

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國111年12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 洪進達(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16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第19頁
三、公庫撥入數分析表	第20頁至第21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第22頁至第22頁
二、收入支出表	第23頁至第23頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第24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

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第35頁至第35頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第36頁至第41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42頁至第42頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第47頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第48頁至第49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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	301,000	301,000	301,000	500,593	300	199,893
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	300	-700
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	300	-700
	02			04020410200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	300,000	500,000	-	200,000
		01		04020410201 沒入金	300,000	300,000	300,000	500,000	-	200,000
	03			04020410300 賠償收入	-	-	-	593	-	593
		01		04020410301 一般賠償收入	-	-	-	593	-	593
05				0502000000 規費收入	7,949,000	7,949,000	7,949,000	-142,115	-	-414,960
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	85,000	3,600	-	26,100
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	85,000	3,600	-	26,100
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	7,864,000	-145,715	-	-441,060
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-706
		06		05020410306 場地設施使用費	7,863,000	7,863,000	7,863,000	-145,715	-	-440,354
07				0702000000 財產收入	460,000	460,000	460,000	24,124	-	-13,501
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	453,000	24,124	-	-94,836
		01		07020410101 利息收入	-	-	-	8,147	-	8,147
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	353,000	12,779	-	-90,940
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	100,000	3,198	-	-12,043
	05			07020410500	7,000	7,000	7,000	-	-	81,335

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				廢舊物資售價	-			88,335	-	
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	81,335
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	4,455	-	19,842
	02			12020410200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	4,455	-	19,842
		01		12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	9,553
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	4,455	-	10,289
				經常門合計	9,179,000	9,179,000	9,179,000	387,057	300	-209,226
				總計	9,179,000	9,179,000	9,179,000	387,057	300	-209,226

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702041010000 一般行政	158,461,000	-	163,469,596	163,469,596	9,061,034	939,389
					-	-			162,530,207	-
					35,374	-			-	-
					4,973,222	-			-	-
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	163,469,596	163,469,596	9,061,034	939,389
					-	-			162,530,207	-
					35,374	-			-	-
					4,973,222	-			-	-
		10		100000 人事費	143,860,000	-	148,833,222	148,833,222	6,707,376	574,547
					-	-			148,258,675	-
					-	-			-	-
					4,973,222	-			-	-
		20		200000 業務費	14,601,000	-	14,636,374	14,636,374	2,353,658	364,842
					-	-			14,271,532	-
					35,374	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,868,015	101,868,015	10,938,009	1,663,504
					-	-68,985			100,204,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,868,015	101,868,015	10,938,009	1,663,504
					-	-68,985			100,204,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	54,717,000	-	54,648,015	54,648,015	6,951,675	765,489
					-	-68,985			53,882,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	47,220,000	3,986,334	898,015
					-	-			46,321,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				3702041620000	449,000	-	449,000	449,000	69,834	500

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				接受補助業務支出	-	-		448,500	-	
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	69,834	500	
					-	-		448,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	69,834	500	
					-	-		448,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	265,786,611	20,068,877	2,603,393
					-	-68,985		263,183,218	-	
					-962,167	-		-	-	
					4,973,222	-		-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	2,022,985	769,220	90,900	
					-	68,985		1,932,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702041540100	1,954,000	-	2,022,985	769,220	90,900	

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12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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
備註(預付款)										
				區政管理*	-	68,985		1,932,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,954,000	-	2,022,985	2,022,985	769,220	90,900
					-	68,985		1,932,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	4,530,167	4,530,167	351,441	256,280
					-	-		4,273,887	-	
					962,167	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	2,258,159	2,258,159	111,317	116,866
					-	-		2,141,293	-	
					350,159	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,908,000	-	2,258,159	2,258,159	111,317	116,866
					-	-		2,141,293	-	
					350,159	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	2,272,008	2,272,008	240,124	139,414
					-	-		2,132,594	-	
					612,008	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	2,272,008	2,272,008	240,124	139,414
					-	-		2,132,594	-	
					612,008	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,522,000	-	6,553,152	6,553,152	1,120,661	347,180
					-	68,985		6,205,972	-	
					962,167	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	267,369,000	-	272,342,222	272,339,763	21,189,538	2,950,573

