

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國112年11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11月30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	-	1,255	-	2,155
						-		2,155			
	01			04020410100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	900
						-		900			
		01		04020410101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	900
						-		900			
	03			04020410300	賠償收入	-	-	-	1,255	-	1,255
						-		1,255			
		01		04020410301	一般賠償收入	-	-	-	1,255	-	1,255
						-		1,255			
05				0502000000	規費收入	8,273,000	8,273,000	8,083,350	326,804	-	1,201,632
						-		9,284,982			
	01			05020410100	行政規費收入	85,000	85,000	85,000	11,800	-	43,800
						-		128,800			
		01		05020410101	審查費	85,000	85,000	85,000	11,800	-	43,800
						-		128,800			
	03			05020410300	使用規費收入	8,188,000	8,188,000	7,998,350	315,004	-	1,157,832
						-		9,156,182			
		03		05020410303	資料使用費	1,000	1,000	750	-	-	-74
						-		676			
		06		05020410306	場地設施使用費	8,187,000	8,187,000	7,997,600	315,004	-	1,157,906
						-		9,155,506			
07				0702000000	財產收入	459,000	459,000	440,087	19,864	-	119,547
						-		559,634			
	01			07020410100	財產孳息	452,000	452,000	433,087	19,164	-	-57,463
						-		375,624			
		02		07020410102	權利金	353,000	353,000	337,576	12,779	-	-22,780
						-		314,796			

# 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11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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020410103	99,000	99,000	95,511	6,385	-	-34,683
				租金收入	-			60,828		
	05			07020410500	7,000	7,000	7,000	700	-	177,010
				廢舊物資售價	-			184,010		
		01		07020410501	7,000	7,000	7,000	700	-	177,010
				廢舊物資售價	-			184,010		
09				09020000000	449,000	449,000	448,500	-	-	-
				補助及協助收入	-			448,500		
	01			09020410100	449,000	449,000	448,500	-	-	-
				上級政府補助收入	-			448,500		
		02		09020410102	449,000	449,000	448,500	-	-	-
				計畫型補助收入	-			448,500		
12				12020000000	20,000	20,000	17,814	-5,000	-	8,824
				其他收入	-			26,638		
	02			12020410200	20,000	20,000	17,814	-5,000	-	8,824
				雜項收入	-			26,638		
		01		12020410201	-	-	-	-	-	591
				收回以前年度歲出	-			591		
		10		12020410210	20,000	20,000	17,814	-5,000	-	8,233
				其他雜項收入	-			26,047		
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	8,989,751	342,923	-	1,332,158
					-			10,321,909		
				總計	9,202,000	9,202,000	8,989,751	342,923	-	1,332,158
					-			10,321,909		

# 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11月30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				
01				3702041010000 一般行政	164,601,000	-	164,601,000	159,983,002	11,293,123	4,902,367
					-	-		155,080,635		
					-	-		-		320,756
					-	-		-		-
	01			3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,601,000	159,983,002	11,293,123	4,902,367
					-	-		155,080,635		
					-	-		-		320,756
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	145,890,690	10,307,487	3,367,270
					-	-		142,523,420		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,040,000	-	15,040,000	14,092,312	985,636	1,535,097
					-	-		12,557,215		
					-	-		-		320,756
					-	-		-		-
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,662,000	103,340,830	8,153,212	12,345,604
					-	-		90,995,226		
					100,000	-		-		7,620,127
					-	-		-		-
	01			3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,662,000	103,340,830	8,153,212	12,345,604
					-	-		90,995,226		
					100,000	-		-		7,620,127
					-	-		-		-

