

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 何素嵐

機關長官：

臺北市士林區長 洪進達(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第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43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第45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6月30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	-	600
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	300	-	600
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	600
05				0502000000 規費收入	8,273,000	8,273,000	5,738,500	2,362,171	-	939,118
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	48,000	19,600	-	22,400
		01		05020410101 審 查 費	85,000	85,000	48,000	19,600	-	22,400
	03			05020410300 使用規費收入	8,188,000	8,188,000	5,690,500	2,342,571	-	916,718
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	500	4	-	-231
		06		05020410306 場地設施使用費	8,187,000	8,187,000	5,690,000	2,342,567	-	916,949
07				0702000000 財產收入	459,000	459,000	229,901	28,756	-	205,833
	01			07020410100 財產孳息	452,000	452,000	226,901	28,756	-	25,873
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	176,213	25,558	-	43,910
		03		07020410103 租金收入	99,000	99,000	50,688	3,198	-	-18,037
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	179,960
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	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6月30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	10,194	7,658	-	791
				其他收入	-			10,985		
	02			12020410200	20,000	20,000	10,194	7,658	-	791
				雜項收入	-			10,985		
		01		12020410201	-	-	-	-	-	591
				收回以前年度歲出	-			591		
		10		12020410210	20,000	20,000	10,194	7,658	-	200
				其他雜項收入	-			10,394		
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	6,202,845	2,398,885	-	1,146,342
					-			7,349,187		
				總計	9,202,000	9,202,000	6,202,845	2,398,885	-	1,146,342
					-			7,349,187		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702041010000 一般行政	164,601,000	-	164,601,000	103,636,503	11,263,850	6,033,120
					-	-			97,603,383	
					-	-			-	309,036
					-	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,601,000	103,636,503	11,263,850	6,033,120
					-	-			97,603,383	
					-	-			-	309,036
					-	-			-	
			10	100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	95,235,419	10,079,381	3,758,681
					-	-			91,476,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,040,000	-	15,040,000	8,401,084	1,184,469	2,274,439
					-	-			6,126,645	
					-	-			-	309,036
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,662,000	66,559,367	10,338,605	15,764,572
					-	-			50,794,795	
					100,000	-			-	10,067,321
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,662,000	66,559,367	10,338,605	15,764,572
					-	-			50,794,795	
					100,000	-			-	10,067,321
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,302,000	40,581,159	6,604,021	11,882,570
					-	-			28,698,589	
					100,000	-			-	9,538,405
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	25,978,208	3,734,584	3,882,002
					-	-			22,096,206	
					-	-			-	528,916
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第4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)
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	215,550	27,810	12,854
					-	-			202,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	215,550	27,810	12,854
					-	-			202,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	215,550	27,810	12,854
					-	-			202,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	445,892	-	-	-
					-	-			-	-
					-554,108	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	445,892	-	-	-
					-	-			-	-
					-554,108	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	445,892	-	-	-
					-	-			-	-
					-554,108	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	271,612,000	-	271,157,892	170,411,420	21,630,265	21,810,546
					-	-			148,600,874	-
					-454,108	-			-	10,376,357
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	755,120	600,481
					-	-			857,519	-
					-	-			-	389,117
					-	-			-	-

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6月30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	755,120	600,481	
					-	-			857,519		
					-	-			-	389,117	
		30		300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	755,120	600,481	
					-	-			857,519		
					-	-			-	389,117	
90				3702041900000 一般建築及設備	11,717,000	-	12,171,108	7,321,733	130,761	5,070,114	
					-	-			2,251,619		
					454,108	-			-	3,033,000	
					-	-			-		
02				3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,782,000	4,307,631	-	4,013,542	
					-	-			294,089		
					145,000	-			-	3,033,000	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,782,000	4,307,631	-	4,013,542	
					-	-			294,089		
					145,000	-			-	3,033,000	
					-	-			-		
04				3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,389,108	3,014,102	130,761	1,056,572	
					-	-			1,957,530		
					309,108	-			-	-	
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,389,108	3,014,102	130,761	1,056,572	
					-	-			1,957,530		
					309,108	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	13,175,000	-	13,629,108	8,779,733	885,881	5,670,595	
					-	-			3,109,138		
					454,108	-			-	3,422,117	
					-	-			-		

