

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任何素嵐

機關長官：

臺北市士林區副區長許純綺(甲)代

# 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8頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表 | 第9頁至第9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10頁至第15頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第16頁至第18頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第19頁至第20頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|         |           |
|---------|-----------|
| 一、平衡表   | 第21頁至第21頁 |
| 二、收入支出表 | 第22頁至第22頁 |

### 貳、附屬表

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表               | 第23頁至第32頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第33頁至第33頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 第34頁至第34頁 |

## 丙、參考表

|                |           |
|----------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第35頁至第35頁 |
|----------------|-----------|

## 目 次

|   |           |
|---|-----------|
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第36頁至第39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40頁至第40頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····                | 第41頁至第44頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第45頁至第46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7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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入   | 1,000       | 1,000     | -                     | -                          | 600          |                                 |
|    | 01 |    |   | 04020410100<br>罰金罰鍰及息金  | 1,000       | 1,000     | -                     | 600                        | 600          |                                 |
|    |    | 01 |   | 04020410101<br>罰金罰鍰     | 1,000       | 1,000     | -                     | 600                        | 600          |                                 |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入      | 8,273,000   | 8,273,000 | 6,419,200             | 1,075,529                  | 1,333,947    |                                 |
|    | 01 |    |   | 05020410100<br>行政規費收入   | 85,000      | 85,000    | 56,000                | 7,100                      | 21,500       |                                 |
|    |    | 01 |   | 05020410101<br>審查費      | 85,000      | 85,000    | 56,000                | 7,100                      | 21,500       |                                 |
|    | 03 |    |   | 05020410300<br>使用規費收入   | 8,188,000   | 8,188,000 | 6,363,200             | 1,068,429                  | 1,312,447    |                                 |
|    |    | 03 |   | 05020410303<br>資料使用費    | 1,000       | 1,000     | 500                   | 256                        | 25           |                                 |
|    |    | 06 |   | 05020410306<br>場地設施使用費  | 8,187,000   | 8,187,000 | 6,362,700             | 1,068,173                  | 1,312,422    |                                 |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入      | 459,000     | 459,000   | 247,949               | 12,198                     | 199,983      |                                 |
|    | 01 |    |   | 07020410100<br>財產孳息     | 452,000     | 452,000   | 244,949               | 12,198                     | 20,023       |                                 |
|    |    | 02 |   | 07020410102<br>權利金      | 353,000     | 353,000   | 191,063               | -                          | 29,060       |                                 |
|    |    | 03 |   | 07020410103<br>租金收入     | 99,000      | 99,000    | 53,886                | 12,198                     | -9,037       |                                 |
|    | 05 |    |   | 07020410500<br>廢舊物資售價   | 7,000       | 7,000     | 3,000                 | -                          | 179,960      |                                 |
|    |    | 01 |   | 07020410501<br>廢舊物資售價   | 7,000       | 7,000     | 3,000                 | -                          | 179,960      |                                 |
| 09 |    |    |   | 0902000000<br>補助及協助收入   | 449,000     | 449,000   | 224,250               | -                          | -            |                                 |
|    | 01 |    |   | 09020410100<br>上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000   | 224,250               | -                          | -            |                                 |
|    |    | 02 |   | 09020410102<br>計畫型補助收入  | 449,000     | 449,000   | 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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 12  |    |    |   | 1202000000  | 20,000      | 20,000                | 11,718    | -                          | -733                            |              |
|     |    |    |   | 其他收入        | -           |                       |           | 10,985                     |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 12020410200 | 20,000      | 20,000                | 11,718    | -                          | -733                            |              |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -           |                       |           | 10,985                     |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 12020410201 | -           | -                     | -         | -                          | 591                             |              |
|     |    |    |   | 收回以前年度歲出    | -           |                       |           | 591                        |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 12020410210 | 20,000      | 20,000                | 11,718    | -                          | -1,324                          |              |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -           |                       |           | 10,394                     |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 9,202,000   | 9,202,000             | 6,903,117 | 1,087,727                  | 1,533,797                       |              |
|     |    |    |   |             | -           |                       |           | 8,436,914                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計          | 9,202,000   | 9,202,000             | 6,903,117 | 1,087,727                  | 1,533,797                       |              |
|     |    |    |   |             | -           |                       |           | 8,436,914                  |                                 |              |

