

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計室 林純禮  
主

機關長官：

臺北市士林區 江慶輝(公)  
區 長

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5月31日

頁數：第1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		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	-	300	-	47,731
					-			47,731		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	300	-	300
					-			300		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	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	3,346,475	596,338	-	936,938
					-			4,283,413		
	01			行政規費收入	85,000	85,000	35,000	9,400	-	15,500
					-			50,500		
		01		審查費	85,000	85,000	35,000	9,400	-	15,500
					-			50,500		
	03			使用規費收入	7,001,000	7,001,000	3,311,475	586,938	-	921,438
					-			4,232,913		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	68	-	118
					-			118		
		06		場地設施使用費	7,000,000	7,000,000	3,311,475	586,870	-	921,320
					-			4,232,795		
07				財產收入	476,000	476,000	166,158	39,977	-	94,017
					-			260,175		
	01			財產孳息	469,000	469,000	162,158	39,977	-	98,017
					-			260,175		
		02		權利金	353,000	353,000	131,663	12,779	-	50,123
					-			181,786		
		03		租金收入	116,000	116,000	30,495	27,198	-	47,894
					-			78,389		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	186,800	-	-	37,450
					-			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5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	186,800	-	37,450	
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	186,800	-	37,450	
					-			224,250		
12				其他收入	36,000	36,000	15,500	2,237	-3,070	
					-			12,430		
	02			雜項收入	36,000	36,000	15,500	2,237	-3,070	
					-			12,430		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	15,500	2,237	-3,070	
					-			12,430		
				經常門合計	8,048,000	8,048,000	3,714,933	638,852	1,113,066	
					-			4,827,999		
				總計	8,048,000	8,048,000	3,714,933	638,852	1,113,066	
					-			4,827,999		

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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	158,183,000	-	158,183,000	86,802,330	21,341,134	3,360,833
					-	-			83,441,497	
					-	-			-	331,000
					-	-			-	
	01			行政管理	158,183,000	-	158,183,000	86,802,330	21,341,134	3,360,833
					-	-			83,441,497	
					-	-			-	331,000
					-	-			-	
			10	人事費	142,245,000	-	142,245,000	80,119,516	20,308,933	712,931
					-	-			79,406,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	15,938,000	-	15,938,000	6,682,814	1,032,201	2,647,902
					-	-			4,034,912	
					-	-			-	331,000
					-	-			-	
54				區政業務	99,235,000	524,000	99,759,000	55,712,200	6,095,264	17,715,105
					-	-			37,997,095	
					-	-			-	12,468,330
					-	-			-	
	01			區政管理	99,235,000	524,000	99,759,000	55,712,200	6,095,264	17,715,105
					-	-			37,997,095	
					-	-			-	12,468,330
					-	-			-	
			20	業務費	53,820,000	524,000	54,344,000	34,389,575	3,474,482	13,868,577
					-	-			20,520,998	
					-	-			-	12,147,330
					-	-			-	
			40	獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	21,322,625	2,620,782	3,846,528
					-	-			17,476,097	
					-	-			-	321,000
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4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)	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	186,800	27,000	17,328
					-	-			169,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	186,800	27,000	17,328
					-	-			169,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	186,800	27,000	17,328
					-	-			169,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	142,701,330	27,463,398	21,093,266
					-	-			121,608,064	-
					-327,690	-			-	12,799,330
					-	-			-	-
54				區政業務	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	-	1,524,000
					-	-			158,000	-
					-	-			-	1,483,271
					-	-			-	-

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5月31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)  備註(預付款)
					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				區政管理*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	-	1,524,000
					-	-			158,000	
					-	-			-	1,483,271
			30	設備及投資*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	-	1,524,000
					-	-			158,000	
					-	-			-	1,483,271
90				一般建築及設備	23,430,000	-	23,757,690	11,980,685	6,034,555	-
					-	-			11,980,685	
					327,690	-			-	-
02				營建工程*	18,212,000	-	18,539,690	11,827,085	6,034,555	-
					-	-			11,827,085	
					327,690	-			-	-
			30	設備及投資*	18,212,000	-	18,539,690	11,827,085	6,034,555	-
					-	-			11,827,085	
					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	13,662,685	6,034,555	1,524,000
					-	-			12,138,685	
					327,690	-			-	1,483,271



