

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國110年9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9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				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	300	-	48,331
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	900
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	900
	03			04020410300 賠償收入	-	-	-	-	-	47,431
		01		04020410301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	47,431
05				0502000000 規費收入	7,086,000	7,086,000	5,485,275	256,193	-	-513,310
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	63,000	6,500	-	20,500
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	63,000	6,500	-	20,500
	03			05020410300 使用規費收入	7,001,000	7,001,000	5,422,275	249,693	-	-533,810
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	118
		06		05020410306 場地設施使用費	7,000,000	7,000,000	5,422,275	249,693	-	-533,928
07				0702000000 財產收入	476,000	476,000	411,100	79,518	-	-18,692
	01			07020410100 財產孳息	469,000	469,000	405,100	79,518	-	-32,692
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	307,876	74,919	-	-38,392
		03		07020410103 租金收入	116,000	116,000	97,224	4,599	-	5,700
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	-	-	14,000
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	-	-	14,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	326,800	-	-	121,700
					-	-	-	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9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			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	- 448,500	-	121,700	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	- 448,500	-	121,700	
12				12020000000 其他收入	36,000 -	36,000	3,073 52,192	-	25,132	
	02			12020410200 雜項收入	36,000 -	36,000	3,073 52,192	-	25,132	
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	- 31,143	-	31,143	
		10		12020410210 其他雜項收入	36,000 -	36,000	3,073 21,049	-	-6,011	
				經常門合計	8,048,000 -	8,048,000	339,084 5,913,396	-	-336,839	
				總計	8,048,000 -	8,048,000	339,084 5,913,396	-	-336,839	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702041010000 一般行政	158,183,000	-	158,403,000	133,961,912	10,970,196	5,633,452
					-	-			128,328,460	
					220,000	-			-	322,000
					-	-			-	-
	01			3702041010100 行政管理	158,183,000	-	158,403,000	133,961,912	10,970,196	5,633,452
					-	-			128,328,460	
					220,000	-			-	322,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	142,245,000	-	142,245,000	120,865,207	9,616,755	1,148,953
					-	-			119,716,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,938,000	-	16,158,000	13,096,705	1,353,441	4,484,499
					-	-			8,612,206	
					220,000	-			-	322,000
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	99,235,000	524,000	99,759,000	84,987,931	10,926,417	16,641,887
					-	-			68,346,044	
					-	-			-	11,617,259
					-	-			-	-
	01			3702041540100 區政管理	99,235,000	524,000	99,759,000	84,987,931	10,926,417	16,641,887
					-	-			68,346,044	
					-	-			-	11,617,259
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,820,000	524,000	54,344,000	47,594,086	6,594,247	11,182,891
					-	-			36,411,195	
					-	-			-	9,196,512
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,415,000	-	45,415,000	37,393,845	4,332,170	5,458,996
					-	-			31,934,849	
					-	-			-	2,420,747
					-	-			-	-

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9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			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				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	326,800	36,818	17,810
					-	-			308,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	326,800	36,818	17,810
					-	-			308,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	326,800	36,818	17,810
					-	-			308,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	345,350	-	-	-
					-	-			-	-
					-654,650	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	345,350	-	-	-
					-	-			-	-
					-654,650	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	345,350	-	-	-
					-	-			-	-
					-654,650	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	258,867,000	524,000	258,956,350	219,276,643	21,933,431	22,293,149
					-	-			196,983,494	-
					-434,650	-			-	11,939,259
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	684,270	826,830
					-	-			855,170	-
					-	-			-	806,101
					-	-			-	-

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9月30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			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				3702041540100 區政管理*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	684,270	826,830
					-	-			855,170	
					-	-			-	806,101
			30	300000 設備及投資*	1,610,000	72,000	1,682,000	1,682,000	684,270	826,830
					-	-			855,170	
					-	-			-	806,101
90				3702041900000 一般建築及設備	23,430,000	-	23,864,650	19,171,376	5,377,116	201,940
					-	-			18,969,436	
					434,650	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702041900200 營建工程*	18,212,000	-	18,630,990	18,590,856	5,377,116	-
					-	-			18,590,856	
					418,990	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,212,000	-	18,630,990	18,590,856	5,377,116	-
					-	-			18,590,856	
					418,990	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702041900400 其他設備*	5,218,000	-	5,233,660	580,520	-	201,940
					-	-			378,580	
					15,660	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,218,000	-	5,233,660	580,520	-	201,940
					-	-			378,580	
					15,660	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,040,000	72,000	25,546,650	20,853,376	6,061,386	1,028,770
					-	-			19,824,606	
					434,650	-			-	806,101
					-	-			-	-