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 |    |   |    | 3702041010000<br>一般行政               | 164,601,000 | -      | 164,601,000 | 115,363,763           | 12,008,149        | 5,752,231                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 109,611,532       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 327,456                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3702041010100<br>行政管理               | 164,601,000 | -      | 164,601,000 | 115,363,763           | 12,008,149        | 5,752,231                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 109,611,532       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 327,456                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 149,561,000 | -      | 149,561,000 | 105,781,419           | 10,393,790        | 3,910,891                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 101,870,528       | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 15,040,000  | -      | 15,040,000  | 9,582,344             | 1,614,359         | 1,841,340                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 7,741,004         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 327,456                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 54 |    |   |    | 3702041540000<br>區政業務               | 105,562,000 | -      | 105,662,000 | 73,640,050            | 7,073,433         | 15,771,822                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 57,868,228        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 100,000     | -      |             |                       | -                 | 10,338,971                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3702041540100<br>區政管理               | 105,562,000 | -      | 105,662,000 | 73,640,050            | 7,073,433         | 15,771,822                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 57,868,228        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 100,000     | -      |             |                       | -                 | 10,338,971                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 58,202,000  | -      | 58,302,000  | 43,995,742            | 3,636,684         | 11,660,469                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 32,335,273        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 100,000     | -      |             |                       | -                 | 9,690,055                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 47,360,000  | -      | 47,360,000  | 29,644,308            | 3,436,749         | 4,111,353                       |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 25,532,955        |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 648,916                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>接受補助業務支出       | 449,000     | -      | 449,000     | 263,960               | 45,398            | 15,866                          |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 248,094           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |    |   | 3702041620200<br>接受中央各部會補助業務支出  | 449,000     | -      | 449,000     | 263,960               | 45,398            | 15,866                          |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 248,094           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 200000<br>業務費                   | 449,000     | -      | 449,000     | 263,960               | 45,398            | 15,866                          |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 248,094           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 98 |    |    |   | 3702041980000<br>第一預備金          | 1,000,000   | -      | 296,786     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -703,214    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 3702041980100<br>第一預備金          | 1,000,000   | -      | 296,786     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -703,214    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 60 |   | 600000<br>預備金                   | 1,000,000   | -      | 296,786     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -703,214    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                           | 271,612,000 | -      | 271,008,786 | 189,267,773           | 19,126,980        | 21,539,919                      |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 167,727,854       | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -603,214    | -      |             |                       | -                 | 10,666,427                      |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 54 |    |    |   | 3702041540000<br>區政業務           | 1,458,000   | -      | 1,458,000   | 1,458,000             | -                 | 600,481                         |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | 857,519           | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 471,717                         |
|    |    |    |   |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>區政管理*              | 1,458,000  | -      |            | 1,458,000  | 1,458,000                       | -                     | 600,481           |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | 857,519    | -                               | 471,717               |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               |                       |                   |
|    |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 1,458,000  | -      | 1,458,000  | 1,458,000  | -                               | 600,481               |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | 857,519    | -                               | 471,717               |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               |                       |                   |
| 90 |   |   |    | 3702041900000<br>一般建築及設備            | 11,717,000 | -      | 12,320,214 | 8,958,082  | 45,657                          | 6,660,806             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | 2,297,276  | -                               |                       |                   |
|    |   |   |    |                                     | 603,214    | -      |            | -          | -                               | 3,033,000             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               |                       |                   |
| 02 |   |   |    | 3702041900200<br>營建工程*              | 8,637,000  | -      | 8,782,000  | 5,585,800  | -                               | 5,291,711             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | 294,089    | -                               |                       |                   |
|    |   |   |    |                                     | 145,000    | -      |            | -          | -                               | 3,033,000             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               |                       |                   |
|    |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 8,637,000  | -      | 8,782,000  | 5,585,800  | -                               | 5,291,711             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | 294,089    | -                               |                       |                   |
|    |   |   |    |                                     | 145,000    | -      |            | -          | -                               | 3,033,000             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               |                       |                   |
| 04 |   |   |    | 3702041900400<br>其他設備*              | 3,080,000  | -      | 3,538,214  | 3,372,282  | 45,657                          | 1,369,095             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | 2,003,187  | -                               |                       |                   |
|    |   |   |    |                                     | 458,214    | -      |            | -          | -                               |                       |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               |                       |                   |
|    |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 3,080,000  | -      | 3,538,214  | 3,372,282  | 45,657                          | 1,369,095             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | 2,003,187  | -                               |                       |                   |
|    |   |   |    |                                     | 458,214    | -      |            | -          | -                               |                       |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               |                       |                   |
|    |   |   |    | 資本門合計                               | 13,175,000 | -      | 13,778,214 | 10,416,082 | 45,657                          | 7,261,287             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | 3,154,795  | -                               |                       |                   |
|    |   |   |    |                                     | 603,214    | -      |            | -          | -                               | 3,504,717             |                   |
|    |   |   |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               |                       |                   |



