,001,000	2,004,500	470,220	-	1,641,475
					-			3,645,975		
			03	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	50
					-			50		
		06		場地設施使用費	7,000,000	7,000,000	2,004,500	470,220	-	1,641,425
					-			3,645,925		
07				財產收入	476,000	476,000	158,059	12,779	-	62,139
					-			220,198		
	01			財產孳息	469,000	469,000	156,059	12,779	-	64,139
					-			220,198		
			02	權利金	353,000	353,000	131,663	12,779	-	37,344
					-			169,007		
			03	租金收入	116,000	116,000	24,396	-	-	26,795
					-			51,191		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
			01	廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	154,300	-	-	69,950
					-			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4月30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	154,300	-	69,950	
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	154,300	-	69,950	
					-			224,250		
12				其他收入	36,000	36,000	12,610	1,432	-2,417	
					-			10,193		
	02			雜項收入	36,000	36,000	12,610	1,432	-2,417	
					-			10,193		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	12,610	1,432	-2,417	
					-			10,193		
				經常門合計	8,048,000	8,048,000	2,357,469	538,862	1,831,678	
					-			4,189,147		
				總計	8,048,000	8,048,000	2,357,469	538,862	1,831,678	
					-			4,189,147		

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4月30日

頁數：第3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)
01				一般行政	158,183,000	-	158,183,000	75,699,766	11,517,180	13,599,403
					-	-			62,100,363	
					-	-			-	10,355,853
					-	-			-	
	01			行政管理	158,183,000	-	158,183,000	75,699,766	11,517,180	13,599,403
					-	-			62,100,363	
					-	-			-	10,355,853
					-	-			-	
			10	人事費	142,245,000	-	142,245,000	70,232,661	10,246,829	11,135,009
					-	-			59,097,652	
					-	-			-	10,011,853
					-	-			-	
			20	業務費	15,938,000	-	15,938,000	5,467,105	1,270,351	2,464,394
					-	-			3,002,711	
					-	-			-	344,000
					-	-			-	
54				區政業務	99,235,000	524,000	99,759,000	48,470,331	6,955,867	16,568,500
					-	-			31,901,831	
					-	-			-	12,614,002
					-	-			-	
	01			區政管理	99,235,000	524,000	99,759,000	48,470,331	6,955,867	16,568,500
					-	-			31,901,831	
					-	-			-	12,614,002
					-	-			-	
			20	業務費	53,820,000	524,000	54,344,000	30,769,011	3,538,636	13,722,495
					-	-			17,046,516	
					-	-			-	12,074,002
					-	-			-	
			40	獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	17,701,320	3,417,231	2,846,005
					-	-			14,855,315	
					-	-			-	540,000
					-	-			-	

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4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	154,300	33,172	11,828	
					-	-			142,472	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	154,300	33,172	11,828	
					-	-			142,472	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	449,000	-	449,000	154,300	33,172	11,828	
					-	-			142,472	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	1,000,000	-	672,310	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-327,690	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	1,000,000	-	672,310	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-327,690	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		預備金	1,000,000	-	672,310	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-327,690	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	258,867,000	524,000	259,063,310	124,324,397	18,506,219	30,179,731	
					-	-			94,144,666	-	
					-327,690	-			-	22,969,855	
					-	-			-	-	
54				區政業務	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	-	1,524,000	
					-	-			158,000	-	
					-	-			-	1,393,271	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第5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)	
01				區政管理*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	-	1,524,000
					-	-		158,000	-	1,393,271
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	-	1,524,000
					-	-		158,000	-	1,393,271
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,430,000	-	23,757,690	5,946,130	5,464,840	-
					-	-		5,946,130	-	-
					327,690	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				營建工程*	18,212,000	-	18,539,690	5,792,530	5,464,840	-
					-	-		5,792,530	-	-
					327,690	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	18,212,000	-	18,539,690	5,792,530	5,464,840	-
					-	-		5,792,530	-	-
					327,690	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				其他設備*	5,218,000	-	5,218,000	153,600	-	-
					-	-		153,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,218,000	-	5,218,000	153,600	-	-
					-	-		153,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,040,000	72,000	25,439,690	7,628,130	5,464,840	1,524,000
					-	-		6,104,130	-	-
					327,690	-		-	-	1,393,271
					-	-		-	-	-



