

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 何素嵐

機關長官：

臺北市士林區長 洪進建(甲)

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16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第21頁至第21頁
二、收入支出表	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第23頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第35頁至第35頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第36頁至第40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41頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第46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11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	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				05020000000 規費收入	7,949,000	7,949,000	7,774,450	231,165	-	-98,295
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	85,000	4,400	-	22,500
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	85,000	4,400	-	22,500
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	7,689,450	226,765	-	-120,795
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	750	26	-	-456
		06		05020410306 場地設施使用費	7,863,000	7,863,000	7,688,700	226,739	-	-120,339
								7,568,361		
07				07020000000 財產收入	460,000	460,000	417,834	16,577	-	4,541
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	410,834	15,977	-	-76,794
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	314,795	12,779	-	-65,514
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	96,039	3,198	-	-11,280
								84,759		
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	600	-	81,335
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	600	-	81,335
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
	01			09020410100	449,000	449,000	448,500	-	-	-

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11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)		
				上級政府補助收入	-		448,500			
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	17,902	1,524	-	17,485
					-			35,387		
	02			12020410200 雜項收入	20,000	20,000	17,902	1,524	-	17,485
					-			35,387		
		01		12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,553
					-			9,553		
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000	20,000	17,902	1,524	-	7,932
					-			25,834		
				經常門合計	9,179,000	9,179,000	8,658,686	249,266	-	-76,269
					-			8,582,417		
				總計	9,179,000	9,179,000	8,658,686	249,266	-	-76,269
					-			8,582,417		

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11月30日

頁數：第3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				3702041010000 一般行政	158,461,000	-	163,469,596	158,378,139	11,070,641	4,908,966
					-	-			153,469,173	
					35,374	-			-	102,000
					4,973,222	-				
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	163,469,596	158,378,139	11,070,641	4,908,966
					-	-			153,469,173	
					35,374	-			-	102,000
					4,973,222	-				
			10	100000 人事費	143,860,000	-	148,833,222	144,662,571	10,080,202	3,111,272
					-	-			141,551,299	
					-	-			-	-
					4,973,222	-				
			20	200000 業務費	14,601,000	-	14,636,374	13,715,568	990,439	1,797,694
					-	-			11,917,874	
					35,374	-			-	102,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,868,015	99,927,397	8,193,062	10,660,895
					-	-68,985			89,266,502	
					-	-			-	6,010,894
					-	-				
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,868,015	99,927,397	8,193,062	10,660,895
					-	-68,985			89,266,502	
					-	-			-	6,010,894
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,648,015	54,078,837	3,378,567	7,147,986
					-	-68,985			46,930,851	
					-	-			-	5,404,355
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	45,848,560	4,814,495	3,512,909
					-	-			42,335,651	
					-	-			-	606,539
					-	-				

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	398,431	38,053	19,765	
					-	-			378,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	398,431	38,053	19,765	
					-	-			378,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	398,431	38,053	19,765	
					-	-			378,666	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	2,459	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-997,541	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	2,459	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-997,541	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	2,459	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-997,541	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	261,847,000	-	265,789,070	258,703,967	19,301,756	15,589,626	
					-	-68,985			243,114,341	-	
					-962,167	-			-	6,112,894	
					4,973,222	-			-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	2,022,985	2,022,985	-	860,120	
					-	68,985			1,162,865	-	
					-	-			-	860,120	
					-	-			-	-	

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11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)	
01				3702041540100 區政管理*	1,954,000	-	2,022,985	2,022,985	-	860,120
					-	68,985			1,162,865	
					-	-			-	860,120
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,954,000	-	2,022,985	2,022,985	-	860,120
					-	68,985			1,162,865	
					-	-			-	860,120
					-	-			-	
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	4,530,167	4,323,645	177,169	401,199
					-	-			3,922,446	
					962,167	-			-	-
					-	-			-	
02				3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	2,258,159	2,258,159	112,819	228,183
					-	-			2,029,976	
					350,159	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,908,000	-	2,258,159	2,258,159	112,819	228,183
					-	-			2,029,976	
					350,159	-			-	-
					-	-			-	
04				3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	2,272,008	2,065,486	64,350	173,016
					-	-			1,892,470	
					612,008	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	2,272,008	2,065,486	64,350	173,016
					-	-			1,892,470	
					612,008	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,522,000	-	6,553,152	6,346,630	177,169	1,261,319
					-	68,985			5,085,311	
					962,167	-			-	860,120
					-	-			-	

