

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國110年6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40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第42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6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	-	-	-	47,731	
					-			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	4,274,450	76,344	-		85,307
					-			4,359,757			
	01			行政規費收入	85,000	85,000	42,000	3,100	-		11,600
					-			53,600			
		01		審查費	85,000	85,000	42,000	3,100	-		11,600
					-			53,600			
		03		使用規費收入	7,001,000	7,001,000	4,232,450	73,244	-		73,707
					-			4,306,157			
		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	4,232,450	73,244	-		73,589
					-			4,306,039			
07				財產收入	476,000	476,000	216,807	28,378	-		71,746
					-			288,553			
	01			財產孳息	469,000	469,000	212,807	8,378	-		55,746
					-			268,553			
		02		權利金	353,000	353,000	176,213	12,779	-		18,352
					-			194,565			
		03		租金收入	116,000	116,000	36,594	-4,401	-		37,394
					-			73,988			
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	20,000	-		16,000
					-			20,000			
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	20,000	-		16,000
					-			20,000			
09				補助及協助收入	449,000	449,000	229,300	-	-		-5,050
					-			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6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	229,300	-	-5,050	
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	229,300	-	-5,050	
					-			224,250		
12				其他收入	36,000	36,000	18,390	32,675	26,715	
					-			45,105		
	02			雜項收入	36,000	36,000	18,390	32,675	26,715	
					-			45,105		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	31,143	31,143	
					-			31,143		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	18,390	1,532	-4,428	
					-			13,962		
				經常門合計	8,048,000	8,048,000	4,738,947	137,397	226,449	
					-			4,965,396		
				總計	8,048,000	8,048,000	4,738,947	137,397	226,449	
					-			4,965,396		

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6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 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				一般行政	158,183,000	-	158,183,000	100,259,490	12,023,840	4,794,153
					-	-			95,465,337	
					-	-			-	322,000
	01			行政管理	158,183,000	-	158,183,000	100,259,490	12,023,840	4,794,153
					-	-			95,465,337	
					-	-			-	322,000
			10	人事費	142,245,000	-	142,245,000	91,056,613	11,141,933	508,095
					-	-			90,548,518	
					-	-			-	-
			20	業務費	15,938,000	-	15,938,000	9,202,877	881,907	4,286,058
					-	-			4,916,819	
					-	-			-	322,000
54				區政業務	99,235,000	524,000	99,759,000	62,390,169	6,531,387	17,861,687
					-	-			44,528,482	
					-	-			-	11,913,082
					-	-			-	-
	01			區政管理	99,235,000	524,000	99,759,000	62,390,169	6,531,387	17,861,687
					-	-			44,528,482	
					-	-			-	11,913,082
					-	-			-	-
			20	業務費	53,820,000	524,000	54,344,000	37,626,239	3,232,309	13,872,932
					-	-			23,753,307	
					-	-			-	11,592,082
					-	-			-	-
			40	獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	24,763,930	3,299,078	3,988,755
					-	-			20,775,175	
					-	-			-	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6月30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	229,300	32,275	27,553
					-	-			201,747	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	229,300	32,275	27,553
					-	-			201,747	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	229,300	32,275	27,553
					-	-			201,747	-
					-	-			-	-
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	162,878,959	18,587,502	22,683,393
					-	-			140,195,566	-
					-327,690	-			-	12,235,082
					-	-			-	-
54				區政業務	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	12,900	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6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)	備註(預付款)
01				區政管理*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	12,900	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	12,900	1,511,100
					-	-			170,900	
					-	-			-	1,470,371
90				一般建築及設備	23,430,000	-	23,757,690	18,521,614	864,853	5,676,076
					-	-			12,845,538	
					327,690	-			-	-
					-	-			-	-
02				營建工程*	18,212,000	-	18,539,690	17,977,754	864,853	5,285,816
					-	-			12,691,938	
					327,690	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	18,212,000	-	18,539,690	17,977,754	864,853	5,285,816
					-	-			12,691,938	
					327,690	-			-	-
					-	-			-	-
04				其他設備*	5,218,000	-	5,218,000	543,860	-	390,260
					-	-			153,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	5,218,000	-	5,218,000	543,860	-	390,260
					-	-			153,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,040,000	72,000	25,439,690	20,203,614	877,753	7,187,176
					-	-			13,016,438	
					327,690	-			-	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6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	183,082,573	19,465,255	29,870,569
					-	-			153,212,004	
					-	-			-	13,705,453
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	17,493,440	-	17,493,440	17,493,440	2,392,374	-
					-	-			17,493,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,493,440	-	17,493,440	17,493,440	2,392,374	-
					-	-			17,493,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,439,440	-	17,439,440	17,439,440	2,366,374	-
					-	-			17,439,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	26,000	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	663,136	-	663,136	663,136	16,000	-
					-	-			663,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	663,136	-	663,136	663,136	16,000	-
					-	-			663,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	591,636	-	591,636	591,636	-	-
					-	-			591,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	71,500	-	71,500	71,500	16,000	-
					-	-			71,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	8,794,350	-	8,794,350	4,190,000	1,002,020	3,050,956
					-	-			1,139,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	8,794,350	-	8,794,350	4,190,000	1,002,020	3,050,956
					-	-			1,139,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,258,500	-	2,258,500	1,070,000	591,480	478,520
					-	-			591,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,535,850	-	6,535,850	3,120,000	410,540	2,572,436
					-	-			547,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	26,950,926	-	26,950,926	22,346,576	3,410,394	3,050,956
					-	-			19,295,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	310,857,926	596,000	311,453,926	205,429,149	22,875,649	32,921,525
					-	-			172,507,624	-
					-	-			-	13,705,453
					-	-			-	-

