

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

 何素嵐

機關長官：

 臺北市士林區
區長洪進建(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31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第33頁至第33頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第34頁至第34頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第35頁至第38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39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	300	-	300
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	300
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	300
05				0502000000 規費收入	8,273,000	8,273,000	3,935,350	642,614	-	380,097
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	40,000	10,800	-	10,800
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	40,000	10,800	-	10,800
	03			05020410300 使用規費收入	8,188,000	8,188,000	3,895,350	631,814	-	369,297
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	250	-	-	15
		06		05020410306 場地設施使用費	8,187,000	8,187,000	3,895,100	631,814	-	369,282
07				0702000000 財產收入	459,000	459,000	211,853	184,598	-	195,125
	01			07020410100 財產孳息	452,000	452,000	208,853	3,198	-	15,165
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	161,363	-	-	33,202
		03		07020410103 租金收入	99,000	99,000	47,490	3,198	-	-18,037
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	181,400	-	179,960
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	181,400	-	179,960
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
		02		09020410102 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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				1202000000	20,000	20,000	8,670	1,806	-	-5,343
				其他收入	-			3,327		
	02			12020410200	20,000	20,000	8,670	1,806	-	-5,343
				雜項收入	-			3,327		
		01		12020410201	-	-	-	-	-	591
				收回以前年度歲出	-			591		
		10		12020410210	20,000	20,000	8,670	1,806	-	-5,934
				其他雜項收入	-			2,736		
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	4,380,123	829,318	-	570,179
					-			4,950,302		
				總計	9,202,000	9,202,000	4,380,123	829,318	-	570,179
					-			4,950,302		

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702041010000 一般行政	164,601,000	-	164,601,000	91,838,057	23,135,185	5,498,524
					-	-			86,339,533	
					-	-			-	317,756
					-	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,601,000	91,838,057	23,135,185	5,498,524
					-	-			86,339,533	
					-	-			-	317,756
					-	-			-	
			10	100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	84,708,419	22,197,198	3,311,062
					-	-			81,397,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,040,000	-	15,040,000	7,129,638	937,987	2,187,462
					-	-			4,942,176	
					-	-			-	317,756
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,562,000	59,345,837	8,225,143	18,889,647
					-	-			40,456,190	
					-	-			-	13,127,659
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,562,000	59,345,837	8,225,143	18,889,647
					-	-			40,456,190	
					-	-			-	13,127,659
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,202,000	37,123,729	3,759,421	15,029,161
					-	-			22,094,568	
					-	-			-	12,388,743
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	22,222,108	4,465,722	3,860,486
					-	-			18,361,622	
					-	-			-	738,916
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
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	182,140	38,992	7,254
					-	-			174,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	182,140	38,992	7,254
					-	-			174,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	182,140	38,992	7,254
					-	-			174,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	705,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-294,089	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	705,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-294,089	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	705,911	-	-	-
					-	-			-	-
					-294,089	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	271,612,000	-	271,317,911	151,366,034	31,399,320	24,395,425
					-	-			126,970,609	-
					-294,089	-			-	13,445,415
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	1,355,601
					-	-			102,399	-
					-	-			-	1,144,237
					-	-			-	-

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5月31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	1,458,000	-	1,355,601	
					-	-		102,399	-	1,144,237	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	1,355,601	
					-	-		102,399	-	1,144,237	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3702041900000 一般建築及設備	11,717,000	-	12,011,089	5,900,733	969,404	3,779,875	
					-	-		2,120,858	-		
					294,089	-		-	-	3,033,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,782,000	3,551,631	-	3,257,542	
					-	-		294,089	-		
					145,000	-		-	-	3,033,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,782,000	3,551,631	-	3,257,542	
					-	-		294,089	-		
					145,000	-		-	-	3,033,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,229,089	2,349,102	969,404	522,333	
					-	-		1,826,769	-		
					149,089	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,229,089	2,349,102	969,404	522,333	
					-	-		1,826,769	-		
					149,089	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	13,175,000	-	13,469,089	7,358,733	969,404	5,135,476	
					-	-		2,223,257	-		
					294,089	-		-	-	4,177,237	
					-	-		-	-		

