

臺北市士林區公所

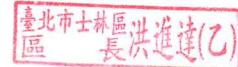
# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室何素嵐  
主在

機關長官：

臺北市士林區洪進達(乙)  
區長

# 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10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第14頁至第14頁
二、收入支出表	第15頁至第15頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第16頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第27頁至第27頁
三、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29頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第33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34頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第39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1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	717,700	605,376	-	-112,324
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	8,000	9,100	-	1,100
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	8,000	9,100	-	1,100
	03			05020410300 使用規費收入	8,188,000	8,188,000	709,700	596,276	-	-113,424
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	-	24	-	24
		06		05020410306 場地設施使用費	8,187,000	8,187,000	709,700	596,252	-	-113,448
07				0702000000 財產收入	459,000	459,000	18,048	29,066	-	11,018
	01			07020410100 財產孳息	452,000	452,000	18,048	28,756	-	10,708
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	14,850	25,558	-	10,708
		03		07020410103 租金收入	99,000	99,000	3,198	3,198	-	-
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	310	-	310
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	310	-	310
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-

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1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	1,524	511	-	-1,013
				其他收入	-			511		
	02			12020410200	20,000	20,000	1,524	511	-	-1,013
				雜項收入	-			511		
		01		12020410201	-	-	-	511	-	511
				收回以前年度歲出	-			511		
		10		12020410210	20,000	20,000	1,524	-	-	-1,524
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	737,272	634,953	-	-102,319
					-			634,953		
				總計	9,202,000	9,202,000	737,272	634,953	-	-102,319
					-			634,953		

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1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)	
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	44,470,209	29,080,715	15,389,494
					-	-			29,080,715	
					-	-			-	10,547,872
					-	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,601,000	44,470,209	29,080,715	15,389,494
					-	-			29,080,715	
					-	-			-	10,547,872
					-	-			-	
			10	100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	42,586,419	28,898,332	13,688,087
					-	-			28,898,332	
					-	-			-	10,135,151
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,040,000	-	15,040,000	1,883,790	182,383	1,701,407
					-	-			182,383	
					-	-			-	412,721
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,562,000	21,492,112	9,691,078	11,801,034
					-	-			9,691,078	
					-	-			-	7,863,378
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,562,000	21,492,112	9,691,078	11,801,034
					-	-			9,691,078	
					-	-			-	7,863,378
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,202,000	14,399,404	5,211,716	9,187,688
					-	-			5,211,716	
					-	-			-	7,383,378
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	7,092,708	4,479,362	2,613,346
					-	-			4,479,362	
					-	-			-	480,000
					-	-			-	

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1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	40,500	-	
					-	-		40,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	40,500	-	
					-	-		40,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	40,500	-	
					-	-		40,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	271,612,000	-	271,612,000	66,002,821	38,812,293	27,190,528
					-	-		38,812,293	-	
					-	-		-	18,411,250	
					-	-		-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,458,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	262,399	

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1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702041540100 區政管理*	1,458,000	-	1,458,000	800,000	-	800,000
					-	-	-	-	-	262,399
			30	300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	800,000	-	800,000
					-	-	-	-	-	262,399
90				3702041900000 一般建築及設備	11,717,000	-	11,717,000	76,000	-	76,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,637,000	76,000	-	76,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,637,000	76,000	-	76,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,080,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,080,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	13,175,000	-	13,175,000	876,000	-	876,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	262,399
					-	-	-	-	-	-



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1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)	
					經資門合計	284,787,000	-	284,787,000	66,878,821	38,812,293	28,066,528
						-	-			38,812,293	
						-	-			-	18,673,649
						-	-			-	-
01					7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	4,909,495	-	4,909,495	4,909,495	4,909,495	-
						-	-			4,909,495	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	4,909,495	-	4,909,495	4,909,495	4,909,495	-
						-	-			4,909,495	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	4,889,495	-	4,889,495	4,889,495	4,889,495	-
						-	-			4,889,495	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
						-	-			20,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					8902041030000 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
						-	-			209,550	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8902041030100 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
						-	-			209,550	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	209,550	-
						-	-			209,550	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,119,045	-	5,119,045	5,119,045	-	
					-	-		5,119,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	289,906,045	-	289,906,045	71,997,866	28,066,528	
					-	-		43,931,338	-	
					-	-		43,931,338	-	
					-	-		-	18,673,649	

