

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國110年8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8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	-	300	-	48,031
					-			48,031		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	300	-	600
					-			600		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	600
					-			600		
			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	5,146,300	138,696	-	-430,528
					-			4,715,772		
	01			行政規費收入	85,000	85,000	56,000	17,200	-	21,000
					-			77,000		
			01	審查費	85,000	85,000	56,000	17,200	-	21,000
					-			77,000		
			03	使用規費收入	7,001,000	7,001,000	5,090,300	121,496	-	-451,528
					-			4,638,772		
			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	5,090,300	121,496	-	-451,646
					-			4,638,654		
07				財產收入	476,000	476,000	255,338	9,099	-	57,552
					-			312,890		
	01			財產孳息	469,000	469,000	249,338	9,099	-	43,552
					-			292,890		
			02	權利金	353,000	353,000	176,213	-	-	18,352
					-			194,565		
			03	租金收入	116,000	116,000	73,125	9,099	-	25,200
					-			98,325		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	-	-	14,000
					-			20,000		
			01	廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	-	-	14,000
					-			20,000		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	294,300	224,250	-	154,200
					-			448,500		

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8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	294,300	224,250	-	154,200
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	294,300	224,250	-	154,200
					-			448,500		
12				其他收入	36,000	36,000	24,170	1,682	-	24,949
					-			49,119		
	02			雜項收入	36,000	36,000	24,170	1,682	-	24,949
					-			49,119		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	31,143
					-			31,143		
		10		其他雜項收入	36,000	36,000	24,170	1,682	-	-6,194
					-			17,976		
				經常門合計	8,048,000	8,048,000	5,720,108	374,027	-	-145,796
					-			5,574,312		
				總計	8,048,000	8,048,000	5,720,108	374,027	-	-145,796
					-			5,574,312		

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8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	-	158,403,000	122,752,537	10,750,192	5,394,273
					-	-			117,358,264	
					220,000	-			-	325,095
					-	-				
	01			行政管理	158,183,000	-	158,403,000	122,752,537	10,750,192	5,394,273
					-	-			117,358,264	
					220,000	-			-	325,095
					-	-				
			10	人事費	142,245,000	-	142,245,000	111,035,070	9,648,530	935,571
					-	-			110,099,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,938,000	-	16,158,000	11,717,467	1,101,662	4,458,702
					-	-			7,258,765	
					220,000	-			-	325,095
					-	-				
54				區政業務	99,235,000	524,000	99,759,000	77,931,088	6,947,426	20,511,461
					-	-			57,419,627	
					-	-			-	12,998,039
					-	-				
	01			區政管理	99,235,000	524,000	99,759,000	77,931,088	6,947,426	20,511,461
					-	-			57,419,627	
					-	-			-	12,998,039
					-	-				
			20	業務費	53,820,000	524,000	54,344,000	44,333,548	3,561,996	14,516,600
					-	-			29,816,948	
					-	-			-	11,837,039
					-	-				
			40	獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	33,597,540	3,385,430	5,994,861
					-	-			27,602,679	
					-	-			-	1,161,000
					-	-				

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8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)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	294,300	37,550	22,128
					-	-			272,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	294,300	37,550	22,128
					-	-			272,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	294,300	37,550	22,128
					-	-			272,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,000,000	-	345,350	-	-	-
					-	-			-	-
					-654,650	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	345,350	-	-	-
					-	-			-	-
					-654,650	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	1,000,000	-	345,350	-	-	-
					-	-			-	-
					-654,650	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	258,867,000	524,000	258,956,350	200,977,925	17,735,168	25,927,862
					-	-			175,050,063	-
					-434,650	-			-	13,323,134
					-	-			-	-
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8月31日

頁數：第5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										
	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	-	23,864,650	19,092,916	557,062	5,500,596	
					-	-		13,592,320	-	-	
					434,650	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	18,212,000	-	18,630,990	18,499,556	521,802	5,285,816	
					-	-		13,213,740	-	-	
					418,990	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	18,212,000	-	18,630,990	18,499,556	521,802	5,285,816	
					-	-		13,213,740	-	-	
					418,990	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	5,218,000	-	5,233,660	593,360	35,260	214,780	
					-	-		378,580	-	-	
					15,660	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	5,218,000	-	5,233,660	593,360	35,260	214,780	
					-	-		378,580	-	-	
					15,660	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	25,040,000	72,000	25,546,650	20,774,916	557,062	7,011,696	
					-	-		13,763,220	-	-	
					434,650	-		-	-	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8月31日