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7月31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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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 | 199,683,855           | 19,172,637        | 28,801,206                      |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 170,882,649       |                                 |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | 14,171,144                      |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |   | 7602041010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 18,787,099  | -      | 18,787,099  | 18,787,099            | 2,293,792         | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 18,787,099        | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 7602041010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 18,787,099  | -      | 18,787,099  | 18,787,099            | 2,293,792         | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 18,787,099        | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 18,747,099  | -      | 18,747,099  | 18,747,099            | 2,293,792         | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 18,747,099        | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費               | 40,000      | -      | 40,000      | 40,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 40,000            | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 03 |    |    |   | 7602041030000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000      | -      | 10,000      | 10,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 10,000            | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 7602041030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000      | -      | 10,000      | 10,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | 10,000            | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                              | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                           | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 03 |    |   |    | 8902041030000<br>公務人員各項補助 | 1,280,719 | -      | 1,280,719 | 1,280,719             | 18,000            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | 1,280,719         | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8902041030100<br>公務人員各項補助 | 1,280,719 | -      | 1,280,719 | 1,280,719             | 18,000            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | 1,280,719         | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,098,739 | -      | 1,098,739 | 1,098,739             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | 1,098,739         | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 181,980   | -      | 181,980   | 181,980               | 18,000            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | 181,980           | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 8902041080000<br>災害準備金    | 5,800,000 | -      | 5,800,000 | 1,682,000             | 24,500            | 1,654,387                       |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | 27,613            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8902041080100<br>災害準備金    | 5,800,000 | -      | 5,800,000 | 1,682,000             | 24,500            | 1,654,387                       |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | 27,613            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,050,000 | -      | 1,050,000 | 447,000               | -                 | 445,662                         |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | 1,338             | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 4,750,000 | -      | 4,750,000 | 1,235,000             | 24,500            | 1,208,725                       |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | 26,275            | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                                 |             |                       |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 25,877,818   | -      | 25,877,818        | 21,759,818                      | 2,336,292   | 1,654,387             |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | 20,105,431  | -                     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |
|     |   |   |   | 總計        | 310,664,818  | -      | 310,664,818       | 221,443,673                     | 21,508,929  | 30,455,593            |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | 190,988,080 | -                     |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -           | 14,171,144            |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                   |                                 | -           | -                     |