# 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11月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,302,000	57,590,322	3,675,362	8,233,733
					-	-		49,356,589		
					100,000	-		-		7,116,127
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	45,750,508	4,477,850	4,111,871
					-	-		41,638,637		
					-	-		-		504,000
					-	-		-		-
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	402,031	33,401	20,333
					-	-		381,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	402,031	33,401	20,333
					-	-		381,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	402,031	33,401	20,333
					-	-		381,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	188,139	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-811,861	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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	-	188,139	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-811,861	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	188,139	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-811,861	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	271,612,000	-	270,900,139	263,725,863	19,479,736	
					-	-	-	246,457,559	-	
					-711,861	-	-	-	7,940,883	
					-	-	-	-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	
					-	-	-	935,119	-	
					-	-	-	-	413,117	
					-	-	-	-	-	
	01			3702041540100 區政管理*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	
					-	-	-	935,119	-	
					-	-	-	-	413,117	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	
					-	-	-	935,119	-	
					-	-	-	-	413,117	
					-	-	-	-	-	

# 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11月30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	-	12,428,861	12,391,427	214,328	8,385,884
					-	-		4,005,543		
					711,861	-		-	-	3,769,000
					-	-		-	-	-
	02			3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,818,647	8,782,000	142,328	7,331,569
					-	-		1,450,431		
					181,647	-		-	-	3,104,000
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,818,647	8,782,000	142,328	7,331,569
					-	-		1,450,431		
					181,647	-		-	-	3,104,000
					-	-		-	-	-
	04			3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,610,214	3,609,427	72,000	1,054,315
					-	-		2,555,112		
					530,214	-		-	-	665,000
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,610,214	3,609,427	72,000	1,054,315
					-	-		2,555,112		
					530,214	-		-	-	665,000
					-	-		-	-	-
				資本門合計	13,175,000	-	13,886,861	13,849,427	214,328	8,908,765
					-	-		4,940,662		
					711,861	-		-	-	4,182,117
					-	-		-	-	-



# 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11月30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				
				經資門合計	284,787,000	-	284,787,000	277,575,290	19,694,064	26,177,069
					-	-		251,398,221		
					-	-		-		12,123,000
					-	-		-		-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	28,435,024	-	28,435,024	28,435,024	2,278,963	-
					-	-		28,435,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	28,435,024	-	28,435,024	28,435,024	2,278,963	-
					-	-		28,435,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,375,024	-	28,375,024	28,375,024	2,278,963	-
					-	-		28,375,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11月30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	2,077,319	-	2,077,319	52,500	-	
					-	-		2,077,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902041030100 公務人員各項補助	2,077,319	-	2,077,319	52,500	-	
					-	-		2,077,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,818,839	-	1,818,839	-	-	
					-	-		1,818,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	258,480	-	258,480	52,500	-	
					-	-		258,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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	2,900,000	12,459	2,449,670
					-	-		450,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902041080100 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	2,900,000	12,459	2,449,670
					-	-		450,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,050,000	-	1,050,000	745,000	2,142	503,418
					-	-		241,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,750,000	-	4,750,000	2,155,000	10,317	1,946,252
					-	-		208,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	36,322,343	-	36,322,343	33,422,343	2,343,922	2,449,670
					-	-		30,972,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	321,109,343	-	321,109,343	310,997,633	22,037,986	28,626,739
					-	-		282,370,894		
					-	-		-		12,123,000
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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11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	142,523,420			
1015 法定編制人員待遇	94,403,849			
1025 技工及工友待遇	2,626,637			
1030 獎金	22,383,397			
1035 其他給與	2,536,611			
1040 加班值班費	1,413,501			
1045 退休退職給付	44,748			
1050 退休離職儲金	10,673,233			
1055 保險	8,441,444			
2000 業務費	12,557,215	49,356,589	381,698	
2006 水電費	1,852,071	1,864,651		
2009 通訊費	584,771	396,061		
2018 資訊服務費	247,907	48,704		
2024 稅捐及規費	70,358			
2027 保險費	25,920	377,475		
2033 臨時人員酬金			375,292	
2036 按日按件計資酬金	932,580	21,500		
2051 物品	448,409	871,105		
2054 一般事務費	6,367,615	43,804,874	6,406	
2063 房屋建築養護費	623,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,453			
2069 設施及機械設備養護費	1,067,309	1,647,169		
2072 國內旅費	9,823			
2084 短程車資	33,341	325,050		

