

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 何素嵐

機關長官 洪進達

# 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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	300	900	900	
						-		900			
	01			04020410100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	300	900	900	
						-		900			
		01		04020410101	罰金罰鍰	1,000	1,000	300	900	900	
						-		900			
05				0502000000	規費收入	8,273,000	8,273,000	302,677	1,238,228	1,238,228	
						-		8,958,178			
	01			05020410100	行政規費收入	85,000	85,000	3,700	37,000	37,000	
						-		117,000			
		01		05020410101	審查費	85,000	85,000	3,700	37,000	37,000	
						-		117,000			
	03			05020410300	使用規費收入	8,188,000	8,188,000	298,977	1,201,228	1,201,228	
						-		8,841,178			
		03		05020410303	資料使用費	1,000	1,000	97	-74	-74	
						-		676			
		06		05020410306	場地設施使用費	8,187,000	8,187,000	298,880	1,201,302	1,201,302	
						-		8,840,502			
07				0702000000	財產收入	459,000	459,000	-27,229	121,731	121,731	
						-		539,770			
	01			07020410100	財產孳息	452,000	452,000	-27,579	-58,579	-58,579	
						-		356,460			
		02		07020410102	權利金	353,000	353,000	-30,777	-20,709	-20,709	
						-		302,017			
		03		07020410103	租金收入	99,000	99,000	3,198	-37,870	-37,870	
						-		54,443			
	05			07020410500	廢舊物資售價	7,000	7,000	350	180,310	180,310	
						-		183,310			

# 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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	350	-	180,310
					-			183,310		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-			448,500		
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	16,290	19,400	-	15,348
					-			31,638		
	02			12020410200 雜項收入	20,000	20,000	16,290	19,400	-	15,348
					-			31,638		
		01		12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	591
					-			591		
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000	20,000	16,290	19,400	-	14,757
					-			31,047		
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	8,602,779	295,148	-	1,376,207
					-			9,978,986		
				總計	9,202,000	9,202,000	8,602,779	295,148	-	1,376,207
					-			9,978,986		

