

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任何素嵐

機關長官：

臺北市士林區區長洪進達(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第9頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第28頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29頁至第29頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第30頁至第30頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第31頁至第31頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第32頁至第35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36頁至第36頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第37頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第46頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
05				0502000000 規費收入	8,273,000 -	8,273,000	2,922,750	706,938 3,421,518	-	498,768
	01			05020410100 行政規費收入	85,000 -	85,000	24,000	6,800 29,600	-	5,600
		01		05020410101 審 查 費	85,000 -	85,000	24,000	6,800 29,600	-	5,600
	03			05020410300 使用規費收入	8,188,000 -	8,188,000	2,898,750	700,138 3,391,918	-	493,168
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	250	235 259	-	9
		06		05020410306 場地設施使用費	8,187,000 -	8,187,000	2,898,500	699,903 3,391,659	-	493,159
07				0702000000 財產收入	459,000 -	459,000	76,644	116,520 206,403	-	129,759
	01			07020410100 財產孳息	452,000 -	452,000	76,644	115,870 204,843	-	128,199
		02		07020410102 權利金	353,000 -	353,000	44,550	112,672 181,786	-	137,236
		03		07020410103 租金收入	99,000 -	99,000	32,094	3,198 23,057	-	-9,037
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	650 1,560	-	1,560
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	650 1,560	-	1,560
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	224,250	224,250 224,250	-	-
	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	-	-

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
12				1202000000	20,000	20,000	5,622	900	-	-4,131
				其他收入	-			1,491		
	02			12020410200	20,000	20,000	5,622	900	-	-4,131
				雜項收入	-			1,491		
		01		12020410201	-	-	-	-	-	591
				收回以前年度歲出	-			591		
		10		12020410210	20,000	20,000	5,622	900	-	-4,722
				其他雜項收入	-			900		
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	3,229,266	1,048,608	-	624,396
					-			3,853,662		
				總計	9,202,000	9,202,000	3,229,266	1,048,608	-	624,396
					-			3,853,662		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
01				3702041010000 一般行政	164,601,000	-	164,601,000	68,175,687	13,886,379	14,934,226
					-	-			53,241,461	
					-	-			-	10,468,211
	01			3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,601,000	68,175,687	13,886,379	14,934,226
					-	-			53,241,461	
					-	-			-	10,468,211
			10	100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	63,717,419	12,369,620	13,022,259
					-	-			50,695,160	
					-	-			-	10,135,151
			20	200000 業務費	15,040,000	-	15,040,000	4,458,268	1,516,759	1,911,967
					-	-			2,546,301	
					-	-			-	333,060
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,562,000	43,747,280	10,564,788	17,542,693
					-	-			26,204,587	
					-	-			-	12,331,956
	01			3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,562,000	43,747,280	10,564,788	17,542,693
					-	-			26,204,587	
					-	-			-	12,331,956
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,202,000	29,032,372	6,021,751	14,384,606
					-	-			14,647,766	
					-	-			-	11,953,040
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	14,714,908	4,543,037	3,158,087
					-	-			11,556,821	
					-	-			-	378,916

