

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國112年2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14頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|-----------|
| 一、平衡表 | 第15頁至第15頁 |
| 二、收入支出表 | 第16頁至第16頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第17頁至第25頁 |
| 二、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26頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第27頁至第27頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第28頁至第28頁 |
|----------------|-----------|

目 次

| | |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第29頁至第32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33頁至第33頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第34頁至第36頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第37頁至第38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2月28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 | 2,267,600 | 2,109,204 | - | 446,980 |
| | 01 | | | 05020410100 行政規費收入 | 85,000 | 85,000 | 16,000 | 13,700 | - | 6,800 |
| | | 01 | | 05020410101 審查費 | 85,000 | 85,000 | 16,000 | 13,700 | - | 6,800 |
| | 03 | | | 05020410300 使用規費收入 | 8,188,000 | 8,188,000 | 2,251,600 | 2,095,504 | - | 440,180 |
| | | 03 | | 05020410303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 24 |
| | | 06 | | 05020410306 場地設施使用費 | 8,187,000 | 8,187,000 | 2,251,600 | 2,095,504 | - | 440,156 |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 459,000 | 459,000 | 58,596 | 60,817 | - | 31,287 |
| | 01 | | | 07020410100 財產孳息 | 452,000 | 452,000 | 58,596 | 60,217 | - | 30,377 |
| | | 02 | | 07020410102 權利金 | 353,000 | 353,000 | 29,700 | 43,556 | - | 39,414 |
| | | 03 | | 07020410103 租金收入 | 99,000 | 99,000 | 28,896 | 16,661 | - | -9,037 |
| | 05 | | | 07020410500 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | - | 600 | - | 910 |
| | | 01 | | 07020410501 廢舊物資售價 | 7,000 | 7,000 | - | 600 | - | 910 |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | - | -224,250 |
| | 01 | | | 09020410100 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 224,250 | - | - | -224,250 |
| | | 02 | | 09020410102 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 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2月28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 | 80 | - | -3,507 | |
| | | | | 其他收入 | - | | 591 | | | |
| | 02 | | | 12020410200 | 20,000 | 20,000 | 80 | - | -3,507 | |
| | | | | 雜項收入 | - | | 591 | | | |
| | | 01 | | 12020410201 | - | - | 80 | - | 591 | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | | 591 | | | |
| | | 10 | | 12020410210 | 20,000 | 20,000 | - | - | -4,098 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | - | | | |
| | | | | 經常門合計 | 9,202,000 | 9,202,000 | 2,170,101 | - | 250,510 | |
| | | | | | - | | 2,805,054 | | | |
| | | | | 總計 | 9,202,000 | 9,202,000 | 2,170,101 | - | 250,510 | |
| | | | | | - | | 2,805,054 | | | |

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3702041010000 一般行政 | 164,601,000 | - | 164,601,000 | 56,267,210 | 10,274,367 | 16,912,128 | |
| | | | | | - | - | | | 39,355,082 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,437,151 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 3702041010100 行政管理 | 164,601,000 | - | 164,601,000 | 56,267,210 | 10,274,367 | 16,912,128 | |
| | | | | | - | - | | | 39,355,082 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,437,151 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 149,561,000 | - | 149,561,000 | 53,174,419 | 9,427,208 | 14,848,879 | |
| | | | | | - | - | | | 38,325,540 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,135,151 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,040,000 | - | 15,040,000 | 3,092,791 | 847,159 | 2,063,249 | |
| | | | | | - | - | | | 1,029,542 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 302,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 54 | | | | 3702041540000 區政業務 | 105,562,000 | - | 105,562,000 | 33,917,100 | 5,948,721 | 18,277,301 | |
| | | | | | - | - | | | 15,639,799 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,330,548 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 3702041540100 區政管理 | 105,562,000 | - | 105,562,000 | 33,917,100 | 5,948,721 | 18,277,301 | |
| | | | | | - | - | | | 15,639,799 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,330,548 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 58,202,000 | - | 58,202,000 | 23,103,292 | 3,414,299 | 14,477,277 | |
| | | | | | - | - | | | 8,626,015 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,730,632 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 47,360,000 | - | 47,360,000 | 10,813,808 | 2,534,422 | 3,800,024 | |
| | | | | | - | - | | | 7,013,784 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 599,916 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |

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2月28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 | 74,910 | 27,810 | 6,600 |
| | | | | | - | - | | | 68,310 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702041620200 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 74,910 | 27,810 | 6,600 |
| | | | | | - | - | | | 68,310 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 74,910 | 27,810 | 6,600 |
| | | | | | - | - | | | 68,310 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702041980000 第一預備金 | 1,000,000 | - | 855,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -145,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702041980100 第一預備金 | 1,000,000 | - | 855,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -145,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 1,000,000 | - | 855,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -145,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 271,612,000 | - | 271,467,000 | 90,259,220 | 16,250,898 | 35,196,029 |
| | | | | | - | - | | | 55,063,191 | - |
| | | | | | -145,000 | - | | | - | 23,767,699 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 3702041540000 區政業務 | 1,458,000 | - | 1,458,000 | 1,200,000 | - | 1,200,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,180,842 |

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2月28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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 3702041540100 區政管理* | 1,458,000 | - | 1,458,000 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,180,842 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,458,000 | - | 1,458,000 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | 1,180,842 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 90 | | | | 3702041900000 一般建築及設備 | 11,717,000 | - | 11,862,000 | 3,628,040 | 545,040 | 3,083,000 | |
| | | | | | - | - | | 545,040 | - | | |
| | | | | | 145,000 | - | | - | - | 2,931,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 02 | | | 3702041900200 營建工程* | 8,637,000 | - | 8,782,000 | 3,083,000 | - | 3,083,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | 145,000 | - | | - | - | 2,931,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 8,637,000 | - | 8,782,000 | 3,083,000 | - | 3,083,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | 145,000 | - | | - | - | 2,931,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 04 | | | 3702041900400 其他設備* | 3,080,000 | - | 3,080,000 | 545,040 | 545,040 | - | |
| | | | | | - | - | | 545,040 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,080,000 | - | 3,080,000 | 545,040 | 545,040 | - | |
| | | | | | - | - | | 545,040 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 13,175,000 | - | 13,320,000 | 4,828,040 | 545,040 | 4,283,000 | |
| | | | | | - | - | | 545,040 | - | | |
| | | | | | 145,000 | - | | - | - | 4,111,842 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |

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2月28日

頁數：第6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) | |
| | | | | 經資門合計 | 284,787,000 | - | 284,787,000 | 95,087,260 | 16,795,938 | 39,479,029 |
| | | | | | - | - | | | 55,608,231 | |
| | | | | | - | - | | | - | 27,879,541 |
| 01 | | | | 7602041010000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,207,947 | - | 7,207,947 | 7,207,947 | 2,298,452 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,207,947 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602041010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,207,947 | - | 7,207,947 | 7,207,947 | 2,298,452 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,207,947 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 7,187,947 | - | 7,187,947 | 7,187,947 | 2,298,452 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,187,947 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 8902041030000 公務人員各項補助 | 939,850 | - | 939,850 | 939,850 | 225,900 | 504,400 |
| | | | | | - | - | | | 435,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | 504,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902041030100 公務人員各項補助 | 939,850 | - | 939,850 | 939,850 | 225,900 | 504,400 |
| | | | | | - | - | | | 435,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | 504,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 903,850 | - | 903,850 | 903,850 | 189,900 | 504,400 |
| | | | | | - | - | | | 399,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | 504,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|----|---|---------------|--------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 36,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,147,797 | - | 8,147,797 | 8,147,797 | 2,524,352 | 504,400 |
| | | | | | - | - | | 7,643,397 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 504,400 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 292,934,797 | - | 292,934,797 | 103,235,057 | 19,320,290 | 39,983,429 |
| | | | | | - | - | | 63,251,628 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 28,383,941 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28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 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 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 |
| 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2月28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 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 38,325,540 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 23,120,497 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 664,700 | | | |
| 1030 獎金 | 12,015,236 | | | |
| 1035 其他給與 | 259,352 | | | |
| 1040 加班值班費 | 80,360 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 8,136 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,722,014 | | | |
| 1055 保險 | 455,245 | | | |
| 2000 業務費 | 1,029,542 | 8,626,015 | 68,310 | |
| 2006 水電費 | 196,807 | 102,217 | | |
| 2009 通訊費 | 96,098 | 6,052 | | |
| 2027 保險費 | 7,920 | 377,475 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 68,310 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 57,500 | | | |
| 2051 物品 | 39,750 | | | |
| 2054 一般事務費 | 547,520 | 8,108,141 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,559 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 78,948 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,440 | | | |
| 2084 短程車資 | | 32,130 | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 545,040 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 545,040 |
| 4000 獎補助費 | | 7,013,784 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 12,672 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 694,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 6,307,112 | | |
| 合計 | 39,355,082 | 15,639,799 | 68,310 | 545,040 |