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1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	300	-
		01			罰金罰鍰及息金	300	-	300	300	-
			01		罰金罰鍰	300	-	300	300	-
					小計	300	-	300	300	-
					經常門合計	600	-	300	300	300
					總計	600	-	300	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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,898,332			4,889,495
1015 法定編制人員待遇	15,329,192			
1025 技工及工友待遇	453,800			
1030 獎金	12,015,236			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付	4,068			4,889,495
1050 退休離職儲金	868,514			
1055 保險	227,522			
2000 業務費	182,383	5,211,716	40,500	
2006 水電費	104,625			
2027 保險費	7,920	7,896		
2033 臨時人員酬金			40,500	
2051 物品	5,481			
2054 一般事務費	58,809	5,203,820		
2069 設施及機械設備養護費	5,548			
4000 獎補助費		4,479,362		20,000
4085 獎勵及慰問		694,000		20,000
4090 其他補助及捐助		3,785,362		
合計	29,080,715	9,691,078	40,500	4,909,495

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1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	209,550	33,997,377	
1015 法定編制人員待遇		15,329,192	
1025 技工及工友待遇		453,800	
1030 獎金		12,015,236	
1035 其他給與	209,550	209,550	
1045 退休退職給付		4,893,563	
1050 退休離職儲金		868,514	
1055 保險		227,522	
2000 業務費		5,434,599	
2006 水電費		104,625	
2027 保險費		15,816	
2033 臨時人員酬金		40,500	
2051 物品		5,481	
2054 一般事務費		5,262,629	
2069 設施及機械設備養護費		5,548	
4000 獎補助費		4,499,362	
4085 獎勵及慰問		714,000	
4090 其他補助及捐助		3,785,362	
合計	209,550	43,931,338	

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1月31日

頁數：第11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	635,253	0	0	0	0	0	0	0	0	635,253
本年度	634,953	0	0	0	0	0	0	0	0	634,953
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	9,100	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	596,252	0	0	0	0	0	0	0	0	596,252
07010200 權利金	25,558	0	0	0	0	0	0	0	0	25,558
07010300 租金收入	3,198	0	0	0	0	0	0	0	0	3,198
07050100 廢舊物資售價	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310
12020100 收回以前年度歲出	511	0	0	0	0	0	0	0	0	511
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	300	0	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	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1月31日

頁數：第12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)			
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
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1月31日

頁數：第13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	43,931,338	18,673,649	0	0	220,000	0	0	0	0	0	62,824,987	9,172,879
本年度	43,931,338	18,673,649	0	0	220,000	0	0	0	0	0	62,824,987	9,172,879
一、本年度經費	38,812,293	18,673,649	0	0	220,000	0	0	0	0	0	57,705,942	9,172,879
0137010100 行政管理	29,080,715	10,547,872	0	0	220,000	0	0	0	0	0	39,848,587	4,621,622
0137540100 區政管理	9,691,078	7,863,378	0	0	0	0	0	0	0	0	17,554,456	3,937,656
0137540100* 區政管理	0	262,399	0	0	0	0	0	0	0	0	262,399	537,601
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	0
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000
二、統籌科目	5,119,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,045	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,909,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,495	0
0989030100 公務人員各項補助	209,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,550	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	0	0	0	0	0	0	0



臺北市士林區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,702,869,131	負債	23,058,116
流動資產	37,880,686	流動負債	18,747,654
專戶存款	18,986,737	應付代收款	16,427,778
零用金	220,000	其他應付款	545,040
應收帳款	300	預收款	1,774,836
預付款	18,673,649	長期負債	1,361,503
固定資產	3,664,427,362	應付租賃款	1,361,503
土地	3,403,372,025	其他負債	2,948,959
房屋建築及設備	353,500,203	存入保證金	2,948,959
累計折舊－房屋建築及設備	-131,636,056	淨資產	3,679,811,015
機械及設備	45,005,628	資產負債淨額	3,679,811,015
累計折舊－機械及設備	-37,374,808	資產負債淨額	3,679,811,015
交通及運輸設備	15,936,408		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,891,481		
雜項設備	29,158,421		
累計折舊－雜項設備	-20,346,119		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-839,475		
購建中固定資產	16,752,000		
無形資產	170,083		
權利	50,000		
電腦軟體	120,083		
其他資產	391,000		
暫付款	390,000		
存出保證金	1,000		
合 計	3,702,869,131	合 計	3,702,869,131
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	106,237	應付保證品	106,237
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1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	63,459,940	63,459,940
公庫撥入數	62,824,987	62,824,987
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	605,376	605,376
財產收益	29,066	29,066
其他收入	511	511
支出	45,790,421	45,790,421
繳付公庫數	635,253	635,253
人事支出	33,997,377	33,997,377
業務支出	5,434,599	5,434,599
獎補助支出	4,499,362	4,499,362
財產損失	798	798
折舊、折耗及攤銷	1,223,032	1,223,032
收支餘絀	17,669,519	17,669,519

