

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	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)	
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			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										
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	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
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	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)
				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			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				
		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	2,524,352	504,400	
					-	-		7,643,397		
					-	-		-	504,400	
					-	-		-		
				總計	292,934,797	-	292,934,797	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

公庫存款差額解釋表

中華民國112年2月28日

摘要	日期			公庫支票 票號	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						27,906,058
集中保管專戶					25,770,525	
支票存款					0	
代扣退撫基金					73,476	
代扣勞退基金(職工)-公庫					34,072	
代扣公勞健保					1,381,098	
代扣公用事業費					646,887	
各項費款代扣繳專戶					0	
加：未入帳金額						
減：已入帳金額						
合計						
銀行結存數						27,906,058
210550204113公保專戶					71,630	
210550204112勞保費專戶					54,052	
210550204111健保費專戶					1,255,416	
11984602041015退撫基金繳費專戶					73,476	
210550204114勞工退休金提繳費					34,072	
210550204101公用事業費款					646,887	
210550204115各項費款代扣繳專戶					0	
市庫存款-保管款020413900005					25,770,525	
公庫存款-線上申辦專戶300131173265					0	
合計						

製表 吳劭昀

主辦 出納人員

秘書室 甘慕龍

主辦 會計人員

機關 佐理員 楊杰璋 長官

會計室 何素嵐

臺北市士林區 洪進達(乙) 長

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：		
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 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	壹	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	壹	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： 224,286 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 項： 0 數量：	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
	價值	0	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。