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2月28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 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 7,187,947 | 399,450 | 45,912,937 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 23,120,497 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 664,700 |
| 1030 獎金 | | | 12,015,236 |
| 1035 其他給與 | | 399,450 | 658,802 |
| 1040 加班值班費 | | | 80,360 |
| 1045 退休退職給付 | 7,187,947 | | 7,196,083 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,722,014 |
| 1055 保險 | | | 455,245 |
| 2000 業務費 | | 36,000 | 9,759,867 |
| 2006 水電費 | | | 299,024 |
| 2009 通訊費 | | | 102,150 |
| 2027 保險費 | | | 385,395 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 68,310 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 57,500 |
| 2051 物品 | | | 39,750 |
| 2054 一般事務費 | | 36,000 | 8,691,661 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 3,559 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 78,948 |
| 2072 國內旅費 | | | 1,440 |
| 2084 短程車資 | | | 32,130 |
| 3000 設備及投資 | | | 545,040 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 545,040 |
| 4000 獎補助費 | 20,000 | | 7,033,784 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 12,672 |
| 4085 獎勵及慰問 | 20,000 | | 714,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 6,307,112 |
| 合計 | 7,207,947 | 435,450 | 63,251,628 |

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2月28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 | 2,805,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,354 |
| 本年度 | 2,805,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,805,054 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05010100 審查費 | 22,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,800 |
| 05030300 資料使用費 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,691,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,691,756 |
| 07010200 權利金 | 69,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,114 |
| 07010300 租金收入 | 19,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,859 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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2月28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2月28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 | 63,251,628 | 28,383,941 | 0 | 0 | 220,000 | 1,781,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,636,964 | 11,379,488 |
| 本年度 | 63,251,628 | 28,383,941 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,855,569 | 11,379,488 |
| 一、本年度經費 | 55,608,231 | 27,879,541 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,707,772 | 11,379,488 |
| 0137010100 行政管理 | 39,355,082 | 10,437,151 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,012,233 | 6,254,977 |
| 0137540100 區政管理 | 15,639,799 | 13,330,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,970,347 | 4,946,753 |
| 0137540100* 區政管理 | 0 | 1,180,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180,842 | 19,158 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 68,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,310 | 6,600 |
| 0137900200* 營建工程 | 0 | 2,931,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,931,000 | 152,000 |
| 0137900400* 其他設備 | 545,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,040 | 0 |
| 二、統籌科目 | 7,643,397 | 504,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,147,797 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,207,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,207,947 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 435,450 | 504,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,850 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781,395 | 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2月28日

頁數：第14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 | 1,781,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,781,395 | 0 |
| 111年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,724,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,724,376 | 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2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 3,720,391,941 | 負債 | 29,670,426 |
| 流動資產 | 56,510,299 | 流動負債 | 25,335,964 |
| 專戶存款 | 27,906,058 | 應付代收款 | 25,335,964 |
| 零用金 | 220,000 | 其他應付款 | 0 |
| 應收帳款 | 300 | 預收款 | 0 |
| 預付款 | 28,383,941 | 長期負債 | 1,361,503 |
| 固定資產 | 3,663,311,143 | 應付租賃款 | 1,361,503 |
| 土地 | 3,403,372,025 | 其他負債 | 2,972,959 |
| 房屋建築及設備 | 353,500,203 | 存入保證金 | 2,972,959 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -132,173,560 | 淨資產 | 3,690,721,515 |
| 機械及設備 | 44,781,342 | 資產負債淨額 | 3,690,721,515 |
| 累計折舊－機械及設備 | -37,404,015 | 資產負債淨額 | 3,690,721,515 |
| 交通及運輸設備 | 15,936,408 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,998,301 | | |
| 雜項設備 | 29,158,421 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,518,550 | | |
| 租賃資產 | 2,790,616 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -885,446 | | |
| 購建中固定資產 | 16,752,000 | | |
| 無形資產 | 166,634 | | |
| 權利 | 50,000 | | |
| 電腦軟體 | 116,634 | | |
| 其他資產 | 403,865 | | |
| 暫付款 | 402,865 | | |
| 存出保證金 | 1,000 | | |
| 合 計 | 3,720,391,941 | 合 計 | 3,720,391,941 |
| 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2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 32,982,078 | 96,442,018 |
| 公庫撥入數 | 30,811,977 | 93,636,964 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 |
| 規費收入 | 2,109,204 | 2,714,580 |
| 財產收益 | 60,817 | 89,883 |
| 其他收入 | 80 | 591 |
| 支出 | 22,065,019 | 67,855,440 |
| 繳付公庫數 | 2,170,101 | 2,805,354 |
| 人事支出 | 11,915,560 | 45,912,937 |
| 業務支出 | 4,325,268 | 9,759,867 |
| 獎補助支出 | 2,534,422 | 7,033,784 |
| 財產損失 | 2,243 | 3,041 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,117,425 | 2,340,457 |
| 收支餘絀 | 10,917,059 | 28,586,578 |