頁數：第6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)
				經資門合計	283,907,000	596,000	284,503,000	221,752,841	18,292,230	32,939,558	
					-	-			188,813,283		
					-	-			-	14,793,505	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	22,669,529	-	22,669,529	22,669,529	2,400,582	-	
					-	-			22,669,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,669,529	-	22,669,529	22,669,529	2,400,582	-	
					-	-			22,669,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	22,615,529	-	22,615,529	22,615,529	2,400,582	-	
					-	-			22,615,529	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-	
					-	-			54,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	1,086,622	-	1,086,622	1,086,622	6,426	376,300	
					-	-			710,322	-	
					-	-			-	376,300	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	1,086,622	-	1,086,622	1,086,622	6,426	376,300	
					-	-			710,322	-	
					-	-			-	376,300	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,008,696	-	1,008,696	1,008,696	-	376,300	
					-	-			632,396	-	
					-	-			-	376,300	
					-	-			-	-	

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8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)	備註(預付款)
			20	業務費	77,926	-	77,926	77,926	6,426	-
					-	-		77,926	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	6,805,463	-	6,805,463	5,816,500	372,406	3,904,048
					-	-		1,912,452	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,805,463	-	6,805,463	5,816,500	372,406	3,904,048
					-	-		1,912,452	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,258,500	-	2,258,500	1,540,000	229,631	493,811
					-	-		1,046,189	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,496,963	-	4,496,963	4,256,500	142,775	3,390,237
					-	-		866,263	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	30,561,614	-	30,561,614	29,572,651	2,779,414	4,280,348
					-	-		25,292,303	-	-
					-	-		-	-	376,300
				總計	314,468,614	596,000	315,064,614	251,325,492	21,071,644	37,219,906
					-	-		214,105,586	-	-
					-	-		-	-	15,169,805

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8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8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	110,099,499			
1015 法定編制人員待遇	68,992,893			
1025 技工及工友待遇	2,210,951			
1030 獎金	22,441,217			
1035 其他給與	1,913,193			
1040 加班值班費	897,471			
1045 退休退職給付	1,062,786			
1050 退休離職儲金	6,816,167			
1055 保險	5,764,821			
2000 業務費	7,258,765	29,816,948	272,172	
2006 水電費	1,103,827	633,564		
2009 通訊費	368,706	53,732		
2018 資訊服務費	232,000			
2024 稅捐及規費	89,789			
2027 保險費	16,620	147,521		
2033 臨時人員酬金			271,572	
2036 按日按件計資酬金	347,841	9,000		
2051 物品	396,649	145,065		
2054 一般事務費	3,433,717	28,165,868	600	
2063 房屋建築養護費	448,949			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,623			
2069 設施及機械設備養護費	556,709	438,188		
2072 國內旅費	25,192			
2084 短程車資	25,796	224,010		
2093 特別費	120,347			
3000 設備及投資		170,900		13,213,740
3010 房屋建築及設備費				13,213,740
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		170,900		
4000 獎補助費		27,602,679		
4065 社會福利津貼及濟助		85,363		

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8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
4085 獎勵及慰問		778,321		
4090 其他補助及捐助		26,738,995		
合計	117,358,264	57,590,527	272,172	13,213,740

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8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		22,615,529	632,396	1,046,189
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				1,046,189
1045 退休退職給付		22,615,529		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			77,926	866,263
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				274,022
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				574,941
2054 一般事務費			77,926	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	378,580			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	15,660			
3030 資訊軟硬體設備費	343,320			
3035 雜項設備費	19,600			
4000 獎補助費		54,000		
4065 社會福利津貼及濟助				

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8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
4085 獎勵及慰問		54,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	378,580	22,669,529	710,322	1,912,452