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	108,320	39,774	236
					-	-			108,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	108,320	39,774	236
					-	-			108,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	108,320	39,774	236
					-	-			108,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	705,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-294,089	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	705,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-294,089	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	705,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-294,089	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	271,612,000	-	271,317,911	112,031,287	24,490,941	32,477,155
					-	-			79,554,132	-
					-294,089	-			-	22,800,167
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,458,000	1,380,000	102,399	1,277,601
					-	-			102,399	-
					-	-			-	1,101,036
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			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*	1,458,000	-	1,458,000	1,380,000	102,399	1,277,601
					-	-			102,399	
					-	-			-	1,101,036
			30	300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	1,380,000	102,399	1,277,601
					-	-			102,399	
					-	-			-	1,101,036
90				3702041900000 一般建築及設備	11,717,000	-	12,011,089	4,280,781	258,454	3,477,287
					-	-			803,494	
					294,089	-			-	2,931,000
					-	-			-	
02				3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,782,000	3,304,000	145,000	3,159,000
					-	-			145,000	
					145,000	-			-	2,931,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,782,000	3,304,000	145,000	3,159,000
					-	-			145,000	
					145,000	-			-	2,931,000
					-	-			-	
04				3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,229,089	976,781	113,454	318,287
					-	-			658,494	
					149,089	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,229,089	976,781	113,454	318,287
					-	-			658,494	
					149,089	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	13,175,000	-	13,469,089	5,660,781	360,853	4,754,888
					-	-			905,893	
					294,089	-			-	4,032,036
					-	-			-	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	284,787,000	-	284,787,000	117,692,068	24,851,794	37,232,043
					-	-			80,460,025	
					-	-			-	26,832,203
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	9,571,931	-	9,571,931	9,571,931	2,363,984	-
					-	-			9,571,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	9,571,931	-	9,571,931	9,571,931	2,363,984	-
					-	-			9,571,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,551,931	-	9,551,931	9,551,931	2,363,984	-
					-	-			9,551,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,015,839	-	1,015,839	1,015,839	580,389	-
					-	-			1,015,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,015,839	-	1,015,839	1,015,839	580,389	-
					-	-			1,015,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	979,839	-	979,839	979,839	580,389	-
					-	-			979,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,587,770	-	10,587,770	10,587,770	2,944,373	-
					-	-		10,587,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	295,374,770	-	295,374,770	128,279,838	27,796,167	37,232,043
					-	-		91,047,795	-	
					-	-		-	26,832,203	
					-	-		-	-	

臺北市士林區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3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)
110	04				罰款及賠償收入	300	-	-	-	300
		01			罰金罰鍰及息金	300	-	-	-	300
			01		罰金罰鍰	300	-	-	-	300
					小計	300	-	-	-	300
111	04				罰款及賠償收入	300	-	-	300	-
		01			罰金罰鍰及息金	300	-	-	300	-
			01		罰金罰鍰	300	-	-	300	-
					小計	300	-	-	300	-
					經常門合計	600	-	-	300	300
					總計	600	-	-	300	300

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	50,695,160			
1015 法定編制人員待遇	31,044,511			
1025 技工及工友待遇	875,600			
1030 獎金	12,024,281			
1035 其他給與	576,332			
1040 加班值班費	239,203			
1045 退休退職給付	12,204			
1050 退休離職儲金	3,590,475			
1055 保險	2,332,554			
2000 業務費	2,546,301	14,647,766	108,084	
2006 水電費	332,442	180,234		
2009 通訊費	136,963	330,402		
2018 資訊服務費	11,340	48,704		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	16,468	377,475		
2033 臨時人員酬金			108,084	
2036 按日按件計資酬金	116,445	9,000		
2051 物品	147,908	67,645		
2054 一般事務費	1,308,348	13,244,091		
2063 房屋建築養護費	201,195			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費	245,522	325,955		
2072 國內旅費	1,440			
2084 短程車資	2,880	64,260		
2093 特別費	14,900			
3000 設備及投資		102,399		145,000
3010 房屋建築及設備費				145,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		102,399		
4000 獎補助費		11,556,821		
4065 社會福利津貼及濟助		27,456		
4085 獎勵及慰問		694,000		

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	營建工程
4090 其他補助及捐助		10,835,365		
合計	53,241,461	26,306,986	108,084	145,000

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		9,551,931	979,839	61,226,930
1015 法定編制人員待遇				31,044,511
1025 技工及工友待遇				875,600
1030 獎金				12,024,281
1035 其他給與			979,839	1,556,171
1040 加班值班費				239,203
1045 退休退職給付		9,551,931		9,564,135
1050 退休離職儲金				3,590,475
1055 保險				2,332,554
2000 業務費			36,000	17,338,151
2006 水電費				512,676
2009 通訊費				467,365
2018 資訊服務費				60,044
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				393,943
2033 臨時人員酬金				108,084
2036 按日按件計資酬金				125,445
2051 物品				215,553
2054 一般事務費			36,000	14,588,439
2063 房屋建築養護費				201,195
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000
2069 設施及機械設備養護費				571,477
2072 國內旅費				1,440
2084 短程車資				67,140
2093 特別費				14,900
3000 設備及投資	658,494			905,893
3010 房屋建築及設備費				145,000
3030 資訊軟硬體設備費	545,040			545,040
3035 雜項設備費	113,454			215,853
4000 獎補助費		20,000		11,576,821
4065 社會福利津貼及濟助				27,456
4085 獎勵及慰問		20,000		714,000