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3702041010000 一般行政	164,601,000	-	164,601,000	149,636,815	11,404,462	5,849,303
					-	-		143,787,512		307,456
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,601,000	149,636,815	11,404,462	5,849,303
					-	-		143,787,512		307,456
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	136,318,791	10,152,837	4,102,858
					-	-		132,215,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,040,000	-	15,040,000	13,318,024	1,251,625	1,746,445
					-	-		11,571,579		307,456
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,662,000	96,523,971	7,922,257	13,681,957
					-	-		82,842,014		-
					100,000	-		-		8,257,598
					-	-		-		-
	01			3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,662,000	96,523,971	7,922,257	13,681,957
					-	-		82,842,014		-
					100,000	-		-		8,257,598
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,302,000	54,360,363	3,539,283	8,679,136
					-	-			45,681,227	
					100,000	-			-	7,124,682
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	42,163,608	4,382,974	5,002,821
					-	-			37,160,787	
					-	-			-	1,132,916
					-	-			-	-
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	368,621	33,401	20,324
					-	-			348,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	368,621	33,401	20,324
					-	-			348,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	368,621	33,401	20,324
					-	-			348,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	224,786	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-775,214	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	224,786	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-775,214	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	224,786	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-775,214	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	271,612,000	-	270,936,786	246,529,407	19,360,120	
					-	-	-	226,977,823	-	
					-675,214	-	-	-	8,565,054	
					-	-	-	-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	
					-	-	-	935,119	-	
					-	-	-	-	394,117	
					-	-	-	-	-	
	01			3702041540100 區政管理*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	
					-	-	-	935,119	-	
					-	-	-	-	394,117	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	
					-	-	-	935,119	-	
					-	-	-	-	394,117	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
90				3702041900000 一般建築及設備	11,717,000	-	12,392,214	11,609,627	39,200	7,818,412
					-	-		3,791,215		
					675,214	-		-	-	3,043,000
					-	-		-	-	
02				3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,782,000	8,072,200	39,200	6,764,097
					-	-		1,308,103		
					145,000	-		-	-	3,043,000
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,782,000	8,072,200	39,200	6,764,097
					-	-		1,308,103		
					145,000	-		-	-	3,043,000
					-	-		-	-	
04				3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,610,214	3,537,427	-	1,054,315
					-	-		2,483,112		
					530,214	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,610,214	3,537,427	-	1,054,315
					-	-		2,483,112		
					530,214	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,175,000	-	13,850,214	13,067,627	39,200	8,341,293
					-	-		4,726,334		
					675,214	-		-	-	3,437,117
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經資門合計	284,787,000	-	284,787,000	259,597,034	19,399,320	27,892,877
					-	-		231,704,157		12,002,171
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	26,156,061	-	26,156,061	26,156,061	2,278,963	-
					-	-		26,156,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	26,156,061	-	26,156,061	26,156,061	2,278,963	-
					-	-		26,156,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	26,096,061	-	26,096,061	26,096,061	2,278,963	-
					-	-		26,096,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902041030000 公務人員各項補助	2,024,819	-	2,024,819	179,200	-	
					-	-		2,024,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902041030100 公務人員各項補助	2,024,819	-	2,024,819	179,200	-	
					-	-		2,024,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,818,839	-	1,818,839	179,200	-	
					-	-		1,818,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	205,980	-	205,980	-	-	
					-	-		205,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				8902041080000 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	2,595,500	105,363	2,157,629
					-	-		437,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902041080100 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	2,595,500	105,363	2,157,629
					-	-		437,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,050,000	-	1,050,000	670,500	34,046	431,060
					-	-		239,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,750,000	-	4,750,000	1,925,000	71,317	1,726,569
					-	-		198,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	33,990,880	-	33,990,880	30,786,380	2,563,526	2,157,629
					-	-		28,628,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	318,777,880	-	318,777,880	290,383,414	21,962,846	30,050,506
					-	-		260,332,908		
					-	-		-		12,002,171
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
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10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	132,215,933			
1015 法定編制人員待遇	86,400,392			
1025 技工及工友待遇	2,415,737			
1030 獎金	22,383,397			
1035 其他給與	2,259,800			
1040 加班值班費	1,256,060			
1045 退休退職給付	40,680			
1050 退休離職儲金	9,786,086			
1055 保險	7,673,781			
2000 業務費	11,571,579	45,681,227	348,297	
2006 水電費	1,852,071	1,438,609		
2009 通訊費	548,132	387,125		
2018 資訊服務費	202,606	48,704		
2024 稅捐及規費	69,464			
2027 保險費	25,920	377,475		
2033 臨時人員酬金			341,891	
2036 按日按件計資酬金	762,134	18,500		
2051 物品	381,617	867,505		
2054 一般事務費	5,825,051	40,643,220	6,406	
2063 房屋建築養護費	598,524			
2066 車輛及辦公器具養護費	99,753			
2069 設施及機械設備養護費	1,014,851	1,607,169		
2072 國內旅費	9,623			
2084 短程車資	30,595	292,920		

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10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
2093 特別費	151,238			
3000 設備及投資		935,119		1,308,103
3010 房屋建築及設備費				1,308,103
3015 公共建設及設施費		435,500		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		499,619		
4000 獎補助費		37,160,787		
4065 社會福利津貼及濟助		130,944		
4085 獎勵及慰問		694,000		
4090 其他補助及捐助		36,335,843		
合計	143,787,512	83,777,133	348,297	1,308,103

# 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10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		26,096,061	10,000	1,818,839
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			10,000	1,818,839
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		26,096,061		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				205,980
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				205,980
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				