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11月30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			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	-	272,342,222	265,050,597	19,478,925	16,850,945
					-	-			248,199,652	
					-	-			-	6,973,014
					4,973,222	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	28,926,905	-	28,926,905	28,926,905	2,309,225	-
					-	-			28,926,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	28,926,905	-	28,926,905	28,926,905	2,309,225	-
					-	-			28,926,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	28,858,905	-	28,858,905	28,858,905	2,309,225	-
					-	-			28,858,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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 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)	
03				8902041030000 公務人員各項補助	2,460,603	-	2,460,603	2,460,603	235,750	-
					-	-		2,460,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	2,460,603	-	2,460,603	2,460,603	235,750	-
					-	-		2,460,603		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,257,511	-	2,257,511	2,257,511	231,250	-
					-	-		2,257,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	203,092	-	203,092	203,092	4,500	-
					-	-		203,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				8902041080000 災害準備金	13,724,057	-	13,724,057	14,741,438	184,471	2,759,525
					-	-		11,981,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902041080100 災害準備金	13,724,057	-	13,724,057	14,741,438	184,471	2,759,525
					-	-		11,981,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,228,519	-	2,228,519	2,228,519	79,456	893,639
					-	-		1,334,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,495,538	-	11,495,538	12,512,919	105,015	1,865,886
					-	-		10,647,033		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	45,114,565	-	45,114,565	46,131,946	2,729,446	2,759,525
					-	-		43,372,421		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	312,483,565	-	317,456,787	311,182,543	22,208,371	19,610,470
					-	-		291,572,073		
					-	-		-		6,973,014
					4,973,222	-				

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11月30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	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
					小計	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
					經常門合計	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
					總計	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-

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11月30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	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	-	-	1,945,107	-	50,767	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,166,000	-	-	1,115,233	-	50,767	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,166,000	-	-	1,115,233	-	50,767	-	
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						829,874	-	-	829,874	-	-	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						829,874	-	-	829,874	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						2,314,647	-	-	2,263,880	-	50,767	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						318,773	-	-	318,773	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						1,995,874	-	-	1,945,107	-	50,767	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						2,314,647	-	-	2,263,880	-	50,767	-	

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11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			
	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	141,551,299			
1015 法定編制人員待遇	94,684,221			
1025 技工及工友待遇	2,633,829			
1030 獎金	22,307,869			
1035 其他給與	2,778,617			
1040 加班值班費	1,158,675			
1045 退休退職給付	44,748			
1050 退休離職儲金	9,946,592			
1055 保險	7,996,748			
2000 業務費	11,917,874	46,930,851	378,666	
2006 水電費	1,848,825	1,322,335		
2009 通訊費	685,716	69,047		
2018 資訊服務費	162,116			
2024 稅捐及規費	89,429			
2027 保險費	29,875	341,822		
2033 臨時人員酬金			358,809	
2036 按日按件計資酬金	945,710	28,440		
2051 物品	265,984	390,403		
2054 一般事務費	6,120,372	42,376,850	19,857	
2063 房屋建築養護費	547,863			
2066 車輛及辦公器具養護費	135,154			
2069 設施及機械設備養護費	886,401	2,030,824		
2072 國內旅費	21,121			
2084 短程車資	20,530	371,130		
2093 特別費	158,778			
3000 設備及投資		1,162,865		2,029,976
3010 房屋建築及設備費				2,029,976
3015 公共建設及設施費		499,065		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		663,800		
4000 獎補助費		42,335,651		
4065 社會福利津貼及濟助		134,143		
4085 獎勵及慰問		652,000		
4090 其他補助及捐助		41,549,508		

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11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			
	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
合計	153,469,173	90,429,367	378,666	2,029,976

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11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			
	其他設備	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
1000 人事費		28,858,905	3,000	2,257,511
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			3,000	2,257,511
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		28,858,905		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				203,092
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				203,092
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	1,892,470			
3010 房屋建築及設備費	54,326			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	508,112			
3035 雜項設備費	1,330,032			
4000 獎補助費		68,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		68,000		
4090 其他補助及捐助				

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11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			
	其他設備	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	1,892,470	28,926,905	3,000	2,460,603