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助				10,835,365
合計	658,494	9,571,931	1,015,839	91,047,795

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13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	3,853,962	0	0	0	0	0	0	0	3,853,962
本年度	3,853,662	0	0	0	0	0	0	0	3,853,662
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	29,600	0	0	0	0	0	0	0	29,600
05030300 資料使用費	259	0	0	0	0	0	0	0	259
05030600 場地設施使用費	3,391,659	0	0	0	0	0	0	0	3,391,659
07010200 權利金	181,786	0	0	0	0	0	0	0	181,786
07010300 租金收入	23,057	0	0	0	0	0	0	0	23,057
07050100 廢舊物資售價	1,560	0	0	0	0	0	0	0	1,560
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	591	0	0	0	0	0	0	0	591
12021000 其他雜項收入	900	0	0	0	0	0	0	0	900
以前年度	300	0	0	0	0	0	0	0	300

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14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)			
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15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)			
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第16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	91,047,795	26,832,203	0	0	220,000	1,790,056	0	0	0	0	119,890,054	10,179,840
本年度	91,047,795	26,832,203	0	0	220,000	0	0	0	0	0	118,099,998	10,179,840
一、本年度經費	80,460,025	26,832,203	0	0	220,000	0	0	0	0	0	107,512,228	10,179,840
0137010100 行政管理	53,241,461	10,468,211	0	0	220,000	0	0	0	0	0	63,929,672	4,246,015
0137540100 區政管理	26,204,587	12,331,956	0	0	0	0	0	0	0	0	38,536,543	5,210,737
0137540100* 區政管理	102,399	1,101,036	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,435	176,565
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	108,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,084	236
0137900200* 營建工程	145,000	2,931,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,000	228,000
0137900400* 其他設備	658,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,494	318,287
二、統籌科目	10,587,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,587,770	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,571,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,571,931	0
0989030100 公務人員各項補助	1,015,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,839	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,790,056	0	0	0	0	1,790,056	0

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第17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	1,790,056	0	0	0	0	1,790,056	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,733,037	0	0	0	0	1,733,037	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	13,463	0	0	0	0	13,463	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,776,745,003	負債	29,544,310
流動資產	54,833,803	流動負債	25,311,019
專戶存款	27,781,300	應付代收款	25,311,019
零用金	220,000	長期負債	1,361,503
應收帳款	300	應付租賃款	1,361,503
預付款	26,832,203	其他負債	2,871,788
固定資產	3,721,345,511	存入保證金	2,871,788
土地	3,462,230,283	淨資產	3,747,200,693
房屋建築及設備	353,358,203	資產負債淨額	3,747,200,693
累計折舊－房屋建築及設備	-132,570,484	資產負債淨額	3,747,200,693
機械及設備	44,729,992		
累計折舊－機械及設備	-37,517,311		
交通及運輸設備	15,859,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,966,094		
雜項設備	28,967,345		
累計折舊－雜項設備	-20,357,230		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-931,417		
購建中固定資產	16,752,000		
無形資產	163,182		
權利	50,000		
電腦軟體	113,182		
其他資產	402,507		
暫付款	401,507		
存出保證金	1,000		
合 計	3,776,745,003	合 計	3,776,745,003
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	349,144	應付保證品	349,144
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,384,631	123,826,649
公庫撥入數	26,253,090	119,890,054
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	706,938	3,421,518
財產收益	116,520	206,403
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	83,833	84,424
支出	29,754,530	97,609,970
繳付公庫數	1,048,608	3,853,962
人事支出	15,313,993	61,226,930
業務支出	7,723,284	17,483,151
獎補助支出	4,543,037	11,576,821
財產損失	7,080	10,121
折舊、折耗及攤銷	1,118,528	3,458,985
收支餘絀	-2,369,899	26,216,679

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	23,910,439		
	110103002一般銀行存款	85,738		
	110103003代扣繳專戶	3,785,123		
	合 計		27,781,300	