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		269,389,190	-	
					-	-		-	-	
					4,973,222	-		-	-	
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	29,318,465	-	29,318,465	29,318,465	391,560	-
					-	-		29,318,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	29,318,465	-	29,318,465	29,318,465	391,560	-
					-	-		29,318,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,250,465	-	29,250,465	29,250,465	391,560	-
					-	-		29,250,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902041030000	2,696,553	-	2,696,553	2,696,553	235,950	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				公務人員各項補助	-	-		2,696,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902041030100 公務人員各項補助	2,696,553	-	2,696,553	2,696,553	235,950	-
					-	-		2,696,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,409,961	-	2,409,961	2,409,961	152,450	-
					-	-		2,409,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	286,592	-	286,592	286,592	83,500	-
					-	-		286,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8902041080000 災害準備金	11,990,413	-	11,990,413	11,990,413	8,500	-
					-	-		11,990,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902041080100 災害準備金	11,990,413	-	11,990,413	11,990,413	8,500	-
					-	-		11,990,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,334,880	-	1,334,880	1,334,880	-	-
					-	-		1,334,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,655,533	-	10,655,533	10,655,533	8,500	-
					-	-		10,655,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	44,008,431	-	44,008,431	44,008,431	636,010	-

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		44,008,431		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	311,377,431	-	316,350,653	316,348,194	21,825,548	2,950,573
					-	-		313,397,621		
					-	-		-	-	
					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12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	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12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	50,767	-	1,945,107	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	50,767	-	1,115,233	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	50,767	-	1,115,233	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	829,874	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	829,874	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	50,767	-	2,263,880	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	50,767	-	1,945,107	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	50,767	-	2,263,880	-	-	-

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12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	營建工程
1000 人事費	148,258,675			
1015 法定編制人員待遇	95,114,512			
1025 技工及工友待遇	2,633,829			
1030 獎金	22,307,869			
1035 其他給與	3,587,770			
1040 加班值班費	5,390,320			
1045 退休退職給付	48,816			
1050 退休離職儲金	10,125,118			
1055 保險	9,050,441			
2000 業務費	14,271,532	53,882,526	448,500	
2006 水電費	1,848,825	1,763,190		
2009 通訊費	688,836	91,880		
2018 資訊服務費	177,766			
2024 稅捐及規費	91,548			
2027 保險費	29,834	341,888		
2033 臨時人員酬金			428,643	
2036 按日按件計資酬金	1,288,540	28,440		
2051 物品	428,431	587,098		
2054 一般事務費	7,648,846	47,373,282	19,857	
2063 房屋建築養護費	572,857			
2066 車輛及辦公器具養護費	155,264			
2069 設施及機械設備養護費	1,040,148	3,210,768		
2072 國內旅費	29,906			
2084 短程車資	36,776	485,980		
2093 特別費	233,955			
3000 設備及投資		1,932,085		2,141,293
3010 房屋建築及設備費				2,141,293
3015 公共建設及設施費		1,039,075		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		893,010		
4000 獎補助費		46,321,985		
4065 社會福利津貼及濟助		146,239		

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12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			
	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		652,000		
4090 其他補助及捐助		45,523,746		
合計	162,530,207	102,136,596	448,500	2,141,293

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12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			
	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		29,250,465	3,000	2,409,961
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	2,409,961
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		29,250,465		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				286,592
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				286,592
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	2,132,594			
3010 房屋建築及設備費				
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	1,624,482			
4000 獎補助費		68,000		
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111年1月1日至111年12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			
	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
4085 獎勵及慰問		68,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,132,594	29,318,465	3,000	2,696,553