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6月30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	179,191,153	22,516,146	27,481,141
					-	-			151,710,012	
					-	-			-	13,798,474
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	16,493,307	-	16,493,307	16,493,307	2,313,792	-
					-	-			16,493,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	16,493,307	-	16,493,307	16,493,307	2,313,792	-
					-	-			16,493,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	16,453,307	-	16,453,307	16,453,307	2,293,792	-
					-	-			16,453,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	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		100000 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6月30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	1,262,719	-	1,262,719	1,262,719	112,000	-
					-	-			1,262,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,262,719	-	1,262,719	1,262,719	112,000	-
					-	-			1,262,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,098,739	-	1,098,739	1,098,739	-	-
					-	-			1,098,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	163,980	-	163,980	163,980	112,000	-
					-	-			163,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902041080000 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	1,377,500	3,113	1,374,387
					-	-			3,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041080100 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	1,377,500	3,113	1,374,387
					-	-			3,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	1,050,000	372,500	1,338	371,162
					-	-			1,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,750,000	-	4,750,000	1,005,000	1,775	1,003,225
					-	-			1,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	23,566,026	-	23,566,026	19,143,526	2,428,905	1,374,387
					-	-			17,769,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	308,353,026	-	308,353,026	198,334,679	24,945,051	28,855,528
					-	-			169,479,151	-
					-	-			-	13,798,474
					-	-			-	-

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6月30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6月30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	91,476,738			
1015 法定編制人員待遇	54,880,388			
1025 技工及工友待遇	1,542,137			
1030 獎金	22,256,967			
1035 其他給與	1,281,337			
1040 加班值班費	644,804			
1045 退休退職給付	24,408			
1050 退休離職儲金	6,223,466			
1055 保險	4,623,231			
2000 業務費	6,126,645	28,698,589	202,696	
2006 水電費	820,277	428,259		
2009 通訊費	403,274	355,096		
2018 資訊服務費	41,762	48,704		
2024 稅捐及規費	50,734			
2027 保險費	22,156	377,475		
2033 臨時人員酬金			202,696	
2036 按日按件計資酬金	338,075	14,000		
2051 物品	221,931	516,329		
2054 一般事務費	3,012,017	25,932,951		
2063 房屋建築養護費	422,158			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,793			
2069 設施及機械設備養護費	614,309	860,685		
2072 國內旅費	3,826			
2084 短程車資	10,015	165,090		
2093 特別費	83,318			
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		22,096,206		
4065 社會福利津貼及濟助		71,808		

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6月30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		21,330,398		
合計	97,603,383	51,652,314	202,696	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6月30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		16,453,307	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		16,453,307		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				163,980
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				163,980
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	1,957,530			
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	1,412,490			
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6月30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	1,957,530	16,493,307	10,000	1,262,719

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6月30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	109,040,122	
1015 法定編制人員待遇		54,880,388	
1025 技工及工友待遇		1,542,137	
1030 獎金		22,256,967	
1035 其他給與		2,390,076	
1040 加班值班費	1,338	646,142	
1045 退休退職給付		16,477,715	
1050 退休離職儲金		6,223,466	
1055 保險		4,623,231	
2000 業務費	1,775	35,193,685	
2006 水電費		1,248,536	
2009 通訊費		758,370	
2018 資訊服務費		90,466	
2024 稅捐及規費		50,734	
2027 保險費		399,631	
2033 臨時人員酬金		202,696	
2036 按日按件計資酬金		352,075	
2051 物品	1,775	740,035	
2054 一般事務費		29,108,948	
2063 房屋建築養護費		422,158	
2066 車輛及辦公器具養護費		82,793	
2069 設施及機械設備養護費		1,474,994	
2072 國內旅費		3,826	
2084 短程車資		175,105	
2093 特別費		83,318	
3000 設備及投資		3,109,138	
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		1,899,509	
4000 獎補助費		22,136,206	
4065 社會福利津貼及濟助		71,808	

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6月30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		21,330,398	
合計	3,113	169,479,151	