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5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 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	284,787,000	-	284,787,000	158,724,767	32,368,724	29,530,901
					-	-			129,193,866	
					-	-			-	17,622,652
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	14,179,515	-	14,179,515	14,179,515	2,303,792	-
					-	-			14,179,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	14,179,515	-	14,179,515	14,179,515	2,303,792	-
					-	-			14,179,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,159,515	-	14,159,515	14,159,515	2,303,792	-
					-	-			14,159,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	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5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 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)	
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,150,719	-	1,150,719	1,150,719	134,880	-
					-	-			1,150,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,150,719	-	1,150,719	1,150,719	134,880	-
					-	-			1,150,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,098,739	-	1,098,739	1,098,739	118,900	-
					-	-			1,098,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,980	-	51,980	51,980	15,980	-
					-	-			51,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902041080000 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	1,073,000	-	1,073,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041080100 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	1,073,000	-	1,073,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	1,050,000	298,000	-	298,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,750,000	-	4,750,000	775,000	-	775,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	21,140,234	-	21,140,234	16,413,234	2,448,672	1,073,000
					-	-		15,340,234		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	305,927,234	-	305,927,234	175,138,001	34,817,396	30,603,901
					-	-		144,534,100		
					-	-		-		17,622,652
					-	-		-		

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5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)
						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5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	81,397,357			
1015 法定編制人員待遇	47,003,393			
1025 技工及工友待遇	1,303,237			
1030 獎金	22,256,967			
1035 其他給與	1,050,057			
1040 加班值班費	548,066			
1045 退休退職給付	20,340			
1050 退休離職儲金	5,353,995			
1055 保險	3,861,302			
2000 業務費	4,942,176	22,094,568	174,886	
2006 水電費	625,916	328,094		
2009 通訊費	325,438	344,507		
2018 資訊服務費	41,762	48,704		
2024 稅捐及規費	50,734			
2027 保險費	16,468	377,475		
2033 臨時人員酬金			174,886	
2036 按日按件計資酬金	211,575	14,000		
2051 物品	193,651	67,645		
2054 一般事務費	2,562,401	20,428,738		
2063 房屋建築養護費	303,924			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,793			
2069 設施及機械設備養護費	476,365	353,555		
2072 國內旅費	3,626			
2084 短程車資	5,975	131,850		
2093 特別費	50,548			
3000 設備及投資		102,399		294,089
3010 房屋建築及設備費				294,089
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		102,399		
4000 獎補助費		18,361,622		
4065 社會福利津貼及濟助		57,024		
4085 獎勵及慰問		694,000		

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5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
4090 其他補助及捐助		17,610,598		
合計	86,339,533	40,558,589	174,886	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5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		14,159,515	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		14,159,515		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				51,980
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				51,980
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	1,826,769			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	545,040			
3035 雜項設備費	1,281,729			
4000 獎補助費		20,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		20,000		

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5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
4090 其他補助及捐助				
合計	1,826,769	14,179,515	10,000	1,150,719

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5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			
	合計			
1000 人事費	96,665,611			
1015 法定編制人員待遇	47,003,393			
1025 技工及工友待遇	1,303,237			
1030 獎金	22,256,967			
1035 其他給與	2,158,796			
1040 加班值班費	548,066			
1045 退休退職給付	14,179,855			
1050 退休離職儲金	5,353,995			
1055 保險	3,861,302			
2000 業務費	27,263,610			
2006 水電費	954,010			
2009 通訊費	669,945			
2018 資訊服務費	90,466			
2024 稅捐及規費	50,734			
2027 保險費	393,943			
2033 臨時人員酬金	174,886			
2036 按日按件計資酬金	225,575			
2051 物品	261,296			
2054 一般事務費	23,043,119			
2063 房屋建築養護費	303,924			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,793			
2069 設施及機械設備養護費	829,920			
2072 國內旅費	3,626			
2084 短程車資	137,825			
2093 特別費	50,548			
3000 設備及投資	2,223,257			
3010 房屋建築及設備費	294,089			
3030 資訊軟硬體設備費	545,040			
3035 雜項設備費	1,384,128			
4000 獎補助費	18,381,622			
4065 社會福利津貼及濟助	57,024			
4085 獎勵及慰問	714,000			

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5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			
	合計			
4090 其他補助及捐助	17,610,598			
合計	144,534,100			

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5月31日

頁數：第16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	4,950,602	0	0	0	0	0	0	0	4,950,602
本年度	4,950,302	0	0	0	0	0	0	0	4,950,302
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	50,800	0	0	0	0	0	0	0	50,800
05030300 資料使用費	265	0	0	0	0	0	0	0	265
05030600 場地設施使用費	4,264,382	0	0	0	0	0	0	0	4,264,382
07010200 權利金	194,565	0	0	0	0	0	0	0	194,565
07010300 租金收入	29,453	0	0	0	0	0	0	0	29,453
07050100 廢舊物資售價	182,960	0	0	0	0	0	0	0	182,960
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	2,736	0	0	0	0	0	0	0	2,736
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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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