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12月31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	181,256,981	
1015 法定編制人員待遇		95,114,512	
1025 技工及工友待遇		2,633,829	
1030 獎金		22,307,869	
1035 其他給與		6,000,731	
1040 加班值班費	1,334,880	6,725,200	
1045 退休退職給付		29,299,281	
1050 退休離職儲金		10,125,118	
1055 保險		9,050,441	
2000 業務費	10,655,533	79,544,683	
2006 水電費		3,612,015	
2009 通訊費	249,655	1,030,371	
2018 資訊服務費		177,766	
2024 稅捐及規費		91,548	
2027 保險費		371,722	
2033 臨時人員酬金	3,085,142	3,513,785	
2036 按日按件計資酬金		1,316,980	
2051 物品	4,413,700	5,429,229	
2054 一般事務費	2,907,036	58,235,613	
2063 房屋建築養護費		572,857	
2066 車輛及辦公器具養護費		155,264	
2069 設施及機械設備養護費		4,250,916	
2072 國內旅費		29,906	
2084 短程車資		522,756	
2093 特別費		233,955	
3000 設備及投資		6,205,972	
3010 房屋建築及設備費		2,141,293	
3015 公共建設及設施費		1,039,075	
3030 資訊軟硬體設備費		508,112	
3035 雜項設備費		2,517,492	
4000 獎補助費		46,389,985	
4065 社會福利津貼及濟助		146,239	

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12月31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	
4085 獎勵及慰問		720,000	
4090 其他補助及捐助		45,523,746	
合計	11,990,413	313,397,621	

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12月31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	8,969,474	0	0	0	0	50,767	1,774,836	0	10,795,077
本年度	8,969,474	0	0	0	0	0	1,774,836	0	10,744,310
04020100 沒入金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
04030100 一般賠償收入	593	0	0	0	0	0	0	0	593
05010100 審查費	111,100	0	0	0	0	0	0	0	111,100
05030300 資料使用費	294	0	0	0	0	0	0	0	294
05030600 場地設施使用費	7,422,646	0	0	0	0	0	1,717,817	0	9,140,463
07010100 利息收入	8,147	0	0	0	0	0	0	0	8,147
07010200 權利金	262,060	0	0	0	0	0	43,556	0	305,616
07010300 租金收入	87,957	0	0	0	0	0	13,463	0	101,420
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

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12月31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		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	30,289	0	0	0	0	0	0	0	30,289
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
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

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12月31日

頁數：第19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)			
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12月31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)		
合計	315,661,501	0	0	0	0	1,550,152	0	0	1,115,233	0	316,096,420	2,950,573
本年度	313,397,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,397,621	2,950,573
一、本年度經費	269,389,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,389,190	2,950,573
0137010100 行政管理	162,530,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,530,207	939,389
0137540100 區政管理	100,204,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,204,511	1,663,504
0137540100* 區政管理	1,932,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,932,085	90,900
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	2,141,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,293	116,866
0137900400* 其他設備	2,132,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,594	139,414
二、統籌科目	44,008,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,008,431	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,318,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,318,465	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	2,696,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,553	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12月31日

頁數：第21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	11,990,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,990,413	0
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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,679,626,396	負債	17,484,900
流動資產	13,804,121	流動負債	12,806,438
專戶存款	13,803,521	應付代收款	10,486,562
零用金	0	其他應付款	545,040
應收帳款	600	預收款	1,774,836
預付款	0	長期負債	1,361,503
固定資產	3,665,647,740	應付租賃款	1,361,503
土地	3,403,372,025	其他負債	3,316,959
房屋建築及設備	353,500,203	存入保證金	3,316,959
累計折舊－房屋建築及設備	-131,098,552	淨資產	3,662,141,496
機械及設備	45,069,628	資產負債淨額	3,662,141,496
累計折舊－機械及設備	-37,165,649	資產負債淨額	3,662,141,496
交通及運輸設備	15,936,408		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,783,935		
雜項設備	29,174,171		
累計折舊－雜項設備	-20,105,671		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-793,504		
購建中固定資產	16,752,000		
無形資產	173,535		
權利	50,000		
電腦軟體	123,535		
其他資產	1,000		
暫付款	0		
存出保證金	1,000		
合 計	3,679,626,396	合 計	3,679,626,396
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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	52,935,633	367,227,314
公庫撥入數	14,632,534	316,096,420
罰款及賠償收入	500,893	500,893
規費收入	-142,115	7,534,040
財產收益	24,124	446,499
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	37,920,197	42,200,962
支出	25,185,010	334,250,337
繳付公庫數	2,003,189	10,795,077
人事支出	7,251,386	181,256,981
業務支出	9,909,958	82,885,288
獎補助支出	3,986,334	46,389,985
財產損失	10,600	47,288
利息費用及手續費	29,654	29,654
折舊、折耗及攤銷	1,993,889	12,846,064
收支餘絀	27,750,623	32,976,977