# 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11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
2093 特別費	172,708			
3000 設備及投資		935,119		1,450,431
3010 房屋建築及設備費				1,450,431
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		41,638,637		
4065 社會福利津貼及濟助		141,504		
4085 獎勵及慰問		694,000		
4090 其他補助及捐助		40,803,133		
合計	155,080,635	91,930,345	381,698	1,450,431

# 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11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		28,375,024	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		28,375,024		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				258,480
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				258,480
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11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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,555,112			
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	1,839,272			
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	2,555,112	28,435,024	10,000	2,077,319



# 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11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	241,582	172,968,865	
1015 法定編制人員待遇		94,403,849	
1025 技工及工友待遇		2,626,637	
1030 獎金		22,383,397	
1035 其他給與		4,365,450	
1040 加班值班費	241,582	1,655,083	
1045 退休退職給付		28,419,772	
1050 退休離職儲金		10,673,233	
1055 保險		8,441,444	
2000 業務費	208,748	62,762,730	
2006 水電費		3,716,722	
2009 通訊費		980,832	
2018 資訊服務費		296,611	
2024 稅捐及規費		70,358	
2027 保險費		403,395	
2033 臨時人員酬金		375,292	
2036 按日按件計資酬金		954,080	
2051 物品	88,392	1,407,906	
2054 一般事務費	120,356	50,557,731	
2063 房屋建築養護費		623,950	
2066 車輛及辦公器具養護費		120,453	
2069 設施及機械設備養護費		2,714,478	
2072 國內旅費		9,823	
2084 短程車資		358,391	

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11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	
2093 特別費		172,708	
3000 設備及投資		4,940,662	
3010 房屋建築及設備費		1,450,431	
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		2,338,891	
4000 獎補助費		41,698,637	
4065 社會福利津貼及濟助		141,504	
4085 獎勵及慰問		754,000	
4090 其他補助及捐助		40,803,133	
合計	450,330	282,370,894	

# 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11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	10,322,209	0	0	0	0	0	159,209	0	10,481,418
本年度	10,321,909	0	0	0	0	0	159,209	0	10,481,118
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
04030100 一般賠償收入	1,255	0	0	0	0	0	0	0	1,255
05010100 審查費	128,800	0	0	0	0	0	0	0	128,800
05030300 資料使用費	676	0	0	0	0	0	0	0	676
05030600 場地設施使用費	9,155,506	0	0	0	0	0	102,190	0	9,257,696
07010200 權利金	314,796	0	0	0	0	0	43,556	0	358,352
07010300 租金收入	60,828	0	0	0	0	0	13,463	0	74,291
07050100 廢舊物資售價	184,010	0	0	0	0	0	0	0	184,010
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

# 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11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)			
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	26,047	0	0	0	0	0	0	0	26,047
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11月30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11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)		
合計	282,370,894	12,123,000	0	0	220,000	1,795,119	0	0	0	0	296,509,013	16,283,739
本年度	282,370,894	12,123,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	294,713,894	16,283,739
一、本年度經費	251,398,221	12,123,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	263,741,221	13,834,069
0137010100 行政管理	155,080,635	320,756	0	0	220,000	0	0	0	0	0	155,621,391	4,361,611
0137540100 區政管理	90,995,226	7,620,127	0	0	0	0	0	0	0	0	98,615,353	4,725,477
0137540100* 區政管理	935,119	413,117	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,236	109,764
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	381,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,698	20,333
0137900200* 營建工程	1,450,431	3,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,554,431	4,227,569
0137900400* 其他設備	2,555,112	665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,220,112	389,315
二、統籌科目	30,972,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,972,673	2,449,670

