

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室
主 任 何素嵐

機關長官：

臺北市士林區
區 長 洪進建(乙)

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8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第29頁至第29頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第34頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第35頁至第35頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第36頁至第39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第41頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				0402000000 罰款及賠償收入	301,000	301,000	-	-	-	-
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020410200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04020410201 沒入金	300,000	300,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	7,949,000	7,949,000	3,115,750	687,929	-	-67,569
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	24,000	12,600	-	9,700
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	24,000	12,600	-	9,700
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	3,091,750	675,329	-	-77,269
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	250	18	-	-206
		06		05020410306 場地設施使用費	7,863,000	7,863,000	3,091,500	675,311	-	-77,063
07				0702000000 財產收入	460,000	460,000	174,582	103,860	-	118,567
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	172,582	103,090	-	43,412
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	135,950	99,892	-	33,056
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	36,632	3,198	-	10,356
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	770	-	75,155
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	770	-	75,155
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
								224,250		

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,250 -	- 224,250	-	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,250 -	- 224,250	-	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	5,646 -	2,783 6,197	- 551	
	02			12020410200 雜項收入	20,000 -	20,000	5,646 -	2,783 6,197	- 551	
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	5,646 -	2,783 6,197	- 551	
				經常門合計	9,179,000 -	9,179,000	3,520,228 -	794,572 3,571,777	- 51,549	
				總計	9,179,000 -	9,179,000	3,520,228 -	794,572 3,571,777	- 51,549	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	
01				3702041010000 一般行政	158,461,000	-	158,461,000	64,465,742	14,471,801	11,829,377
					-	-			52,636,365	
					-	-			-	10,222,338
					-	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	158,461,000	64,465,742	14,471,801	11,829,377
					-	-			52,636,365	
					-	-			-	10,222,338
					-	-			-	
			10	100000 人事費	143,860,000	-	143,860,000	60,507,543	13,343,944	10,070,330
					-	-			50,437,213	
					-	-			-	9,898,338
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,601,000	-	14,601,000	3,958,199	1,127,857	1,759,047
					-	-			2,199,152	
					-	-			-	324,000
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	42,863,286	10,812,571	17,677,442
					-	-			25,185,844	
					-	-			-	12,768,242
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	42,863,286	10,812,571	17,677,442
					-	-			25,185,844	
					-	-			-	12,768,242
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	27,917,986	6,253,173	14,255,093
					-	-			13,662,893	
					-	-			-	12,168,242
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	14,945,300	4,559,398	3,422,349
					-	-			11,522,951	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)	
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	112,000	38,363	6,137
					-	-			105,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	112,000	38,363	6,137
					-	-			105,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	112,000	38,363	6,137
					-	-			105,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	261,847,000	-	261,847,000	107,441,028	25,322,735	29,512,956
					-	-			77,928,072	-
					-	-			-	22,990,580
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	1,954,000	1,850,000	144,000	1,706,000
					-	-			144,000	-
					-	-			-	1,341,411
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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*	1,954,000	-	1,954,000	1,850,000	144,000	1,706,000
					-	-			144,000	
					-	-			-	1,341,411
			30	300000 設備及投資*	1,954,000	-	1,954,000	1,850,000	144,000	1,706,000
					-	-			144,000	
					-	-			-	1,341,411
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	3,568,000	953,668	-	539,628
					-	-			414,040	-
					-	-			-	-
02				3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	1,908,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,908,000	-	1,908,000	140,000	-	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	1,660,000	813,668	-	399,628
					-	-			414,040	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000	813,668	-	399,628
					-	-			414,040	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,522,000	-	5,522,000	2,803,668	144,000	2,245,628
					-	-			558,040	
					-	-			-	1,341,411

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	267,369,000	-	267,369,000	110,244,696	25,466,735	31,758,584
					-	-			78,486,112	
					-	-			-	24,331,991
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	9,899,958	-	9,899,958	9,899,958	2,312,422	-
					-	-			9,899,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	9,899,958	-	9,899,958	9,899,958	2,312,422	-
					-	-			9,899,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,875,958	-	9,875,958	9,875,958	2,312,422	-
					-	-			9,875,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)
03				8902041030000 公務人員各項補助	420,396	-	420,396	420,396	417,100	-
					-	-		420,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	420,396	-	420,396	420,396	417,100	-
					-	-		420,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	412,600	-	412,600	412,600	412,600	-
					-	-		412,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,796	-	7,796	7,796	4,500	-
					-	-		7,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902041080000 災害準備金	7,860,000	-	7,860,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902041080100 災害準備金	7,860,000	-	7,860,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,018,500	-	2,018,500	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,841,500	-	5,841,500	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	18,183,354	-	18,183,354	11,723,354	2,729,522	1,400,000
					-	-			10,323,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	285,552,354	-	285,552,354	121,968,050	28,196,257	33,158,584
					-	-			88,809,466	-
					-	-			-	24,331,991
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
					小計	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
					經常門合計	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
					總計	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-