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	
	110103001納入集中支付	10,737,298		
	110103002一般銀行存款	84,060		
	110103003代扣繳專戶	2,982,163		
	合 計		13,803,521	

臺北市士林區公所

應收帳款明細表

中華民國111年12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	
	110303應收帳款 合計	600	600	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國111年12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	
	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12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	
	210302001公用事業費款	593,521		
	210302002健保費	1,888,174		
	210302003公保費	84,196		
	210302004勞保費	300,457		
	210302005退撫基金	84,060		
	210302006勞工退休金(新制)	86,098		
	210302007代辦經費	5,430,964		
	210302008各項費款	29,717		
	210302019其他	432,779		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	26,200		
	210302022地方人士捐款	1,527,396		
	合 計		10,486,562	

臺北市士林區公所
其他應付款明細表
 中華民國111年12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	
	210399002非預算 合計	545,040	545,040	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國111年12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	
	210901預收款			
	合計	1,774,836	1,774,836	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	1,027,904		
	280301004保固保證金	1,569,159		
	280301005保證金	667,896		
	280301009其他	2,000		
	280301111里長候選人保證金	50,000		
	合 計		3,316,959	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年12月31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12月31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12月31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	41,478,623	50,000	-5,205,868	222,401,651
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	5,420,257	3,411,957	-1,240,778	7,903,979
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	3,069,187	848,730	-430,996	4,152,473
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	5,693,704	2,146,669	-779,732	9,068,500
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	144,730,033	11,287,292	-7,657,374	3,646,948,628
租賃資產	1,771,544	-341,932	1,019,072	0	-451,572	1,997,112
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	3,525,443	0	16,752,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	174,614	0	0	51,079	0	123,535
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	3,576,522	-451,572	18,872,647
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	146,515,139	14,863,814	-8,108,946	3,665,821,275