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6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	-	-	-	
					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6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	90,548,518			
1015 法定編制人員待遇	53,889,144			
1025 技工及工友待遇	1,805,591			
1030 獎金	22,157,157			
1035 其他給與	1,548,450			
1040 加班值班費	518,642			
1045 退休退職給付	1,054,650			
1050 退休離職儲金	5,310,012			
1055 保險	4,264,872			
2000 業務費	4,916,819	23,753,307	201,747	
2006 水電費	714,480	465,037		
2009 通訊費	186,264	37,525		
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			201,747	
2036 按日按件計資酬金	333,451	14,400		
2051 物品	224,086	82,230		
2054 一般事務費	2,344,413	22,417,906		
2063 房屋建築養護費	395,812			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,510			
2069 設施及機械設備養護費	413,643	428,188		
2072 國內旅費	24,592			
2084 短程車資	5,120	160,500		
2093 特別費	44,607			
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		20,775,175		
4065 社會福利津貼及濟助		59,763		
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6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		19,937,091		
合計	95,465,337	44,699,382	201,747	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6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		17,439,440	591,636	591,480
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				591,480
1045 退休退職給付		17,439,440		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			71,500	547,564
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				172,026
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				362,738
2054 一般事務費			71,500	12,800
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		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6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	17,493,440	663,136	1,139,044

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6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	109,171,074			
1015 法定編制人員待遇	53,889,144			
1025 技工及工友待遇	1,805,591			
1030 獎金	22,157,157			
1035 其他給與	2,140,086			
1040 加班值班費	1,110,122			
1045 退休退職給付	18,494,090			
1050 退休離職儲金	5,310,012			
1055 保險	4,264,872			
2000 業務費	29,490,937			
2006 水電費	1,179,517			
2009 通訊費	223,789			
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	373,773			
2036 按日按件計資酬金	347,851			
2051 物品	669,054			
2054 一般事務費	24,846,619			
2063 房屋建築養護費	395,812			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,510			
2069 設施及機械設備養護費	841,831			
2072 國內旅費	24,592			
2084 短程車資	165,620			
2093 特別費	44,607			
3000 設備及投資	13,016,438			
3010 房屋建築及設備費	12,691,938			
3030 資訊軟硬體設備費	153,600			
3035 雜項設備費	170,900			
4000 獎補助費	20,829,175			
4065 社會福利津貼及濟助	59,763			
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6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	19,937,091			
合計	172,507,624			

