

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	1,155	
						-		2,155	-		
	01			04020410100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-100	
						-		900	-		
		01		04020410101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-100	
						-		900	-		
	03			04020410300	賠償收入	-	-	-	-	1,255	
						-		1,255	-		
		01		04020410301	一般賠償收入	-	-	-	-	1,255	
						-		1,255	-		
05				0502000000	規費收入	8,273,000	8,273,000	8,273,000	168,918	1,180,900	
						-		9,453,900	-		
	01			05020410100	行政規費收入	85,000	85,000	85,000	33,400	77,200	
						-		162,200	-		
		01		05020410101	審查費	85,000	85,000	85,000	33,400	77,200	
						-		162,200	-		
	03			05020410300	使用規費收入	8,188,000	8,188,000	8,188,000	135,518	1,103,700	
						-		9,291,700	-		
		03		05020410303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-324	
						-		676	-		
		06		05020410306	場地設施使用費	8,187,000	8,187,000	8,187,000	135,518	1,104,024	
						-		9,291,024	-		
07				0702000000	財產收入	459,000	459,000	459,000	66,251	166,885	
						-		625,885	-		
	01			07020410100	財產孳息	452,000	452,000	452,000	57,631	-18,745	
						-		433,255	-		
		01		07020410101	利息收入	-	-	-	41,654	41,654	
						-		41,654	-		

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12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	353,000	12,779	-	-25,425
					-			327,575	-	
		03		07020410103 租金收入	99,000	99,000	99,000	3,198	-	-34,974
					-			64,026	-	
		05		07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	8,620	-	185,630
					-			192,630	-	
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	8,620	-	185,630
					-			192,630	-	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
		01		09020410100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	1,641	-	8,279
					-			28,279	-	
		02		12020410200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,641	-	8,279
					-			28,279	-	
		01		12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	591
					-			591	-	
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,641	-	7,688
					-			27,688	-	
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	9,202,000	236,810	-	1,356,719
					-			10,558,719	-	
				總計	9,202,000	9,202,000	9,202,000	236,810	-	1,356,719
					-			10,558,719	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702041010000 一般行政	164,601,000	-	164,691,900	164,691,900	9,120,057	491,208
					-	-		164,200,692		
					90,900	-		-		
					-	-		-		
	01			3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,691,900	164,691,900	9,120,057	491,208
					-	-		164,200,692		
					90,900	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	149,561,000	6,740,007	297,573
					-	-		149,263,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,040,000	-	15,130,900	15,130,900	2,380,050	193,635
					-	-		14,937,265		
					90,900	-		-		
					-	-		-		
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,651,233	105,651,233	12,253,084	2,402,923
					-	-10,767		103,248,310		
					100,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,651,233	105,651,233	12,253,084	2,402,923
					-	-10,767		103,248,310		
					100,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,291,233	58,291,233	8,336,636	598,008
					-	-10,767			57,693,225	
					100,000	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	47,360,000	3,916,448	1,804,915
					-	-			45,555,085	
					-	-			-	
					-	-			-	
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	66,802	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	66,802	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	66,802	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	20,194	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-979,806	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	20,194	-	-	
					-	-		-		
					-979,806	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	1,000,000	-	20,194	-	-	
					-	-		-		
					-979,806	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	271,612,000	-	270,812,327	270,792,133	21,439,943	
					-	-10,767			267,897,502	
					-788,906	-			-	
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,468,767	1,468,767	533,648	
					-	10,767			1,468,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理*	1,458,000	-	1,468,767	1,468,767	533,648	
					-	10,767			1,468,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,468,767	1,468,767	533,648	
					-	10,767			1,468,767	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
90				3702041900000 一般建築及設備	11,717,000	-	12,505,906	12,505,906	6,528,632	416,689
					-	-			10,534,175	
					788,906	-			-	1,483,408
					-	-			1,555,042	
	02			3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,818,647	8,818,647	5,714,369	98,805
					-	-			7,164,800	
					181,647	-			-	1,483,408
					-	-			1,555,042	
		30		300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,818,647	8,818,647	5,714,369	98,805
					-	-			7,164,800	
					181,647	-			-	1,483,408
					-	-			1,555,042	
	04			3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,687,259	3,687,259	814,263	317,884
					-	-			3,369,375	
					607,259	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,687,259	3,687,259	814,263	317,884
					-	-			3,369,375	
					607,259	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,175,000	-	13,974,673	13,974,673	7,062,280	416,689
					-	10,767			12,002,942	
					788,906	-			-	1,483,408
					-	-			1,555,042	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	284,787,000	-	284,787,000	284,766,806	28,502,223	3,311,320
					-	-		279,900,444		
					-	-		-		1,483,408
					-	-		1,555,042		
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	28,678,021	-	28,678,021	28,678,021	242,997	-
					-	-		28,678,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	28,678,021	-	28,678,021	28,678,021	242,997	-
					-	-		28,678,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,618,021	-	28,618,021	28,618,021	242,997	-
					-	-		28,618,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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	保留數(4)			
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8902041030000 公務人員各項補助	2,087,286	-	2,087,286	2,087,286	9,967	-
					-	-		2,087,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	2,087,286	-	2,087,286	2,087,286	9,967	-
					-	-		2,087,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,820,806	-	1,820,806	1,820,806	1,967	-
					-	-		1,820,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	266,480	-	266,480	266,480	8,000	-
					-	-		266,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
08				8902041080000 災害準備金	450,330	-	450,330	450,330	-	
					-	-		450,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902041080100 災害準備金	450,330	-	450,330	450,330	-	
					-	-		450,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	241,582	-	241,582	241,582	-	
					-	-		241,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	208,748	-	208,748	208,748	-	
					-	-		208,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,225,637	-	31,225,637	31,225,637	252,964	
					-	-		31,225,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	316,012,637	-	316,012,637	315,992,443	28,755,187	
					-	-		311,126,081	3,311,320	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,483,408	
					-	-		1,555,042	-	