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4月30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)	
				經資門合計	283,907,000	596,000	284,503,000	131,952,527	23,971,059	31,703,731
					-	-			100,248,796	
					-	-			-	24,363,126
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,409,276	-	12,409,276	12,409,276	2,417,390	-
					-	-			12,409,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,409,276	-	12,409,276	12,409,276	2,417,390	-
					-	-			12,409,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,381,276	-	12,381,276	12,381,276	2,417,390	-
					-	-			12,381,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	495,140	-	495,140	495,140	28,840	-
					-	-			495,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	495,140	-	495,140	495,140	28,840	-
					-	-			495,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	455,640	-	455,640	455,640	9,340	-
					-	-			455,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	39,500	-	39,500	39,500	19,500	-
					-	-		39,500		
					-	-				
					-	-				
08				災害準備金	8,794,350	-	8,794,350	1,312,000	42,366	1,221,506
					-	-			90,494	
					-	-				
					-	-				
	01			災害準備金	8,794,350	-	8,794,350	1,312,000	42,366	1,221,506
					-	-			90,494	
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,258,500	-	2,258,500	120,000	-	120,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	6,535,850	-	6,535,850	1,192,000	42,366	1,101,506
					-	-			90,494	
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	21,698,766	-	21,698,766	14,216,416	2,488,596	1,221,506
					-	-			12,994,910	
					-	-				
					-	-				
				總計	305,605,766	596,000	306,201,766	146,168,943	26,459,655	32,925,237
					-	-			113,243,706	
					-	-				24,363,126
					-	-				

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4月30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	24,000	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	24,000	24,000	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	24,000	24,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	24,000	24,000	-	-	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	280,000	280,000	-	-	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	280,000	280,000	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	280,000	280,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						280,000	-	280,000	280,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						304,000	-	304,000	304,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						304,000	-	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4月30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	59,097,652			
1015 法定編制人員待遇	38,199,082			
1025 技工及工友待遇	1,330,513			
1030 獎金	12,137,507			
1035 其他給與	1,130,134			
1040 加班值班費	295,636			
1045 退休退職給付	1,046,514			
1050 退休離職儲金	3,000,874			
1055 保險	1,957,392			
2000 業務費	3,002,711	17,046,516	142,472	
2006 水電費	430,394	276,776		
2009 通訊費	113,347	22,995		
2018 資訊服務費	84,000			
2024 稅捐及規費	34,080			
2027 保險費	7,457	147,521		
2033 臨時人員酬金			142,472	
2036 按日按件計資酬金	216,121	9,000		
2051 物品	124,884	46,435		
2054 一般事務費	1,392,562	16,106,544		
2063 房屋建築養護費	292,343			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,028			
2069 設施及機械設備養護費	247,065	340,945		
2072 國內旅費	12,392			
2084 短程車資	2,560	96,300		
2093 特別費	19,478			
3000 設備及投資		158,000		5,792,530
3010 房屋建築及設備費				5,792,530
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		158,000		
4000 獎補助費		14,855,315		
4065 社會福利津貼及濟助		34,803		
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4月30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		14,042,191		
合計	62,100,363	32,059,831	142,472	5,792,530

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4月30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		12,381,276	455,640	
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			455,640	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		12,381,276		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			39,500	90,494
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				90,494
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			39,500	
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	153,600			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	153,600			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		28,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		28,000		

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4月30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	153,600	12,409,276	495,140	90,494

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4月30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	71,934,568			
1015 法定編制人員待遇	38,199,082			
1025 技工及工友待遇	1,330,513			
1030 獎金	12,137,507			
1035 其他給與	1,585,774			
1040 加班值班費	295,636			
1045 退休退職給付	13,427,790			
1050 退休離職儲金	3,000,874			
1055 保險	1,957,392			
2000 業務費	20,321,693			
2006 水電費	707,170			
2009 通訊費	136,342			
2018 資訊服務費	84,000			
2024 稅捐及規費	34,080			
2027 保險費	154,978			
2033 臨時人員酬金	232,966			
2036 按日按件計資酬金	225,121			
2051 物品	171,319			
2054 一般事務費	17,538,606			
2063 房屋建築養護費	292,343			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,028			
2069 設施及機械設備養護費	588,010			
2072 國內旅費	12,392			
2084 短程車資	98,860			
2093 特別費	19,478			
3000 設備及投資	6,104,130			
3010 房屋建築及設備費	5,792,530			
3030 資訊軟硬體設備費	153,600			
3035 雜項設備費	158,000			
4000 獎補助費	14,883,315			
4065 社會福利津貼及濟助	34,803			
4085 獎勵及慰問	806,321			



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4月30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	14,042,191			
合計	113,243,706			

