

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9頁至第9頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16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33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34頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35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1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	785,700	661,905	-	-123,795
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	8,000	12,700	-	4,700
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	8,000	12,700	-	4,700
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	777,700	649,205	-	-128,495
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	-	26	-	26
		06		05020410306 場地設施使用費	7,863,000	7,863,000	777,700	649,179	-	-128,521
07				0702000000 財產收入	460,000	460,000	16,025	105,141	-	89,116
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	16,025	28,756	-	12,731
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	12,779	25,558	-	12,779
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	3,246	3,198	-	-48
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	76,385	-	76,385
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	76,385	-	76,385
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-

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1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	- -	- -	-	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	- -	- -	-	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	1,532	1,682 1,682	- -	150
	02			12020410200 雜項收入	20,000 -	20,000	1,532	1,682 1,682	-	150
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	1,532	1,682 1,682	-	150
				經常門合計	9,179,000 -	9,179,000	803,257	768,728 768,728	-	-34,529
				總計	9,179,000 -	9,179,000	803,257	768,728 768,728	-	-34,529

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1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702041010000 一般行政	158,470,000	-		158,470,000	41,720,753	29,166,749
					-	-			29,166,749	
					-	-			-	10,208,338
					-	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	158,470,000	-	158,470,000	41,720,753	29,166,749	12,554,004
					-	-			29,166,749	
					-	-			-	10,208,338
					-	-			-	
			10	100000 人事費	143,860,000	-	143,860,000	40,276,621	28,992,612	11,284,009
					-	-			28,992,612	
					-	-			-	9,898,338
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,610,000	-	14,610,000	1,444,132	174,137	1,269,995
					-	-			174,137	
					-	-			-	310,000
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	21,131,298	9,334,976	11,796,322
					-	-			9,334,976	
					-	-			-	4,428,053
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	21,131,298	9,334,976	11,796,322
					-	-			9,334,976	
					-	-			-	4,428,053
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	14,038,198	4,770,666	9,267,532
					-	-			4,770,666	
					-	-			-	4,128,053
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	7,093,100	4,564,310	2,528,790
					-	-			4,564,310	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	

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1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)	備註(預付款)
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	46,000	40,500	5,500
					-	-			40,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	46,000	40,500	5,500
					-	-			40,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	46,000	40,500	5,500
					-	-			40,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	261,856,000	-	261,856,000	62,898,051	38,542,225	24,355,826
					-	-			38,542,225	-
					-	-			-	14,636,391
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	1,954,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	298,400

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1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702041540100 區政管理*	1,954,000	-	1,954,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	298,400
			30	300000 設備及投資*	1,954,000	-	1,954,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	298,400
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	3,568,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	1,908,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,908,000	-	1,908,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	1,660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	5,522,000	-	5,522,000	950,000	-	950,000
					-	-			-	
					-	-			-	298,400
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	267,378,000	-	267,378,000	63,848,051	38,542,225	25,305,826
					-	-			38,542,225	
					-	-			-	14,934,791
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	5,296,438	-	5,296,438	5,296,438	5,296,438	-
					-	-			5,296,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	5,296,438	-	5,296,438	5,296,438	5,296,438	-
					-	-			5,296,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,272,438	-	5,272,438	5,272,438	5,272,438	-
					-	-			5,272,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	24,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902041030000 公務人員各項補助	3,296	-	3,296	3,296	3,296	-
					-	-			3,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	3,296	-	3,296	3,296	3,296	-
					-	-			3,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,296	-	3,296	3,296	3,296	-
					-	-			3,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第7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	5,299,734	-	5,299,734	5,299,734	-	
					-	-		5,299,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	272,677,734	-	272,677,734	69,147,785	25,305,826	
					-	-		43,841,959	14,934,791	
					-	-		43,841,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第8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1月31日