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9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			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	240,130,019	27,994,817	23,321,919
					-	-			216,808,100	
					-	-			-	12,745,360
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	25,135,910	-	25,135,910	25,135,910	2,466,381	-
					-	-			25,135,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	25,135,910	-	25,135,910	25,135,910	2,466,381	-
					-	-			25,135,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,053,910	-	25,053,910	25,053,910	2,438,381	-
					-	-			25,053,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	28,000	-
					-	-			82,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,150,622	-	1,150,622	1,150,622	64,000	376,300
					-	-			774,322	
					-	-			-	376,300
					-	-			-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,150,622	-	1,150,622	1,150,622	64,000	376,300
					-	-			774,322	
					-	-			-	376,300
					-	-			-	-
			10	100000 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9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	200000 業務費	141,926	-	141,926	141,926	64,000	-
					-	-		141,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902041080000 災害準備金	8,845,463	-	8,845,463	8,285,500	2,131,909	4,241,139
					-	-			4,044,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041080100 災害準備金	8,845,463	-	8,845,463	8,285,500	2,131,909	4,241,139
					-	-			4,044,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,258,500	-	2,258,500	1,785,000	34,893	703,918
					-	-			1,081,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,536,963	-	6,536,963	6,460,500	2,097,016	3,497,221
					-	-			2,963,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	35,131,995	-	35,131,995	34,572,032	4,662,290	4,617,439
					-	-			29,954,593	-
					-	-			-	376,300
					-	-			-	-
				總計	319,038,995	596,000	319,634,995	274,702,051	32,657,107	27,939,358
					-	-			246,762,693	-
					-	-			-	13,121,660
					-	-			-	-

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9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9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	119,716,254			
1015 法定編制人員待遇	76,560,526			
1025 技工及工友待遇	2,445,631			
1030 獎金	22,441,217			
1035 其他給與	2,156,341			
1040 加班值班費	994,987			
1045 退休退職給付	1,066,854			
1050 退休離職儲金	7,547,441			
1055 保險	6,503,257			
2000 業務費	8,612,206	36,411,195	308,990	
2006 水電費	1,364,632	711,239		
2009 通訊費	488,358	64,264		
2018 資訊服務費	232,000			
2024 稅捐及規費	90,239			
2027 保險費	16,620	149,723		
2033 臨時人員酬金			298,572	
2036 按日按件計資酬金	544,441	12,000		
2051 物品	406,970	265,827		
2054 一般事務費	4,027,060	32,899,827	10,418	
2063 房屋建築養護費	506,946			
2066 車輛及辦公器具養護費	97,723			
2069 設施及機械設備養護費	652,484	2,053,285		
2072 國內旅費	25,192			
2084 短程車資	28,456	255,030		
2093 特別費	131,085			
3000 設備及投資		855,170		18,590,856
3010 房屋建築及設備費				18,590,856
3015 公共建設及設施費		298,000		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		557,170		
4000 獎補助費		31,934,849		

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9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
4065 社會福利津貼及濟助		98,803		
4085 獎勵及慰問		778,321		
4090 其他補助及捐助		31,057,725		
合計	128,328,460	69,201,214	308,990	18,590,856

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9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		25,053,910	632,396	1,081,082
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				1,081,082
1045 退休退職給付		25,053,910		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			141,926	2,963,279
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				315,560
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				577,971
2054 一般事務費			141,926	2,069,748
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				
3015 公共建設及設施費				
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		82,000		

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9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
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		82,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	378,580	25,135,910	774,322	4,044,361

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9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	146,483,642			
1015 法定編制人員待遇	76,560,526			
1025 技工及工友待遇	2,445,631			
1030 獎金	22,441,217			
1035 其他給與	2,788,737			
1040 加班值班費	2,076,069			
1045 退休退職給付	26,120,764			
1050 退休離職儲金	7,547,441			
1055 保險	6,503,257			
2000 業務費	48,437,596			
2006 水電費	2,075,871			
2009 通訊費	552,622			
2018 資訊服務費	232,000			
2024 稅捐及規費	90,239			
2027 保險費	166,343			
2033 臨時人員酬金	614,132			
2036 按日按件計資酬金	556,441			
2051 物品	1,250,768			
2054 一般事務費	39,148,979			
2063 房屋建築養護費	506,946			
2066 車輛及辦公器具養護費	97,723			
2069 設施及機械設備養護費	2,705,769			
2072 國內旅費	25,192			
2084 短程車資	283,486			
2093 特別費	131,085			
3000 設備及投資	19,824,606			
3010 房屋建築及設備費	18,590,856			
3015 公共建設及設施費	298,000			
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	576,770			
4000 獎補助費	32,016,849			

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9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			
4065 社會福利津貼及濟助	98,803			
4085 獎勵及慰問	860,321			
4090 其他補助及捐助	31,057,725			
合計	246,762,693			