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12月31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12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	149,263,427			
1015 法定編制人員待遇	94,763,982			
1025 技工及工友待遇	2,626,637			
1030 獎金	22,383,397			
1035 其他給與	3,549,096			
1040 加班值班費	5,631,236			
1045 退休退職給付	48,816			
1050 退休離職儲金	10,762,975			
1055 保險	9,497,288			
2000 業務費	14,937,265	57,693,225	448,500	
2006 水電費	1,848,825	2,218,624		
2009 通訊費	688,836	352,508		
2018 資訊服務費	405,624	60,410		
2024 稅捐及規費	70,358			
2027 保險費	25,920	378,763		
2033 臨時人員酬金			442,094	
2036 按日按件計資酬金	1,175,250	21,500		
2039 委辦費		100,000		
2051 物品	477,303	1,000,308		
2054 一般事務費	7,893,722	50,636,413	6,406	
2063 房屋建築養護費	723,155			
2066 車輛及辦公器具養護費	139,837			
2069 設施及機械設備養護費	1,206,756	2,535,899		
2072 國內旅費	9,823			

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12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
2084 短程車資	37,856		388,800	
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資			1,468,767	8,719,842
3010 房屋建築及設備費				8,719,842
3015 公共建設及設施費			713,701	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			755,066	
4000 獎補助費			45,555,085	
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			44,719,581	
合計	164,200,692	104,717,077	448,500	8,719,842

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12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		28,618,021	10,000	1,820,806
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	1,820,806
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		28,618,021		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				266,480
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				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				266,480
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				

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12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
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,369,375			
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	2,653,535			
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	3,369,375	28,678,021	10,000	2,087,286

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12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	241,582	179,953,836	
1015 法定編制人員待遇		94,763,982	
1025 技工及工友待遇		2,626,637	
1030 獎金		22,383,397	
1035 其他給與		5,379,902	
1040 加班值班費	241,582	5,872,818	
1045 退休退職給付		28,666,837	
1050 退休離職儲金		10,762,975	
1055 保險		9,497,288	
2000 業務費	208,748	73,554,218	
2006 水電費		4,067,449	
2009 通訊費		1,041,344	
2018 資訊服務費		466,034	
2024 稅捐及規費		70,358	
2027 保險費		404,683	
2033 臨時人員酬金		442,094	
2036 按日按件計資酬金		1,196,750	
2039 委辦費		100,000	
2051 物品	88,392	1,566,003	
2054 一般事務費	120,356	58,923,377	
2063 房屋建築養護費		723,155	
2066 車輛及辦公器具養護費		139,837	
2069 設施及機械設備養護費		3,742,655	
2072 國內旅費		9,823	

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12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	
2084 短程車資		426,656	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		13,557,984	
3010 房屋建築及設備費		8,719,842	
3015 公共建設及設施費		713,701	
3030 資訊軟硬體設備費		715,840	
3035 雜項設備費		3,408,601	
4000 獎補助費		45,615,085	
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		44,719,581	
合計	450,330	312,681,123	

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12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	10,559,019	0	0	0	0	0	2,231,564	0	12,790,583
本年度	10,558,719	0	0	0	0	0	2,231,564	0	12,790,283
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	162,200	0	0	0	0	0	0	0	162,200
05030300 資料使用費	676	0	0	0	0	0	0	0	676
05030600 場地設施使用費	9,291,024	0	0	0	0	0	2,174,545	0	11,465,569
07010100 利息收入	41,654	0	0	0	0	0	0	0	41,654
07010200 權利金	327,575	0	0	0	0	0	43,556	0	371,131
07010300 租金收入	64,026	0	0	0	0	0	13,463	0	77,489
07050100 廢舊物資售價	192,630	0	0	0	0	0	0	0	192,630