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6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	4,965,396	0	0	0	0	0	9,000	0	4,974,396
本年度	4,965,396	0	0	0	0	0	9,000	0	4,974,396
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	53,600	0	0	0	0	0	0	0	53,600
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	4,306,039	0	0	0	0	0	0	0	4,306,039
07010200 權利金	194,565	0	0	0	0	0	0	0	194,565
07010300 租金收入	73,988	0	0	0	0	0	9,000	0	82,988
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6月30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	13,962	0	0	0	0	0	0	0	13,962

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6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)		
合計	172,811,624	13,705,453	0	0	220,000	1,494,258	0	0	0	0	188,231,335	18,996,072
本年度	172,507,624	13,705,453	0	0	220,000	0	0	0	0	0	186,433,077	18,996,072
一、本年度經費	153,212,004	13,705,453	0	0	220,000	0	0	0	0	0	167,137,457	15,945,116
0137010100 行政管理	95,465,337	322,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	96,007,337	4,252,153
0137540100 區政管理	44,528,482	11,913,082	0	0	0	0	0	0	0	0	56,441,564	5,948,605
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	201,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,747	27,553
0137900200* 營建工程	12,691,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,691,938	5,285,816
0137900400* 其他設備	153,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,600	390,260
二、統籌科目	19,295,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,295,620	3,050,956
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,493,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,493,440	0
0989030100 公務人員各項補助	663,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,136	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6月30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	1,139,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,044	3,050,956
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6月30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	3,620,688.478	負債	71,018,534
流動資產	83,980,277	流動負債	64,356,481
專戶存款	70,054,824	應付代收款	64,347,481
零用金	220,000	預收款	9,000
預付款	13,705,453	長期負債	501,035
固定資產	3,536,077.902	應付租賃款	501,035
土地	3,319,133.699	其他負債	6,161,018
房屋建築及設備	312,071,580	存入保證金	6,161,018
累計折舊－房屋建築及設備	-123,320,644	淨資產	3,549,669.944
機械及設備	46,861,450	資產負債淨額	3,549,669.944
累計折舊－機械及設備	-38,480,524	資產負債淨額	3,549,669.944
交通及運輸設備	13,378,951		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,949,015		
雜項設備	25,193,174		
累計折舊－雜項設備	-19,888,473		
租賃資產	778,336		
累計折舊－租賃資產	-166,816		
購建中固定資產	11,466,184		
無形資產	175,624		
權利	50,000		
電腦軟體	125,624		
其他資產	454,675		
暫付款	453,675		
存出保證金	1,000		
合 計	3,620,688.478	合 計	3,620,688.478
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6月30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	22,459,898	193,938,466
公庫撥入數	22,298,501	188,231,335
罰款及賠償收入	0	47,731
規費收入	76,344	4,359,757
財產收益	28,378	288,553
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	56,675	786,840
支出	23,996,153	171,005,960
繳付公庫數	146,397	4,974,396
人事支出	14,099,787	109,171,074
業務支出	4,573,031	29,490,937
獎補助支出	3,325,078	20,829,175
財產損失	57,916	65,608
折舊、折耗及攤銷	929,091	5,576,706
其他支出	864,853	898,064
收支餘絀	-1,536,255	22,932,506

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年6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	
	110103001納入集中支付	67,348,698		
	110103002一般銀行存款	163		
	110103003代扣繳專戶	2,705,963		
	合 計		70,054,824	



臺北市士林區公所  
預付款明細表  
 中華民國110年6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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,705,453		
	合 計		13,705,453	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年6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	
	180101001代辦經費	310,000		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	23,675		
	合 計		453,675	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國110年6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	
	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6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	
	210302001公用事業費款	433,891		
	210302002健保費	1,866,118		
	210302003公保費	42,719		
	210302004勞保費	172,408		
	210302005退撫基金	163		
	210302006勞工退休金(新制)	139,827		
	210302007代辦經費	59,699,662		
	210302008各項費款	51,000		
	210302019其他	391,577		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	19,400		
	210302022地方人士捐款	1,526,316		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	1,400		
	合 計		64,347,481	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國110年6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	
	210901預收款 合計	9,000	9,000	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年6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	
	280301002履約保證金	4,810,838		
	280301004保固保證金	611,309		
	280301005保證金	738,871		
	合 計		6,161,018	