# 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11月30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	28,435,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,435,024	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	2,077,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,077,319	0
0989080100 災害準備金	450,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,330	2,449,670
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11月30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11月30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	3,747,482,342	負債	20,595,119
流動資產	29,506,259	流動負債	14,989,649
專戶存款	17,162,959	應付代收款	14,830,440
零用金	220,000	預收款	159,209
應收帳款	300	長期負債	2,225,151
預付款	12,123,000	應付租賃款	2,225,151
固定資產	3,716,790,107	其他負債	3,380,319
土地	3,462,230,283	存入保證金	3,380,319
房屋建築及設備	353,358,203	淨資產	3,726,887,223
累計折舊－房屋建築及設備	-136,870,516	資產負債淨額	3,726,887,223
機械及設備	39,752,950	資產負債淨額	3,726,887,223
累計折舊－機械及設備	-34,395,232		
交通及運輸設備	15,884,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,600,029		
雜項設備	33,928,925		
累計折舊－雜項設備	-24,016,730		
租賃資產	3,825,064		
累計折舊－租賃資產	-1,350,380		
購建中固定資產	17,043,366		
無形資產	137,176		
權利	50,000		
電腦軟體	87,176		
其他資產	1,048,800		
暫付款	1,047,800		
存出保證金	1,000		

# 臺北市士林區公所

## 平衡表

中華民國112年11月30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	3,747,482,342	合 計	3,747,482,342
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11月30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	22,607,151	307,677,624
公庫撥入數	22,158,815	296,509,013
罰款及賠償收入	1,255	2,155
規費收入	326,804	9,284,982
財產收益	19,864	559,634
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	100,413	873,340
支出	23,432,626	301,804,776
繳付公庫數	449,576	10,481,418
人事支出	12,588,592	172,968,865
業務支出	4,787,211	64,112,206
獎補助支出	4,477,850	41,698,637
財產損失	1,560	41,526
折舊、折耗及攤銷	1,127,837	12,502,124
收支餘絀	-825,475	5,872,848

# 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11月30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	-5,771,964	216,487,687
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	382,842	5,699,520	2,770,417	5,357,718
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	323,795	376,000	-816,094	3,284,174
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	5,750,799	996,045	-3,911,059	9,912,195
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	70,392,734	12,290,605	-7,728,700	3,697,322,057
租賃資產	2,790,616	-793,504	1,750,288	715,840	-556,876	2,474,684
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,752,000	0	306,366	15,000	0	17,043,366
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	123,535	0	0	36,359	0	87,176
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	2,056,654	767,199	-556,876	19,605,226
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	72,449,388	13,057,804	-8,285,576	3,716,927,283

## 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11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動72,449,388元，較取得財產合計數4,940,662元，差異67,508,726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846,702元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加846,702元。
- 三、原列帳科目錯誤辦理重分類3,006,850元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,006,850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1,349,476元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,349,476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11月30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11月30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	10,321,909	297,355,715	307,677,624	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		296,509,013	296,509,013	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,155	-----	2,155	規費收入
規費收入	9,284,982	-----	9,284,982	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	559,634	-----	559,634	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	26,638	846,702	873,340	
	-----	-----	-----	
歲出	282,370,894	19,433,882	301,804,776	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,481,418	10,481,418	人事支出
人事費	172,968,865	-----	172,968,865	業務支出
業務費	62,762,730	1,349,476	64,112,206	獎補助支出
獎補助費	41,698,637	-----	41,698,637	
設備及投資	4,940,662	-4,940,662	-----	財產損失
	-----	41,526	41,526	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	12,502,124	12,502,124	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
		-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-272,048,985	277,921,833	5,872,848	

# 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11月30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494萬662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494萬662元，其中287萬5,346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494萬662元，其中134萬9,476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」1,250萬2,124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」4萬1,526元，係報廢所發生之損失。

4. 會計科目「其他收入」84萬6,702元，其中84萬6,702元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。