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年3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	
	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112年3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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	26,832,203		
	合 計		26,832,203	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國112年3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	
	180101001代辦經費	301,507		
	180101002應付代收款	100,000		
	合計		401,507	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國112年3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	
	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112年3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	
	210302001公用事業費款	657,285		
	210302002健保費	2,757,660		
	210302003公保費	69,401		
	210302004勞保費	191,602		
	210302005退撫基金	85,738		
	210302006勞工退休金(新制)	109,175		
	210302007代辦經費	19,122,380		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	513,482		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	71,900		
	210302022地方人士捐款	1,729,396		
	合 計		25,311,019	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年3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	
	280301002履約保證金	520,733		
	280301004保固保證金	1,569,159		
	280301005保證金	781,896		
	280301009其他	0		
	280301111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,871,788	

臺北市士林區公所
保證品明細表
中華民國112年3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	
	190301002保證書 合計	349,144	349,144	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
中華民國112年3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	
	290301002保證書 合計	349,144	349,144	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第29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	3,403,372,025	0	63,935,298	5,077,040	0	3,462,230,283
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	353,500,203	-131,098,552	0	142,000	-1,471,932	220,787,719
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	89,399	429,035	-351,662	7,212,681
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	64,700	141,500	-182,159	3,893,514
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	144,687	351,513	-251,559	8,610,115
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	3,847,102,435	-200,153,807	64,234,084	6,141,088	-2,257,312	3,702,784,312
租賃資產	2,790,616	-793,504	545,040	545,040	-137,913	1,859,199
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,752,000	0	0	0	0	16,752,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	123,535	0	0	10,353	0	113,182
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	19,666,151	-793,504	545,040	555,393	-137,913	18,724,381
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	64,779,124	6,696,481	-2,395,225	3,721,508,693

備註：本年度成本變動64,779,124元，較取得財產合計數905,893元，差異63,873,231元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值63,935,298元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,935,298元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳82,413元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加82,413元。
- 三、原列帳科目錯誤辦理重分類520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加520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145,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少145,000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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第30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	1,361,503			1,361,503
二、其他長期負債				

臺北市士林區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第31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	3,853,662	119,972,467	123,826,129	收入
		119,890,054	119,890,054	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	3,421,518		3,421,518	規費收入
信託管理收入				
財產收入	206,403		206,403	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	1,491	82,413	83,904	其他收入
歲出	91,047,795	6,562,175	97,609,970	支出
		3,853,962	3,853,962	繳付公庫數
人事費	61,226,930		61,226,930	人事支出
業務費	17,338,151	145,000	17,483,151	業務支出
獎補助費	11,576,821		11,576,821	獎補助支出
設備及投資	905,893	-905,893		
		10,121	10,121	財產損失
				投資損失
債務費		3,458,985	3,458,985	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,194,133	113,410,292	26,216,159	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90萬5,893元，其中54萬5,040元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 2. 預算項目「設備及投資」執行數90萬5,893元，其中21萬5,853元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目 預算項目「設備及投資」執行數90萬5,893元，其中14萬5,000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」345萬8,985元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「財產損失」1萬121元，係報廢所發生之損失。 4. 會計科目「其他收入」8萬2,413元，其中8萬2,413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112年3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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	300	-	300	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第33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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	24,000	8,000	24,000	-	-
	6,800	29,600	6,800	29,600	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	250	250	250	-	-
	235	259	235	259	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	646,900	2,898,500	646,900	2,898,500	-	-
	699,903	3,391,659	699,903	3,391,659	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	14,850	44,550	14,850	44,550	-	-
	112,672	181,786	112,672	181,786	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,198	32,094	3,198	32,094	-	-
	3,198	23,057	3,198	23,057	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	650	1,560	650	1,560	-	-
112-09-01-02-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	224,250	224,250	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	591	0	591	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,524	5,622	1,524	5,622	-	-
	900	900	900	900	-	-
合 計	674,722	3,229,266	674,722	3,229,266	-	-
	1,048,608	3,853,662	1,048,608	3,853,662	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第34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
112-01-01-一般行政-行政管理	11,908,477	68,175,687	11,908,477	68,175,687	-	-
	13,917,439	63,709,672	13,917,439	63,929,672	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	9,830,180	43,747,280	9,830,180	43,747,280	-	-
	9,566,196	38,536,543	9,566,196	38,536,543	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	180,000	1,380,000	180,000	1,380,000	-	-
	22,593	1,203,435	22,593	1,203,435	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	33,410	108,320	33,410	108,320	-	-
	39,774	108,084	39,774	108,084	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	221,000	3,304,000	221,000	3,304,000	-	-
	145,000	3,076,000	145,000	3,076,000	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	431,741	976,781	431,741	976,781	-	-
	113,454	658,494	113,454	658,494	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,363,984	9,571,931	2,363,984	9,571,931	-	-
	2,363,984	9,571,931	2,363,984	9,571,931	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	75,989	1,015,839	75,989	1,015,839	-	-
	75,989	1,015,839	75,989	1,015,839	-	-
合 計	25,044,781	128,279,838	25,044,781	128,279,838	-	-
	26,244,429	117,879,998	26,244,429	118,099,998	-	-220,000

