

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國111年2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14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第15頁至第15頁
二、收入支出表	第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第17頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第27頁至第27頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第28頁至第28頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第31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32頁至第32頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33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2月28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	2,485,600	1,698,347	-	-125,348
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	16,000	8,400	-	5,100
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	16,000	8,400	-	5,100
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	2,469,600	1,689,947	-	-130,448
		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	2,469,600	1,689,947	-	-130,474
07				0702000000 財產收入	460,000	460,000	69,444	84,148	-	119,845
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	69,444	84,148	-	43,460
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	36,058	43,556	-	33,056
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	33,386	40,592	-	10,404
	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	-	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2月28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	-	224,250	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	- 224,250 224,250	-	224,250	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	4,114 1,732 3,414	-	-700	
	02			12020410200 雜項收入	20,000 -	20,000	4,114 1,732 3,414	-	-700	
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	4,114 1,732 3,414	-	-700	
				經常門合計	9,179,000 -	9,179,000	2,559,158 2,008,477 2,777,205	-	218,047	
				總計	9,179,000 -	9,179,000	2,559,158 2,008,477 2,777,205	-	218,047	

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3702041010000 一般行政	158,470,000	-	158,470,000	53,077,237	8,997,815	14,912,673	
					-	-			38,164,564		
					-	-			-	10,200,338	
					-	-			-		
	01			3702041010100 行政管理	158,470,000	-	158,470,000	53,077,237	8,997,815	14,912,673	
					-	-			38,164,564		
					-	-			-	10,200,338	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	143,860,000	-	143,860,000	50,368,082	8,100,657	13,274,813	
					-	-			37,093,269		
					-	-			-	9,898,338	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,610,000	-	14,610,000	2,709,155	897,158	1,637,860	
					-	-			1,071,295		
					-	-			-	302,000	
					-	-			-		
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	33,627,942	5,038,297	19,254,669	
					-	-			14,373,273		
					-	-			-	11,486,363	
					-	-			-		
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	33,627,942	5,038,297	19,254,669	
					-	-			14,373,273		
					-	-			-	11,486,363	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	22,713,742	2,639,054	15,304,022	
					-	-			7,409,720		
					-	-			-	11,006,363	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	10,914,200	2,399,243	3,950,647	
					-	-			6,963,553		
					-	-			-	480,000	
					-	-			-		

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	78,500	27,000	11,000	
					-	-			67,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	78,500	27,000	11,000	
					-	-			67,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	78,500	27,000	11,000	
					-	-			67,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	86,783,679	14,063,112	34,178,342	
					-	-			52,605,337	-	
					-	-			-	21,686,701	
					-	-			-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	1,954,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	995,611	

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-		
					-	-			-	995,611	
			30	300000 設備及投資*	1,954,000	-	1,954,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	995,611	
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	3,568,000	443,040	414,040	29,000	
					-	-			414,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	443,040	414,040	29,000	
					-	-			414,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,660,000	443,040	414,040	29,000	
					-	-			414,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,522,000	-	5,522,000	2,043,040	414,040	1,629,000	
					-	-			414,040		
					-	-			-	995,611	
					-	-			-		

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2月28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	267,378,000	-	267,378,000	88,826,719	14,477,152	35,807,342
					-	-			53,019,377	
					-	-			-	22,682,312
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	7,587,536	-	7,587,536	7,587,536	2,291,098	-
					-	-			7,587,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	7,587,536	-	7,587,536	7,587,536	2,291,098	-
					-	-			7,587,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,563,536	-	7,563,536	7,563,536	2,291,098	-
					-	-			7,563,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,000	-	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2月28日

頁數：第7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)
03				8902041030000	公務人員各項補助	410,096	-	410,096	410,096	-	406,800
						-	-			3,296	406,800
						-	-			-	406,800
						-	-			-	406,800
	01			8902041030100	公務人員各項補助	410,096	-	410,096	410,096	-	406,800
						-	-			3,296	406,800
						-	-			-	406,800
						-	-			-	406,800
		10		100000	人事費	406,800	-	406,800	406,800	-	406,800
						-	-			-	406,800
						-	-			-	406,800
						-	-			-	406,800
						-	-			-	406,800
			20	200000	業務費	3,296	-	3,296	3,296	-	-
						-	-			3,296	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				統籌科目合計		8,000,632	-	8,000,632	8,000,632	2,294,098	406,800
						-	-			7,593,832	406,800
						-	-			-	406,800
						-	-			-	406,800
				總計		275,378,632	-	275,378,632	96,827,351	16,771,250	36,214,142
						-	-			60,613,209	23,089,112
						-	-			-	23,089,112
						-	-			-	23,089,112