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7月31日

頁數：第9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 | -                   |
|     |    | 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7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 |            |               |         |
|-----------------|-------------|------------|---------------|---------|
|                 | 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        | 101,870,528 |            |               |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 62,851,601  |            |               |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,753,037   |            |               |         |
| 1030 獎金         | 22,318,217  |            |               |         |
| 1035 其他給與       | 1,646,760   |            |               |         |
| 1040 加班值班費      | 785,487     |            |               |         |
| 1045 退休退職給付     | 28,476      |            |               |         |
| 1050 退休離職儲金     | 7,102,311   |            |               |         |
| 1055 保險         | 5,384,639   |            |               |         |
| 2000 業務費        | 7,741,004   | 32,335,273 | 248,094       |         |
| 2006 水電費        | 1,075,063   | 545,933    |               |         |
| 2009 通訊費        | 439,799     | 360,576    |               |         |
| 2018 資訊服務費      | 72,184      | 48,704     |               |         |
| 2024 稅捐及規費      | 68,164      |            |               |         |
| 2027 保險費        | 22,156      | 377,475    |               |         |
| 2033 臨時人員酬金     |             |            | 241,688       |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 417,337     | 14,000     |               |         |
| 2051 物品         | 272,482     | 516,329    |               |         |
| 2054 一般事務費      | 3,853,154   | 29,414,561 | 6,406         |         |
| 2063 房屋建築養護費    | 545,273     |            |               |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 95,458      |            |               |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 754,033     | 860,685    |               |         |
| 2072 國內旅費       | 4,586       |            |               |         |
| 2084 短程車資       | 25,410      | 197,010    |               |         |
| 2093 特別費        | 95,905      |            |               |         |
| 3000 設備及投資      |             | 857,519    |               | 294,089 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            |               | 294,089 |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 370,500    |               |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            |               |         |
| 3035 雜項設備費      |             | 487,019    |               |         |
| 4000 獎補助費       |             | 25,532,955 |               |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             | 86,592     |               |         |

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7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    |
| 4085 獎勵及慰問   |             | 694,000    |               |         |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 24,752,363 |               |         |
| 合計           | 109,611,532 | 58,725,747 | 248,094       | 294,089 |

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7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 |             |             |           |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                 | 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        |             | 18,747,099  | 10,000      | 1,098,739 |
| 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      | 1,098,739 |
| 1040 加班值班費      |             |             |             |           |
| 1045 退休退職給付     |             | 18,747,099  |             |           |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |             |           |
| 1055 保險         |             |             |             |           |
| 2000 業務費        |             |             |             | 181,980   |
| 2006 水電費        |             |             |             |           |
| 2009 通訊費        |             |             |             |           |
| 2018 資訊服務費      |             |             |             |           |
| 2024 稅捐及規費      |             |             |             |           |
| 2027 保險費        |             |             |             |           |
| 2033 臨時人員酬金     |             |             |             |           |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |             |             |           |
| 2051 物品         |             |             |             |           |
| 2054 一般事務費      |             |             |             | 181,980   |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |             |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |             |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |             |           |
| 2072 國內旅費       |             |             |             |           |
| 2084 短程車資       |             |             |             |           |
| 2093 特別費        |             |             |             |           |
| 3000 設備及投資      | 2,003,187   |             |             |           |
| 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   | 545,040     |             |             |           |
| 3035 雜項設備費      | 1,458,147   |             |             |           |
| 4000 獎補助費       |             | 40,000      |             |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |             |             |           |

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7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  |
| 4085 獎勵及慰問   |             | 40,000      |             |           |
| 4090 其他補助及捐助 |             |             |             |           |
| 合計           | 2,003,187   | 18,787,099  | 10,000      | 1,280,719 |