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第17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 | 25,770,525 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 73,476 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 2,062,057 | | |
| | 合 計 | | 27,906,058 | |

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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) | 28,383,941 | | |
| | 合計 | | 28,383,941 | |

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101001代辦經費 | 302,865 | | |
| | 180101002應付代收款 | 100,000 | | |
| | 合計 | | 402,865 | |

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第21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2月28日

頁數：第22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 | 646,887 | | |
| | 210302002健保費 | 1,255,416 | | |
| | 210302003公保費 | 71,630 | | |
| | 210302004勞保費 | 54,052 | | |
| | 210302005退撫基金 | 73,476 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 34,072 | | |
| | 210302007代辦經費 | 20,898,065 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 500,470 | | |
| | 210302020代辦清潔費 | 6,000 | | |
| | 210302021敬老愛心悠遊卡 | 50,500 | | |
| | 210302022地方人士捐款 | 1,745,396 | | |
| | 合 計 | | 25,335,964 | |

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第23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 | 775,896 | | |
| | 280301009其他 | 0 | | |
| | 280301111里長候選人保證金 | 0 | | |
| | 合 計 | | 2,972,959 | |

臺北市士林區公所
保證品明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第24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2月28日

頁數：第25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2月28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 (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 | -1,075,008 | 221,326,643 |
| 機械及設備 | 45,069,628 | -37,165,649 | 0 | 288,286 | -238,366 | 7,377,327 |
| 交通及運輸設備 | 15,936,408 | -11,783,935 | 0 | 0 | -214,366 | 3,938,107 |
| 雜項設備 | 29,174,171 | -20,105,671 | 0 | 15,750 | -412,879 | 8,639,871 |
| 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 | 304,036 | -1,940,619 | 3,644,703,973 |
| 租賃資產 | 2,790,616 | -793,504 | 545,040 | 545,040 | -91,942 | 1,905,170 |
| 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 | 6,901 | 0 | 116,634 |
| 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 | 551,941 | -91,942 | 18,773,804 |
| 合 計 | 3,866,768,586 | -200,947,311 | 545,040 | 855,977 | -2,032,561 | 3,663,477,777 |

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2月28日

頁數：第27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2月28日

頁數：第28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 | 2,805,054 | 93,636,964 | 96,442,018 | 收入 |
| | | 93,636,964 | 93,636,964 | 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 | 2,714,580 | | 2,714,580 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 89,883 | | 89,883 | 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 | 591 | | 591 | 其他收入 |
| 歲出 | 63,251,628 | 4,603,812 | 67,855,440 | 支出 |
| | | 2,805,354 | 2,805,354 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 45,912,937 | | 45,912,937 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,759,867 | | 9,759,867 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 7,033,784 | | 7,033,784 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 545,040 | -545,040 | | |
| | | 3,041 | 3,041 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,340,457 | 2,340,457 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -60,446,574 | 89,033,152 | 28,586,578 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數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。</p> <p>二、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」234萬457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」3,041元，係報廢所發生之損失。</p> | | | |

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第29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2月28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 |
| 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 | 16,000 | 8,000 | 16,000 | - | - |
| | 13,700 | 22,800 | 13,700 | 22,800 | - | - |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 24 | 0 | 24 | - | - |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 1,541,900 | 2,251,600 | 1,541,900 | 2,251,600 | - | - |
| | 2,095,504 | 2,691,756 | 2,095,504 | 2,691,756 | - | - |
| 112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | 14,850 | 29,700 | 14,850 | 29,700 | - | - |
| | 43,556 | 69,114 | 43,556 | 69,114 | - | - |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 25,698 | 28,896 | 25,698 | 28,896 | - | - |
| | 16,661 | 19,859 | 16,661 | 19,859 | - | - |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 600 | 910 | 600 | 910 | - | - |
| 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 | 224,250 | 224,250 | 224,250 | 224,250 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 80 | 591 | 80 | 591 | - | - |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 2,574 | 4,098 | 2,574 | 4,098 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 1,817,272 | 2,554,544 | 1,817,272 | 2,554,544 | - | - |
| | 2,170,101 | 2,805,054 | 2,170,101 | 2,805,054 | - | - |