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第35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										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651120100021	112/01/05	預借112年度零用金		220,000						
合 計						220,000						

臺北市士林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國112年3月31日

摘要	日期			公庫支 票 號 對	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						27,781,300
集中保管專戶					23,910,439	
支票存款					0	
代扣退撫基金					85,738	
代扣勞退基金(職工)-公庫					109,175	
代扣公勞健保					3,018,663	
代扣公用事業費					657,285	
各項費款代扣繳專戶					0	
加：未入帳金額						
減：已入帳金額						
合計						
銀行結存數						27,781,300
210550204113公保專戶					69,401	
210550204112勞保費專戶					191,602	
210550204111健保費專戶					2,757,660	
11984602041015退撫基金繳費專戶					85,738	
210550204114勞工退休金提繳費					109,175	
210550204101公用事業費款					657,285	
210550204115各項費款代扣繳專戶					0	
市庫存款-保管款020413900005					23,910,439	
公庫存款-線上申辦專戶300131173265					0	
合計						

製表員 吳劭昀

主辦 出納人員

秘書室主任 甘慕龍

主辦 會計人員

助理員 楊杰璋 機關

會計室主任 何素嵐

長官

臺北市士林區 區長 洪進達(甲)

臺北市士林區公所市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國112年04月04日
頁 次：1 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000001 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區光華段二小段1007-0000號	3,706.00	1/1	3,706.00	1,618,473,202	0.00	112/03/24	436,717	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	3,706.00	1/1	3,706.00	1,638,997,030	20,523,828	公告現值調整	442,255	
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區光華段三小段0761-0000號	832.00	1/1	832.00	292,711,744	0.00	112/03/24	351,817	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	832.00	1/1	832.00	288,040,064	-4,671,680	公告現值調整	346,202	
101020101-0000004 辦公房屋基地 道路用地 臺北市士林區光華段三小段0761-0001號	36.00	1/1	36.00	14,436,000	0.00	112/03/24	401,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	36.00	1/1	36.00	14,148,000	-288,000	公告現值調整	393,000	
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區光華段三小段0804-0000號	20.00	22/30	14.67	5,882,670	0.00	112/03/24	401,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	20.00	22/30	14.67	5,765,310	-117,360	公告現值調整	393,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 20,523,828 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 5,077,040 元