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7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 |             |  |
|-----------------|-------------|-------------|--|
|                 | 災害準備金       | 合計          |  |
| 1000 人事費        | 1,338       | 121,727,704 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 62,851,601  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,753,037   |  |
| 1030 獎金         |             | 22,318,217  |  |
| 1035 其他給與       |             | 2,755,499   |  |
| 1040 加班值班費      | 1,338       | 786,825     |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 18,775,575  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 7,102,311   |  |
| 1055 保險         |             | 5,384,639   |  |
| 2000 業務費        | 26,275      | 40,532,626  |  |
| 2006 水電費        |             | 1,620,996   |  |
| 2009 通訊費        |             | 800,375     |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 120,888     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 68,164      |  |
| 2027 保險費        |             | 399,631     |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 241,688     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 431,337     |  |
| 2051 物品         | 14,775      | 803,586     |  |
| 2054 一般事務費      | 11,500      | 33,467,601  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 545,273     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 95,458      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,614,718   |  |
| 2072 國內旅費       |             | 4,586       |  |
| 2084 短程車資       |             | 222,420     |  |
| 2093 特別費        |             | 95,905      |  |
| 3000 設備及投資      |             | 3,154,795   |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 294,089     |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 370,500     |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 545,040     |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 1,945,166   |  |
| 4000 獎補助費       |             | 25,572,955  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             | 86,592      |  |

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7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          |  |
| 4085 獎勵及慰問   |             | 734,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 24,752,363  |  |
| 合計           | 27,613      | 190,988,080 |  |

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 8,437,214        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 9,000      | 0           | 8,446,214  |
| 本年度                  | 8,436,914        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 9,000      | 0           | 8,445,914  |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 600              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 600  |
| 05010100<br>審查費      | 77,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 77,500   |
| 05030300<br>資料使用費    | 525              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 525  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 7,675,122        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,675,122  |
| 07010200<br>權利金      | 220,123          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 220,123  |
| 07010300<br>租金收入     | 44,849           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 9,000      | 0           | 53,849   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 182,960          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 182,960  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 224,250          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 591              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 591  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 10,394           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,394   |
| 以前年度                 | 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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 一、以前年度應收(保留)數                    | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300  |
| 111年度 04010100<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                             | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                                 |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                              | 190,988,080  | 14,171,144 | 0         | 0            | 220,000    | 1,790,056            | 0            | 0          | 0              | 0             | 207,169,280  | 16,064,449  |
| 本年度                             | 190,988,080  | 14,171,144 | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 205,379,224  | 16,064,449  |
| 一、本年度經費                         | 170,882,649  | 14,171,144 | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 185,273,793  | 14,410,062  |
| 0137010100<br>行政管理              | 109,611,532  | 327,456    | 0         | 0            | 220,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 110,158,988  | 5,204,775   |
| 0137540100<br>區政管理              | 57,868,228   | 10,338,971 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,207,199   | 5,432,851   |
| 0137540100*<br>區政管理             | 857,519      | 471,717    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,329,236  | 128,764     |
| 0137620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 | 248,094      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 248,094  | 15,866      |
| 0137900200*<br>營建工程             | 294,089      | 3,033,000  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,327,089  | 2,258,711   |
| 0137900400*<br>其他設備             | 2,003,187    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,003,187  | 1,369,095   |
| 二、統籌科目                          | 20,105,431   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,105,431   | 1,654,387   |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付       | 18,787,099   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,787,099   | 0           |
| 0676030100<br>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           |

