

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：會計室何素嵐

機關長官：臺北市士林區長洪進達(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31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第34頁至第34頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第35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45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁至第47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6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				0502000000 規費收入	7,949,000	7,949,000	5,223,300	2,009,948	-	566,852
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	48,000	6,400	-	9,300
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	48,000	6,400	-	9,300
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	5,175,300	2,003,548	-	557,552
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	500	-	-	-456
		06		05020410306 場地設施使用費	7,863,000	7,863,000	5,174,800	2,003,548	-	558,008
07				0702000000 財產收入	460,000	460,000	233,657	3,198	-	116,483
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	229,657	3,198	-	34,268
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	174,287	-	-	33,056
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	55,370	3,198	-	1,212
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	-	-	82,215
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	-	-	82,215
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6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)		
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,250 -	- 224,250	-	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,250 -	- 224,250	-	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	10,242 -	11,077 20,922	- 10,680	
	02			12020410200 雜項收入	20,000 -	20,000	10,242 -	11,077 20,922	- 10,680	
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	9,553 9,553	- 9,553	
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	10,242 -	1,524 11,369	- 1,127	
				經常門合計	9,179,000 -	9,179,000	5,691,449 -	2,024,223 6,385,464	- 694,015	
				總計	9,179,000 -	9,179,000	5,691,449 -	2,024,223 6,385,464	- 694,015	

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702041010000 一般行政	158,461,000	-	158,461,000	99,015,042	11,230,538	3,385,857
					-	-			95,629,185	
					-	-			-	315,000
					-	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	158,461,000	99,015,042	11,230,538	3,385,857
					-	-			95,629,185	
					-	-			-	315,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	143,860,000	-	143,860,000	90,989,231	10,048,696	1,252,562
					-	-			89,736,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,601,000	-	14,601,000	8,025,811	1,181,842	2,133,295
					-	-			5,892,516	
					-	-			-	315,000
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	64,731,857	9,386,680	16,780,015
					-	-			47,951,842	
					-	-			-	9,930,921
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	64,731,857	9,386,680	16,780,015
					-	-			47,951,842	
					-	-			-	9,930,921
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	38,519,757	5,999,275	12,579,369
					-	-			25,940,388	
					-	-			-	9,304,382
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	26,212,100	3,387,405	4,200,646
					-	-			22,011,454	
					-	-			-	626,539
					-	-			-	

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6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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	224,500	37,556	7,721
					-	-			216,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	224,500	37,556	7,721
					-	-			216,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	224,500	37,556	7,721
					-	-			216,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	692,809	-	-	-
					-	-			-	-
					-307,191	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	692,809	-	-	-
					-	-			-	-
					-307,191	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	692,809	-	-	-
					-	-			-	-
					-307,191	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	261,847,000	-	261,539,809	163,971,399	20,654,774	20,173,593
					-	-			143,797,806	-
					-307,191	-			-	10,245,921
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	427,000	1,383,000
					-	-			571,000	-
					-	-			-	1,191,625
					-	-			-	-

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6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			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				3702041540100 區政管理*	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	427,000	1,383,000	
					-	-			571,000		
					-	-			-	1,191,625	
			30	300000 設備及投資*	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	427,000	1,383,000	
					-	-			571,000		
					-	-			-	1,191,625	
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	3,875,191	2,033,989	912,974	309,284	
					-	-			1,724,705		
					307,191	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	2,150,833	505,543	49,500	122,710	
					-	-			382,833		
					242,833	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,908,000	-	2,150,833	505,543	49,500	122,710	
					-	-			382,833		
					242,833	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	1,724,358	1,528,446	863,474	186,574	
					-	-			1,341,872		
					64,358	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,724,358	1,528,446	863,474	186,574	
					-	-			1,341,872		
					64,358	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,522,000	-	5,829,191	3,987,989	1,339,974	1,692,284	
					-	-			2,295,705		
					307,191	-			-	1,191,625	
					-	-			-	-	