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年1月31日

頁數：第16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	17,219,529		
	110103002一般銀行存款	77,055		
	110103003代扣繳專戶	1,690,153		
	合 計		18,986,737	

臺北市士林區公所  
應收帳款明細表  
中華民國112年1月31日

頁數：第17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1月31日

頁數：第18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)	18,673,649		
	合計		18,673,649	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	60,000		
	180101002應付代收款	330,000		
	合計		390,000	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國112年1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	
	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1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	
	210302001公用事業費款	683,774		
	210302002健保費	895,884		
	210302003公保費	77,634		
	210302004勞保費	16,539		
	210302005退撫基金	77,055		
	210302006勞工退休金(新制)	16,322		
	210302007代辦經費	12,241,448		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	811,226		
	210302020代辦清潔費	0		
	210302021敬老愛心悠遊卡	80,500		
	210302022地方人士捐款	1,527,396		
	合 計		16,427,778	



臺北市士林區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國112年1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	
	210399002非預算	545,040		
	合 計		545,040	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國112年1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	
	210901預收款 合計	1,774,836	1,774,836	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年1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	
	280301002履約保證金	627,904		
	280301004保固保證金	1,569,159		
	280301005保證金	751,896		
	280301009其他	0		
	280301111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,948,959	

臺北市士林區公所  
保證品明細表  
中華民國112年1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	
	190301002保證書 合計	106,237	106,237	

臺北市士林區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國112年1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	
	290301002保證書  合 計	106,237	106,237	

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1月31日

頁數：第27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	0	0	0	3,403,372,025
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	0	-537,504	221,864,147
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	0	64,000	-209,159	7,630,820
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	0	0	-107,546	4,044,927
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	0	15,750	-240,448	8,812,302
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	0	79,750	-1,094,657	3,645,774,221
租賃資產	2,790,616	-793,504	0	0	-45,971	1,951,141
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	3,452	0	120,083
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	0	3,452	-45,971	18,823,224
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	0	83,202	-1,140,628	3,664,597,445

備註：

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1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			1,361,503
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1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	634,953	62,824,987	63,459,940	收入
		62,824,987	62,824,987	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	605,376		605,376	規費收入
信託管理收入				
財產收入	29,066		29,066	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	511		511	其他收入
歲出	43,931,338	1,859,083	45,790,421	支出
		635,253	635,253	繳付公庫數
人事費	33,997,377		33,997,377	人事支出
業務費	5,434,599		5,434,599	業務支出
獎補助費	4,499,362		4,499,362	獎補助支出
設備及投資				
		798	798	財產損失
				投資損失
債務費		1,223,032	1,223,032	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,296,385	60,965,904	17,669,519	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」122萬3,032元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</li> <li>3. 會計科目「財產損失」798元，係報廢所發生之損失。</li> </ol>			



臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年1月31日

第30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	300	300	300	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	300	300	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1月31日

第31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	8,000	8,000	8,000	-	-
	9,100	9,100	9,100	9,100	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	24	24	24	24	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	709,700	709,700	709,700	709,700	-	-
	596,252	596,252	596,252	596,252	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	14,850	14,850	14,850	14,850	-	-
	25,558	25,558	25,558	25,558	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,198	3,198	3,198	3,198	-	-
	3,198	3,198	3,198	3,198	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	310	310	310	310	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	511	511	511	511	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,524	1,524	1,524	1,524	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	737,272	737,272	737,272	737,272	-	-
	634,953	634,953	634,953	634,953	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年1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
112-01-01-一般行政-行政管理	44,470,209	44,470,209	44,470,209	44,470,209	-	-
	39,628,587	39,628,587	39,848,587	39,848,587	-220,000	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	21,492,112	21,492,112	21,492,112	21,492,112	-	-
	17,554,456	17,554,456	17,554,456	17,554,456	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-
	262,399	262,399	262,399	262,399	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	40,500	40,500	40,500	40,500	-	-
	40,500	40,500	40,500	40,500	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	76,000	76,000	76,000	76,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	4,909,495	4,909,495	4,909,495	4,909,495	-	-
	4,909,495	4,909,495	4,909,495	4,909,495	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	209,550	209,550	209,550	209,550	-	-
	209,550	209,550	209,550	209,550	-	-
合 計	71,997,866	71,997,866	71,997,866	71,997,866	-	-
	62,604,987	62,604,987	62,824,987	62,824,987	-220,000	-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1月31日