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8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	134,393,613		
1015 法定編制人員待遇	68,992,893		
1025 技工及工友待遇	2,210,951		
1030 獎金	22,441,217		
1035 其他給與	2,545,589		
1040 加班值班費	1,943,660		
1045 退休退職給付	23,678,315		
1050 退休離職儲金	6,816,167		
1055 保險	5,764,821		
2000 業務費	38,292,074		
2006 水電費	1,737,391		
2009 通訊費	422,438		
2018 資訊服務費	232,000		
2024 稅捐及規費	89,789		
2027 保險費	164,141		
2033 臨時人員酬金	545,594		
2036 按日按件計資酬金	356,841		
2051 物品	1,116,655		
2054 一般事務費	31,695,411		
2063 房屋建築養護費	448,949		
2066 車輛及辦公器具養護費	92,623		
2069 設施及機械設備養護費	994,897		
2072 國內旅費	25,192		
2084 短程車資	249,806		
2093 特別費	120,347		
3000 設備及投資	13,763,220		
3010 房屋建築及設備費	13,213,740		
3020 機械設備費	15,660		
3030 資訊軟硬體設備費	343,320		
3035 雜項設備費	190,500		
4000 獎補助費	27,656,679		
4065 社會福利津貼及濟助	85,363		

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8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		
4085 獎勵及慰問	832,321		
4090 其他補助及捐助	26,738,995		
合計	214,105,586		

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8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	5,574,312	0	0	0	0	0	37,394	0	5,611,706
本年度	5,574,312	0	0	0	0	0	37,394	0	5,611,706
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	47,431	0	0	0	0	0	0	0	47,431
05010100 審查費	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	4,638,654	0	0	0	0	0	0	0	4,638,654
07010200 權利金	194,565	0	0	0	0	0	0	0	194,565
07010300 租金收入	98,325	0	0	0	0	0	37,394	0	135,719
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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8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	17,976	0	0	0	0	0	0	0	17,976

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8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	214,409,586	15,169,805	0	0	220,000	1,494,258	0	0	0	0	231,293,649	21,830,101
本年度	214,105,586	15,169,805	0	0	220,000	0	0	0	0	0	229,495,391	21,830,101
一、本年度經費	188,813,283	14,793,505	0	0	220,000	0	0	0	0	0	203,826,788	17,926,053
0137010100 行政管理	117,358,264	325,095	0	0	220,000	0	0	0	0	0	117,903,359	4,849,178
0137540100 區政管理	57,419,627	12,998,039	0	0	0	0	0	0	0	0	70,417,666	7,513,422
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	272,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,172	22,128
0137900200* 營建工程	13,213,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,213,740	5,285,816
0137900400* 其他設備	378,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,580	214,780
二、統籌科目	25,292,303	376,300	0	0	0	0	0	0	0	0	25,668,603	3,904,048
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,669,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,669,529	0
0989030100 公務人員各項補助	710,322	376,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,622	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8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	1,912,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,452	3,904,048
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8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	3,618,488,118	負債	68,967,408
流動資產	82,546,718	流動負債	61,508,067
專戶存款	67,156,913	應付代收款	61,470,673
零用金	220,000	預收款	37,394
預付款	15,169,805	長期負債	1,339,323
固定資產	3,535,263,378	應付租賃款	1,339,323
土地	3,319,133,699	其他負債	6,120,018
房屋建築及設備	312,071,580	存入保證金	6,120,018
累計折舊－房屋建築及設備	-124,178,499	淨資產	3,549,520,710
機械及設備	46,113,086	資產負債淨額	3,549,520,710
累計折舊－機械及設備	-38,267,278	資產負債淨額	3,549,520,710
交通及運輸設備	13,368,851		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,066,846		
雜項設備	24,723,959		
累計折舊－雜項設備	-19,647,714		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-225,188		
購建中固定資產	11,466,184		
無形資產	243,244		
權利	50,000		
電腦軟體	193,244		
其他資產	434,778		
暫付款	433,778		
存出保證金	1,000		
合 計	3,618,488,118	合 計	3,618,488,118
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8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	23,091,131	237,682,804
公庫撥入數	22,655,996	231,293,649
罰款及賠償收入	300	48,031
規費收入	138,696	4,715,772
財產收益	9,099	312,890
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	62,790	863,962
支出	22,359,641	214,899,532
繳付公庫數	387,527	5,611,706
人事支出	12,278,743	134,393,613
業務支出	4,850,409	38,292,074
獎補助支出	3,385,430	27,656,679
財產損失	2,311	78,556
折舊、折耗及攤銷	933,419	7,447,038
其他支出	521,802	1,419,866
收支餘絀	731,490	22,783,272