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6月30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)	備註(預付款)
				經資門合計	267,369,000	-	267,369,000	167,959,388	21,994,748	21,865,877
					-	-			146,093,511	
					-	-			-	11,437,546
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	16,887,648	-	16,887,648	16,887,648	2,366,302	-
					-	-			16,887,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	16,887,648	-	16,887,648	16,887,648	2,366,302	-
					-	-			16,887,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	16,841,648	-	16,841,648	16,841,648	2,366,302	-
					-	-			16,841,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	-	-
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6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	869,713	-	869,713	869,713	326,910	-
					-	-		869,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	869,713	-	869,713	869,713	326,910	-
					-	-		869,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	833,621	-	833,621	833,621	326,910	-
					-	-		833,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	36,092	-	36,092	36,092	-	-
					-	-		36,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902041080000 災害準備金	11,226,660	-	11,226,660	6,880,174	3,458,335	795,091
					-	-		6,085,083	-	38,675
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902041080100 災害準備金	11,226,660	-	11,226,660	6,880,174	3,458,335	795,091
					-	-		6,085,083	-	38,675
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,018,500	-	2,018,500	1,280,000	181,279	392,652
					-	-		887,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,208,160	-	9,208,160	5,600,174	3,277,056	402,439
					-	-		5,197,735	-	38,675
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	28,987,021	-	28,987,021	24,640,535	6,151,547	795,091
					-	-		23,845,444		
					-	-		-		38,675
					-	-				
				總計	296,356,021	-	296,356,021	192,599,923	28,146,295	22,660,968
					-	-		169,938,955		
					-	-		-		11,476,221
					-	-				

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6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6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
						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	-	22,775	829,874	-	1,166,000	1,115,233
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	-	-	1,166,000	1,115,233
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	-	-	1,166,000	1,115,233
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	22,775	829,874	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	22,775	829,874	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	22,775	1,148,647	-	1,166,000	1,115,233
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	22,775	829,874	-	1,166,000	1,115,233
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	22,775	1,148,647	-	1,166,000	1,115,233

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6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	89,736,669			
1015 法定編制人員待遇	55,561,375			
1025 技工及工友待遇	1,547,329			
1030 獎金	22,174,614			
1035 其他給與	1,634,822			
1040 加班值班費	400,972			
1045 退休退職給付	24,408			
1050 退休離職儲金	4,936,434			
1055 保險	3,456,715			
2000 業務費	5,892,516	25,940,388	216,779	
2006 水電費	786,077	376,896		
2009 通訊費	438,740	38,332		
2018 資訊服務費	121,001			
2024 稅捐及規費	63,109			
2027 保險費	23,688	341,822		
2033 臨時人員酬金			202,697	
2036 按日按件計資酬金	419,370	13,000		
2051 物品	165,375	301,043		
2054 一般事務費	3,000,872	23,401,960	14,082	
2063 房屋建築養護費	222,856			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,535			
2069 設施及機械設備養護費	485,973	1,309,325		
2072 國內旅費	12,895			
2084 短程車資	6,400	158,010		
2093 特別費	42,625			
3000 設備及投資		571,000		382,833
3010 房屋建築及設備費				382,833
3015 公共建設及設施費		185,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		386,000		
4000 獎補助費		22,011,454		
4065 社會福利津貼及濟助		63,583		

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6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
4085 獎勵及慰問		652,000		
4090 其他補助及捐助		21,295,871		
合計	95,629,185	48,522,842	216,779	382,833

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6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		16,841,648	3,000	833,621
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	833,621
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		16,841,648		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				36,092
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				36,092
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	1,341,872			
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	353,040			
3035 雜項設備費	988,832			
4000 獎補助費		46,000		
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6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
4085 獎勵及慰問		46,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,341,872	16,887,648	3,000	869,713

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6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	887,348	108,302,286	
1015 法定編制人員待遇		55,561,375	
1025 技工及工友待遇		1,547,329	
1030 獎金		22,174,614	
1035 其他給與		2,471,443	
1040 加班值班費	887,348	1,288,320	
1045 退休退職給付		16,866,056	
1050 退休離職儲金		4,936,434	
1055 保險		3,456,715	
2000 業務費	5,197,735	37,283,510	
2006 水電費		1,162,973	
2009 通訊費		477,072	
2018 資訊服務費		121,001	
2024 稅捐及規費		63,109	
2027 保險費		365,510	
2033 臨時人員酬金	1,170,407	1,373,104	
2036 按日按件計資酬金		432,370	
2051 物品	3,519,647	3,986,065	
2054 一般事務費	507,681	26,960,687	
2063 房屋建築養護費		222,856	
2066 車輛及辦公器具養護費		103,535	
2069 設施及機械設備養護費		1,795,298	
2072 國內旅費		12,895	
2084 短程車資		164,410	
2093 特別費		42,625	
3000 設備及投資		2,295,705	
3010 房屋建築及設備費		382,833	
3015 公共建設及設施費		185,000	
3030 資訊軟硬體設備費		353,040	
3035 雜項設備費		1,374,832	
4000 獎補助費		22,057,454	
4065 社會福利津貼及濟助		63,583	

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6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	
4085 獎勵及慰問		698,000	
4090 其他補助及捐助		21,295,871	
合計	6,085,083	169,938,955	