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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,334,880	174,005,595	
1015 法定編制人員待遇		94,684,221	
1025 技工及工友待遇		2,633,829	
1030 獎金		22,307,869	
1035 其他給與		5,039,128	
1040 加班值班費	1,334,880	2,493,555	
1045 退休退職給付		28,903,653	
1050 退休離職儲金		9,946,592	
1055 保險		7,996,748	
2000 業務費	10,647,033	70,077,516	
2006 水電費		3,171,160	
2009 通訊費	249,655	1,004,418	
2018 資訊服務費		162,116	
2024 稅捐及規費		89,429	
2027 保險費		371,697	
2033 臨時人員酬金	3,085,142	3,443,951	
2036 按日按件計資酬金		974,150	
2051 物品	4,413,700	5,070,087	
2054 一般事務費	2,898,536	51,618,707	
2063 房屋建築養護費		547,863	
2066 車輛及辦公器具養護費		135,154	
2069 設施及機械設備養護費		2,917,225	
2072 國內旅費		21,121	
2084 短程車資		391,660	
2093 特別費		158,778	
3000 設備及投資		5,085,311	
3010 房屋建築及設備費		2,084,302	
3015 公共建設及設施費		499,065	
3030 資訊軟硬體設備費		508,112	
3035 雜項設備費		1,993,832	
4000 獎補助費		42,403,651	
4065 社會福利津貼及濟助		134,143	
4085 獎勵及慰問		720,000	
4090 其他補助及捐助		41,549,508	

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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
合計	11,981,913	291,572,073	

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11月30日

頁數：第17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	8,582,417	0	0	0	0	50,767	158,704	0	8,791,888
本年度	8,582,417	0	0	0	0	0	158,704	0	8,741,121
05010100 審查費	107,500	0	0	0	0	0	0	0	107,500
05030300 資料使用費	294	0	0	0	0	0	0	0	294
05030600 場地設施使用費	7,568,361	0	0	0	0	0	101,685	0	7,670,046
07010200 權利金	249,281	0	0	0	0	0	43,556	0	292,837
07010300 租金收入	84,759	0	0	0	0	0	13,463	0	98,222
07050100 廢舊物資售價	88,335	0	0	0	0	0	0	0	88,335
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	9,553	0	0	0	0	0	0	0	9,553
12021000 其他雜項收入	25,834	0	0	0	0	0	0	0	25,834
以前年度	0	0	0	0	0	50,767	0	0	50,767
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

頁數：第18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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	50,767	0	0	50,767	
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	50,767	0	0	50,767	
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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11月30日

頁數：第19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	293,835,953	6,973,014	0	0	220,000	1,550,152	0	0	1,115,233	0	301,463,886	12,417,456
本年度	291,572,073	6,973,014	0	0	220,000	0	0	0	0	0	298,765,087	12,417,456
一、本年度經費	248,199,652	6,973,014	0	0	220,000	0	0	0	0	0	255,392,666	9,657,931
0137010100 行政管理	153,469,173	102,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	153,791,173	4,586,966
0137540100 區政管理	89,266,502	6,010,894	0	0	0	0	0	0	0	0	95,277,396	4,650,001
0137540100* 區政管理	1,162,865	860,120	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,985	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	378,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,666	19,765
0137900200* 營建工程	2,029,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,976	228,183
0137900400* 其他設備	1,892,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,470	173,016
二、統籌科目	43,372,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,372,421	2,759,525
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,926,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,926,905	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
0989030100 公務人員各項補助	2,460,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,603	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11月30日

頁數：第20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	11,981,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,981,913	2,759,525
以前年度	2,263,880	0	0	0	0	1,550,152	0	0	1,115,233	0	2,698,799	0
一、以前年度應付(保留)數	2,263,880	0	0	0	0	0	0	0	1,115,233	0	1,148,647	0
110年度 0137010100 行政管理	318,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,773	0
110年度 0137900200* 營建工程	1,115,233	0	0	0	0	0	0	0	1,115,233	0	0	0
110年度 0137900400* 其他設備	829,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,874	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,550,152	0	0	0	0	1,550,152	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,436,535	0	0	0	0	1,436,535	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	76,223	0	0	0	0	76,223	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11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,668,885,032	負債	38,549,802
流動資產	33,949,723	流動負債	28,693,454
專戶存款	26,756,409	應付代收款	28,534,750
零用金	220,000	預收款	158,704
應收帳款	300	長期負債	1,876,889
預付款	6,973,014	應付租賃款	1,876,889
固定資產	3,624,999,525	其他負債	7,979,459
土地	3,403,372,025	存入保證金	7,979,459
房屋建築及設備	312,105,972	淨資產	3,630,335,230
累計折舊－房屋建築及設備	-130,561,048	資產負債淨額	3,630,335,230
機械及設備	43,290,414	資產負債淨額	3,630,335,230
累計折舊－機械及設備	-36,619,056		
交通及運輸設備	15,379,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,046,505		
雜項設備	27,796,181		
累計折舊－雜項設備	-20,038,124		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-747,533		
購建中固定資產	20,277,443		
無形資產	176,984		
權利	50,000		
電腦軟體	126,984		
其他資產	9,758,800		
暫付款	9,757,800		
存出保證金	1,000		
合 計	3,668,885,032	合 計	3,668,885,032
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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,057,115	314,291,681
公庫撥入數	22,163,125	301,463,886
規費收入	231,165	7,676,155
財產收益	16,577	422,375
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	-1,353,752	4,280,765
支出	22,366,958	309,065,327
繳付公庫數	350,951	8,791,888
人事支出	12,700,133	174,005,595
業務支出	3,514,160	72,975,330
獎補助支出	4,814,495	42,403,651
財產損失	2,988	36,688
折舊、折耗及攤銷	984,231	10,852,175
收支餘絀	-1,309,843	5,226,354