臺北市士林區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	-	-	318,773	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	-	-	318,773	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	-	-	318,773	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	-	-	-	1,995,874	1,166,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	-	-	1,166,000	1,166,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	-	-	1,166,000	1,166,000
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	-	-	829,874	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	-	-	829,874	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	-	-	-	2,314,647	1,166,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	-	-	318,773	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	-	-	-	1,995,874	1,166,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	-	-	-	2,314,647	1,166,000

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	50,437,213			
1015 法定編制人員待遇	31,517,416			
1025 技工及工友待遇	875,600			
1030 獎金	12,276,276			
1035 其他給與	838,906			
1040 加班值班費	167,033			
1045 退休退職給付	12,204			
1050 退休離職儲金	3,242,304			
1055 保險	1,507,474			
2000 業務費	2,199,152	13,662,893	105,863	
2006 水電費	350,377	128,758		
2009 通訊費	121,620	10,934		
2027 保險費		437,822		
2033 臨時人員酬金			105,863	
2036 按日按件計資酬金	187,000	10,000		
2051 物品	64,714	97,830		
2054 一般事務費	1,081,357	12,656,879		
2063 房屋建築養護費	165,669			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,653			
2069 設施及機械設備養護費	159,957	257,100		
2072 國內旅費	9,125			
2084 短程車資	1,280	63,570		
2093 特別費	4,400			
3000 設備及投資		144,000		414,040
3030 資訊軟硬體設備費				353,040
3035 雜項設備費		144,000		61,000
4000 獎補助費		11,522,951		
4065 社會福利津貼及濟助		26,208		
4085 獎勵及慰問		652,000		
4090 其他補助及捐助		10,844,743		
合計	52,636,365	25,329,844	105,863	414,040

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	9,875,958	3,000	412,600	60,728,771
1015 法定編制人員待遇				31,517,416
1025 技工及工友待遇				875,600
1030 獎金				12,276,276
1035 其他給與		3,000	412,600	1,254,506
1040 加班值班費				167,033
1045 退休退職給付	9,875,958			9,888,162
1050 退休離職儲金				3,242,304
1055 保險				1,507,474
2000 業務費			7,796	15,975,704
2006 水電費				479,135
2009 通訊費				132,554
2027 保險費				437,822
2033 臨時人員酬金				105,863
2036 按日按件計資酬金				197,000
2051 物品				162,544
2054 一般事務費			7,796	13,746,032
2063 房屋建築養護費				165,669
2066 車輛及辦公器具養護費				53,653
2069 設施及機械設備養護費				417,057
2072 國內旅費				9,125
2084 短程車資				64,850
2093 特別費				4,400
3000 設備及投資				558,040
3030 資訊軟硬體設備費				353,040
3035 雜項設備費				205,000
4000 獎補助費	24,000			11,546,951
4065 社會福利津貼及濟助				26,208
4085 獎勵及慰問	24,000			676,000
4090 其他補助及捐助				10,844,743
合計	9,899,958	3,000	420,396	88,809,466

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13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	3,571,777	0	0	0	0	0	0	0	3,571,777
本年度	3,571,777	0	0	0	0	0	0	0	3,571,777
05010100 審查費	33,700	0	0	0	0	0	0	0	33,700
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
05030600 場地設施使用費	3,014,437	0	0	0	0	0	0	0	3,014,437
07010200 權利金	169,006	0	0	0	0	0	0	0	169,006
07010300 租金收入	46,988	0	0	0	0	0	0	0	46,988
07050100 廢舊物資售價	77,155	0	0	0	0	0	0	0	77,155
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	6,197	0	0	0	0	0	0	0	6,197