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5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 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)	
			20	業務費	55,500	-	55,500	55,500	16,000	-
					-	-			55,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	8,794,350	-	8,794,350	3,001,000	46,530	2,863,976
					-	-			137,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	8,794,350	-	8,794,350	3,001,000	46,530	2,863,976
					-	-			137,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,258,500	-	2,258,500	845,000	-	845,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,535,850	-	6,535,850	2,156,000	46,530	2,018,976
					-	-			137,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,542,552	-	24,542,552	18,749,202	2,890,316	2,863,976
					-	-			15,885,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	308,449,552	596,000	309,045,552	175,113,217	36,388,269	25,481,242
					-	-			149,631,975	-
					-	-			-	14,282,601
					-	-			-	-



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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
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5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	79,406,585			
1015 法定編制人員待遇	46,326,306			
1025 技工及工友待遇	1,572,911			
1030 獎金	22,156,975			
1035 其他給與	1,340,053			
1040 加班值班費	458,960			
1045 退休退職給付	1,050,582			
1050 退休離職儲金	3,781,812			
1055 保險	2,718,986			
2000 業務費	4,034,912	20,520,998	169,472	
2006 水電費	574,353	362,050		
2009 通訊費	154,574	31,905		
2018 資訊服務費	102,000			
2024 稅捐及規費	63,469			
2027 保險費	10,372	147,521		
2033 臨時人員酬金			169,472	
2036 按日按件計資酬金	295,121	14,400		
2051 物品	146,239	64,230		
2054 一般事務費	1,849,332	19,431,577		
2063 房屋建築養護費	374,727			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,117			
2069 設施及機械設備養護費	342,289	340,945		
2072 國內旅費	24,592			
2084 短程車資	5,120	128,370		
2093 特別費	44,607			
3000 設備及投資		158,000		11,827,085
3010 房屋建築及設備費				11,827,085
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		158,000		
4000 獎補助費		17,476,097		
4065 社會福利津貼及濟助		46,323		
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5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		16,651,453		
合計	83,441,497	38,155,095	169,472	11,827,085

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5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		15,073,066	591,636	
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			591,636	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		15,073,066		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			55,500	137,024
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				125,974
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				11,050
2054 一般事務費			55,500	
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5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	153,600	15,101,066	647,136	137,024

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5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	95,071,287			
1015 法定編制人員待遇	46,326,306			
1025 技工及工友待遇	1,572,911			
1030 獎金	22,156,975			
1035 其他給與	1,931,689			
1040 加班值班費	458,960			
1045 退休退職給付	16,123,648			
1050 退休離職儲金	3,781,812			
1055 保險	2,718,986			
2000 業務費	24,917,906			
2006 水電費	936,403			
2009 通訊費	186,479			
2018 資訊服務費	102,000			
2024 稅捐及規費	63,469			
2027 保險費	157,893			
2033 臨時人員酬金	295,446			
2036 按日按件計資酬金	309,521			
2051 物品	221,519			
2054 一般事務費	21,336,409			
2063 房屋建築養護費	374,727			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,117			
2069 設施及機械設備養護費	683,234			
2072 國內旅費	24,592			
2084 短程車資	133,490			
2093 特別費	44,607			
3000 設備及投資	12,138,685			
3010 房屋建築及設備費	11,827,085			
3030 資訊軟硬體設備費	153,600			
3035 雜項設備費	158,000			
4000 獎補助費	17,504,097			
4065 社會福利津貼及濟助	46,323			
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5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	16,651,453			
合計	149,631,975			

