

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 何素嵐

機關長官：

臺北市士林區長 洪進建(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32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第34頁至第34頁

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第36頁至第40頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第41頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第46頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第47頁至第48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8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	6,578,900	326,811	-	192,510
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	64,000	6,771,410	-	19,400
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	64,000	18,400	-	19,400
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	6,514,900	308,411	-	173,110
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	500	6,688,010	-	-232
		06		05020410306 場地設施使用費	7,863,000	7,863,000	6,514,400	268	-	173,342
07				0702000000 財產收入	460,000	460,000	292,146	308,411	-	95,746
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	286,146	22,367	-	15,531
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	199,845	301,677	-	26,667
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	86,301	19,169	-	-11,136
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	226,512	-	80,215
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	75,165	-	80,215
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	86,215	-	-

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8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	448,500 224,250 448,500	-	-	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	448,500 224,250 448,500	-	-	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	13,306 1,524 25,695	-	12,389	
	02			12020410200 雜項收入	20,000 -	20,000	13,306 1,524 25,695	-	12,389	
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	- 9,553	-	9,553	
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	13,306 1,524 16,142	-	2,836	
				經常門合計	9,179,000 -	9,179,000	7,332,852 574,952 7,633,497	-	300,645	
				總計	9,179,000 -	9,179,000	7,332,852 574,952 7,633,497	-	300,645	

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8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	158,461,000	-	158,461,000	121,952,309	12,579,939	2,225,342
					-	-			119,726,967	
					-	-			-	342,913
					-	-			-	-
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	158,461,000	121,952,309	12,579,939	2,225,342
					-	-			119,726,967	
					-	-			-	342,913
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	143,860,000	-	143,860,000	111,338,947	11,558,975	15,950
					-	-			111,322,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,601,000	-	14,601,000	10,613,362	1,020,964	2,209,392
					-	-			8,403,970	
					-	-			-	342,913
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	80,129,568	7,715,762	18,870,383
					-	-			61,259,185	
					-	-			-	12,178,802
					-	-			-	-
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	80,129,568	7,715,762	18,870,383
					-	-			61,259,185	
					-	-			-	12,178,802
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	45,035,268	3,198,190	12,780,524
					-	-			32,254,744	
					-	-			-	9,692,263
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	35,094,300	4,517,572	6,089,859
					-	-			29,004,441	
					-	-			-	2,486,539
					-	-			-	-

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8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	296,500	37,556	15,165
					-	-			281,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	296,500	37,556	15,165
					-	-			281,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	296,500	37,556	15,165
					-	-			281,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	202,378,377	20,333,257	21,110,890
					-	-			181,267,487	-
					-307,191	-			-	12,521,715
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	1,383,000
					-	-			571,000	-
					-	-			-	1,369,835
					-	-			-	-

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8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			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	-	1,383,000	
					-	-		571,000	-	1,369,835	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	1,383,000	
					-	-		571,000	-	1,369,835	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	3,875,191	2,229,829	-	345,760	
					-	-		1,884,069	-	-	
					307,191	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	2,150,833	505,543	-	118,418	
					-	-		387,125	-	-	
					242,833	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	1,908,000	-	2,150,833	505,543	-	118,418	
					-	-		387,125	-	-	
					242,833	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	1,724,358	1,724,286	-	227,342	
					-	-		1,496,944	-	-	
					64,358	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,724,358	1,724,286	-	227,342	
					-	-		1,496,944	-	-	
					64,358	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	5,522,000	-	5,829,191	4,183,829	-	1,728,760	
					-	-		2,455,069	-	1,369,835	
					307,191	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	267,369,000	-	267,369,000	206,562,206	20,333,257	22,839,650
					-	-		183,722,556		13,891,550
					-	-				
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	21,894,502	-	21,894,502	21,894,502	2,658,996	-
					-	-			21,894,502	
					-	-				
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	21,894,502	-	21,894,502	21,894,502	2,658,996	-
					-	-			21,894,502	
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	21,826,502	-	21,826,502	21,826,502	2,636,996	-
					-	-			21,826,502	
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	22,000	-
					-	-			68,000	
					-	-				
					-	-				
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-				
					-	-				
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-				
					-	-				