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6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	6,385,464	0	0	0	0	50,767	0	0	6,436,231
本年度	6,385,464	0	0	0	0	0	0	0	6,385,464
05010100 審查費	57,300	0	0	0	0	0	0	0	57,300
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
05030600 場地設施使用費	5,732,808	0	0	0	0	0	0	0	5,732,808
07010200 權利金	207,343	0	0	0	0	0	0	0	207,343
07010300 租金收入	56,582	0	0	0	0	0	0	0	56,582
07050100 廢舊物資售價	86,215	0	0	0	0	0	0	0	86,215
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	11,369	0	0	0	0	0	0	0	11,369
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6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					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)			
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6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	171,087,602	11,476,221	0	0	220,000	1,548,741	0	0	0	0	184,332,564	10,964,747
本年度	169,938,955	11,476,221	0	0	220,000	0	0	0	0	0	181,635,176	10,964,747
一、本年度經費	146,093,511	11,437,546	0	0	220,000	0	0	0	0	0	157,751,057	10,208,331
0137010100 行政管理	95,629,185	315,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	96,164,185	2,850,857
0137540100 區政管理	47,951,842	9,930,921	0	0	0	0	0	0	0	0	57,882,763	6,849,094
0137540100* 區政管理	571,000	1,191,625	0	0	0	0	0	0	0	0	1,762,625	191,375
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	216,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,779	7,721
0137900200* 營建工程	382,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,833	122,710
0137900400* 其他設備	1,341,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,872	186,574
二、統籌科目	23,845,444	38,675	0	0	0	0	0	0	0	0	23,884,119	756,416
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,887,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,887,648	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

臺北市士林區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
0989030100 公務人員各項補助	869,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,713	0
0989080100 災害準備金	6,085,083	38,675	0	0	0	0	0	0	0	0	6,123,758	756,416
以前年度	1,148,647	0	0	0	0	1,548,741	0	0	0	0	2,697,388	0
一、以前年度應付(保留)數	1,148,647	0	0	0	0	0	0	0	0	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 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	1,548,741	0	0	0	0	1,548,741	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,435,124	0	0	0	0	1,435,124	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6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	3,672,320,983	負債	36,869,630
流動資產	47,523,495	流動負債	28,245,941
專戶存款	34,711,741	應付代收款	28,245,941
零用金	220,000	長期負債	1,012,889
應收帳款	300	應付租賃款	1,012,889
其他應收款	-50,767	其他負債	7,610,800
預付款	12,642,221	存入保證金	7,610,800
固定資產	3,623,454,027	淨資產	3,635,451,353
土地	3,403,372,025	資產負債淨額	3,635,451,353
房屋建築及設備	312,155,972	資產負債淨額	3,635,451,353
累計折舊－房屋建築及設備	-128,464,838		
機械及設備	42,173,448		
累計折舊－機械及設備	-36,395,162		
交通及運輸設備	13,664,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,535,259		
雜項設備	26,409,142		
累計折舊－雜項設備	-19,457,534		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-517,678		
購建中固定資產	20,277,443		
無形資產	197,461		
權利	50,000		
電腦軟體	147,461		
其他資產	1,146,000		
暫付款	1,145,000		
存出保證金	1,000		
合 計	3,672,320,983	合 計	3,672,320,983
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6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	27,080,179	191,326,663
公庫撥入數	25,006,801	184,332,564
規費收入	2,009,948	5,790,152
財產收益	3,198	350,140
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	60,232	629,557
支出	30,126,067	180,729,554
繳付公庫數	2,074,990	6,436,231
人事支出	12,923,187	108,302,286
業務支出	10,780,229	38,220,116
獎補助支出	3,387,405	22,057,454
財產損失	1,076	21,542
折舊、折耗及攤銷	959,180	5,691,925
收支餘絀	-3,045,888	10,597,109

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年6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	31,318,752		
	110103002一般銀行存款	39,653		
	110103003代扣繳專戶	3,353,336		
	合 計		34,711,741	

臺北市士林區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國111年6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6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)	12,642,221		
	合計		12,642,221	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年6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	810,000		
	180101002應付代收款	335,000		
	180101009其他	0		
	合 計		1,145,000	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國111年6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6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	515,771		
	210302002健保費	2,445,595		
	210302003公保費	34,469		
	210302004勞保費	193,372		
	210302005退撫基金	39,653		
	210302006勞工退休金(新制)	152,477		
	210302007代辦經費	22,646,322		
	210302008各項費款	11,652		
	210302019其他	521,484		
	210302020代辦清潔費	6,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	41,800		
	210302022地方人士捐款	1,637,346		
	合 計		28,245,941	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年6月30日

頁數：第29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	5,035,388		
	280301004保固保證金	1,841,016		
	280301005保證金	734,396		
	合 計		7,610,800	