頁數：第19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	144,534,100	17,622,652	0	0	220,000	1,790,056	0	0	0	0	164,166,808	12,761,249
本年度	144,534,100	17,622,652	0	0	220,000	0	0	0	0	0	162,376,752	12,761,249
一、本年度經費	129,193,866	17,622,652	0	0	220,000	0	0	0	0	0	147,036,518	11,688,249
0137010100 行政管理	86,339,533	317,756	0	0	220,000	0	0	0	0	0	86,877,289	4,960,768
0137540100 區政管理	40,456,190	13,127,659	0	0	0	0	0	0	0	0	53,583,849	5,761,988
0137540100* 區政管理	102,399	1,144,237	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,636	211,364
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	174,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,886	7,254
0137900200* 營建工程	294,089	3,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327,089	224,542
0137900400* 其他設備	1,826,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,769	522,333
二、統籌科目	15,340,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,340,234	1,073,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,179,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,179,515	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,150,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,719	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,000
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 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 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5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	3,765,649,962	負債	28,509,543
流動資產	44,447,823	流動負債	23,945,252
專戶存款	26,604,871	應付代收款	23,945,252
零用金	220,000	長期負債	1,361,503
應收帳款	300	應付租賃款	1,361,503
預付款	17,622,652	其他負債	3,202,788
固定資產	3,720,501,689	存入保證金	3,202,788
土地	3,462,230,283	淨資產	3,737,140,419
房屋建築及設備	353,358,203	資產負債淨額	3,737,140,419
累計折舊－房屋建築及設備	-133,645,492	資產負債淨額	3,737,140,419
機械及設備	44,101,992		
累計折舊－機械及設備	-37,328,527		
交通及運輸設備	15,862,608		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,179,023		
雜項設備	30,120,450		
累計折舊－雜項設備	-20,538,062		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-1,023,359		
購建中固定資產	16,752,000		
無形資產	156,281		
權利	50,000		
電腦軟體	106,281		
其他資產	544,169		
暫付款	543,169		
存出保證金	1,000		
合 計	3,765,649,962	合 計	3,765,649,962
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5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	25,703,508	169,273,914
公庫撥入數	24,814,190	164,166,808
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	642,614	4,315,447
財產收益	184,598	406,978
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	61,806	160,131
支出	35,805,148	153,121,029
繳付公庫數	829,318	4,950,602
人事支出	24,629,890	96,665,611
業務支出	4,752,380	27,408,610
獎補助支出	4,465,722	18,381,622
財產損失	8,667	18,788
折舊、折耗及攤銷	1,119,171	5,695,796
收支餘絀	-10,101,640	16,152,885

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年5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	22,739,888		
	110103002一般銀行存款	53,372		
	110103003代扣繳專戶	3,811,611		
	合 計		26,604,871	

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年5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 合計	300	300	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國112年5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)	17,622,652		
	合計		17,622,652	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國112年5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	380,000		
	180101002應付代收款	163,169		
	合計		543,169	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國112年5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			
	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5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	671,009		
	210302002健保費	2,781,799		
	210302003公保費	59,759		
	210302004勞保費	187,853		
	210302005退撫基金	53,372		
	210302006勞工退休金(新制)	96,691		
	210302007代辦經費	17,689,103		
	210302008各項費款	14,500		
	210302019其他	694,070		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	63,300		
	210302022地方人士捐款	1,630,796		
	合 計		23,945,252	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年5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	
	280301002履約保證金	876,733		
	280301004保固保證金	1,569,159		
	280301005保證金	756,896		
	280301009其他	0		
	280301111里長候選人保證金	0		
	合 計		3,202,788	

臺北市士林區公所
保證品明細表
中華民國112年5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	
	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5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	
	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5月31日

頁數：第32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	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	-2,546,940	219,712,711
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	149,399	1,117,035	-162,878	6,773,465
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	67,700	141,500	-395,088	3,683,585
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	1,476,442	530,163	-432,391	9,582,388
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	65,628,839	7,007,738	-3,537,297	3,702,032,432
租賃資產	2,790,616	-793,504	545,040	545,040	-229,855	1,767,257
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	17,254	0	106,281
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	562,294	-229,855	18,625,538
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	66,173,879	7,570,032	-3,767,152	3,720,657,970

備註：本年度成本變動66,173,879元，較取得財產合計數2,223,257元，差異63,950,622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156,804元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加156,804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145,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少145,000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5月31日