備註：本年度成本變動146,515,139元，較取得財產合計數8,151,079元，差異138,364,060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37,915,742元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加42,161,120元。
- 三、開立傳票科目誤植4,634,398元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,634,398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4,137,065元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,137,065元。
- 五、本年度其他機關移撥2,092,830元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,092,830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。
- 七、購建中固定資產轉列入房屋建築及設備資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,525,443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12月31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	1,048,726	700,112	1,361,503
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12月31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	8,969,774	358,257,540	367,227,314	收入
		316,096,420	316,096,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500,893		500,893	罰款及賠償收入
規費收入	7,534,040		7,534,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	446,499		446,499	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	39,842	42,161,120	42,200,962	其他收入
歲出	313,397,621	20,852,716	334,250,337	支出
		10,795,077	10,795,077	繳付公庫數
人事費	181,256,981		181,256,981	人事支出
業務費	79,544,683	3,340,605	82,885,288	業務支出
獎補助費	46,389,985		46,389,985	獎補助支出
設備及投資	6,205,972	-6,205,972		
		47,288	47,288	財產損失
				投資損失
債務費		29,654	29,654	利息費用及手續費
		12,846,064	12,846,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-304,427,847	337,404,824	32,976,977	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620萬5,972元，其中318萬4,140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620萬5,972元，其中302萬1,832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」1,284萬6,064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」4萬7,288元，係報廢所發生之損失。 4.會計科目「利息費用及手續費」2萬9,654元，係採融資租得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 5.會計科目「其他收入」4,216萬1,120元，其中4,216萬1,120元係以應付代收款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7,954萬4,683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12月31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12月31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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	593	593	593	593	-	-
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	85,000	0	85,000	-	-
	3,600	111,100	3,600	111,100	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	1,000	250	1,000	-	-
	-	294	0	294	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	174,300	7,863,000	174,300	7,863,000	-	-
	1,470,417	9,140,463	1,470,417	9,140,463	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	8,147	8,147	8,147	8,147	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	38,205	353,000	38,205	353,000	-	-
	12,779	305,616	12,779	305,616	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,961	100,000	3,961	100,000	-	-
	3,198	101,420	3,198	101,420	-	-
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	-	-
	-	88,335	0	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	500	449,000	500	449,000	-	-
	-	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	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31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
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,098	20,000	2,098	20,000	-	-
	4,455	30,289	4,455	30,289	-	-
合 計	520,314	9,179,000	520,314	9,179,000	-	-
	2,003,189	10,744,310	2,003,189	10,744,310	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第39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
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第40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	5,091,457	163,469,596	5,091,457	163,469,596	-	-
	8,959,034	162,530,207	8,739,034	162,530,207	220,000	-
111-54-01-區政業務-區政管理	1,940,618	101,868,015	1,940,618	101,868,015	-	-
	4,927,115	100,204,511	4,927,115	100,204,511	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,022,985	0	2,022,985	-	-
	-90,900	1,932,085	-90,900	1,932,085	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	50,569	449,000	50,569	449,000	-	-
	69,834	448,500	69,834	448,500	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,258,159	0	2,258,159	-	-
	111,317	2,141,293	111,317	2,141,293	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	206,522	2,272,008	206,522	2,272,008	-	-
	240,124	2,132,594	240,124	2,132,594	-	-
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	391,560	29,318,465	391,560	29,318,465	-	-
	391,560	29,318,465	391,560	29,318,465	-	-
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	235,950	2,696,553	235,950	2,696,553	-	-
	235,950	2,696,553	235,950	2,696,553	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-2,751,025	11,990,413	-2,751,025	11,990,413	-	-
	8,500	11,990,413	8,500	11,990,413	-	-
合 計	5,165,651	316,348,194	5,165,651	316,348,194	-	-
	14,852,534	313,397,621	14,632,534	313,397,621	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12月31日

第41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	收入傳票	041611111200755	111/12/27	收回111年度預借零用金		220,000						
合 計						220,000						

臺北市士林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘要	日期			公庫支 票 號 數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						13,803,521
集中保管專戶					10,737,298	
支票存款					0	
代扣退撫基金					84,060	
代扣勞退基金(職工)-公庫					86,098	
代扣公勞健保					2,272,827	
代扣公用事業費					593,521	
各項費款代扣繳專戶					29,717	
加：未入帳金額						
減：已入帳金額						
合計						
銀行結存數						13,803,521
210550204113公保專戶					84,196	
210550204112勞保費專戶					300,457	
210550204111健保費專戶					1,888,174	
11984602041015退撫基金繳費專戶					84,060	
210550204114勞工退休金提繳費					86,098	
210550204101公用事業費款					593,521	
210550204115各項費款代扣繳專戶					29,717	
市庫存款-保管款020413900005					10,737,298	
公庫存款-線上申辦專戶300131173265					0	
合計						

製表 員吳劭昀

主辦
出納人員

秘書室主任 甘慕龍

主辦
會計人員

佐理員 楊杰璋

會計室主任 何素嵐

機關
長官

臺北市士林區 區長 洪進達(乙)

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000004	辦公房屋/行政中心8F	1,435.98	1/1	1,435.98	36,539,224	19,557,766	0.00	111/12/28	其他1111227士林 區公所便簽字第 1111227號
	臺北市士林區光華段二小段22258-000號						20,697,115		
	臺北市士林區中正路439號八樓	1,435.98	1/1	1,435.98	57,236,339	40,254,881	20,697,115	整建	
201020101A- 0000005	辦公房屋/行政中心9-11F	3,165.40	1/1	3,165.40	109,617,672	58,672,960	0.00	111/12/28	其他1111227士林 區公所便簽字第 1111227號
	臺北市士林區光華段二小段22259-000號						20,697,116		
	臺北市士林區中正路439號九樓	3,165.40	1/1	3,165.40	130,314,788	79,370,076	20,697,116	整建	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 41,394,231 元 帳面價值： 41,394,231 元