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第14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	88,809,466	24,331,991	0	0	220,000	1,512,769	0	0	0	0	114,874,226	8,606,593
本年度	88,809,466	24,331,991	0	0	220,000	0	0	0	0	0	113,361,457	8,606,593
一、本年度經費	78,486,112	24,331,991	0	0	220,000	0	0	0	0	0	103,038,103	7,206,593
0137010100 行政管理	52,636,365	10,222,338	0	0	220,000	0	0	0	0	0	63,078,703	1,387,039
0137540100 區政管理	25,185,844	12,768,242	0	0	0	0	0	0	0	0	37,954,086	4,909,200
0137540100* 區政管理	144,000	1,341,411	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,411	364,589
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	105,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,863	6,137
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0137900400* 其他設備	414,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,040	399,628
二、統籌科目	10,323,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,323,354	1,400,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,899,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,899,958	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第15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)		
0989030100 公務人員各項補助	420,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,396	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
以前年度	0	0	0	0	0	1,512,769	0	0	0	0	1,512,769	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,512,769	0	0	0	0	1,512,769	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,431,819	0	0	0	0	1,431,819	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	37,394	0	0	0	0	37,394	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,692,665,222	負債	43,633,626
流動資產	67,869,328	流動負債	35,841,527
專戶存款	42,150,737	應付代收款	35,841,527
零用金	220,000	長期負債	1,012,889
應收帳款	600	應付租賃款	1,012,889
預付款	25,497,991	其他負債	6,779,210
固定資產	3,624,113,857	存入保證金	6,779,210
土地	3,403,372,025	淨資產	3,649,031,596
房屋建築及設備	312,071,580	資產負債淨額	3,649,031,596
累計折舊－房屋建築及設備	-127,178,070	資產負債淨額	3,649,031,596
機械及設備	42,685,714		
累計折舊－機械及設備	-36,137,351		
交通及運輸設備	13,625,006		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,466,077		
雜項設備	25,707,150		
累計折舊－雜項設備	-19,418,953		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-430,120		
購建中固定資產	19,511,409		
無形資產	211,037		
權利	50,000		
電腦軟體	161,037		
其他資產	471,000		
暫付款	470,000		
存出保證金	1,000		
合 計	3,692,665,222	合 計	3,692,665,222
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	348,274	應付保證品	348,274
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,700,990	118,907,189
公庫撥入數	29,445,232	114,874,226
規費收入	687,929	3,048,181
財產收益	103,860	293,149
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	463,969	467,383
支出	29,813,890	94,681,717
繳付公庫數	794,572	3,571,777
人事支出	16,068,966	60,728,771
業務支出	7,423,893	15,975,704
獎補助支出	4,559,398	11,546,951
財產損失	1,814	10,528
折舊、折耗及攤銷	965,247	2,847,986
收支餘絀	887,100	24,225,472

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第18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	38,651,079		
	110103002一般銀行存款	24,078		
	110103003代扣繳專戶	3,475,580		
	合 計		42,150,737	

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	600	600	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國111年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	25,497,991		
	合計		25,497,991	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年3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	
	180101001代辦經費	310,000		
	180101002應付代收款	160,000		
	180101009其他	0		
	合 計		470,000	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國111年3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	
	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111年3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	
	210302001公用事業費款	582,389		
	210302002健保費	2,464,282		
	210302003公保費	35,721		
	210302004勞保費	193,397		
	210302005退撫基金	24,078		
	210302006勞工退休金(新制)	154,791		
	210302007代辦經費	30,326,912		
	210302008各項費款	45,000		
	210302019其他	146,441		
	210302020代辦清潔費	6,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	62,700		
	210302022地方人士捐款	1,799,816		
	合 計		35,841,527	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年3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	
	280301002履約保證金	4,871,638		
	280301004保固保證金	1,191,176		
	280301005保證金	716,396		
	合 計		6,779,210	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年3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	
	190301001有價證券		0	
	190301002保證書	348,274		
	合計		348,274	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年3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	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	348,274		
	合 計		348,274	

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第27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	3,319,133,699	0	89,068,262	4,829,936	0	3,403,372,025
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	312,071,580	-125,892,684	0	0	-1,285,386	184,893,510
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	582,744	958,358	-212,480	6,548,363
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	19,000	109,945	-113,138	2,158,929
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	417,482	337,468	-93,014	6,288,197
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	3,713,659,694	-192,496,433	90,087,488	6,235,707	-1,704,018	3,603,311,024
租賃資產	1,771,544	-341,932	0	0	-88,188	1,341,424
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,511,409	0	0	0	0	19,511,409
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	174,614	0	0	13,577	0	161,037
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	21,457,567	-341,932	0	13,577	-88,188	21,013,870
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	90,087,488	6,249,284	-1,792,206	3,624,324,894