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2月28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2月28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2月28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	其他設備
1000 人事費	37,093,269			
1015 法定編制人員待遇	21,984,458			
1025 技工及工友待遇	648,260			
1030 獎金	11,882,960			
1035 其他給與	518,217			
1040 加班值班費	88,812			
1045 退休退職給付	8,136			
1050 退休離職儲金	1,537,081			
1055 保險	425,345			
2000 業務費	1,071,295	7,409,720	67,500	
2006 水電費	221,451	47,472		
2009 通訊費	5,730			
2027 保險費		172,633		
2033 臨時人員酬金			67,500	
2036 按日按件計資酬金	88,500	6,000		
2051 物品	29,681	17,850		
2054 一般事務費	559,890	7,133,965		
2063 房屋建築養護費	74,655			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,859			
2069 設施及機械設備養護費	38,369			
2072 國內旅費	1,480			
2084 短程車資	1,280	31,800		
2093 特別費	4,400			
3000 設備及投資				414,040
3030 資訊軟硬體設備費				353,040
3035 雜項設備費				61,000
4000 獎補助費		6,963,553		
4065 社會福利津貼及濟助		14,112		
4085 獎勵及慰問		652,000		
4090 其他補助及捐助		6,297,441		
合計	38,164,564	14,373,273	67,500	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2月28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	7,563,536	3,000		44,659,805
1015 法定編制人員待遇				21,984,458
1025 技工及工友待遇				648,260
1030 獎金				11,882,960
1035 其他給與		3,000		521,217
1040 加班值班費				88,812
1045 退休退職給付	7,563,536			7,571,672
1050 退休離職儲金				1,537,081
1055 保險				425,345
2000 業務費			3,296	8,551,811
2006 水電費				268,923
2009 通訊費				5,730
2027 保險費				172,633
2033 臨時人員酬金				67,500
2036 按日按件計資酬金				94,500
2051 物品				47,531
2054 一般事務費			3,296	7,697,151
2063 房屋建築養護費				74,655
2066 車輛及辦公器具養護費				45,859
2069 設施及機械設備養護費				38,369
2072 國內旅費				1,480
2084 短程車資				33,080
2093 特別費				4,400
3000 設備及投資				414,040
3030 資訊軟硬體設備費				353,040
3035 雜項設備費				61,000
4000 獎補助費	24,000			6,987,553
4065 社會福利津貼及濟助				14,112
4085 獎勵及慰問	24,000			676,000
4090 其他補助及捐助				6,297,441
合計	7,587,536	3,000	3,296	60,613,209

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2月28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	2,777,205	0	0	0	0	0	0	0	2,777,205
本年度	2,777,205	0	0	0	0	0	0	0	2,777,205
05010100 審查費	21,100	0	0	0	0	0	0	0	21,100
05030300 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
05030600 場地設施使用費	2,339,126	0	0	0	0	0	0	0	2,339,126
07010200 權利金	69,114	0	0	0	0	0	0	0	69,114
07010300 租金收入	43,790	0	0	0	0	0	0	0	43,790
07050100 廢舊物資售價	76,385	0	0	0	0	0	0	0	76,385
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	3,414	0	0	0	0	0	0	0	3,414

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2月28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	60,613,209	23,089,112	0	0	220,000	1,506,673	0	0	0	0	85,428,994	12,905,030
本年度	60,613,209	23,089,112	0	0	220,000	0	0	0	0	0	83,922,321	12,905,030
一、本年度經費	53,019,377	22,682,312	0	0	220,000	0	0	0	0	0	75,921,689	12,905,030
0137010100 行政管理	38,164,564	10,200,338	0	0	220,000	0	0	0	0	0	48,584,902	4,492,335
0137540100 區政管理	14,373,273	11,486,363	0	0	0	0	0	0	0	0	25,859,636	7,768,306
0137540100* 區政管理	0	995,611	0	0	0	0	0	0	0	0	995,611	604,389
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	11,000
0137900400* 其他設備	414,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,040	29,000
二、統籌科目	7,593,832	406,800	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,632	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,587,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,587,536	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	3,296	406,800	0	0	0	0	0	0	0	0	410,096	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,506,673	0	0	0	0	1,506,673	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2月28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)		
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	1,506,673	0	0	0	0	1,506,673	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,425,723	0	0	0	0	1,425,723	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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,688,050,274	負債	39,899,682
流動資產	62,932,505	流動負債	32,174,583
專戶存款	38,456,793	應付代收款	32,174,583
零用金	220,000	其他應付款	0
應收帳款	600	預收款	0
預付款	24,255,112	長期負債	1,012,889
固定資產	3,624,471,206	應付租賃款	1,012,889
土地	3,403,372,025	其他負債	6,712,210
房屋建築及設備	312,071,580	存入保證金	6,712,210
累計折舊－房屋建築及設備	-126,749,608	淨資產	3,648,150,592
機械及設備	42,624,311	資產負債淨額	3,648,150,592
累計折舊－機械及設備	-36,019,439	資產負債淨額	3,648,150,592
交通及運輸設備	13,606,006		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,393,161		
雜項設備	25,363,798		
累計折舊－雜項設備	-19,286,325		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-400,934		
購建中固定資產	19,511,409		
無形資產	215,563		
權利	50,000		
電腦軟體	165,563		
其他資產	431,000		
暫付款	430,000		
存出保證金	1,000		
合 計	3,688,050,274	合 計	3,688,050,274
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2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,440,721	88,206,199
公庫撥入數	26,432,244	85,428,994
規費收入	1,698,347	2,360,252
財產收益	84,148	189,289
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	1,732	3,414
支出	19,306,734	64,867,827
繳付公庫數	2,008,477	2,777,205
人事支出	10,394,755	44,659,805
業務支出	3,563,212	8,551,811
獎補助支出	2,399,243	6,987,553
財產損失	414	8,714
折舊、折耗及攤銷	940,633	1,882,739
收支餘絀	9,133,987	23,338,372