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5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	4,827,999	0	0	0	0	0	0	0	4,827,999
本年度	4,827,999	0	0	0	0	0	0	0	4,827,999
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	50,500	0	0	0	0	0	0	0	50,500
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	4,232,795	0	0	0	0	0	0	0	4,232,795
07010200 權利金	181,786	0	0	0	0	0	0	0	181,786
07010300 租金收入	78,389	0	0	0	0	0	0	0	78,389
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	12,430	0	0	0	0	0	0	0	12,430



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5月31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	149,935,975	14,282,601	0	0	220,000	1,494,258	0	0	0	0	165,932,834	10,978,641
本年度	149,631,975	14,282,601	0	0	220,000	0	0	0	0	0	164,134,576	10,978,641
一、本年度經費	133,746,749	14,282,601	0	0	220,000	0	0	0	0	0	148,249,350	8,114,665
0137010100 行政管理	83,441,497	331,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	83,992,497	2,809,833
0137540100 區政管理	37,997,095	12,468,330	0	0	0	0	0	0	0	0	50,465,425	5,246,775
0137540100* 區政管理	158,000	1,483,271	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	169,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,472	17,328
0137900200* 營建工程	11,827,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,827,085	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	15,885,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,885,226	2,863,976
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,101,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,101,066	0
0989030100 公務人員各項補助	647,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,136	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5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)		
0989080100 災害準備金	137,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,024	2,863,976
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5月31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	3,618,491,669	負債	67,285,470
流動資產	80,700,329	流動負債	60,604,417
專戶存款	66,197,728	應付代收款	60,604,417
零用金	220,000	長期負債	501,035
預付款	14,282,601	應付租賃款	501,035
固定資產	3,537,024,206	其他負債	6,180,018
土地	3,319,133,699	存入保證金	6,180,018
房屋建築及設備	312,071,580	淨資產	3,551,206,199
累計折舊－房屋建築及設備	-122,891,402	資產負債淨額	3,551,206,199
機械及設備	52,614,113	資產負債淨額	3,551,206,199
累計折舊－機械及設備	-43,909,991		
交通及運輸設備	13,378,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,868,527		
雜項設備	25,195,274		
累計折舊－雜項設備	-19,790,027		
租賃資產	778,336		
累計折舊－租賃資產	-153,984		
購建中固定資產	11,466,184		
無形資產	179,427		
權利	50,000		
電腦軟體	129,427		
其他資產	587,707		
暫付款	586,707		
存出保證金	1,000		
合 計	3,618,491,669	合 計	3,618,491,669
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5月31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	27,411,156	171,478,568
公庫撥入數	26,307,744	165,932,834
罰款及賠償收入	300	47,731
規費收入	596,338	4,283,413
財產收益	39,977	260,175
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	466,797	730,165
支出	26,573,026	147,009,807
繳付公庫數	638,852	4,827,999
人事支出	23,136,719	95,071,287
業務支出	4,596,213	24,917,906
獎補助支出	2,620,782	17,504,097
財產損失	3,705	7,692
折舊、折耗及攤銷	1,008,384	4,647,615
其他支出	-5,431,629	33,211
收支餘絀	838,130	24,468,761

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年5月31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	63,977,368		
	110103002一般銀行存款	35,274		
	110103003代扣繳專戶	2,185,086		
	合 計		66,197,728	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年5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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	14,282,601	14,282,601	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年5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	
	180101001代辦經費	310,000		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	156,707		
	合 計		586,707	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國110年5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	
	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5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	
	210302001公用事業費款	486,405		
	210302002健保費	1,406,675		
	210302003公保費	57,745		
	210302004勞保費	116,726		
	210302005退撫基金	35,274		
	210302006勞工退休金(新制)	117,535		
	210302007代辦經費	56,510,352		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	230,289		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	31,700		
	210302022地方人士捐款	1,607,316		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	1,400		
	合 計		60,604,417	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年5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	
	280301002履約保證金	4,810,838		
	280301004保固保證金	611,309		
	280301005保證金	757,871		
	合 計		6,180,018	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國110年5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	
	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5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	
	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5月31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	17,961,889	327,690	-2,121,908	189,180,178
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	259,766	411,305	-1,059,390	8,704,122
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	160,950	98,167	-312,312	2,510,424
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	455,335	259,769	-309,281	5,405,247
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	73,419,096	6,144,177	-3,802,891	3,524,983,670
租賃資產	778,336	-89,824	0	0	-64,160	624,352
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	153,600	172,615	0	129,427
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	12,251,474	17,806,814	-64,160	12,219,963
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	85,670,570	23,950,991	-3,867,051	3,537,203,633