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (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	1,360,953	-	1,360,953	1,360,953	74,840	-
					-	-			1,360,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,360,953	-	1,360,953	1,360,953	74,840	-
					-	-			1,360,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,304,361	-	1,304,361	1,304,361	58,840	-
					-	-			1,304,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,592	-	56,592	56,592	16,000	-
					-	-			56,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902041080000 災害準備金	11,686,334	-	11,686,334	12,166,456	1,663,958	2,921,562
					-	-			9,244,894	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041080100 災害準備金	11,686,334	-	11,686,334	12,166,456	1,663,958	2,921,562
					-	-			9,244,894	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,228,519	-	2,228,519	2,010,019	58,999	983,805
					-	-			1,026,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,457,815	-	9,457,815	10,156,437	1,604,959	1,937,757
					-	-			8,218,680	-
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-

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8月31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	34,944,789	-	34,944,789	35,424,911	4,397,794	2,921,562
					-	-		32,503,349		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
				總計	302,313,789	-	302,313,789	241,987,117	24,731,051	25,761,212
					-	-		216,225,905		
					-	-		-		13,901,550
					-	-		-		

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8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8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	-	-	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	-	-	829,874	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	829,874	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	-	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	-	-	829,874	-	1,166,000	1,115,233
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	-	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8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	111,322,997			
1015 法定編制人員待遇	71,245,477			
1025 技工及工友待遇	2,001,129			
1030 獎金	22,251,869			
1035 其他給與	2,072,230			
1040 加班值班費	548,431			
1045 退休退職給付	32,544			
1050 退休離職儲金	7,434,656			
1055 保險	5,736,661			
2000 業務費	8,403,970	32,254,744	281,335	
2006 水電費	1,259,727	569,833		
2009 通訊費	644,665	49,632		
2018 資訊服務費	121,001			
2024 稅捐及規費	88,429			
2027 保險費	23,688	341,822		
2033 臨時人員酬金			267,253	
2036 按日按件計資酬金	579,981	24,440		
2051 物品	182,692	301,043		
2054 一般事務費	4,311,126	29,425,779	14,082	
2063 房屋建築養護費	322,203			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,535			
2069 設施及機械設備養護費	694,803	1,319,325		
2072 國內旅費	13,495			
2084 短程車資	12,400	222,870		
2093 特別費	46,225			
3000 設備及投資		571,000		387,125
3010 房屋建築及設備費				387,125
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		29,004,441		
4065 社會福利津貼及濟助		91,807		

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8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		28,260,634		
合計	119,726,967	61,830,185	281,335	387,125

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8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		21,826,502	3,000	1,304,361
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	1,304,361
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		21,826,502		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				56,592
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				56,592
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	1,496,944			
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	988,832			
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8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	1,496,944	21,894,502	3,000	1,360,953

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8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	1,026,214	135,483,074	
1015 法定編制人員待遇		71,245,477	
1025 技工及工友待遇		2,001,129	
1030 獎金		22,251,869	
1035 其他給與		3,379,591	
1040 加班值班費	1,026,214	1,574,645	
1045 退休退職給付		21,859,046	
1050 退休離職儲金		7,434,656	
1055 保險		5,736,661	
2000 業務費	8,218,680	49,215,321	
2006 水電費		1,829,560	
2009 通訊費	249,655	943,952	
2018 資訊服務費		121,001	
2024 稅捐及規費		88,429	
2027 保險費		365,510	
2033 臨時人員酬金	2,715,123	2,982,376	
2036 按日按件計資酬金		604,421	
2051 物品	4,413,000	4,896,735	
2054 一般事務費	840,902	34,648,481	
2063 房屋建築養護費		322,203	
2066 車輛及辦公器具養護費		103,535	
2069 設施及機械設備養護費		2,014,128	
2072 國內旅費		13,495	
2084 短程車資		235,270	
2093 特別費		46,225	
3000 設備及投資		2,455,069	
3010 房屋建築及設備費		387,125	
3015 公共建設及設施費		185,000	
3030 資訊軟硬體設備費		508,112	
3035 雜項設備費		1,374,832	
4000 獎補助費		29,072,441	
4065 社會福利津貼及濟助		91,807	

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8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		28,260,634	
合計	9,244,894	216,225,905	