頁數：第33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5月31日

頁數：第34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	4,950,302	164,323,612	169,273,914	收入
		164,166,808	164,166,808	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	4,315,447		4,315,447	規費收入
信託管理收入				
財產收入	406,978		406,978	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	3,327	156,804	160,131	其他收入
歲出	144,534,100	8,586,929	153,121,029	支出
		4,950,602	4,950,602	繳付公庫數
人事費	96,665,611		96,665,611	人事支出
業務費	27,263,610	145,000	27,408,610	業務支出
獎補助費	18,381,622		18,381,622	獎補助支出
設備及投資	2,223,257	-2,223,257		
		18,788	18,788	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,695,796	5,695,796	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,583,798	155,736,683	16,152,885	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： 1. 預算項目「設備及投資」執行數222萬3,257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。 2. 預算項目「設備及投資」執行數222萬3,257元，其中153萬3,217元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 二、預算項目對應不同會計科目 預算項目「設備及投資」執行數222萬3,257元，其中14萬5,000元係因未達登載財產標準，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」569萬5,796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」1萬8,788元，係報廢所發生之損失。 4. 會計科目「其他收入」16萬131元，其中15萬6,804元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。			

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第35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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	300	0	300	-	-
	-	300	0	300	-	-
合 計	-	300	-	300	-	-
	-	300	-	300	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第36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	-	-
	300	300	300	300	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	40,000	8,000	40,000	-	-
	10,800	50,800	10,800	50,800	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	250	0	250	-	-
	-	265	0	265	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	527,400	3,895,100	527,400	3,895,100	-	-
	631,814	4,264,382	631,814	4,264,382	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	14,850	161,363	14,850	161,363	-	-
	-	194,565	0	194,565	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	12,198	47,490	12,198	47,490	-	-
	3,198	29,453	3,198	29,453	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	181,400	182,960	181,400	182,960	-	-
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	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	591	0	591	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,524	8,670	1,524	8,670	-	-
	1,806	2,736	1,806	2,736	-	-
合 計	566,972	4,380,123	566,972	4,380,123	-	-
	829,318	4,950,302	829,318	4,950,302	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第37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	11,689,557	91,838,057	11,689,557	91,838,057	-	-
	12,991,990	86,657,289	12,991,990	86,877,289	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	7,443,446	59,345,837	7,443,446	59,345,837	-	-
	8,365,132	53,583,849	8,365,132	53,583,849	-	-
112-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,458,000	0	1,458,000	-	-
	-	1,246,636	0	1,246,636	-	-
112-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,410	182,140	33,410	182,140	-	-
	38,992	174,886	38,992	174,886	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	19,893	3,551,631	19,893	3,551,631	-	-
	-	3,327,089	0	3,327,089	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,223,232	2,349,102	1,223,232	2,349,102	-	-
	969,404	1,826,769	969,404	1,826,769	-	-
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	2,303,792	14,179,515	2,303,792	14,179,515	-	-
	2,303,792	14,179,515	2,303,792	14,179,515	-	-
112-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	134,880	1,150,719	134,880	1,150,719	-	-
	134,880	1,150,719	134,880	1,150,719	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	389,500	1,073,000	389,500	1,073,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	23,247,710	175,138,001	23,247,710	175,138,001	-	-
	24,814,190	162,156,752	24,814,190	162,376,752	-	-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5月31日

第38頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651120100021					112/01/05	預借112年度零用金	220,000			
合 計									220,000			

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日起至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月01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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增 加	公 務 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公 共 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事 業 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非 公 用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：			
減 少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本 期 折 舊		358,962			178,542			0			0	

無任何增減記錄

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
301200304- 0000004-0000007	冷氣機 TFP-15K/RP-8Kx2	臺 -4	668,000 0	6,680 0	-668,000 -6,680	112/05/08 報廢	臺北市政府財政局 1120214北市財產 1123012347
314010103- 0000886-0000887	個人電腦 ASUS主機M700MD+螢幕VA27DQY112國民年金	臺 2	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	112/05/29 價購	
501010603- 0000048-0000050	冷(暖)氣機 大同一對一冷氣(FT-632DMU室內機+-632DS室外機)	架 -3	134,700 0	1,347 0	-134,700 -1,347	112/05/11 報廢	臺北市政府財政局 1120501北市財產 1123016930
501010603- 0000080-0000080	冷(暖)氣機 艾普頓ACV-281 / 一對一分離式冷氣	架 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	112/05/25 報廢	臺北市政府財政局 1120218北市財產 1123012710
501010603- 0000119-0000122	冷(暖)氣機 東元氣冷式箱型冷氣機PACU-K290S2/PFCU-K29	架 4	0 969,404	0 969,404	969,404 969,404	112/05/29 價購	
501030301B- 0000015-0000015	櫥櫃 木作展示櫃 長320.5cm*高75cm*寬32cm	個 -1	17,550 0	176 0	-17,550 -176	112/05/25 報廢	臺北市政府財政局 1120218北市財產 1123012710
501040104- 0000002-0000002	電子琴 YAMAHA手提電子琴PSRE353-107里建	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	112/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1120426北市財產 1123016651