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年8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	64,494,505		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,662,408		
	合 計		67,156,913	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國110年8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)	15,169,805		
	合計		15,169,805	

臺北市士林區公所
暫付款明細表
 中華民國110年8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	3,778		
	合計		433,778	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國110年8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8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	455,388		
	210302002健保費	1,869,819		
	210302003公保費	36,042		
	210302004勞保費	166,419		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	134,740		
	210302007代辦經費	56,400,062		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	948,087		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	35,400		
	210302022地方人士捐款	1,420,316		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	1,400		
	合 計		61,470,673	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國110年8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	37,394		
	合計		37,394	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年8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	697,871		
	合 計		6,120,018	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國110年8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8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8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	-3,409,005	187,893,081
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	323,474	6,976,040	4,583,323	7,845,808
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	188,610	135,927	-510,631	2,302,005
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	468,235	743,984	-166,968	5,076,245
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	73,523,364	13,230,887	496,719	3,522,300,838
租賃資產	778,336	-89,824	993,208	0	-135,364	1,546,356
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	229,400	184,598	0	193,244
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	13,320,482	17,818,797	-135,364	13,205,784
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	86,843,846	31,049,684	361,355	3,535,506,622

備註：本年度成本變動86,843,846元，較取得財產合計數13,763,220元，差異73,080,626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773,843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12,695,970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8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8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	5,574,312	232,108,492	237,682,804	收入
		231,293,649	231,293,649	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,031		48,031	罰款及賠償收入
規費收入	4,715,772		4,715,772	規費收入
財產收入	312,890		312,890	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	49,119	814,843	863,962	其他收入
歲出	214,105,586	793,946	214,899,532	支出
		5,611,706	5,611,706	繳付公庫數
人事費	134,393,613		134,393,613	人事支出
業務費	38,292,074		38,292,074	業務支出
獎補助費	27,656,679		27,656,679	獎補助支出
設備及投資	13,763,220	-13,763,220		
		78,556	78,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,447,038	7,447,038	折舊、折耗及攤銷
		1,419,866	1,419,866	其他支出
歲計餘絀	-208,531,274	231,314,546	22,783,272	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49,119元，調整數814,843元，會計收支863,962元，其中773,843元係應付代收款增購列入財產773,843元原因列入「其他收入」項下。 (二)設備及投資預算執行數13,763,220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69,600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136,560元係因購買冰箱、展示牌、鼓、割草機及手機，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1,454,666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」7,447,038元及「財產損失」78,556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8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	600	300	600	-	-
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	56,000	7,000	56,000	-	-
	17,200	77,000	17,200	77,000	-	-
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	431,975	5,090,300	431,975	5,090,300	-	-
	121,496	4,638,654	121,496	4,638,654	-	-
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	6,099	73,125	6,099	73,125	-	-
	22,599	135,719	22,599	135,719	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	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	294,300	32,500	294,300	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
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	24,170	2,890	24,170	-	-
	1,682	17,976	1,682	17,976	-	-
合 計	482,464	5,720,108	482,464	5,720,108	-	-
	387,527	5,611,706	387,527	5,611,706	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8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8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	11,102,358	122,752,537	11,102,358	122,752,537	-	-
	10,753,287	117,683,359	10,753,287	117,903,359	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	8,919,319	77,931,088	8,919,319	77,931,088	-	-
	8,152,383	70,417,666	8,152,383	70,417,666	-	-
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	294,300	32,500	294,300	-	-
	37,550	272,172	37,550	272,172	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	18,499,556	0	18,499,556	-	-
	521,802	13,213,740	521,802	13,213,740	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	21,000	593,360	21,000	593,360	-	-
	35,260	378,580	35,260	378,580	-	-
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	2,400,582	22,669,529	2,400,582	22,669,529	-	-
	2,400,582	22,669,529	2,400,582	22,669,529	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	382,726	1,086,622	382,726	1,086,622	-	-
	382,726	1,086,622	382,726	1,086,622	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	437,500	5,816,500	437,500	5,816,500	-	-
	372,406	1,912,452	372,406	1,912,452	-	-
合 計	23,295,985	251,325,492	23,295,985	251,325,492	-	-
	22,655,996	229,275,391	22,655,996	229,495,391	-	-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8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