 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公共用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 41,394,231		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 41,394,231			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
減少		棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> </td></td></td>	持分面積： 0.00		棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> </td></td>	持分面積： 0.00		棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> <td></td> <td>棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th> </td>	持分面積： 0.00		棟數： 0 <th>持分面積： 0.00</th>	持分面積： 0.00
		數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> </td></td></td>	列帳價值： 0		數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> </td></td>	列帳價值： 0		數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> <td></td> <td>數量： 0 <td>列帳價值： 0</td> </td>	列帳價值： 0		數量： 0 <td>列帳價值： 0</td>	列帳價值： 0
		帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
本期折舊			358,962			178,542			0			0

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
301200506- 0000002-0000002	高壓洗滌機 凱馳KARCHER輕巧型高壓清洗機111汙水/ HD 4/9 P	臺 1	0 22,962	0 22,962	22,962 22,962	111/12/16 價購	
306010111- 0000001-0000001	引擎 引擎鍊鋸小松G3800-18	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	111/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487
307040136- 0000001-0000001	電烤箱 勤發牌 90x60x44cm 220V	臺 -1	26,250 0	263 0	-26,250 -263	111/12/25 報廢	臺北市政府財政局 1111221北市財產 1113032519
3101103183- 0000001-0000001	偵檢器 SEINSPECTOR+數位蓋革偵檢器	臺 -1	33,000 0	330 0	-33,000 -330	111/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487
311020105- 0000017-0000017	血壓計 健太郎血壓計CBP-203RV 99里鄰建設經費	個 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	111/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487
311020105- 0000018-0000018	血壓計 ELK-UDEX-TWIN 全自動隧道式血壓計 99里鄰建設經費	個 -1	79,025 0	790 0	-79,025 -790	111/12/25 報廢	臺北市政府財政局 1111221北市財產 1113032519
314010103- 0000242-0000242	個人電腦 捷元電腦主機含17吋顯示器 98年里鄰建設補助經費	臺 -1	20,900 0	209 0	-20,900 -209	111/12/25 報廢	臺北市政府財政局 1111221北市財產 1113032519
314010103- 0000371-0000371	個人電腦 聯強桌上型電腦(含20吋螢幕、蒙恬手寫板) 102年里建	臺 -1	31,300 0	313 0	-31,300 -313	111/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487
314010103- 0000596-0000596	個人電腦 華碩筆記型電腦/107里建J401MA-0091AN5000	臺 -1	13,900 0	139 0	-13,900 -139	111/12/25 報廢	臺北市政府財政局 1111221北市財產 1113032519
314010103-0000783	個人電腦 神捷電子電腦設備NAS主機8TB硬碟110里建	臺 0	21,207 32,457	15,963 27,213	11,250 11,250	111/12/14 新增零組件	
314010103- 0000830-0000857	個人電腦 智慧型裝置Apple iPad 8 + Keyxentic KX-905讀卡模組	臺 28	0 1,115,688	0 1,115,688	1,115,688 1,115,688	111/12/07 補列(撥入)	1111128府授財產 1110146698
314010103- 0000858-0000882	個人電腦 智慧型裝置Apple iPad 8 + Keyxentic KX-905讀卡模組	臺 25	0 892,750	0 892,750	892,750 892,750	111/12/07 補列(撥入)	1111128府授財產 1110146698
314010103- 0000883-0000883	個人電腦 HP筆記型電腦111里建	臺 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/12/27 價購	
314010305- 0000008-0000008	磁卡門禁系統 七友門禁系統設備工程感應式讀卡機+電鎖	組 1	0 26,439	0 26,439	26,439 26,439	111/12/28 價購	
314030815- 0000023-0000023	數位攝影機 SONYHDR-XR260V DV攝影機 101年里建經費	架 -1	31,500 0	315 0	-31,500 -315	111/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