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10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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,483,112			
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	715,840			
3035 雜項設備費	1,767,272			
4000 獎補助費		60,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,483,112	26,156,061	10,000	2,024,819

# 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10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	239,440	160,380,273	
1015 法定編制人員待遇		86,400,392	
1025 技工及工友待遇		2,415,737	
1030 獎金		22,383,397	
1035 其他給與		4,088,639	
1040 加班值班費	239,440	1,495,500	
1045 退休退職給付		26,136,741	
1050 退休離職儲金		9,786,086	
1055 保險		7,673,781	
2000 業務費	198,431	58,005,514	
2006 水電費		3,290,680	
2009 通訊費		935,257	
2018 資訊服務費		251,310	
2024 稅捐及規費		69,464	
2027 保險費		403,395	
2033 臨時人員酬金		341,891	
2036 按日按件計資酬金		780,634	
2051 物品	80,775	1,329,897	
2054 一般事務費	117,656	46,798,313	
2063 房屋建築養護費		598,524	
2066 車輛及辦公器具養護費		99,753	
2069 設施及機械設備養護費		2,622,020	
2072 國內旅費		9,623	
2084 短程車資		323,515	

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10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	
2093 特別費		151,238	
3000 設備及投資		4,726,334	
3010 房屋建築及設備費		1,308,103	
3015 公共建設及設施費		435,500	
3030 資訊軟硬體設備費		715,840	
3035 雜項設備費		2,266,891	
4000 獎補助費		37,220,787	
4065 社會福利津貼及濟助		130,944	
4085 獎勵及慰問		754,000	
4090 其他補助及捐助		36,335,843	
合計	437,871	260,332,908	

# 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10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	9,979,286	0	0	0	0	0	52,556	0	10,031,842
本年度	9,978,986	0	0	0	0	0	52,556	0	10,031,542
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	117,000	0	0	0	0	0	0	0	117,000
05030300 資料使用費	676	0	0	0	0	0	0	0	676
05030600 場地設施使用費	8,840,502	0	0	0	0	0	0	0	8,840,502
07010200 權利金	302,017	0	0	0	0	0	43,556	0	345,573
07010300 租金收入	54,443	0	0	0	0	0	9,000	0	63,443
07050100 廢舊物資售價	183,310	0	0	0	0	0	0	0	183,310
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	591	0	0	0	0	0	0	0	591

# 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10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)			
12021000 其他雜項收入	31,047	0	0	0	0	0	0	0	31,047
以前年度	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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

# 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10月31日

頁數：第19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)			
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
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10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)		
合計	260,332,908	12,002,171	0	0	220,000	1,795,119	0	0	0	0	274,350,198	17,828,335
本年度	260,332,908	12,002,171	0	0	220,000	0	0	0	0	0	272,555,079	17,828,335
一、本年度經費	231,704,157	12,002,171	0	0	220,000	0	0	0	0	0	243,926,328	15,670,706
0137010100 行政管理	143,787,512	307,456	0	0	220,000	0	0	0	0	0	144,314,968	5,321,847
0137540100 區政管理	82,842,014	8,257,598	0	0	0	0	0	0	0	0	91,099,612	5,424,359
0137540100* 區政管理	935,119	394,117	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,236	128,764
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	348,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,297	20,324
0137900200* 營建工程	1,308,103	3,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,351,103	3,721,097
0137900400* 其他設備	2,483,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483,112	1,054,315
二、統籌科目	28,628,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,628,751	2,157,629

# 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10月31日

頁數：第21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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,156,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,156,061	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	2,024,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,819	0
0989080100 災害準備金	437,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,871	2,157,629
以前年度	0	0	0	0	0	1,795,119	0	0	0	0	1,795,119	0
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	1,795,119	0	0	0	0	1,795,119	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,650	0	0	0	0	4,650	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,733,450	0	0	0	0	1,733,450	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	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10月31日