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8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	7,633,497	0	0	0	0	50,767	13,463	0	7,697,727	
本年度	7,633,497	0	0	0	0	0	13,463	0	7,646,960	
05010100 審查費	83,400	0	0	0	0	0	0	0	83,400	
05030300 資料使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268	
05030600 場地設施使用費	6,687,742	0	0	0	0	0	0	0	6,687,742	
07010200 權利金	226,512	0	0	0	0	0	0	0	226,512	
07010300 租金收入	75,165	0	0	0	0	0	13,463	0	88,628	
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	
12020100 收回以前年度歲出	9,553	0	0	0	0	0	0	0	9,553	
12021000 其他雜項收入	16,142	0	0	0	0	0	0	0	16,142	
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8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)			
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8月31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	217,374,552	13,901,550	0	0	220,000	1,550,152	0	0	0	0	233,046,254	11,639,662
本年度	216,225,905	13,901,550	0	0	220,000	0	0	0	0	0	230,347,455	11,639,662
一、本年度經費	183,722,556	13,891,550	0	0	220,000	0	0	0	0	0	197,834,106	8,728,100
0137010100 行政管理	119,726,967	342,913	0	0	220,000	0	0	0	0	0	120,289,880	1,662,429
0137540100 區政管理	61,259,185	12,178,802	0	0	0	0	0	0	0	0	73,437,987	6,691,581
0137540100* 區政管理	571,000	1,369,835	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,835	13,165
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	281,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,335	15,165
0137900200* 營建工程	387,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,125	118,418
0137900400* 其他設備	1,496,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,944	227,342
二、統籌科目	32,503,349	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,513,349	2,911,562
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,894,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,894,502	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8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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,360,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,953	0
0989080100 災害準備金	9,244,894	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,254,894	2,911,562
以前年度	1,148,647	0	0	0	0	1,550,152	0	0	0	0	2,698,799	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	1,550,152	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8月31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	3,680,785,752	負債	41,329,691
流動資產	54,139,363	流動負債	30,829,038
專戶存款	38,902,280	應付代收款	30,815,575
零用金	220,000	預收款	13,463
應收帳款	300	長期負債	1,876,889
預付款	15,016,783	應付租賃款	1,876,889
固定資產	3,625,919,920	其他負債	8,623,764
土地	3,403,372,025	存入保證金	8,623,764
房屋建築及設備	312,155,972	淨資產	3,639,456,061
累計折舊－房屋建築及設備	-129,323,122	資產負債淨額	3,639,456,061
機械及設備	43,166,539	資產負債淨額	3,639,456,061
累計折舊－機械及設備	-36,099,056		
交通及運輸設備	15,272,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,780,749		
雜項設備	26,461,094		
累計折舊－雜項設備	-19,763,586		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-609,620		
購建中固定資產	20,277,443		
無形資產	188,410		
權利	50,000		
電腦軟體	138,410		
其他資產	538,059		
暫付款	537,059		
存出保證金	1,000		
合 計	3,680,785,752	合 計	3,680,785,752
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8月31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	30,987,595	244,865,129
公庫撥入數	26,859,800	233,046,254
規費收入	326,811	6,771,410
財產收益	22,367	387,892
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	3,554,367	4,211,073
支出	26,497,537	230,261,901
繳付公庫數	574,952	7,697,727
人事支出	14,313,810	135,483,074
業務支出	5,877,669	50,156,219
獎補助支出	4,539,572	29,072,441
財產損失	9,254	30,796
折舊、折耗及攤銷	1,182,280	7,821,644
收支餘絀	4,490,058	14,603,228

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	
	110103001納入集中支付	34,971,189		
	110103002一般銀行存款	26,152		
	110103003代扣繳專戶	3,904,939		
	合 計		38,902,280	