備註：本年度成本變動558,040元，較取得財產合計數90,087,488元，差異89,529,448元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值89,068,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加89,068,262元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳461,186元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加461,186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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第28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	1,012,889			1,012,889
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第29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	3,571,777	115,335,412	118,907,189	收入
		114,874,226	114,874,226	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,048,181		3,048,181	規費收入
信託管理收入				
財產收入	293,149		293,149	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	6,197	461,186	467,383	其他收入
歲出	88,809,466	5,872,251	94,681,717	支出
		3,571,777	3,571,777	繳付公庫數
人事費	60,728,771		60,728,771	人事支出
業務費	15,975,704		15,975,704	業務支出
獎補助費	11,546,951		11,546,951	獎補助支出
設備及投資	558,040	-558,040		
		10,528	10,528	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,847,986	2,847,986	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,237,689	109,463,161	24,225,472	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 1.1. 預算項目「設備及投資」執行數55萬8,040元，其中55萬8,040元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 2. 其他收入預算執行數6,197元，調整數46萬1,186元，會計收支46萬7,383元，其中46萬1,186元係應付代收款增購列入財產列入「其他收入」項下。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」284萬7,986元及「財產損失」10,528元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第30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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	24,000	8,000	24,000	-	-
	12,600	33,700	12,600	33,700	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	250	250	250	-	-
	18	44	18	44	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	621,900	3,091,500	621,900	3,091,500	-	-
	675,311	3,014,437	675,311	3,014,437	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	99,892	135,950	99,892	135,950	-	-
	99,892	169,006	99,892	169,006	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,246	36,632	3,246	36,632	-	-
	3,198	46,988	3,198	46,988	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	770	77,155	770	77,155	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,532	5,646	1,532	5,646	-	-
	2,783	6,197	2,783	6,197	-	-
合 計	961,070	3,520,228	961,070	3,520,228	-	-
	794,572	3,571,777	794,572	3,571,777	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,388,505	64,465,742	11,388,505	64,465,742	-	-
	14,493,801	62,858,703	14,493,801	63,078,703	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理	9,235,344	42,863,286	9,235,344	42,863,286	-	-
	12,094,450	37,954,086	12,094,450	37,954,086	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	250,000	1,850,000	250,000	1,850,000	-	-
	489,800	1,485,411	489,800	1,485,411	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	33,500	112,000	33,500	112,000	-	-
	38,363	105,863	38,363	105,863	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	140,000	140,000	140,000	140,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	370,628	813,668	370,628	813,668	-	-
	-	414,040	0	414,040	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,312,422	9,899,958	2,312,422	9,899,958	-	-
	2,312,422	9,899,958	2,312,422	9,899,958	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公 傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	10,300	420,396	10,300	420,396	-	-
	10,300	420,396	10,300	420,396	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	25,140,699	121,968,050	25,140,699	121,968,050	-	-
	29,439,136	113,141,457	29,439,136	113,361,457	-	-220,000

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3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					
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651110100024	111/01/13		111年度預借零用金		
合 計						220,000	220,000

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年04月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		249,920		178,542		0		0

無任何增減記錄

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301260703- 0000001-0000001	空氣除塵(清淨)器(塔) VORWERK空氣清淨機/111里建Hera LACH-2	壹 1	0 34,000	0 34,000	34,000 34,000	111/03/30 價購	
301260703- 0000002-0000002	空氣除塵(清淨)器(塔) VORWERK空氣清淨機/111里建Aura LACSI	壹 1	0 45,000	0 45,000	45,000 45,000	111/03/30 價購	
301340411- 0000001-0000001	電動打孔機 UCHIDA VS-80 打孔機	壹 -1	41,500 0	415 0	-41,500 -415	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110322北市財產 1113015079
311010213- 0000003-0000003	空氣滅菌清淨機 SHARP空氣清淨機 KC-850T 99年污水處理回饋經費	個 -1	13,500 0	135 0	-13,500 -135	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110314北市財產 1113014623
314010101- 0000069-0000069	主機系統 ASUSM750 /電腦主機(不含螢幕) / 102年電腦暨周邊設備採購	套 -1	20,043 0	200 0	-20,043 -200	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110314北市財產 1113014623
314010103- 0000426-0000426	個人電腦 技嘉H81平台專案機 桌上型電腦 104年里建	壹 -1	20,500 0	205 0	-20,500 -205	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110322北市財產 1113015079
314010103- 0000445-0000445	個人電腦 ASUSM780(記憶體升級8G)	壹 -1	22,077 0	221 0	-22,077 -221	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110314北市財產 1113014623
314010103- 0000471-0000471	個人電腦 AcerVM2640G	壹 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110322北市財產 1113015079
314030201- 0000078-0000078	印表機 HPM602dn / 印表機 102年印表機採購案	壹 -1	35,181 0	352 0	-35,181 -352	111/03/30 報廢	臺北市政府財政局 1110322北市財產 1113015079
314030201- 0000137-0000138	印表機 Epson 彩色噴墨繪圖印表機/110工程SC-T5130 A0	壹 2	0 130,704	0 130,704	130,704 130,704	111/03/21 價購	
314030201- 0000139-0000139	印表機 BROTHER DCP-T520W噴墨印表機111里建	壹 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	111/03/30 價購	
405030332- 0000045-0000045	綜合擴大機 SUGAR擴大機+LAND無線麥克風110社關	部 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	111/03/30 價購	
501010603- 0000103-0000103	冷(暖)氣機 禾聯分離式冷氣/111里建HO-N851	架 1	0 45,000	0 45,000	45,000 45,000	111/03/30 價購	
501010701A- 0000010-0000010	冰箱 SAMSUNG 258L雙開門冰箱110社關	具 1	0 13,900	0 13,900	13,900 13,900	111/03/30 價購	
501011019- 0000043-0000044	飲水機 賀眾程控殺菌冰溫熱飲水機/111汙水UW-9615AG- 220V	座 2	0 32,388	0 32,388	32,388 32,388	111/03/30 價購	