臺北市士林區公所  
保證品明細表  
 中華民國110年6月30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6月30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6月30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	-2,551,150	188,750,936
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	283,766	6,187,968	4,370,077	8,380,926
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	160,950	98,167	-392,800	2,429,936
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	468,235	274,769	-407,727	5,304,701
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	73,455,996	11,935,840	1,018,400	3,524,050,198
租賃資產	778,336	-89,824	0	0	-76,992	611,520
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	176,418	0	125,624
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	17,810,617	-76,992	12,203,328
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	85,707,470	29,746,457	941,408	3,536,253,526

備註：本年度成本變動85,707,470元，較取得財產合計數13,016,438元，差異72,691,032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741,735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、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產12,060,248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6月30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		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6月30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	4,965,396	188,973,070	193,938,466	收入
		188,231,335	188,231,335	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	4,359,757		4,359,757	規費收入
財產收入	288,553		288,553	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	45,105	741,735	786,840	其他收入
歲出	172,507,624	-1,501,664	171,005,960	支出
		4,974,396	4,974,396	繳付公庫數
人事費	109,171,074		109,171,074	人事支出
業務費	29,490,937		29,490,937	業務支出
獎補助費	20,829,175		20,829,175	獎補助支出
設備及投資	13,016,438	-13,016,438		
		65,608	65,608	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,576,706	5,576,706	折舊、折耗及攤銷
		898,064	898,064	其他支出
歲計餘絀	-167,542,228	190,474,734	22,932,506	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)其他收入預算執行數45,105元，調整數741,735元，會計收支786,840元，其中741,735元係應付代收款增購列入財產741,735元原因列入「其他收入」項下。 (二)設備及投資預算執行數13,016,438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898,064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。 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」5,576,706元及「財產損失」65,608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。			

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年6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
110-04-01-01-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	42,000	7,000	42,000	-	-
	3,100	53,600	3,100	53,600	-	-
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	920,975	4,232,450	920,975	4,232,450	-	-
	73,244	4,306,039	73,244	4,306,039	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	44,550	176,213	44,550	176,213	-	-
	12,779	194,565	12,779	194,565	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,099	36,594	6,099	36,594	-	-
	4,599	82,988	4,599	82,988	-	-
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	20,000	20,000	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	42,500	229,300	42,500	229,300	-	-
	-	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	31,143	31,143	31,143	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,890	18,390	2,890	18,390	-	-
	1,532	13,962	1,532	13,962	-	-
合 計	1,024,014	4,738,947	1,024,014	4,738,947	-	-
	146,397	4,974,396	146,397	4,974,396	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年6月30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6月30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	13,457,160	100,259,490	13,457,160	100,259,490	-	-
	12,014,840	95,787,337	12,014,840	96,007,337	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	6,677,969	62,390,169	6,677,969	62,390,169	-	-
	5,976,139	56,441,564	5,976,139	56,441,564	-	-
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	42,500	229,300	42,500	229,300	-	-
	32,275	201,747	32,275	201,747	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,150,669	17,977,754	6,150,669	17,977,754	-	-
	864,853	12,691,938	864,853	12,691,938	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	390,260	543,860	390,260	543,860	-	-
	-	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	2,392,374	17,493,440	2,392,374	17,493,440	-	-
	2,392,374	17,493,440	2,392,374	17,493,440	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	663,136	16,000	663,136	-	-
	16,000	663,136	16,000	663,136	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,189,000	4,190,000	1,189,000	4,190,000	-	-
	1,002,020	1,139,044	1,002,020	1,139,044	-	-
合 計	30,315,932	205,429,149	30,315,932	205,429,149	-	-
	22,298,501	186,213,077	22,298,501	186,433,077	-	-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6月30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