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年8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	
	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8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,016,783		
	合計		15,016,783	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年8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	
	180101001代辦經費	417,059		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	0		
	合 計		537,059	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國111年8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	
	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8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	
	210302001公用事業費款	511,583		
	210302002健保費	2,913,609		
	210302003公保費	27,461		
	210302004勞保費	227,075		
	210302005退撫基金	26,152		
	210302006勞工退休金(新制)	225,211		
	210302007代辦經費	25,157,584		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	141,854		
	210302020代辦清潔費	6,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	53,100		
	210302022地方人士捐款	1,525,946		
	合 計		30,815,575	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國111年8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	13,463	13,463	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	
	280301002履約保證金	5,059,657		
	280301004保固保證金	1,841,016		
	280301005保證金	772,396		
	280301009其他	695		
	280301111里長候選人保證金	950,000		
	合 計		8,623,764	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年8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8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8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	84,392	0	-3,430,438	182,832,850
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	2,687,267	2,582,056	-174,185	7,067,483
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	1,815,418	259,005	-427,810	3,491,615
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	1,625,835	791,877	-437,647	6,697,508
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	95,281,174	8,462,874	-4,470,080	3,603,511,481
租賃資產	1,771,544	-341,932	1,019,072	0	-267,688	2,180,996
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	36,204	0	138,410
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	36,204	-267,688	22,596,849
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	97,066,280	8,499,078	-4,737,768	3,626,108,330

備註：本年度成本變動97,066,280元，較取得財產合計數3,284,943元，差異93,781,337元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值89,068,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加89,068,262元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳4,185,378元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,185,378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622,125元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少622,125元。
- 五、本年度其他機關移撥84,392元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加84,392元。
- 六、本年度個人電腦租賃資本資產帳1,019,072元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,019,072元。

臺北市士林區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年8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	1,019,072	155,072	1,876,889
二、其他長期負債				

臺北市士林區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年8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	7,633,497	237,231,632	244,865,129	收入
		233,046,254	233,046,254	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	6,771,410		6,771,410	規費收入
信託管理收入				
財產收入	387,892		387,892	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	25,695	4,185,378	4,211,073	其他收入
歲出	216,225,905	14,035,996	230,261,901	支出
		7,697,727	7,697,727	繳付公庫數
人事費	135,483,074		135,483,074	人事支出
業務費	49,215,321	940,898	50,156,219	業務支出
獎補助費	29,072,441		29,072,441	獎補助支出
設備及投資	2,455,069	-2,455,069		
		30,796	30,796	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,821,644	7,821,644	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,592,408	223,195,636	14,603,228	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： 1. 預算項目「設備及投資」執行數245萬5,069元，其中183萬2,944元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 2. 預算項目「業務費」執行數4,921萬5,321元，其中31萬8,773元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 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245萬5,069元，其中62萬2,125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」782萬1,644元及「財產損失」3萬796元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「其他收入」421萬1,073元，其中418萬5,378元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。			

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8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	-	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8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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	64,000	8,000	64,000	-	-
	18,400	83,400	18,400	83,400	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	500	0	500	-	-
	-	268	0	268	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	531,900	6,514,400	531,900	6,514,400	-	-
	308,411	6,687,742	308,411	6,687,742	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	12,779	199,845	12,779	199,845	-	-
	19,169	226,512	19,169	226,512	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	25,746	86,301	25,746	86,301	-	-
	3,198	88,628	3,198	88,628	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	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	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,553	0	9,553	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,532	13,306	1,532	13,306	-	-
	1,524	16,142	1,524	16,142	-	-
合 計	806,207	7,332,852	806,207	7,332,852	-	-
	574,952	7,646,960	574,952	7,646,960	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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
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8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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,324,331	121,952,309	11,324,331	121,952,309	-	-
	12,596,852	120,069,880	12,376,852	120,069,880	220,000	-
111-54-01-區政業務-區政管理	8,513,840	80,129,568	8,513,840	80,129,568	-	-
	9,649,388	73,437,987	9,649,388	73,437,987	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,954,000	0	1,954,000	-	-
	178,210	1,940,835	178,210	1,940,835	-	-
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	296,500	32,500	296,500	-	-
	37,556	281,335	37,556	281,335	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	505,543	0	505,543	-	-
	-	387,125	0	387,125	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,724,286	0	1,724,286	-	-
	-	1,496,944	0	1,496,944	-	-
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	2,658,996	21,894,502	2,658,996	21,894,502	-	-
	2,658,996	21,894,502	2,658,996	21,894,502	-	-
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	74,840	1,360,953	74,840	1,360,953	-	-
	74,840	1,360,953	74,840	1,360,953	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,252,554	12,166,456	2,252,554	12,166,456	-	-
	1,663,958	9,254,894	1,663,958	9,254,894	-	-
合 計	24,857,061	241,987,117	24,857,061	241,987,117	-	-
	26,859,800	230,127,455	26,639,800	230,127,455	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8月31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			