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 11,797,001 | 56,267,210 | 11,797,001 | 56,267,210 | - | - |
| | 10,163,646 | 49,792,233 | 10,163,646 | 50,012,233 | - | -220,000 |
| 112-54-01-區政業務-區政管理 | 12,424,988 | 33,917,100 | 12,424,988 | 33,917,100 | - | - |
| | 11,415,891 | 28,970,347 | 11,415,891 | 28,970,347 | - | - |
| 112-54-01-區政業務-區政管理* | 400,000 | 1,200,000 | 400,000 | 1,200,000 | - | - |
| | 918,443 | 1,180,842 | 918,443 | 1,180,842 | - | - |
| 112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出 | 34,410 | 74,910 | 34,410 | 74,910 | - | - |
| | 27,810 | 68,310 | 27,810 | 68,310 | - | - |
| 112-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 3,007,000 | 3,083,000 | 3,007,000 | 3,083,000 | - | - |
| | 2,931,000 | 2,931,000 | 2,931,000 | 2,931,000 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 545,040 | 545,040 | 545,040 | 545,040 | - | - |
| | 545,040 | 545,040 | 545,040 | 545,040 | - | - |
| 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 | 2,298,452 | 7,207,947 | 2,298,452 | 7,207,947 | - | - |
| | 2,298,452 | 7,207,947 | 2,298,452 | 7,207,947 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 730,300 | 939,850 | 730,300 | 939,850 | - | - |
| | 730,300 | 939,850 | 730,300 | 939,850 | - | - |
| 合 計 | 31,237,191 | 103,235,057 | 31,237,191 | 103,235,057 | - | - |
| | 29,030,582 | 91,635,569 | 29,030,582 | 91,855,569 | - | -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2月28日

第32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 | | |

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年02月24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 ²) 新總面積(m ²) | 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 ²) 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： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 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： | | |
| 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 02 月 01 日 日起至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年02月24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 |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 311010125- 0000002-0000002 | 器械推車 弘采履帶式爬梯機 / 140*35*80/ 102年共同供應契約購置 | 臺 | 214,286 | 2,143 | -214,286 | 112/02/14 | 臺北市府財政局 1111229北市財產 1113033114 |
| | | -1 | 0 | 0 | -2,143 | 報廢 | |
| 314030201- 0000089-0000089 | 印表機 KONICA1690MF / 彩色雷射印表機 104年里建 | 臺 | 10,000 | 100 | -10,000 | 112/02/16 | 臺北市府財政局 1120209北市財產 1123012089 |
| | | -1 | 0 | 0 | -100 | 報廢 | |
| | 第三類小計 | | | | | | |
| 增 加 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 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 | 數量： 0 帳面價值： 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： 2 列帳價值： 224,286 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0 | 項： 2 列帳價值： 224,286 | 項： 2 列帳價值： 224,286 |
| | 數量： 2 帳面價值： 2,243 | 數量： 0 帳面價值： 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 | 數量： 2 帳面價值： 2,243 | 數量： 2 帳面價值： 2,243 |
| 本期 折舊 | 282,128 | | 106,056 | | 164,754 | | 552,938 |

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年02月24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： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| 減少 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| 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 | 總計 | |
|----|-----------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | | | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| 減少 | 項： 數量： | 2 列帳價值： 2 帳面價值： | 224,286 2,243 | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 0 項： 0 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |

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02月24日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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 | | 5 |
| | 面積 | 7,114.54 | 0.00 | 0.00 | 358,962 | 7,114.54 |
| | 價值 | 145,717,337 | 0 | 0 | | 145,358,375 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 749 | 0 | 2 | | 747 |
| | 價值 | 8,734,662 | 0 | 2,243 | 282,128 | 8,450,291 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 263 | 0 | 0 | | 263 |
| | 價值 | 3,935,615 | 0 | 0 | 106,056 | 3,829,559 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 534 | 0 | 0 | | 534 |
| | 價值 | 7,708,000 | 0 | 0 | 164,754 | 7,543,246 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 2,097,599,230 | 0 | 2,243 | 911,900 | 2,096,685,087 |

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02月24日

財產性質：公共用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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 | 76,146,810 | 0 | 0 | | 75,968,268 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 25 | 0 | 0 | 15,093 | 25 |
| | 價值 | 506,978 | 0 | 0 | | 491,885 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 12 | 0 | 0 | 764 | 12 |
| | 價值 | 106,172 | 0 | 0 | | 105,408 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 62 | 0 | 0 | 7,677 | 62 |
| | 價值 | 214,297 | 0 | 0 | | 206,620 |
| 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 | 1,548,892,666 | 0 | 0 | 202,076 | 1,548,690,590 |
| 合計 | 總值 | 3,646,491,896 | 0 | 2,243 | 1,113,976 | 3,645,375,677 |

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。