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
401070105- 0000001-0000001	客貨兩用車 國瑞, ZACE 1.8DX 4460-QK	輛 -1	476,000 0	4,700 0	-476,000 -4,700	111/12/30 報廢	臺北市政府財政局 1111214北市財產 1113031875
405030216- 0000047-0000047	電視字幕機 大利光電P5電子字幕機118*70111里建	組 1	0 70,000	0 70,000	70,000 70,000	111/12/14 價購	
405030332- 0000001-0000001	綜合擴大機 鐘王牌廣播專用高切率擴大機	部 -1	99,225 0	992 0	-99,225 -992	111/12/25 報廢	臺北市政府財政局 1111221北市財產 1113032519
405030332- 0000048-0000048	綜合擴大機 易全視聽音響系統音響系統	部 1	0 996,500	0 996,500	996,500 996,500	111/12/28 價購	
501010202- 0000019-0000019	影印機 SHARP AR-207 98年里鄰建設補助經費	架 -1	98,500 0	985 0	-98,500 -985	111/12/25 報廢	臺北市政府財政局 1111221北市財產 1113032519
501010557- 0000007-0000007	電視機 Panasonic TC-29SVB彩色電視機	臺 -1	13,500 0	135 0	-13,500 -135	111/12/06 報廢	臺北市政府財政局 1110314北市財產 1113014623
501010610- 0000009-0000009	空調系統 日立多聯變頻室外機61.4KWRAM-14MSD+8MSD	組 1	0 606,984	0 606,984	606,984 606,984	111/12/28 價購	
501010610- 0000010-0000012	空調系統 日立吊隱式室內機5.6KWRPI-56FN	組 3	0 78,357	0 78,357	78,357 78,357	111/12/28 價購	
501010610- 0000013-0000016	空調系統 日立吊隱式室內機11.2KWRPI-1120FQ	組 4	0 151,636	0 151,636	151,636 151,636	111/12/28 價購	
501010610- 0000017-0000017	空調系統 日立全熱交換器650CMHKPI-652Z	組 1	0 47,909	0 47,909	47,909 47,909	111/12/28 價購	
501010610- 0000018-0000019	空調系統 崙登不鏽鋼外殼空氣門簾CK-800TAE	組 2	0 139,380	0 139,380	139,380 139,380	111/12/28 價購	
501030101C- 0000001-0000001	桌 大韓家具辦公桌4.2尺111里建	張 1	0 15,835	0 15,835	15,835 15,835	111/12/14 價購	
501030101C- 0000002-0000002	桌 大韓家具辦公桌3.5尺111里建	張 1	0 11,865	0 11,865	11,865 11,865	111/12/14 價購	
501030301B- 0000027-0000027	櫥櫃 貝蒂歐訂製檔案櫃111汗水	個 1	0 23,992	0 23,992	23,992 23,992	111/12/27 價購	
501030729b- 0000002-0000002	展示牌 允盛三面看板	面 -1	23,895 0	239 0	-23,895 -239	111/12/25 報廢	臺北市政府財政局 1111221北市財產 1113032519