頁數：第9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1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,992,612			5,272,438
1015 法定編制人員待遇	14,505,932			
1025 技工及工友待遇	437,360			
1030 獎金	11,882,960			
1035 其他給與	199,866			
1045 退休退職給付	4,068			5,272,438
1050 退休離職儲金	1,537,081			
1055 保險	425,345			
2000 業務費	174,137	4,770,666	40,500	
2006 水電費	96,397			
2009 通訊費	5,730			
2027 保險費		31,221		
2033 臨時人員酬金			40,500	
2036 按日按件計資酬金	1,500	6,000		
2051 物品	830			
2054 一般事務費	26,525	4,733,445		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,450			
2069 設施及機械設備養護費	2,625			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	1,280			
2093 特別費	4,400			
4000 獎補助費		4,564,310		24,000
4085 獎勵及慰問		652,000		24,000
4090 其他補助及捐助		3,912,310		
合計	29,166,749	9,334,976	40,500	5,296,438

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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		34,265,050	
1015 法定編制人員待遇		14,505,932	
1025 技工及工友待遇		437,360	
1030 獎金		11,882,960	
1035 其他給與		199,866	
1045 退休退職給付		5,276,506	
1050 退休離職儲金		1,537,081	
1055 保險		425,345	
2000 業務費	3,296	4,988,599	
2006 水電費		96,397	
2009 通訊費		5,730	
2027 保險費		31,221	
2033 臨時人員酬金		40,500	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2051 物品		830	
2054 一般事務費	3,296	4,763,266	
2066 車輛及辦公器具養護費		34,450	
2069 設施及機械設備養護費		2,625	
2072 國內旅費		400	
2084 短程車資		1,280	
2093 特別費		4,400	
4000 獎補助費		4,588,310	
4085 獎勵及慰問		676,000	
4090 其他補助及捐助		3,912,310	
合計	3,296	43,841,959	

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1月31日

頁數：第12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	768,728	0	0	0	0	0	0	0	768,728
本年度	768,728	0	0	0	0	0	0	0	768,728
05010100 審查費	12,700	0	0	0	0	0	0	0	12,700
05030300 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
05030600 場地設施使用費	649,179	0	0	0	0	0	0	0	649,179
07010200 權利金	25,558	0	0	0	0	0	0	0	25,558
07010300 租金收入	3,198	0	0	0	0	0	0	0	3,198
07050100 廢舊物資售價	76,385	0	0	0	0	0	0	0	76,385
12021000 其他雜項收入	1,682	0	0	0	0	0	0	0	1,682

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1月31日

頁數：第13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	43,841,959	14,934,791	0	0	220,000	0	0	0	0	0	58,996,750	10,151,035
本年度	43,841,959	14,934,791	0	0	220,000	0	0	0	0	0	58,996,750	10,151,035
一、本年度經費	38,542,225	14,934,791	0	0	220,000	0	0	0	0	0	53,697,016	10,151,035
0137010100 行政管理	29,166,749	10,208,338	0	0	220,000	0	0	0	0	0	39,595,087	2,125,666
0137540100 區政管理	9,334,976	4,428,053	0	0	0	0	0	0	0	0	13,763,029	7,368,269
0137540100* 區政管理	0	298,400	0	0	0	0	0	0	0	0	298,400	651,600
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	5,500
二、統籌科目	5,299,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,299,734	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,296,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,438	0
0989030100 公務人員各項補助	3,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,296	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,598,151,425	負債	43,353,059
流動資產	56,241,027	流動負債	35,675,730
專戶存款	39,919,636	應付代收款	33,836,104
零用金	220,000	其他應付款	353,040
應收帳款	600	預收款	1,486,586
預付款	16,100,791	長期負債	1,012,889
固定資產	3,541,108,402	應付租賃款	1,012,889
土地	3,319,133,699	其他負債	6,664,440
房屋建築及設備	312,071,580	存入保證金	6,664,440
累計折舊－房屋建築及設備	-126,321,146	淨資產	3,554,798,366
機械及設備	42,624,311	資產負債淨額	3,554,798,366
累計折舊－機械及設備	-35,755,729	資產負債淨額	3,554,798,366
交通及運輸設備	13,647,377		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,359,538		
雜項設備	25,302,798		
累計折舊－雜項設備	-19,146,155		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-371,748		
購建中固定資產	19,511,409		
無形資產	220,088		
權利	50,000		
電腦軟體	170,088		
其他資產	581,908		
暫付款	580,908		
存出保證金	1,000		
合 計	3,598,151,425	合 計	3,598,151,425
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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	59,765,478	59,765,478
公庫撥入數	58,996,750	58,996,750
規費收入	661,905	661,905
財產收益	105,141	105,141
其他收入	1,682	1,682
支出	45,561,093	45,561,093
繳付公庫數	768,728	768,728
人事支出	34,265,050	34,265,050
業務支出	4,988,599	4,988,599
獎補助支出	4,588,310	4,588,310
財產損失	8,300	8,300
折舊、折耗及攤銷	942,106	942,106
收支餘絀	14,204,385	14,204,385