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年04月01日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501011019- 0000045-0000045	飲水機 力霸冰溫熱3用程控式飲水機LP-CH-905/111汙水	座	0	0	16,194	111/03/30	
		1	16,194	16,194	16,194	價購	
501030101B- 0000072-0000072	桌 凱薩主管桌/主桌側櫃活動櫃111工程	張	0	0	110,000	111/03/30	
		1	110,000	110,000	110,000	價購	
501030101B- 0000073-0000074	桌 海克力斯主管桌/主桌側桌活動櫃111工程	張	0	0	139,000	111/03/30	
		2	139,000	139,000	139,000	價購	
501030301A- 0000018-0000018	櫃櫃 殷客達資訊股份有限公司	個	13,130	131	-13,130	111/03/30	臺北市政府財政局 1110322北市財產 1113015079
		-1	0	0	-131	報廢	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 4 列帳價值： 229,704	項： 1 列帳價值： 19,000	項： 6 列帳價值： 356,482	項： 11 列帳價值： 605,186
	數量： 5 帳面價值： 229,704	數量： 1 帳面價值： 19,000	數量： 8 帳面價值： 356,482	數量： 14 帳面價值： 605,186
減 少	項： 7 列帳價值： 168,301	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 13,130	項： 8 列帳價值： 181,431
	數量： 7 帳面價值： 1,683	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 131	數量： 8 帳面價值： 1,814
本期 折舊	297,016	72,696	140,598	510,310

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年04月01日

頁次： 3 / 3

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期 折舊		16,700			220		5,029	21,949	

增 加	公 務 用	項：	11 列帳價值：	605,186	公 共 用	項：	0 列帳價值：	0	事 業 用	項：	0 列帳價值：	0	非 公 用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	14 帳面價值：	605,186		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0
減 少		項：	8 列帳價值：	181,431		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0
		數量：	8 帳面價值：	1,814		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	0 帳面價值：	0

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0		4
	面積	4,588.67	0.00	0.00	0	4,588.67
	價值	1,931,503,616	0	0		1,931,503,616
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0		7
	數量	5	0	0	249,920	5
	面積	7,045.24	0.00	0.00		7,045.24
	價值	107,210,700	0	0		106,960,780
三. 機械及設備	數量	714	5	7	297,016	712
	價值	7,295,887	229,704	1,683		7,226,892
四. 交通及運輸設備	數量	248	1	0	72,696	249
	價值	2,168,614	19,000	0		2,114,918
五. 什項設備	數量	495	8	1	140,598	502
	價值	5,889,324	356,482	131		6,105,077
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,054,068,141	605,186	1,814	760,230	2,053,911,283

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月01日

財產性質：公共用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	24	0	0	0	24
	面積	6,588.17	0.00	0.00		6,588.17
	價值	1,471,868,409	0	0		1,471,868,409
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	26	0	0	178,542	26
	數量	3	0	0		3
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	78,111,272	0	0		77,932,730
三. 機械及設備	數量	26	0	0	16,700	26
	價值	679,595	0	0		662,895
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	220	11
	價值	44,231	0	0		44,011
五. 什項設備	數量	63	0	0	5,029	63
	價值	188,149	0	0		183,120
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	50,000	0	0		50,000
小計	總值	1,550,941,656	0	0	200,491	1,550,741,165
合計	總值	3,605,009,797	605,186	1,814	960,721	3,604,652,448

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。