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年11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	
	110103001納入集中支付	23,226,562		
	110103002一般銀行存款	6,538		
	110103003代扣繳專戶	3,523,309		
	合 計		26,756,409	

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年11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	
	110303應收帳款 合 計	300	300	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國111年11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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	6,973,014	6,973,014	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年11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	
	180101001代辦經費	9,637,800		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	0		
	合 計		9,757,800	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國111年11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	
	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11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	
	210302001公用事業費款	344,188		
	210302002健保費	2,820,135		
	210302003公保費	63,527		
	210302004勞保費	168,100		
	210302005退撫基金	6,538		
	210302006勞工退休金(新制)	118,132		
	210302007代辦經費	22,759,315		
	210302008各項費款	9,227		
	210302019其他	563,717		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	78,475		
	210302022地方人士捐款	1,600,396		
	合 計		28,534,750	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第30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	657,904		
	280301004保固保證金	1,569,159		
	280301005保證金	702,396		
	280301009其他	0		
	280301111里長候選人保證金	5,050,000		
	合 計		7,979,459	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第31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11月30日

頁數：第32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11月30日

頁數：第33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	84,392	50,000	-4,668,364	181,544,924
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	3,261,842	3,032,756	-694,185	6,671,358
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	1,936,694	273,505	-693,566	3,332,635
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	4,149,819	1,980,774	-712,185	7,758,057
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	98,501,009	10,166,971	-6,768,300	3,602,728,999
租賃資產	1,771,544	-341,932	1,019,072	0	-405,601	2,043,083
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,511,409	0	766,034	0	0	20,277,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	174,614	0	0	47,630	0	126,984
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	1,785,106	47,630	-405,601	22,447,510
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	100,286,115	10,214,601	-7,173,901	3,625,176,509

備註：本年度成本變動100,286,115元，較取得財產合計數7,081,185元，差異93,204,930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4,245,378元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,245,378元。
- 三、開立傳票科目誤植2,532,867元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,532,867元。
- 四、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產3,745,041元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,745,041元。
- 五、本年度其他機關移撥84,392元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加84,392元。
- 六、本年度個人電腦租賃資本資產帳1,019,072元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,019,072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11月30日

頁數：第34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	1,019,072	155,072	1,876,889
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11月30日