臺北市士林區公所市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年04月04日

頁 次：2 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000010 民眾活動用房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市士林區光華段一小段0067-0000號	641.00 641.00	1/1 1/1	641.00 641.00	179,480,000 183,967,000	0.00 4,487,000	112/03/24 公告現值調整	280,000 287,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101050304-0000011 民眾活動用房屋基地 道路用地 臺北市士林區光華段一小段0068-0000號	22.00 22.00	1/1 1/1	22.00 22.00	6,160,000 6,314,000	0.00 154,000	112/03/24 公告現值調整	280,000 287,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101050304-0000014 民眾活動用房屋基地 第一種商業區(商一特) 臺北市士林區光華段四小段0773-0000號	8,652.00 8,652.00	9743/340000 9743/340000	247.93 247.93	103,641,930 106,967,911	0.00 3,325,981	112/03/24 公告現值調整	418,029 431,444	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101050304-0000012 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市士林區三五段一小段0535-0000號	2,063.00 2,063.00	1/1 1/1	2,063.00 2,063.00	726,176,000 748,869,000	0.00 22,693,000	112/03/24 公告現值調整	352,000 363,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101050304-0000013 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市士林區海光段一小段0258-0000號	1,733.00 1,733.00	487/14000 487/14000	60.28 60.28	10,187,320 10,609,280	0.00 421,960	112/03/24 公告現值調整	169,000 176,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101050304-0000007 民眾活動用房屋基地 遊樂區 臺北市士林區中洲段0305-0000號	497.00 497.00	1/1 1/1	497.00 497.00	16,748,900 17,345,300	0.00 596,400	112/03/24 公告現值調整	33,700 34,900	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101070103-0000001 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0328-0000號	7.00 7.00	1/1 1/1	7.00 7.00	1,442,000 1,477,000	0.00 35,000	112/03/24 公告現值調整	206,000 211,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101070103-0000002 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0332-0000號	118.00 118.00	1/1 1/1	118.00 118.00	24,308,000 24,898,000	0.00 590,000	112/03/24 公告現值調整	206,000 211,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101070103-0000003 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0333-0000號	129.00 129.00	1/1 1/1	129.00 129.00	26,574,000 27,219,000	0.00 645,000	112/03/24 公告現值調整	206,000 211,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101070103-0000004 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0334-0000號	835.00 835.00	1/1 1/1	835.00 835.00	172,010,000 176,185,000	0.00 4,175,000	112/03/24 公告現值調整	206,000 211,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
101070103-0000005 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0335-0000號	9.00 9.00	1/1 1/1	9.00 9.00	1,854,000 1,899,000	0.00 45,000	112/03/24 公告現值調整	206,000 211,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號

臺北市士林區公所市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年04月04日

頁 次：3 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101070103-0000006 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0345-0000號	4.00	1/1	4.00	824,000	0.00	112/03/24	206,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	4.00	1/1	4.00	844,000	20,000	公告現值調整	211,000	
101070103-0000007 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0361-0000號	286.00	1/1	286.00	58,916,000	0.00	112/03/24	206,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	286.00	1/1	286.00	60,346,000	1,430,000	公告現值調整	211,000	
101070103-0000008 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0365-0000號	116.00	1/1	116.00	23,896,000	0.00	112/03/24	206,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	116.00	1/1	116.00	24,476,000	580,000	公告現值調整	211,000	
101050304-0000008 民眾活動用房屋基地 特定住宅區(二) 臺北市士林區華岡段三小段0268-0000號	47.78	1/1	47.78	6,545,860	0.00	112/03/24	137,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	47.78	1/1	47.78	6,784,760	238,900	公告現值調整	142,000	
101050304-0000009 民眾活動用房屋基地 特定住宅區(二) 臺北市士林區華岡段三小段0270-0000號	214.47	1/1	214.47	29,382,390	0.00	112/03/24	137,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	214.47	1/1	214.47	30,454,740	1,072,350	公告現值調整	142,000	
101050304-0000003 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0233-0000號	256.47	1/1	256.47	2,898,111	0.00	112/03/24	11,300	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	256.47	1/1	256.47	2,975,052	76,941	公告現值調整	11,600	
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0234-0000號	169.56	1/1	169.56	1,916,028	0.00	112/03/24	11,300	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	169.56	1/1	169.56	1,966,896	50,868	公告現值調整	11,600	
101050304-0000005 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0235-0000號	182.71	1/1	182.71	2,064,623	0.00	112/03/24	11,300	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	182.71	1/1	182.71	2,119,436	54,813	公告現值調整	11,600	
101050304-0000006 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0236-0000號	101.63	1/1	101.63	1,148,419	0.00	112/03/24	11,300	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	101.63	1/1	101.63	1,178,908	30,489	公告現值調整	11,600	
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0250-0000號	124.99	1/1	124.99	1,412,387	0.00	112/03/24	11,300	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	124.99	1/1	124.99	1,449,884	37,497	公告現值調整	11,600	
101050304-0000002 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0251-0000號	128.77	1/1	128.77	1,455,101	0.00	112/03/24	11,300	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	128.77	1/1	128.77	1,493,732	38,631	公告現值調整	11,600	