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第16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	38,256,151		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,663,485		
	合 計		39,919,636	

臺北市士林區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國111年1月31日

頁數：第17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1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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	16,100,791		
	合計		16,100,791	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年1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	
	180101001代辦經費	60,000		
	180101002應付代收款	520,670		
	180101009其他	238		
	合 計		580,908	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國111年1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	
	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1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	
	210302001公用事業費款	655,420		
	210302002健保費	936,387		
	210302003公保費	29,112		
	210302004勞保費	16,552		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	26,014		
	210302007代辦經費	30,460,577		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	185,526		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	62,700		
	210302022地方人士捐款	1,460,816		
	合 計		33,836,104	

臺北市士林區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國111年1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	
	210399002非預算 合 計	353,040	353,040	

臺北市士林區公所  
預收款明細表  
 中華民國111年1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	
	210901預收款  合 計	1,486,586	1,486,586	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年1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	4,821,638		
	280301004保固保證金	1,191,176		
	280301005保證金	651,626		
	合 計		6,664,440	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年1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1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1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	0	0	0	3,319,133,699
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	-428,462	185,750,434
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	0	437,017	169,142	6,868,582
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	0	68,574	-6,599	2,287,839
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	0	324,338	179,784	6,156,643
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	0	829,929	-86,135	3,520,247,197
租賃資產	1,771,544	-341,932	0	0	-29,816	1,399,796
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	4,526	0	170,088
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	4,526	-29,816	21,081,293
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	0	834,455	-115,951	3,541,328,490

備註：本年度成本變動0元，取得財產合計數0元，無差異。

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1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1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	768,728	58,996,750	59,765,478	收入
		58,996,750	58,996,750	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	661,905		661,905	規費收入
財產收入	105,141		105,141	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	1,682		1,682	其他收入
歲出	43,841,959	1,719,134	45,561,093	支出
		768,728	768,728	繳付公庫數
人事費	34,265,050		34,265,050	人事支出
業務費	4,988,599		4,988,599	業務支出
獎補助費	4,588,310		4,588,310	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		8,300	8,300	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		942,106	942,106	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,073,231	57,277,616	14,204,385	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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」94萬2,106元及「財產損失」8,300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1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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	12,700	12,700	12,700	12,700	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	26	26	26	26	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	777,700	777,700	777,700	777,700	-	-
	649,179	649,179	649,179	649,179	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	12,779	12,779	12,779	12,779	-	-
	25,558	25,558	25,558	25,558	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,246	3,246	3,246	3,246	-	-
	3,198	3,198	3,198	3,198	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	76,385	76,385	76,385	76,385	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,532	1,532	1,532	1,532	-	-
	1,682	1,682	1,682	1,682	-	-
合 計	803,257	803,257	803,257	803,257	-	-
	768,728	768,728	768,728	768,728	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年1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
111-01-01-一般行政-行政管理	41,720,753	41,720,753	41,720,753	41,720,753	-	-
	39,375,087	39,375,087	39,595,087	39,595,087	-220,000	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理	21,131,298	21,131,298	21,131,298	21,131,298	-	-
	13,763,029	13,763,029	13,763,029	13,763,029	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	950,000	950,000	950,000	950,000	-	-
	298,400	298,400	298,400	298,400	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	40,500	40,500	40,500	40,500	-	-
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	5,296,438	5,296,438	5,296,438	5,296,438	-	-
	5,296,438	5,296,438	5,296,438	5,296,438	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,296	3,296	3,296	3,296	-	-
	3,296	3,296	3,296	3,296	-	-
合 計	69,147,785	69,147,785	69,147,785	69,147,785	-	-
	58,776,750	58,776,750	58,996,750	58,996,750	-220,000	-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1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

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年1月31日

第33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	220,000		
合 計					220,000		