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	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	增減原因	

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊		250,600			178,542			0			0	

無任何增減記錄

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月01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
310050608- 0000001-0000001	變頻器 變頻器 3-380V 50HP 附電抗器，RFI濾波器(大的藍色)	組 -1	87,290 0	873 0	-87,290 -873	111/08/30 報廢	臺北市政府財政局 1110830北市財產 1113025446
311010213- 0000016-0000016	空氣滅菌清淨機 Coway AP-1220B空氣清淨機111共餐	個 1	0 14,900	0 14,900	14,900 14,900	111/08/12 價購	
314010101- 0000028-0000031	主機系統 ASUSMD750/個人電腦	套 -1	20,043 0	200 0	-20,043 -200	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110824北市財產 1113025121
314010101- 0000028-0000031	主機系統 ASUSMD750/個人電腦	套 -1	20,043 0	200 0	-20,043 -200	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110824北市財產 1113025121
314010102- 0000001-0000001	工作站 韋桂臨櫃錄音系統主機+I9型LED111整修	臺 1	0 417,713	0 417,713	417,713 417,713	111/08/30 價購	
314010102- 0000002-0000003	工作站 韋桂多媒體叫號系統主機+22型LED111整修	臺 2	0 536,238	0 536,238	536,238 536,238	111/08/30 價購	
314010102- 0000004-0000004	工作站 韋桂桌上型觸控式螢幕取號機(螢幕+號碼牌列印機)/111整修	臺 1	0 278,841	0 278,841	278,841 278,841	111/08/30 價購	
314010103- 0000383-0000383	個人電腦 DELLOPTIPLEX9020 MT 電腦主機 103年電腦採購	臺 -1	19,332 0	193 0	-19,332 -193	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110824北市財產 1113025121
314010103- 0000467-0000467	個人電腦 桌上型套裝電腦主機	臺 -1	27,500 0	275 0	-27,500 -275	111/08/22 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023742
314010103- 0000474-0000495	個人電腦 AcerVM2640G	臺 -6	93,000 0	930 0	-93,000 -930	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110824北市財產 1113025121
314010103- 0000480-0000480	個人電腦 AcerVM2640G	臺 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110824北市財產 1113025121
314010103- 0000504-0000525	個人電腦 ASUSESC500 G4	臺 -12	249,204 0	2,496 0	-249,204 -2,496	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110824北市財產 1113025121
314010103- 0000541-0000562	個人電腦 AcerVM2640G	臺 -17	339,167 0	3,400 0	-339,167 -3,400	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110824北市財產 1113025121
314010305- 0000006-0000006	磁卡門禁系統 門禁管制系統+讀卡機*7含軟體及安裝/電腦自備/111整修	組 1	0 223,182	0 223,182	223,182 223,182	111/08/30 價購	
314010305- 0000007-0000007	磁卡門禁系統 韋桂差勤系統電腦+螢幕+刷卡機*2/111整修	組 1	0 113,438	0 113,438	113,438 113,438	111/08/30 價購	