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4月30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	4,189,147	0	0	0	0	0	0	0	4,189,147
本年度	4,189,147	0	0	0	0	0	0	0	4,189,147
04030100 一般賠償收入	47,431	0	0	0	0	0	0	0	47,431
05010100 審查費	41,100	0	0	0	0	0	0	0	41,100
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	3,645,925	0	0	0	0	0	0	0	3,645,925
07010200 權利金	169,007	0	0	0	0	0	0	0	169,007
07010300 租金收入	51,191	0	0	0	0	0	0	0	51,191
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	10,193	0	0	0	0	0	0	0	10,193

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4月30日

頁數：第16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	113,547,706	24,363,126	0	0	220,000	1,494,258	0	0	0	0	139,625,090	8,342,111
本年度	113,243,706	24,363,126	0	0	220,000	0	0	0	0	0	137,826,832	8,342,111
一、本年度經費	100,248,796	24,363,126	0	0	220,000	0	0	0	0	0	124,831,922	7,120,605
0137010100 行政管理	62,100,363	10,355,853	0	0	220,000	0	0	0	0	0	72,676,216	3,023,550
0137540100 區政管理	31,901,831	12,614,002	0	0	0	0	0	0	0	0	44,515,833	3,954,498
0137540100* 區政管理	158,000	1,393,271	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,271	130,729
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	142,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,472	11,828
0137900200* 營建工程	5,792,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,792,530	0
0137900400* 其他設備	153,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,600	0
二、統籌科目	12,994,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,994,910	1,221,506
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,409,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,409,276	0
0989030100 公務人員各項補助	495,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,140	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4月30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)		
0989080100 災害準備金	90,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,494	1,221,506
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4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,581,183,648	負債	30,815,579
流動資產	54,392,844	流動負債	26,185,279
專戶存款	29,809,718	應付代收款	26,185,279
零用金	220,000	其他應付款	0
預付款	24,363,126	長期負債	501,035
固定資產	3,526,101,748	應付租賃款	501,035
土地	3,319,133,699	其他負債	4,129,265
房屋建築及設備	294,437,381	存入保證金	4,129,265
累計折舊－房屋建築及設備	-122,389,430	淨資產	3,550,368,069
機械及設備	52,808,194	資產負債淨額	3,550,368,069
累計折舊－機械及設備	-43,839,163	資產負債淨額	3,550,368,069
交通及運輸設備	13,344,668		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,851,899		
雜項設備	24,941,439		
累計折舊－雜項設備	-19,754,524		
租賃資產	778,336		
累計折舊－租賃資產	-141,152		
購建中固定資產	17,634,199		
無形資產	183,230		
權利	50,000		
電腦軟體	133,230		
其他資產	505,826		
暫付款	504,826		
存出保證金	1,000		
合 計	3,581,183,648	合 計	3,581,183,648
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4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,638,514	144,067,412
公庫撥入數	27,970,377	139,625,090
罰款及賠償收入	47,431	47,431
規費收入	477,220	3,687,075
財產收益	12,779	220,198
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	130,707	263,368
支出	27,904,580	120,436,781
繳付公庫數	538,862	4,189,147
人事支出	12,673,559	71,934,568
業務支出	4,904,025	20,321,693
獎補助支出	3,417,231	14,883,315
財產損失	1,270	3,987
折舊、折耗及攤銷	904,793	3,639,231
其他支出	5,464,840	5,464,840
收支餘絀	733,934	23,630,631

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年4月30日

頁數：第20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	26,773,232		
	110103002一般銀行存款	5,804		
	110103003代扣繳專戶	3,030,682		
	合 計		29,809,718	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第21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)	24,363,126		
	合計		24,363,126	



臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	322,695		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	62,131		
	合 計		504,826	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國110年4月30日

頁數：第23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4月30日

頁數：第24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	445,261		
	210302002健保費	2,405,102		
	210302003公保費	16,071		
	210302004勞保費	49,953		
	210302005退撫基金	5,804		
	210302006勞工退休金(新制)	114,295		
	210302007代辦經費	20,530,115		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	920,662		
	210302020代辦清潔費	9,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	42,300		
	210302022地方人士捐款	1,645,316		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	1,400		
	合 計		26,185,279	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年4月30日

頁數：第25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	2,692,085		
	280301004保固保證金	611,309		
	280301005保證金	825,871		
	合 計		4,129,265	

臺北市士林區公所  
保證品明細表  
中華民國110年4月30日

頁數：第26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4月30日

頁數：第27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4月30日

頁數：第28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	327,690	327,690	-1,619,936	172,047,951
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	229,991	187,449	-988,562	8,969,031
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	60,000	31,500	-295,684	2,492,769
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	121,500	179,769	-273,778	5,186,915
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	55,320,337	5,773,654	-3,177,960	3,507,880,365
租賃資產	778,336	-89,824	0	0	-51,328	637,184
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,002,509	0	631,690	0	0	17,634,199
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,442	0	153,600	168,812	0	133,230
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
小 計	17,929,287	-89,824	785,290	168,812	-51,328	18,404,613
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	56,105,627	5,942,466	-3,229,288	3,526,284,978