備註：本年度成本變動85,670,570元，較取得財產合計數12,138,685元，差異73,531,885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717,735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。
- 五、本年度購建中固定資產列入資本資產帳11,466,184元。
- 六、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產11,195,395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5月31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5月31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	4,827,999	166,650,569	171,478,568	收入
		165,932,834	165,932,834	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	4,283,413		4,283,413	規費收入
財產收入	260,175		260,175	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	12,430	717,735	730,165	其他收入
歲出	149,631,975	-2,622,168	147,009,807	支出
		4,827,999	4,827,999	繳付公庫數
人事費	95,071,287		95,071,287	人事支出
業務費	24,917,906		24,917,906	業務支出
獎補助費	17,504,097		17,504,097	獎補助支出
設備及投資	12,138,685	-12,138,685		
		7,692	7,692	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,647,615	4,647,615	折舊、折耗及攤銷
		33,211	33,211	其他支出
歲計餘絀	-144,803,976	169,272,737	24,468,761	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12,430元，調整數717,735元，會計收支730,165元，其中717,735元係應付代收款增購列入財產717,735元原因列入「其他收入」項下。</p> <p>(二)設備及投資預算執行數12,138,685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「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33,211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」4,647,615元及「財產損失」7,692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5月31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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	300	300	300	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	35,000	7,000	35,000	-	-
	9,400	50,500	9,400	50,500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	68	118	68	118	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,306,975	3,311,475	1,306,975	3,311,475	-	-
	586,870	4,232,795	586,870	4,232,795	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	131,663	0	131,663	-	-
	12,779	181,786	12,779	181,786	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,099	30,495	6,099	30,495	-	-
	27,198	78,389	27,198	78,389	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	-	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	32,500	186,800	32,500	186,800	-	-
	-	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	15,500	2,890	15,500	-	-
	2,237	12,430	2,237	12,430	-	-
合 計	1,357,464	3,714,933	1,357,464	3,714,933	-	-
	638,852	4,827,999	638,852	4,827,999	-	-



臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年5月31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*	0	24,000	0	24,000	-	-
	-	24,000	24,000	24,000	-24,000	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	280,000	0	280,000	-	-
	-	280,000	-24,000	280,000	24,000	-
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5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
110-01-01-一般行政-行政管理	11,102,564	86,802,330	11,102,564	86,802,330	-	-
	11,316,281	83,772,497	11,316,281	83,992,497	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	7,241,869	55,712,200	7,241,869	55,712,200	-	-
	5,949,592	50,465,425	5,949,592	50,465,425	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,682,000	0	1,682,000	-	-
	90,000	1,641,271	90,000	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	186,800	32,500	186,800	-	-
	27,000	169,472	27,000	169,472	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,034,555	11,827,085	6,034,555	11,827,085	-	-
	6,034,555	11,827,085	6,034,555	11,827,085	-	-
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	2,691,790	15,101,066	2,691,790	15,101,066	-	-
	2,691,790	15,101,066	2,691,790	15,101,066	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	151,996	647,136	151,996	647,136	-	-
	151,996	647,136	151,996	647,136	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,689,000	3,001,000	1,689,000	3,001,000	-	-
	46,530	137,024	46,530	137,024	-	-
合 計	28,944,274	175,113,217	28,944,274	175,113,217	-	-
	26,307,744	163,914,576	26,307,744	164,134,576	-	-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5月31日

第34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	