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 60,000 數量： 2 帳面價值： 60,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 969,404 數量： 4 帳面價值： 969,404	項： 2 列帳價值： 1,029,404 數量： 6 帳面價值： 1,029,404
減 少	項： 1 列帳價值： 668,000 數量： 4 帳面價值： 6,680	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 列帳價值： 178,650 數量： 6 帳面價值： 1,787	項： 5 列帳價值： 846,650 數量： 10 帳面價值： 8,467
本 期 折 舊	276,512	104,958	173,211	554,681

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 4

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
311020105- 0000029-0000029	血壓計 TERUMOESP-2000隧道式(附腕置架及專用桌)/105里達	個 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/05/26 報廢	臺北市政府財政局 1120526北市財產 1123018738
401030604- 0000001-0000001	界石 石角魚路古道捐題石碑一198*67*27	個 1	0 0	0 0	0 0	112/05/08 其他(無主物先占)	1111031北市獻編 1113003847
401030604- 0000002-0000002	界石 石角魚路古道捐題石碑二196*66*26	個 1	0 0	0 0	0 0	112/05/08 其他(無主物先占)	1111031北市獻編 1113003847
401080101- 0000001-0000001	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000002-0000002	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000003-0000003	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000004-0000004	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000005-0000005	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000006-0000006	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000007-0000007	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000008-0000008	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000009-0000009	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000010-0000010	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000011-0000011	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000012-0000012	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 日起至 112 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

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
401080101- 0000013-0000013	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000014-0000014	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000015-0000015	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000016-0000016	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000017-0000017	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000018-0000018	自行車 MomentumYoubike	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000019-0000019	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000020-0000020	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000021-0000021	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000022-0000022	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000023-0000023	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000024-0000024	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566
401080101- 0000025-0000025	自行車 MomentumYouBike-Taipei	輛 1	0 120	0 120	120 120	112/05/11 撥入	1120503府授財產 1120116566

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月01日

頁次： 4 / 4

財產性質：02 公共用

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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 27 列帳價值： 3,000 數量： 27 帳面價值： 3,000		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 27 列帳價值： 3,000 數量： 27 帳面價值： 3,000
減少	項： 1 列帳價值： 20,000 數量： 1 帳面價值： 200		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 1 列帳價值： 20,000 數量： 1 帳面價值： 200
本期折舊	15,093		764		7,677		23,534

增加	公務用	項： 2 列帳價值： 1,029,404	公共用	項： 27 列帳價值： 3,000	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 6 帳面價值： 1,029,404		數量： 27 帳面價值： 3,000		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 5 列帳價值： 846,650		項： 1 列帳價值： 20,000		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
		數量： 10 帳面價值： 8,467		數量： 1 帳面價值： 200		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價值	1,946,950,404	0	0		1,946,950,404
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0	358,962	8
	數量	1	0	0		1
	面積	7,114.54	0.00	0.00		7,114.54
	價值	144,639,031	0	0		144,280,069
三. 機械及設備	數量	746	2	4	276,512	744
	價值	7,977,187	60,000	6,680		7,753,995
四. 交通及運輸設備	數量	262	0	0	104,958	262
	價值	3,679,287	0	0		3,574,329
五. 什項設備	數量	536	4	6	173,211	534
	價值	7,714,388	969,404	1,787		8,508,794
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,110,960,297	1,029,404	8,467	913,643	2,111,067,591

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06月01日

財產性質：公共用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	24	0	0	0	24
	面積	6,588.17	0.00	0.00		6,588.17
	價值	1,515,279,879	0	0		1,515,279,879
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	75,611,184	0	0		75,432,642
三. 機械及設備	數量	25	0	1	15,093	24
	價值	461,699	0	200		446,406
四. 交通及運輸設備	數量	12	27	0	764	39
	價值	103,880	3,000	0		106,116
五. 什項設備	數量	62	0	0	7,677	62
	價值	191,266	0	0		183,589
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	1,591,697,908	3,000	200	202,076	1,591,498,632
合計	總值	3,702,658,205	1,032,404	8,667	1,115,719	3,702,566,223

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。