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月01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
314030201- 0000081-0000081	印表機 HPM602dn / 印表機 102年印表機採購案	臺 -1	35,181 0	352 0	-35,181 -352	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110824北市財產 1113025121
314030703- 0000032-0000032	電腦顯示幕 韋桂活動電子看板111整修	具 1	0 74,893	0 74,893	74,893 74,893	111/08/30 價購	
314030815- 0000022-0000022	數位攝影機 高速旋轉攝影機	架 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	111/08/03 報廢	臺北市政府財政局 1110803北市財產 1113023742
314030817- 0000016-0000016	數位投影機 韋桂雷射短焦投影機/會議系統6-6(含安裝)111整修	部 1	0 234,246	0 234,246	234,246 234,246	111/08/30 價購	
405020802- 0000008-0000008	對講機 韋桂8樓1對2影視型對講機111整修	具 1	0 86,548	0 86,548	86,548 86,548	111/08/30 價購	
405030316- 0000008-0000008	聲音及影像分配器 韋桂無線麥克風主機/會議系統6-5(含安裝)111整修	具 1	0 86,302	0 86,302	86,302 86,302	111/08/30 價購	
405030324- 0000028-0000028	廣播控制機 韋桂會議主機/會議系統6-1(含安裝)111整修	臺 1	0 246,574	0 246,574	246,574 246,574	111/08/30 價購	
405030332- 0000047-0000047	綜合擴大機 韋桂擴大機/會議系統6-2(含安裝)111整修	部 1	0 110,959	0 110,959	110,959 110,959	111/08/30 價購	
405030414- 0000006-0000006	混音器 韋桂混音機/會議系統6-3(含安裝)111整修	臺 1	0 61,645	0 61,645	61,645 61,645	111/08/30 價購	
405040213- 0000029-0000029	監視器 韋桂檔案室監視系統主機+螢幕+3鏡頭/111整修	部 1	0 77,891	0 77,891	77,891 77,891	111/08/30 價購	
405040213- 0000030-0000030	監視器 韋桂會議室監視系統主機+螢幕+6鏡頭/111整修	部 1	0 165,189	0 165,189	165,189 165,189	111/08/30 價購	
405040213- 0000031-0000031	監視器 韋桂行政中心監視系統2主機+螢幕+16鏡頭/111整修	部 1	0 396,983	0 396,983	396,983 396,983	111/08/30 價購	
405040213- 0000032-0000032	監視器 韋桂行政中心監視系統3主機+螢幕+14鏡頭/111整修	部 1	0 323,982	0 323,982	323,982 323,982	111/08/30 價購	
405040213- 0000033-0000033	監視器 韋桂社會課新增攝影機1+監視系統裝回(原主機+原螢幕+原鏡頭2)/111整修	部 1	0 51,367	0 51,367	51,367 51,367	111/08/30 價購	
501010820- 0000007-0000007	除濕機 日立除濕機RD-240HG111社開	具 1	0 12,500	0 12,500	12,500 12,500	111/08/03 價購	

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月01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
501030303- 0000036-0000036	物品(料)架 韋桂機櫃/會議系統6-4(含安裝)111整修	架 1	0 39,452	0 39,452	39,452 39,452	111/08/30 價購	
	第三類小計						
增 加	項： 8 列帳價值： 1,893,451	項： 10 列帳價值： 1,607,440	項： 2 列帳價值： 51,952	項： 20 列帳價值： 3,552,843			
	數量： 9 帳面價值： 1,893,451	數量： 10 帳面價值： 1,607,440	數量： 2 帳面價值： 51,952	數量： 21 帳面價值： 3,552,843			
減 少	項： 11 列帳價值： 924,260	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 11 列帳價值： 924,260			
	數量： 43 帳面價值： 9,254	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 43 帳面價值： 9,254			
本期 折舊	402,668	176,184		149,914		728,766	

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月01日

頁次： 4 / 4

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

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

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 20 列帳價值： 3,552,843 數量： 21 帳面價值： 3,552,843	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 11 列帳價值： 924,260 數量： 43 帳面價值： 9,254	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0		8
	數量	5	0	0		5
	面積	7,114.54	0.00	0.00	250,600	7,114.54
	價值	106,043,430	0	0		105,792,830
三. 機械及設備	數量	753	9	43		719
	價值	7,184,387	1,893,451	9,254	402,668	8,665,916
四. 交通及運輸設備	數量	251	10	0		261
	價值	2,017,448	1,607,440	0	176,184	3,448,704
五. 什項設備	數量	509	2	0		511
	價值	6,636,496	51,952	0	149,914	6,538,534
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	2,053,385,377	3,552,843	9,254	979,366	2,055,949,600

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月01日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	3	0	0		3
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	77,218,562	0	0		77,040,020
三. 機械及設備	數量	26	0	0	15,093	26
	價值	597,656	0	0		582,563
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	220	11
	價值	43,131	0	0		42,911
五. 什項設備	數量	61	0	0	4,534	61
	價值	163,508	0	0		158,974
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	1,549,941,266	0	0	198,389	1,549,742,877
合計	總值	3,603,326,643	3,552,843	9,254	1,177,755	3,605,692,477

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。