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9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	5,913,396	0	0	0	0	0	37,394	0	5,950,790
本年度	5,913,396	0	0	0	0	0	37,394	0	5,950,790
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	47,431	0	0	0	0	0	0	0	47,431
05010100 審查費	83,500	0	0	0	0	0	0	0	83,500
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	4,888,347	0	0	0	0	0	0	0	4,888,347
07010200 權利金	269,484	0	0	0	0	0	0	0	269,484
07010300 租金收入	102,924	0	0	0	0	0	37,394	0	140,318
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9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	21,049	0	0	0	0	0	0	0	21,049

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9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	247,066,693	13,121,660	0	0	220,000	1,494,258	0	0	0	0	261,902,611	14,597,698
本年度	246,762,693	13,121,660	0	0	220,000	0	0	0	0	0	260,104,353	14,597,698
一、本年度經費	216,808,100	12,745,360	0	0	220,000	0	0	0	0	0	229,773,460	10,356,559
0137010100 行政管理	128,328,460	322,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	128,870,460	5,091,452
0137540100 區政管理	68,346,044	11,617,259	0	0	0	0	0	0	0	0	79,963,303	5,024,628
0137540100* 區政管理	855,170	806,101	0	0	0	0	0	0	0	0	1,661,271	20,729
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	308,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,990	17,810
0137900200* 營建工程	18,590,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,590,856	0
0137900400* 其他設備	378,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,580	201,940
二、統籌科目	29,954,593	376,300	0	0	0	0	0	0	0	0	30,330,893	4,241,139
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,135,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,135,910	0
0989030100 公務人員各項補助	774,322	376,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,622	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9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	4,044,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,361	4,241,139
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9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	3,630,040,121	負債	76,275,625
流動資產	85,284,937	流動負債	68,771,284
專戶存款	71,943,277	應付代收款	68,733,890
零用金	220,000	預收款	37,394
預付款	13,121,660	長期負債	1,339,323
固定資產	3,541,560,363	應付租賃款	1,339,323
土地	3,319,133,699	其他負債	6,165,018
房屋建築及設備	312,071,580	存入保證金	6,165,018
累計折舊－房屋建築及設備	-124,607,298	淨資產	3,553,764,496
機械及設備	47,542,124	資產負債淨額	3,553,764,496
累計折舊－機械及設備	-38,323,013	資產負債淨額	3,553,764,496
交通及運輸設備	13,439,651		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,122,993		
雜項設備	24,880,919		
累計折舊－雜項設備	-19,723,476		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-254,374		
購建中固定資產	16,752,000		
無形資產	238,190		
權利	50,000		
電腦軟體	188,190		
其他資產	2,956,631		
暫付款	2,955,631		
存出保證金	1,000		
合 計	3,630,040,121	合 計	3,630,040,121
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9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	32,448,046	270,130,850
公庫撥入數	30,608,962	261,902,611
罰款及賠償收入	300	48,331
規費收入	256,193	4,971,965
財產收益	79,518	392,408
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,503,073	2,367,035
支出	28,204,260	243,103,792
繳付公庫數	339,084	5,950,790
人事支出	12,090,029	146,483,642
業務支出	10,439,332	48,731,406
獎補助支出	4,360,170	32,016,849
財產損失	3,562	82,118
折舊、折耗及攤銷	972,083	8,419,121
其他支出	0	1,419,866
收支餘絀	4,243,786	27,027,058

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年9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	68,221,880		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	3,721,397		
	合 計		71,943,277	

臺北市士林區公所
預付款明細表
 中華民國110年9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)	13,121,660		
	合計		13,121,660	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國110年9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	2,812,037		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	23,594		
	合 計		2,955,631	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國110年9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9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	541,909		
	210302002健保費	2,846,371		
	210302003公保費	33,861		
	210302004勞保費	164,278		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	134,978		
	210302007代辦經費	62,599,671		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,022,106		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	36,000		
	210302022地方人士捐款	1,350,316		
	210302027硬質玉米收購	0		
	210302029冷氣卡工本費	1,400		
	合 計		68,733,890	

臺北市士林區公所
預收款明細表
中華民國110年9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	37,394	37,394	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年9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	742,871		
	合 計		6,165,018	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國110年9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9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9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	-3,837,804	187,464,282
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	2,006,474	7,230,002	4,527,588	9,219,111
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	286,410	162,927	-566,778	2,316,658
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	669,195	787,984	-242,730	5,157,443
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	75,505,124	13,555,849	-119,724	3,523,341,193
租賃資產	778,336	-89,824	993,208	0	-164,550	1,517,170
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,002,509	0	17,383,690	17,634,199	0	16,752,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,442	0	229,400	189,652	0	188,190
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	18,606,298	17,823,851	-164,550	18,457,360
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	94,111,422	31,379,700	-284,274	3,541,798,553