頁數：第22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)		
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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,776,786,820	負債	49,074,122
流動資產	30,978,986	流動負債	43,430,652
專戶存款	18,756,515	應付代收款	43,378,096
零用金	220,000	預收款	52,556
應收帳款	300	長期負債	2,225,151
預付款	12,002,171	應付租賃款	2,225,151
固定資產	3,717,626,626	其他負債	3,418,319
土地	3,462,230,283	存入保證金	3,418,319
房屋建築及設備	353,358,203	淨資產	3,727,712,698
累計折舊－房屋建築及設備	-136,333,012	資產負債淨額	3,727,712,698
機械及設備	39,852,804	資產負債淨額	3,727,712,698
累計折舊－機械及設備	-34,298,057		
交通及運輸設備	15,884,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,493,032		
雜項設備	33,807,680		
累計折舊－雜項設備	-23,851,199		
租賃資產	3,825,064		
累計折舊－租賃資產	-1,287,344		
購建中固定資產	16,931,033		
無形資產	140,308		
權利	50,000		
電腦軟體	90,308		
其他資產	28,040,900		
暫付款	28,039,900		
存出保證金	1,000		

# 臺北市士林區公所

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,776,786,820	合 計	3,776,786,820
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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,370,717	285,070,473
公庫撥入數	21,075,569	274,350,198
罰款及賠償收入	300	900
規費收入	302,677	8,958,178
財產收益	-27,229	539,770
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	19,400	772,927
支出	23,431,160	278,372,150
繳付公庫數	338,704	10,031,842
人事支出	12,645,046	160,380,273
業務支出	4,895,626	59,324,995
獎補助支出	4,382,974	37,220,787
財產損失	9,863	39,966
折舊、折耗及攤銷	1,158,947	11,374,287
收支餘絀	-2,060,443	6,698,323

# 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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-5,234,460	217,025,191
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	382,842	5,599,666	2,867,592	5,554,747
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	323,795	376,000	-709,097	3,391,171
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	5,573,386	939,877	-3,745,528	9,956,481
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	70,215,321	12,134,583	-6,821,493	3,698,207,873
租賃資產	2,790,616	-793,504	1,750,288	715,840	-493,840	2,537,720
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,752,000	0	179,033	0	0	16,931,033
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	123,535	0	0	33,227	0	90,308
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	1,929,321	749,067	-493,840	19,559,061
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	72,144,642	12,883,650	-7,315,333	3,717,766,934

## 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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動72,144,642元，較取得財產合計數4,726,334元，差異67,418,308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741,289元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加741,289元。
- 三、原列帳科目錯誤辦理重分類2,991,850元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,991,850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1,319,481元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,319,481元。
- 五、本年度其他機關移撥3,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,000元。
- 六、本年度個人電腦租賃資本資產帳1,034,448元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,034,448元。
- 七、辦理財產補列，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,904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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,361,503	1,034,448	170,800	2,225,151
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10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,978,986	275,091,487	285,070,473	收入
		274,350,198	274,350,198	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	900		900	罰款及賠償收入
規費收入	8,958,178		8,958,178	規費收入
信託管理收入				
財產收入	539,770		539,770	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	31,638	741,289	772,927	其他收入
歲出	260,332,908	18,039,242	278,372,150	支出
		10,031,842	10,031,842	繳付公庫數
人事費	160,380,273		160,380,273	人事支出
業務費	58,005,514	1,319,481	59,324,995	業務支出
獎補助費	37,220,787		37,220,787	獎補助支出
設備及投資	4,726,334	-4,726,334		
		39,966	39,966	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,374,287	11,374,287	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,353,922	257,052,245	6,698,323	收支餘絀

# 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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

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472萬6,334元，其中71萬5,840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472萬6,334元，其中269萬1,013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472萬6,334元，其中131萬9,481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」1,137萬4,287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」3萬9,966元，係報廢所發生之損失。

4. 會計科目「其他收入」74萬1,289元，其中74萬1,289元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。