臺北市士林區公所市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國112年04月04日

頁 次：4 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000016 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市士林區百齡段六小段0075-0000號	978.65	150/450	326.22	72,747,060	0.00	112/03/24	223,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	978.65	150/450	326.22	75,356,820	2,609,760	公告現值調整	231,000	
101050304-0000017 民眾活動用房屋基地 道路用地 臺北市士林區百齡段六小段0075-0002號	4.35	37/450	0.36	80,280	0.00	112/03/24	223,000	臺北市政府財政局 1120323北市財產字第 1123014173號
	4.35	37/450	0.36	83,160	2,880	公告現值調整	231,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 43,411,470 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	63,935,298 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	5,077,040 元

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日起至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
202020213-0000001	標誌	0.00	1/1	0.00	60,000	600	0.00	112/03/09	臺北市政府財政局1120302府授財產字第1123013041號
		0.00					-60,000 -600		
202020217-0000001	招牌	0.00	1/1	0.00	18,000	180	0.00	112/03/09	臺北市政府財政局1120302府授財產字第1123013041號
		0.00					-18,000 -180		
202020217-0000002	招牌	0.00	1/1	0.00	12,000	120	0.00	112/03/09	臺北市政府財政局1120302府授財產字第1123013041號
		0.00					-12,000 -120		
202020217-0000003	招牌/弧形招牌燈箱	0.00	1/1	0.00	52,000	520	0.00	112/03/29	臺北市政府財政局1120317北市財產字第1123014176號
		0.00					-52,000 -520		

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 4 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 142,000 元 帳面價值： 1,420 元

增加	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00	棟數： 0 持分面積： 0.00
		數量： 4 列帳價值： 142,000	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
帳面價值： 1,420	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	
本期折舊		358,962	178,542	0	0

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
301200304- 0000013-0000014	冷氣機 東元分離式 99年里鄰建設補助經費	臺 -2	96,000 0	960 0	-96,000 -960	112/03/02 報廢	臺北市政府財政局 1120214北市財產 1123012347
301200304- 0000027-0000027	冷氣機 京東410KW	臺 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	112/03/06 報廢	臺北市政府財政局 1120214北市財產 1123012347
304020229- 0000004-0000004	剪草機 東林專業型蘇苞剪/112里建CK-300V2	臺 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	112/03/30 價購	
314010103- 0000884-0000884	個人電腦 APPLE IPAD AIR(第5代)/WIFI 256GB112里建	臺 1	0 27,899	0 27,899	27,899 27,899	112/03/30 價購	
314010103- 0000885-0000885	個人電腦 ASUS主機+ASUS螢幕/112里建M700SD/i5-12500	臺 1	0 51,500	0 51,500	51,500 51,500	112/03/30 價購	
314030813- 0000080-0000080	數位照相機 SONYRX100MK2數位照相機 104年里建	架 -1	19,749 0	197 0	-19,749 -197	112/03/14 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013251
405030214- 0000004-0000006	監視接收機 海康16路監視主機(含硬碟*1)	臺 -3	55,500 0	555 0	-55,500 -555	112/03/15 報廢	臺北市政府財政局 1120314北市財產 1123013998
405030216- 0000012-0000012	電視字幕機 守城30.6*209.8*8.5CM 電子字幕機 / 102年里建	組 -1	86,000 0	860 0	-86,000 -860	112/03/09 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013251
405030332- 0000049-0000049	綜合擴大機 CHIAYO擴大機+接收機+無線麥克風*2112汗水	部 1	0 40,700	0 40,700	40,700 40,700	112/03/30 價購	
405040213- 0000034-0000035	監視器 昇銳16路監視系統主機/臺灣製112汗水	部 2	0 24,000	0 24,000	24,000 24,000	112/03/30 價購	
501010202- 0000031-0000031	影印機 RICHOMP-C3500 影印機 / 103年里建	架 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	112/03/14 報廢	臺北市政府財政局 1120302北市財產 1123013251
501010202- 0000035-0000035	影印機 RICOHMP-C2200彩色數位影印機	架 -1	96,000 0	960 0	-96,000 -960	112/03/08 報廢	臺北市政府財政局 1111021北市財產 1113028503
501010202- 0000037-0000037	影印機 KonicaMinolta Bizhub C-224E 影印機 104里建	架 -1	70,000 0	700 0	-70,000 -700	112/03/23 報廢	臺北市政府財政局 1120314北市財產 1123013998
501010557- 0000032-0000032	電視機 聲寶液晶電視EM50DT16D	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/03/02 報廢	臺北市政府財政局 1120214北市財產 1123012347
501010603- 0000014-0000014	冷(暖)氣機 Daikin A-R60 二噸半分離式	架 -1	74,000 0	740 0	-74,000 -740	112/03/06 報廢	臺北市政府財政局 1120214北市財產 1123012347