備註：本年度成本變動94,111,422元，較取得財產合計數19,824,606元，差異74,286,816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2,313,843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16,752,000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18,315,596元。

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9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	-3,837,804	187,464,282
機械及設備	52,765,652	-42,850,601	2,006,474	7,230,002	4,527,588	9,219,111
交通及運輸設備	13,316,168	-10,556,215	286,410	162,927	-566,778	2,316,658
雜項設備	24,999,708	-19,480,746	669,195	787,984	-242,730	5,157,443
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	75,505,124	13,555,849	-119,724	3,523,341,193
租賃資產	778,336	-89,824	993,208	0	-164,550	1,517,170
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,002,509	0	17,383,690	17,634,199	0	16,752,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	148,442	0	229,400	189,652	0	188,190
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	18,606,298	17,823,851	-164,550	18,457,360
合 計	3,673,097,985	-193,746,880	94,111,422	31,379,700	-284,274	3,541,798,553

備註：

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9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	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9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	5,913,396	264,217,454	270,130,850	收入
		261,902,611	261,902,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,331		48,331	罰款及賠償收入
規費收入	4,971,965		4,971,965	規費收入
財產收入	392,408		392,408	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	52,192	2,314,843	2,367,035	其他收入
歲出	246,762,693	-3,658,901	243,103,792	支出
		5,950,790	5,950,790	繳付公庫數
人事費	146,483,642		146,483,642	人事支出
業務費	48,437,596	293,810	48,731,406	業務支出
獎補助費	32,016,849		32,016,849	獎補助支出
設備及投資	19,824,606	-19,824,606		
		82,118	82,118	財產損失
				投資損失
債務費		8,419,121	8,419,121	利息費用及手續費
		1,419,866	1,419,866	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-240,849,297	267,876,355	27,027,058	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52,192元，調整數2,314,843元，會計收支2,367,035元，其中2,313,843元係應付代收款增購列入財產2,313,843元原因列入「其他收入」項下。			
	(二)設備及投資預算執行數19,824,606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252,600元係因購買個人電腦、碎紙機、血壓計、電腦顯示幕及剪草機，另列為平衡表「機械及設備」表達；其中57,800元係因購買監視器，另列為平衡表「交通及運輸設備」表達；其中337,520元係因購買冰箱、展示牌、鼓、割草機、手機、電視、冷暖氣機及欄杆，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16,752,000元係以「購建中固定資產」固定資產科目列帳；其中1,788,476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」8,419,121元及「財產損失」82,118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9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	900	300	900	-	-
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	63,000	7,000	63,000	-	-
	6,500	83,500	6,500	83,500	-	-
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	331,975	5,422,275	331,975	5,422,275	-	-
	249,693	4,888,347	249,693	4,888,347	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	131,663	307,876	131,663	307,876	-	-
	74,919	269,484	74,919	269,484	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	24,099	97,224	24,099	97,224	-	-
	4,599	140,318	4,599	140,318	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	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	326,800	32,500	326,800	-	-
	-	448,500	0	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	27,060	2,890	27,060	-	-
	3,073	21,049	3,073	21,049	-	-
合 計	530,127	6,250,235	530,127	6,250,235	-	-
	339,084	5,950,790	339,084	5,950,790	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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9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	11,209,375	133,961,912	11,209,375	133,961,912	-	-
	10,967,101	128,650,460	10,967,101	128,870,460	-	-220,000
110-54-01-區政業務-區政管理	7,056,843	84,987,931	7,056,843	84,987,931	-	-
	9,545,637	79,963,303	9,545,637	79,963,303	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,682,000	0	1,682,000	-	-
	20,000	1,661,271	20,000	1,661,271	-	-
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	326,800	32,500	326,800	-	-
	36,818	308,990	36,818	308,990	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	91,300	18,590,856	91,300	18,590,856	-	-
	5,377,116	18,590,856	5,377,116	18,590,856	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-12,840	580,520	-12,840	580,520	-	-
	-	378,580	0	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	2,466,381	25,135,910	2,466,381	25,135,910	-	-
	2,466,381	25,135,910	2,466,381	25,135,910	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	64,000	1,150,622	64,000	1,150,622	-	-
	64,000	1,150,622	64,000	1,150,622	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	2,469,000	8,285,500	2,469,000	8,285,500	-	-
	2,131,909	4,044,361	2,131,909	4,044,361	-	-
合 計	23,376,559	274,702,051	23,376,559	274,702,051	-	-
	30,608,962	259,884,353	30,608,962	260,104,353	-	-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9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	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	