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 3 / 4

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
501030729B- 0000021-0000021	展示牌 大功科技LED路標指示牌/111里建忠誠-171巷10弄和147巷	面 1	0 13,500	0 13,500	13,500 13,500	111/12/14 價購	
501030729B- 0000022-0000022	展示牌 大工科技LED路標指示牌/111里建忠誠-171巷12弄和德行東190巷40弄	面 1	0 13,500	0 13,500	13,500 13,500	111/12/14 價購	
501030729B- 0000023-0000023	展示牌 大工科技LED路標指示牌/111里建忠誠-173巷和芝玉-223巷	面 1	0 13,500	0 13,500	13,500 13,500	111/12/14 價購	
501030729B- 0000024-0000024	展示牌 大工科技LED路標指示牌/111里建忠誠路一段147巷	面 1	0 13,500	0 13,500	13,500 13,500	111/12/14 價購	
501030779- 0000001-0000001	鐵片 清源健康事業組合式無障礙坡道111里建	片 1	0 31,260	0 31,260	31,260 31,260	111/12/14 價購	
501050412A- 0000025-0000025	公佈欄 總豐不鏽鋼玻璃公告欄200*250*30	個 1	0 88,000	0 88,000	88,000 88,000	111/12/14 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 6 列帳價值： 2,104,089 數量： 56 帳面價值： 2,104,089	項： 2 列帳價值： 1,066,500 數量： 2 帳面價值： 1,066,500	項： 14 列帳價值： 1,249,218 數量： 20 帳面價值： 1,249,218	項： 22 列帳價值： 4,419,807 數量： 78 帳面價值： 4,419,807
減	項： 9 列帳價值： 312,875 數量： 9 帳面價值： 3,129	項： 2 列帳價值： 575,225 數量： 2 帳面價值： 5,692	項： 3 列帳價值： 135,895 數量： 3 帳面價值： 1,359	項： 14 列帳價值： 1,023,995 數量： 14 帳面價值： 10,180
本期折舊	899,097	305,655	220,468	1,425,220

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 4

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
309010136- 0000001-0000001	修籬機 小松cht-601d	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	111/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487
401020104B- 0000001-0000001	候車亭 協雄候車亭/永倫里(延平)111里建/120*170	座 1	0 65,993	0 65,993	65,993 65,993	111/12/20 價購	
501030729B- 0000025-0000025	展示牌 協雄社區裝置藝術1/延平北6段258巷口111里建/椅上愛心	面 1	0 29,500	0 29,500	29,500 29,500	111/12/20 價購	
501030729B- 0000026-0000026	展示牌 協雄社區裝置藝術2/延平北與社中街口111里建/椅上愛心	面 1	0 58,717	0 58,717	58,717 58,717	111/12/20 價購	
501050412A- 0000009-0000009	公佈欄 鋁製120*120CM佈告欄	個 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	111/12/14 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487

	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： 1 列帳價值： 65,993 數量： 1 帳面價值： 65,993	項： 2 列帳價值： 88,217 數量： 2 帳面價值： 88,217	項： 3 列帳價值： 154,210 數量： 3 帳面價值： 154,210
減少	項： 1 列帳價值： 12,000 數量： 1 帳面價值： 120	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 30,000 數量： 1 帳面價值： 300	項： 2 列帳價值： 42,000 數量： 2 帳面價值： 420
本期折舊	15,093	1,308	11,315	27,716

	公共用	事業用	非公用	
增加	項： 22 列帳價值： 4,419,807 數量： 78 帳面價值： 4,419,807	項： 3 列帳價值： 154,210 數量： 3 帳面價值： 154,210	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： 14 列帳價值： 1,023,995 數量： 14 帳面價值： 10,180	項： 2 列帳價值： 42,000 數量： 2 帳面價值： 420	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112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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
	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	358,962	7,114.54
	價值	105,041,030	41,394,231	0		146,076,299
三. 機械及設備	數量	706	56	9		753
	價值	7,815,766	2,104,089	3,129	899,097	9,017,629
四. 交通及運輸設備	數量	263	2	2		263
	價值	3,286,503	1,066,500	5,692	305,655	4,041,656
五. 什項設備	數量	516	20	3		533
	價值	6,641,811	1,249,218	1,359	220,468	7,669,202
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	2,054,288,726	45,814,038	10,180	1,784,182	2,098,308,402

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	2	0	0		2
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	76,503,894	0	0		76,325,352
三. 機械及設備	數量	26	0	1	15,093	25
	價值	537,284	0	120		522,071
四. 交通及運輸設備	數量	11	1	0	1,308	12
	價值	42,251	65,993	0		106,936
五. 什項設備	數量	61	2	1	11,315	62
	價值	145,372	88,217	300		221,974
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	1,549,147,210	154,210	420	206,258	1,549,094,742
合計	總值	3,603,435,936	45,968,248	10,600	1,990,440	3,647,403,144

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。