臺北市士林區公所  
保證品明細表  
 中華民國111年6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	
	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6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	
	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6月30日

頁數：第32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	0	-2,572,154	183,691,134
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	614,844	1,502,724	-470,291	5,778,286
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	207,978	259,005	-182,320	2,129,665
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	1,573,883	791,877	-131,595	6,951,608
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	91,549,359	7,383,542	-3,356,360	3,601,972,718
租賃資產	1,771,544	-341,932	0	0	-175,746	1,253,866
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	27,153	0	147,461
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	766,034	27,153	-175,746	21,678,770
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	92,315,393	7,410,695	-3,532,106	3,623,651,488

備註：本年度成本變動92,315,393元，較取得財產合計數3,125,579元，差異89,189,814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608,635元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加608,635元。

三、開立傳票科目誤植46,358元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加46,358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617,833元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少617,833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。

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6月30日

頁數：第33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6月30日

頁數：第34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	6,385,464	184,941,199	191,326,663	收入
		184,332,564	184,332,564	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	5,790,152		5,790,152	規費收入
信託管理收入				
財產收入	350,140		350,140	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	20,922	608,635	629,557	其他收入
歲出	169,938,955	10,790,599	180,729,554	支出
		6,436,231	6,436,231	繳付公庫數
人事費	108,302,286		108,302,286	人事支出
業務費	37,283,510	936,606	38,220,116	業務支出
獎補助費	22,057,454		22,057,454	獎補助支出
設備及投資	2,295,705	-2,295,705		
		21,542	21,542	財產損失
				投資損失
債務費		5,691,925	5,691,925	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-163,553,491	174,150,600	10,597,109	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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預算項目「設備及投資」執行數229萬5,705元，其中167萬7,872元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。</li> <li>2. 其他收入預算執行數2萬922元，調整數60萬8,635元，會計收支62萬9,557元，其中60萬8,635元係應付代收款增購列入財產列入「其他收入」項下。</li> <li>3. 預算項目「業務費」執行數3,728萬3,510元，其中31萬8,773元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</li> </ol> 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229萬5,705元，其中61萬7,833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： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」569萬1,925元及「財產損失」2萬1,542元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</li> </ol>			

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年6月30日

第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年6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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	48,000	8,000	48,000	-	-
	6,400	57,300	6,400	57,300	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	500	250	500	-	-
	-	44	0	44	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,295,900	5,174,800	1,295,900	5,174,800	-	-
	2,003,548	5,732,808	2,003,548	5,732,808	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	12,779	174,287	12,779	174,287	-	-
	-	207,343	0	207,343	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,246	55,370	3,246	55,370	-	-
	3,198	56,582	3,198	56,582	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	86,215	0	86,215	-	-
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	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
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	9,553	60,320	60,320	-50,767	-50,767
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,532	10,242	1,532	10,242	-	-
	1,524	11,369	1,524	11,369	-	-
合 計	1,321,707	5,691,449	1,321,707	5,691,449	-	-
	2,024,223	6,385,464	2,074,990	6,436,231	-50,767	-50,767

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年6月30日

第37頁  
單位：新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	041641110600363	111/06/30	主要係以前年度保留預付款收回誤入收回以前年度歲出所致	50,767
合 計					50,767



臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年6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	-	-
	22,775	829,874	22,775	829,874	-	-
合 計	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-
	22,775	1,148,647	22,775	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6月30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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,314,229	99,015,042	11,314,229	99,015,042	-	-
	11,243,538	95,944,185	11,243,538	96,164,185	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理	6,969,090	64,731,857	6,969,090	64,731,857	-	-
	6,496,709	57,882,763	6,496,709	57,882,763	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,954,000	0	1,954,000	-	-
	80,360	1,762,625	80,360	1,762,625	-	-
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	224,500	32,500	224,500	-	-
	37,556	216,779	37,556	216,779	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	122,710	505,543	122,710	505,543	-	-
	49,500	382,833	49,500	382,833	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	98,000	1,528,446	98,000	1,528,446	-	-
	863,474	1,341,872	863,474	1,341,872	-	-
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	2,366,302	16,887,648	2,366,302	16,887,648	-	-
	2,366,302	16,887,648	2,366,302	16,887,648	-	-
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	326,910	869,713	326,910	869,713	-	-
	326,910	869,713	326,910	869,713	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	3,578,034	6,880,174	3,578,034	6,880,174	-	-
	3,487,010	6,123,758	3,487,010	6,123,758	-	-
合 計	24,807,775	192,599,923	24,807,775	192,599,923	-	-
	24,951,359	181,415,176	24,951,359	181,635,176	-	-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6月30日

第40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		