第33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111年度零用金		220,000
合 計							220,000



# 臺北市士林區公所市有建物增減表

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

製表日期：民國112年01月29日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計      增加      棟數：          棟      數量：          筆      持分面積：          m<sup>2</sup>      列帳價值：          元      帳面價值：          元

            減少      棟數：          棟      數量：          筆      持分面積：          m<sup>2</sup>      列帳價值：          元      帳面價值：          元

增加	公務用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：
		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：		
減少								
本期折舊		358,962		178,542		0		0

無任何增減記錄

# 臺北市士林區公所市有動產增減表

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

製表日期：民國112年01月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
301370119- 0000003-0000003	噴霧機 共立動力噴霧機SHP-800 98年里鄰建設補助經費	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	112/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
314030701- 0000016-0000016	顯示器 ASUSVE276N 電腦螢幕 / 102年里建	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	112/01/04 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487
314030813- 0000062-0000062	數位照相機 NIKOND3100kint 數位單眼	架 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	112/01/04 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487
314030813- 0000083-0000083	數位照相機 Canon相機E05M10/106里建	架 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	112/01/04 報廢	臺北市政府財政局 1111207北市財產 1113031487
501010603- 0000114-0000115	冷(暖)氣機 禾聯HERAN氣冷式箱型冷氣機HIS-GK140/HO-GK140S(變頻)	架 2	0 206,450	0 206,450	206,450 206,450	112/01/09 價購	
501010805- 0000002-0000002	刈草機 kazz43cc	具 -1	15,750 0	158 0	-15,750 -158	112/01/10 報廢	臺北市政府財政局 1120110北市財產 1123010620
	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： 1 列帳價值： 206,450 數量： 2 帳面價值： 206,450		項： 1 列帳價值： 206,450 數量： 2 帳面價值： 206,450
減 少	項： 4 列帳價值： 64,000 數量： 4 帳面價值： 640		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 1 列帳價值： 15,750 數量： 1 帳面價值： 158		項： 5 列帳價值： 79,750 數量： 5 帳面價值： 798
本期 折舊	282,327		106,041		167,494		555,862

# 臺北市士林區公所市有動產增減表

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

製表日期：民國112年01月29日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期折舊		15,093			764			7,677	23,534

增加	公務用			公共用			事業用			非公用		
		項：	1 列帳價值：		206,450			項：	0 列帳價值：		0	
數量：	2 帳面價值：	206,450		數量：	0 帳面價值：	0						
減少		項：	5 列帳價值：	79,750								
		數量：	5 帳面價值：	798								



# 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01月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0		4
	面積	4,588.67	0.00	0.00	0	4,588.67
	價值	1,931,503,616	0	0		1,931,503,616
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0		8
	數量	5	0	0	358,962	5
	面積	7,114.54	0.00	0.00		7,114.54
	價值	146,076,299	0	0		145,717,337
三. 機械及設備	數量	753	0	4	282,327	749
	價值	9,017,629	0	640		8,734,662
四. 交通及運輸設備	數量	263	0	0	106,041	263
	價值	4,041,656	0	0		3,935,615
五. 什項設備	數量	533	2	1	167,494	534
	價值	7,669,202	206,450	158		7,708,000
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	2,098,308,402	206,450	798	914,824	2,097,599,230

# 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01月29日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	24	0	0	0	24
	面積	6,588.17	0.00	0.00		6,588.17
	價值	1,471,868,409	0	0		1,471,868,409
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	26	0	0	178,542	26
	數量	2	0	0		2
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	76,325,352	0	0		76,146,810
三. 機械及設備	數量	25	0	0	15,093	25
	價值	522,071	0	0		506,978
四. 交通及運輸設備	數量	12	0	0	764	12
	價值	106,936	0	0		106,172
五. 什項設備	數量	62	0	0	7,677	62
	價值	221,974	0	0		214,297
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	50,000	0	0		50,000
小計	總值	1,549,094,742	0	0	202,076	1,548,892,666
合計	總值	3,647,403,144	206,450	798	1,116,900	3,646,491,896

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。