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12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)			
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
12021000 其他雜項收入	27,688	0	0	0	0	0	0	0	27,688
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

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12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)			
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
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12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	311,126,081	1,483,408	0	0	0	1,795,119	0	0	0	0	314,404,608	3,382,954
本年度	311,126,081	1,483,408	0	0	0	0	0	0	0	0	312,609,489	3,382,954
一、本年度經費	279,900,444	1,483,408	0	0	0	0	0	0	0	0	281,383,852	3,382,954
0137010100 行政管理	164,200,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,200,692	491,208
0137540100 區政管理	103,248,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,248,310	2,402,923
0137540100* 區政管理	1,468,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,767	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	7,164,800	1,483,408	0	0	0	0	0	0	0	0	8,648,208	170,439
0137900400* 其他設備	3,369,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,369,375	317,884
二、統籌科目	31,225,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,225,637	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12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	28,678,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,678,021	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	2,087,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,286	0
0989080100 災害準備金	450,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,330	0
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12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12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	3,732,451,320	負債	18,821,961
流動資產	15,777,357	流動負債	14,055,525
專戶存款	14,293,649	應付代收款	11,081,521
零用金		其他應付款	742,440
應收帳款	300	預收款	2,231,564
預付款	1,483,408	長期負債	1,511,308
固定資產	3,716,495,917	應付租賃款	1,511,308
土地	3,462,230,283	其他負債	3,255,128
房屋建築及設備	353,394,850	存入保證金	3,255,128
累計折舊－房屋建築及設備	-137,444,667	淨資產	3,713,629,359
機械及設備	40,322,912	資產負債淨額	3,713,629,359
累計折舊－機械及設備	-34,586,600	資產負債淨額	3,713,629,359
交通及運輸設備	15,897,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,675,874		
雜項設備	33,836,612		
累計折舊－雜項設備	-23,933,813		
租賃資產	3,825,064		
累計折舊－租賃資產	-1,413,416		
購建中固定資產	17,043,366		
無形資產	134,046		
權利	50,000		
電腦軟體	84,046		
其他資產	44,000		
暫付款	43,000		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國112年12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	3,732,451,320	合 計	3,732,451,320
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12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	18,173,612	325,851,236
公庫撥入數	17,895,595	314,404,608
罰款及賠償收入	0	2,155
規費收入	168,918	9,453,900
財產收益	66,251	625,885
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	42,848	916,188
支出	31,431,476	333,236,252
繳付公庫數	2,309,165	12,790,583
人事支出	6,984,971	179,953,836
業務支出	16,850,100	80,962,306
獎補助支出	3,916,448	45,615,085
財產損失	5,596	47,122
利息費用及手續費	28,597	28,597
折舊、折耗及攤銷	1,336,599	13,838,723
收支餘絀	-13,257,864	-7,385,016

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12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	36,647	142,000	-6,346,115	215,950,183
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	1,012,394	5,759,110	2,579,049	5,736,312
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	367,307	406,515	-891,939	3,221,326
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	6,248,564	1,586,123	-3,828,142	9,902,799
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	71,600,210	12,970,788	-8,487,147	3,697,090,903
租賃資產	2,790,616	-793,504	1,750,288	715,840	-619,912	2,411,648
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	39,489	0	84,046
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	770,329	-619,912	19,539,060
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	73,656,864	13,741,117	-9,107,059	3,716,629,963

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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動73,656,864元，較取得財產合計數12,002,942元，差異61,653,922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887,909元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加887,909元。
- 三、原列帳科目錯誤辦理重分類3,169,451元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,169,451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7,408,088元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,408,088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12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	1,063,045	913,240	1,511,308
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12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	10,558,719	315,292,517	325,851,236	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		314,404,608	314,404,608	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	9,453,900	-----	9,453,900	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	625,885	-----	625,885	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	28,279	887,909	916,188	
	-----	-----	-----	
歲出	312,681,123	20,555,129	333,236,252	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,790,583	12,790,583	人事支出
人事費	179,953,836	-----	179,953,836	業務支出
業務費	73,554,218	7,408,088	80,962,306	獎補助支出
獎補助費	45,615,085	-----	45,615,085	
設備及投資	13,557,984	-13,557,984	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		47,122	47,122	利息費用及手續費
債務費	-----	28,597	28,597	折舊、折耗及攤銷
	-----	13,838,723	13,838,723	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-302,122,404	294,737,388	-7,385,016	

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12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1,355萬7,984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1,355萬7,984元，其中387萬9,014元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
3. 預算項目「設備及投資」執行數1,355萬7,984元，其中155萬5,042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1,355萬7,984元，其中740萬8,088元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，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」1,383萬8,723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」4萬7,122元，係報廢固定資產所發生之損失。
4. 會計科目「其他收入」91萬6,188元，其中88萬7,909元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
5. 會計科目「利息費用及手續費」2萬8,597元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。