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月04日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

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
501010603- 0000116-0000116	冷(暖)氣機 HERAN一對一分離式冷氣機HI-N1002/HO-N1002(變頻)	架 1	0 71,188	0 71,188	71,188 71,188	112/03/20 價購	
501010603- 0000117-0000117	冷(暖)氣機 Panasonic變頻一對一分離式冷氣CS-50FL/CU-50FLC	架 1	0 42,266	0 42,266	42,266 42,266	112/03/20 價購	
501011019- 0000049-0000049	飲水機 力霸飲水機LP5-111030112汗水	座 1	0 17,713	0 17,713	17,713 17,713	112/03/30 價購	
501030101B- 0000020-0000020	桌 木製講桌93*66*135	張 -1	10,763 0	108 0	-10,763 -108	112/03/14 報廢	臺北市府財政局 1120302北市財產 1123013251
501030729B- 0000027-0000027	展示牌 千曜企業社弧形招牌燈箱600*122	面 1	0 52,000	0 520	52,000 520	112/03/29 轉增(價購)	
501030729B- 0000028-0000028	展示牌 力罕廣告里辦公處招牌(僅中空板不含框架)112里建	面 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	112/03/30 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	3 列帳價值:	89,399	2 列帳價值:	64,700	5 列帳價值:	196,167	10 列帳價值:	350,266
	3 帳面價值:	89,399	3 帳面價值:	64,700	5 帳面價值:	144,687	11 帳面價值:	298,786
	3 列帳價值:	140,749	2 列帳價值:	141,500	6 列帳價值:	335,763	11 列帳價值:	618,012
	4 帳面價值:	1,407	4 帳面價值:	1,415	6 帳面價值:	3,358	14 帳面價值:	6,180
本期折舊		283,516		107,114		163,408		554,038

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國112年04月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

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
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		764		7,677		23,534

		公共用				非公用	
		項： 10 列帳價值： 350,266	數量： 11 帳面價值： 298,786			項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
增加	公務用			事業用			
減少	非公用						

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	20,523,828	5,077,040		1,946,950,404
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	4		1
	面積	7,114.54	0.00	0.00	358,962	7,114.54
	價值	145,358,375	0	1,420		144,997,993
三. 機械及設備	數量	747	3	4		746
	價值	8,450,291	89,399	1,407	283,516	8,254,767
四. 交通及運輸設備	數量	263	3	4		262
	價值	3,829,559	64,700	1,415	107,114	3,785,730
五. 什項設備	數量	534	5	6		533
	價值	7,543,246	144,687	3,358	163,408	7,521,167
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,096,685,087	20,822,614	5,084,640	913,000	2,111,510,061

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月04日

財產性質：公共用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	43,411,470	0		1,515,279,879
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	26	0	0	178,542	26
	數量	2	0	0		2
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	75,968,268	0	0		75,789,726
三. 機械及設備	數量	25	0	0	15,093	25
	價值	491,885	0	0		476,792
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	764	12
	價值	105,408	0	0		104,644
五. 什項設備	數量	62	0	0	7,677	62
	價值	206,620	0	0		198,943
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	1,548,690,590	43,411,470	0	202,076	1,591,899,984
合計	總值	3,645,375,677	64,234,084	5,084,640	1,115,076	3,703,410,045

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。