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第17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	36,509,225		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,947,568		
	合 計		38,456,793	

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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)	24,255,112		
	合 計		24,255,112	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第20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	120,000		
	180101009其他	0		
	合計		430,000	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22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	512,434		
	210302002健保費	1,309,790		
	210302003公保費	27,049		
	210302004勞保費	51,261		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	47,034		
	210302007代辦經費	28,572,288		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	195,611		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	37,300		
	210302022地方人士捐款	1,418,816		
	合 計		32,174,583	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第23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	649,396		
	合 計		6,712,210	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25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2月28日

頁數：第26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	-856,924	185,321,972
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	353,040	790,057	-94,568	6,604,872
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	0	109,945	-40,222	2,212,845
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	61,000	324,338	39,614	6,077,473
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	89,482,302	6,054,276	-952,100	3,603,639,187
租賃資產	1,771,544	-341,932	0	0	-59,002	1,370,610
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	9,051	0	165,563
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	9,051	-59,002	21,047,582
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	89,482,302	6,063,327	-1,011,102	3,624,686,769

備註：本年度成本變動414,040元，較取得財產合計數89,482,302元，差異89,068,262元之原因說明如下：
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。

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2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第28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	2,777,205	85,428,994	88,206,199	收入
		85,428,994	85,428,994	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	2,360,252		2,360,252	規費收入
財產收入	189,289		189,289	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	3,414		3,414	其他收入
歲出	60,613,209	4,254,618	64,867,827	支出
		2,777,205	2,777,205	繳付公庫數
人事費	44,659,805		44,659,805	人事支出
業務費	8,551,811		8,551,811	業務支出
獎補助費	6,987,553		6,987,553	獎補助支出
設備及投資	414,040	-414,040		
		8,714	8,714	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,882,739	1,882,739	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,836,004	81,174,376	23,338,372	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」188萬2,739元及「財產損失」8,714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2月28日

第29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	16,000	8,000	16,000	-	-
	8,400	21,100	8,400	21,100	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	26	0	26	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,691,900	2,469,600	1,691,900	2,469,600	-	-
	1,689,947	2,339,126	1,689,947	2,339,126	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	23,279	36,058	23,279	36,058	-	-
	43,556	69,114	43,556	69,114	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,140	33,386	30,140	33,386	-	-
	40,592	43,790	40,592	43,790	-	-
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	0	76,385	-	-
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	-	0	0	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,582	4,114	2,582	4,114	-	-
	1,732	3,414	1,732	3,414	-	-
合 計	1,755,901	2,559,158	1,755,901	2,559,158	-	-
	2,008,477	2,777,205	2,008,477	2,777,205	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,356,484	53,077,237	11,356,484	53,077,237	-	-
	8,989,815	48,364,902	8,769,815	48,364,902	220,000	-
111-54-01-區政業務-區政管理	12,496,644	33,627,942	12,496,644	33,627,942	-	-
	12,096,607	25,859,636	12,096,607	25,859,636	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	650,000	1,600,000	650,000	1,600,000	-	-
	697,211	995,611	697,211	995,611	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	32,500	78,500	32,500	78,500	-	-
	27,000	67,500	27,000	67,500	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	443,040	443,040	443,040	443,040	-	-
	414,040	414,040	414,040	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	2,291,098	7,587,536	2,291,098	7,587,536	-	-
	2,291,098	7,587,536	2,291,098	7,587,536	-	-
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	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	406,800	410,096	406,800	410,096	-	-
	406,800	410,096	406,800	410,096	-	-
合 計	27,679,566	96,827,351	27,679,566	96,827,351	-	-
	24,925,571	83,702,321	24,705,571	83,702,321	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2月28日

第31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						