備註：本年度成本變動56,105,627元，較取得財產合計數6,104,130元，增加50,001,497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253,175元。
- 三、以前年度其他修建工程列入購建中固定資產帳631,690元。
- 四、本年度其他機關移撥316元。
- 五、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產5,464,840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4月30日

頁數：第29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		153,600	501,035
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4月30日

頁數：第30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	4,189,147	139,878,265	144,067,412	收入
		139,625,090	139,625,090	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,431		47,431	罰款及賠償收入
規費收入	3,687,075		3,687,075	規費收入
財產收入	220,198		220,198	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	10,193	253,175	263,368	其他收入
歲出	113,243,706	7,193,075	120,436,781	支出
		4,189,147	4,189,147	繳付公庫數
人事費	71,934,568		71,934,568	人事支出
業務費	20,321,693		20,321,693	業務支出
獎補助費	14,883,315		14,883,315	獎補助支出
設備及投資	6,104,130	-6,104,130		
		3,987	3,987	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,639,231	3,639,231	折舊、折耗及攤銷
		5,464,840	5,464,840	其他支出
歲計餘絀	-109,054,559	132,685,190	23,630,631	收支餘絀
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8,761元，調整數123,900元，會計收支132,661元，其中123,900元係應付代收款增購列入財產123,900元原因列入「其他收入」項下。</p> <p>(二)設備及投資預算執行數639,290元，其中153,600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108,000元係因購買冰箱、展示牌及鼓，另列為平衡表「什項設備」表達；其中327,690元係以「購建中固定資產」固定資產科目列帳；其中5,464,840元係本年度公共建設及設備費列入增購財產支出，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」3,639,231元及「財產損失」3,987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4月30日

第31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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	47,431	47,431	47,431	47,431	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	28,000	7,000	28,000	-	-
	7,000	41,100	7,000	41,100	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	50	0	50	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	207,775	2,004,500	207,775	2,004,500	-	-
	470,220	3,645,925	470,220	3,645,925	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	131,663	0	131,663	-	-
	12,779	169,007	12,779	169,007	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,099	24,396	6,099	24,396	-	-
	-	51,191	0	51,191	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	44,500	154,300	44,500	154,300	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,890	12,610	2,890	12,610	-	-
	1,432	10,193	1,432	10,193	-	-
合 計	268,264	2,357,469	268,264	2,357,469	-	-
	538,862	4,189,147	538,862	4,189,147	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年4月30日

第32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*	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	24,000	24,000	0	0	24,000	24,000
107-83-02-建築及設備-營建工程*	280,000	280,000	280,000	280,000	-	-
	280,000	280,000	304,000	304,000	-24,000	-24,000
合 計	304,000	304,000	304,000	304,000	-	-
	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4月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,508,130	75,699,766	11,508,130	75,699,766	-	-
	11,331,745	72,456,216	11,331,745	72,676,216	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	7,774,500	48,470,331	7,774,500	48,470,331	-	-
	8,047,549	44,515,833	8,047,549	44,515,833	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	182,000	1,682,000	182,000	1,682,000	-	-
	296,975	1,551,271	296,975	1,551,271	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	44,500	154,300	44,500	154,300	-	-
	33,172	142,472	33,172	142,472	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,431,629	5,792,530	5,431,629	5,792,530	-	-
	5,464,840	5,792,530	5,464,840	5,792,530	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	153,600	0	153,600	-	-
	-	153,600	0	153,600	-	-
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	2,417,390	12,409,276	2,417,390	12,409,276	-	-
	2,417,390	12,409,276	2,417,390	12,409,276	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	28,840	495,140	28,840	495,140	-	-
	28,840	495,140	28,840	495,140	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,184,000	1,312,000	1,184,000	1,312,000	-	-
	42,366	90,494	42,366	90,494	-	-
合 計	28,570,989	146,168,943	28,570,989	146,168,943	-	-
	27,662,877	137,606,832	27,662,877	137,826,832	-	-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4月30日

第34頁  
單位：新臺幣元

差	額				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				
107-83-02-建築及設備-營建工程	付款憑單	041651100400183	110/04/21	(將106年及107年歲出保留款開立同一張付款憑單，故支付對帳單(應付歲出款)將整筆304,000元沖銷至107年歲出保留款，對帳單未支用餘額為-24,000元，已於110年5月6日開立轉帳憑單041661100500003辦理轉正事宜。)	304,000				
合 計					524,000				