頁數：第35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	8,582,417	305,709,264	314,291,681	收入
		301,463,886	301,463,886	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	7,676,155		7,676,155	規費收入
信託管理收入				
財產收入	422,375		422,375	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	35,387	4,245,378	4,280,765	其他收入
歲出	291,572,073	17,493,254	309,065,327	支出
		8,791,888	8,791,888	繳付公庫數
人事費	174,005,595		174,005,595	人事支出
業務費	70,077,516	2,897,814	72,975,330	業務支出
獎補助費	42,403,651		42,403,651	獎補助支出
設備及投資	5,085,311	-5,085,311		
		36,688	36,688	財產損失
				投資損失
債務費		10,852,175	10,852,175	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-282,989,656	288,216,010	5,226,354	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： 預算項目「設備及投資」執行數508萬5,311元，其中250萬6,270元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目 預算項目「設備及投資」執行數508萬5,311元，其中257萬9,041元係因未達登載財產標準，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」1,085萬2,175元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3.會計科目「財產損失」3萬6,688元，係報廢所發生之損失。 4.會計科目「其他收入」428萬765元，其中424萬5,378元係以應付代收收購置固定資產所發生之收入。 四、其他： 預算項目「業務費」預算執行數7,007萬7,516元，其中31萬8,773元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第36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	600	0	600	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	600	-	600	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第37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	5,000	85,000	5,000	85,000	-	-
	4,400	107,500	4,400	107,500	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	750	0	750	-	-
	26	294	26	294	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	458,300	7,688,700	458,300	7,688,700	-	-
	328,424	7,670,046	328,424	7,670,046	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	12,779	314,795	12,779	314,795	-	-
	12,779	292,837	12,779	292,837	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,246	96,039	3,246	96,039	-	-
	3,198	98,222	3,198	98,222	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	600	88,335	600	88,335	-	-
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	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,553	0	9,553	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,532	17,902	1,532	17,902	-	-
	1,524	25,834	1,524	25,834	-	-
合 計	480,857	8,658,686	480,857	8,658,686	-	-
	350,951	8,741,121	350,951	8,741,121	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第38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	318,773	0	318,773	-	-
	-	318,773	0	318,773	-	-
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	829,874	0	829,874	-	-
	-	829,874	0	829,874	-	-
合 計	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-
	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月02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		250,600		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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
301340419- 0000007-0000007	碎紙機 IDEALH452 W345 D213mm 碎紙機 / 101里里鄰建設經費	臺 -1	12,900 0	129 0	-12,900 -129	111/11/01 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027529
303070201- 0000002-0000002	發電機 本田牌 發電機7600V	座 -1	52,500 0	525 0	-52,500 -525	111/11/01 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027529
311020105- 0000025-0000025	血壓計 JAWONEASY X 800R	個 -1	58,900 0	589 0	-58,900 -589	111/11/01 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027529
314010103- 0000468-0000468	個人電腦 ASUS17吋筆電X751SJ / 105里建	臺 -1	18,370 0	184 0	-18,370 -184	111/11/01 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027529
314010407- 0000007-0000007	伺服器 WEPRESENTWP-910	臺 -1	18,900 0	189 0	-18,900 -189	111/11/14 報廢	臺北市政府財政局 1111114北市財產 1113029968
314030813- 0000082-0000082	數位照相機 SonyAlpha A6000 Kit	架 -1	19,980 0	200 0	-19,980 -200	111/11/01 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027529
501010603- 0000055-0000055	冷(暖)氣機 日立分離式冷氣機一對一 220V冷卻水塔	架 -1	42,772 0	428 0	-42,772 -428	111/11/14 報廢	臺北市政府財政局 1111114北市財產 1113029968
501010603- 0000113-0000113	冷(暖)氣機 Panasonic 一對一分離式冷氣機CS-100FL/CU-100FLC(變頻)	架 1	0 64,350	0 64,350	64,350 64,350	111/11/30 價購	
501011019- 0000048-0000048	飲水機 素星飲水機HM900111社關	座 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	111/11/01 價購	
501030211- 0000003-0000005	窗簾 絨布+防光布(象紅色)	式 -3	74,250 0	744 0	-74,250 -744	111/11/14 報廢	臺北市政府財政局 1111114北市財產 1113029968

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	80,350	2 列帳價值:	80,350
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	2 帳面價值:	80,350	2 帳面價值:	80,350
減 少	6 列帳價值:	181,550	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	117,022	8 列帳價值:	298,572
	6 帳面價值:	1,816	0 帳面價值:	0	4 帳面價值:	1,172	10 帳面價值:	2,988
本 期 折 舊		293,710		89,398		148,683		531,791

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月02日

頁次： 2 / 2

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	15,093	220	4,534	19,847

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 2 列帳價值： 80,350 數量： 2 帳面價值： 80,350	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 8 列帳價值： 298,572 數量： 10 帳面價值： 2,988	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0		8
	數量	5	0	0		5
	面積	7,114.54	0.00	0.00	250,600	7,114.54
	價值	105,291,630	0	0		105,041,030
三. 機械及設備	數量	712	0	6		706
	價值	8,111,292	0	1,816	293,710	7,815,766
四. 交通及運輸設備	數量	263	0	0		263
	價值	3,375,901	0	0	89,398	3,286,503
五. 什項設備	數量	518	2	4		516
	價值	6,711,316	80,350	1,172	148,683	6,641,811
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,054,993,755	80,350	2,988	782,391	2,054,288,726

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12月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	2	0	0		2
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	76,682,436	0	0		76,503,894
三. 機械及設備	數量	26	0	0	15,093	26
	價值	552,377	0	0		537,284
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	220	11
	價值	42,471	0	0		42,251
五. 什項設備	數量	61	0	0	4,534	61
	價值	149,906	0	0		145,372
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	1,549,345,599	0	0	198,389	1,549,147,210
合計	總值	3,604,339,354	80,350	2,988	980,780	3,603,435,936

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。