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 1,280,719    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,280,719  | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金       | 27,613       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,613   | 1,654,387   |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,790,056            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,790,056  | 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          | 1,790,056            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,790,056  | 0           |
| 111年度 05030600<br>場地設施使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,733,037            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,733,037  | 0           |
| 111年度 07010200<br>權利金     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 43,556               | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,556   | 0           |
| 111年度 07010300<br>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7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 3,757,898,875 | 負債       | 25,339,752    |
| 流動資產         | 37,895,093    | 流動負債     | 20,442,790    |
| 專戶存款         | 23,503,649    | 應付代收款    | 20,433,790    |
| 零用金          | 220,000       | 預收款      | 9,000         |
| 應收帳款         | 300           | 長期負債     | 1,361,503     |
| 預付款          | 14,171,144    | 應付租賃款    | 1,361,503     |
| 固定資產         | 3,719,387,482 | 其他負債     | 3,535,459     |
| 土地           | 3,462,230,283 | 存入保證金    | 3,535,459     |
| 房屋建築及設備      | 353,358,203   | 淨資產      | 3,732,559,123 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -134,720,500  | 資產負債淨額   | 3,732,559,123 |
| 機械及設備        | 44,244,535    | 資產負債淨額   | 3,732,559,123 |
| 累計折舊－機械及設備   | -37,750,226   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 15,885,628    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,217,577   |          |               |
| 雜項設備         | 30,594,069    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -20,664,248   |          |               |
| 租賃資產         | 2,790,616     |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,115,301    |          |               |
| 購建中固定資產      | 16,752,000    |          |               |
| 無形資產         | 149,700       |          |               |
| 權利           | 50,000        |          |               |
| 電腦軟體         | 99,700        |          |               |
| 其他資產         | 466,600       |          |               |
| 暫付款          | 465,600       |          |               |
| 存出保證金        | 1,000         |          |               |
| 合 計          | 3,757,898,875 | 合 計      | 3,757,898,875 |
| 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7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 23,237,899 | 216,239,582 |
| 公庫撥入數    | 21,881,599 | 207,169,280 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 600         |
| 規費收入     | 1,075,529  | 7,753,147   |
| 財產收益     | 12,198     | 447,932     |
| 補助及協助收入  | 0          | 224,250     |
| 其他收入     | 268,573    | 644,373     |
| 支出       | 23,671,597 | 204,667,993 |
| 繳付公庫數    | 1,096,727  | 8,446,214   |
| 人事支出     | 12,687,582 | 121,727,704 |
| 業務支出     | 5,338,941  | 40,952,126  |
| 獎補助支出    | 3,436,749  | 25,572,955  |
| 財產損失     | 1,909      | 23,552      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,109,689  | 7,945,442   |
| 收支餘絀     | -433,698   | 11,571,589  |

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年7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         |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 19,671,433 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 38,339     |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 3,793,877  |            |    |
|    | 合 計             |            | 23,503,649 |    |

臺北市士林區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國112年7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  |    |
|    | 110303應收帳款<br><br>合 計 | 300 | 300 |    |

臺北市士林區公所  
預付款明細表  
 中華民國112年7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         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 14,171,144 |            |    |
|    | 合計                    |            | 14,171,144 |    |

臺北市士林區公所  
暫付款明細表  
中華民國112年7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      |    |
|    | 180101001代辦經費  | 290,000 |         |    |
|    | 180101002應付代收款 | 175,600 |         |    |
|    | 合 計            |         | 465,600 |    |

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國112年7月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                | 金額    |       | 備註 |
|----|-------------------|-------|-------|----|
|    |                   | 小計    | 合計    |    |
|    | 180201101押金<br>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7月31日

頁數：第28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    | 663,163    |            |    |
|    | 210302002健保費       | 2,801,044  |            |    |
|    | 210302003公保費       | 46,651     |            |    |
|    | 210302004勞保費       | 182,739    |            |    |
|    | 210302005退撫基金      | 38,339     |            |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 98,180     |            |    |
|    | 210302007代辦經費      | 14,819,684 |            |    |
|    | 210302008各項費款      | 2,100      |            |    |
|    | 210302019其他        | 142,594    |            |    |
|    | 210302020代辦清潔費     | 3,000      |            |    |
|    | 210302021敬老愛心悠遊卡   | 52,600     |            |    |
|    | 210302022地方人士捐款    | 1,583,696  |            |    |
|    | 合 計                |            | 20,433,790 |    |

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要              | 金額    |       | 備註 |
|----|-----------------|-------|-------|----|
|    |                 | 小計    | 合計    |    |
|    | 210901預收款<br>合計 | 9,000 | 9,000 |    |



臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年7月31日

頁數：第30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    | 1,228,904 |           |    |
|    | 280301004保固保證金    | 1,569,159 |           |    |
|    | 280301005保證金      | 737,396   |           |    |
|    | 280301009其他       | 0         |           |    |
|    | 280301111里長候選人保證金 | 0         |           |    |
|    | 合 計               |           | 3,535,459 |    |

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
|    |                    | 小計      | 合計      |    |
|    | 190301002保證書<br>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7月31日

頁數：第32頁  
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                      | 金額      |         | 備註 |
|----|-------------------------|---------|---------|----|
|    |                         | 小計      | 合計      |    |
|    | 290301002保證書<br><br>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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 3,403,372,025 | 0                             | 63,935,298  | 5,077,040  | 0                               | 3,462,230,283                     |
| 土地改良物    | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 353,500,203   | -131,098,552                  | 0           | 142,000    | -3,621,948                      | 218,637,703                       |
| 機械及設備    | 45,069,628    | -37,165,649                   | 345,342     | 1,170,435  | -584,577                        | 6,494,309                         |
| 交通及運輸設備  | 15,936,408    | -11,783,935                   | 276,220     | 327,000    | -433,642                        | 3,668,051                         |
| 雜項設備     | 29,174,171    | -20,105,671                   | 2,205,601   | 785,703    | -558,577                        | 9,929,821                         |
| 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                  | 66,762,461  | 7,502,178  | -5,198,744                      | 3,701,010,167                     |
| 租賃資產     | 2,790,616     | -793,504                      | 545,040     | 545,040    | -321,797                        | 1,675,315                         |
| 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           | 23,835     | 0                               | 99,700                            |
| 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     | 568,875    | -321,797                        | 18,527,015                        |
| 合 計      | 3,866,768,586 | -200,947,311                  | 67,307,501  | 8,071,053  | -5,520,541                      | 3,719,537,182                     |

備註：本年度成本變動67,307,501元，較取得財產合計數3,154,795元，差異64,152,706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633,388元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加633,388元。
- 三、原列帳科目錯誤辦理重分類520元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加520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419,500元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少419,500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。

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7月31日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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7月31日

頁數: 第35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          | 8,436,914  | 207,802,668 | 216,239,582 | 收入       |
|             |  | 207,169,280 | 207,169,280 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |  |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 600  |             | 600         | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 7,753,147  |             | 7,753,147   | 規費收入     |
| 信託管理收入      |  |             |             |          |
| 財產收入        | 447,932  |             | 447,932     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |  |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入     | 224,250  |             | 224,250     | 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        | 10,985   | 633,388     | 644,373     | 其他收入     |
| 歲出          | 190,988,080  | 13,679,913  | 204,667,993 | 支出       |
|             |  | 8,446,214   | 8,446,214   | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 121,727,704  |             | 121,727,704 | 人事支出     |
| 業務費         | 40,532,626   | 419,500     | 40,952,126  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 25,572,955   |             | 25,572,955  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 3,154,795  | -3,154,795  |             |          |
|             |  | 23,552      | 23,552      | 財產損失     |
|             |  |             |             | 投資損失     |
| 債務費         |  |             |             | 利息費用及手續費 |
|             |  | 7,945,442   | 7,945,442   | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -182,551,166   | 194,122,755 | 11,571,589  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 一、預算項目執行數不列為會計收支：<br>1. 預算項目「設備及投資」執行數315萬4,795元，其中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。<br>2. 預算項目「設備及投資」執行數315萬4,795元，其中219萬255元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。<br>二、預算項目對應不同會計科目<br>預算項目「設備及投資」執行數315萬4,795元，其中41萬9,500元係因未達登載財產標準，另已列為「業務支出」科目表達。<br>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：<br>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。<br>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」794萬5,442元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。<br>3. 會計科目「財產損失」2萬3,552元，係報廢所發生之損失。<br>4. 會計科目「其他收入」63萬3,388元，其中63萬3,388元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 |             |             |          |