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6月30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	7,349,487	0	0	0	0	0	0	0	7,349,487
本年度	7,349,187	0	0	0	0	0	0	0	7,349,187
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	70,400	0	0	0	0	0	0	0	70,400
05030300 資料使用費	269	0	0	0	0	0	0	0	269
05030600 場地設施使用費	6,606,949	0	0	0	0	0	0	0	6,606,949
07010200 權利金	220,123	0	0	0	0	0	0	0	220,123
07010300 租金收入	32,651	0	0	0	0	0	0	0	32,651
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	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6月30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6月30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6月30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	169,479,151	13,798,474	0	0	220,000	1,790,056	0	0	0	0	185,287,681	14,837,054
本年度	169,479,151	13,798,474	0	0	220,000	0	0	0	0	0	183,497,625	14,837,054
一、本年度經費	151,710,012	13,798,474	0	0	220,000	0	0	0	0	0	165,728,486	13,462,667
0137010100 行政管理	97,603,383	309,036	0	0	220,000	0	0	0	0	0	98,132,419	5,504,084
0137540100 區政管理	50,794,795	10,067,321	0	0	0	0	0	0	0	0	60,862,116	5,697,251
0137540100* 區政管理	857,519	389,117	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	202,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,696	12,854
0137900200* 營建工程	294,089	3,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,327,089	980,542
0137900400* 其他設備	1,957,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,530	1,056,572
二、統籌科目	17,769,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,769,139	1,374,387
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,493,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,493,307	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6月30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	1,262,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,262,719	0
0989080100 災害準備金	3,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,113	1,374,387
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 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6月30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	3,758,340,001	負債	25,347,180
流動資產	37,573,451	流動負債	20,714,718
專戶存款	23,554,677	應付代收款	20,714,718
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	13,798,474	其他負債	3,270,959
固定資產	3,720,181,718	存入保證金	3,270,959
土地	3,462,230,283	淨資產	3,732,992,821
房屋建築及設備	353,358,203	資產負債淨額	3,732,992,821
累計折舊－房屋建築及設備	-134,182,996	資產負債淨額	3,732,992,821
機械及設備	44,206,935		
累計折舊－機械及設備	-37,559,137		
交通及運輸設備	16,005,128		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,251,725		
雜項設備	30,406,879		
累計折舊－雜項設備	-20,505,138		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-1,069,330		
購建中固定資產	16,752,000		
無形資產	152,832		
權利	50,000		
電腦軟體	102,832		
其他資產	432,000		
暫付款	431,000		
存出保證金	1,000		
合 計	3,758,340,001	合 計	3,758,340,001
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6月30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	23,727,769	193,001,683
公庫撥入數	21,120,873	185,287,681
罰款及賠償收入	300	600
規費收入	2,362,171	6,677,618
財產收益	28,756	435,734
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	215,669	375,800
支出	27,875,367	180,996,396
繳付公庫數	2,398,885	7,349,487
人事支出	12,374,511	109,040,122
業務支出	8,204,575	35,613,185
獎補助支出	3,754,584	22,136,206
財產損失	2,855	21,643
折舊、折耗及攤銷	1,139,957	6,835,753
收支餘絀	-4,147,598	12,005,287

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30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	19,785,905		
	110103002一般銀行存款	42,030		
	110103003代扣繳專戶	3,726,742		
	合 計		23,554,677	

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
 中華民國112年6月30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6月30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)	13,798,474		
	合計		13,798,474	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國112年6月30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	296,000		
	180101002應付代收款	135,000		
	合計		431,000	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國112年6月30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6月30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	579,866		
	210302002健保費	2,821,762		
	210302003公保費	51,003		
	210302004勞保費	179,557		
	210302005退撫基金	42,030		
	210302006勞工退休金(新制)	94,554		
	210302007代辦經費	15,160,558		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	121,292		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	55,900		
	210302022地方人士捐款	1,605,196		
	合 計		20,714,718	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年6月30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	882,904		
	280301004保固保證金	1,569,159		
	280301005保證金	818,896		
	280301009其他	0		
	280301111里長候選人保證金	0		
	合 計		3,270,959	

臺北市士林區公所
保證品明細表
中華民國112年6月30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6月30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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	-3,084,444	219,175,207
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	271,342	1,134,035	-393,488	6,647,798
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	251,220	182,500	-467,790	3,753,403
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	1,990,371	757,663	-399,467	9,901,741
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	66,448,231	7,293,238	-4,345,189	3,701,758,432
租賃資產	2,790,616	-793,504	545,040	545,040	-275,826	1,721,286
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	20,703	0	102,832
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	565,743	-275,826	18,576,118
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	66,993,271	7,858,981	-4,621,015	3,720,334,550

備註：本年度成本變動66,993,271元，較取得財產合計數3,109,138元，差異63,884,133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364,815元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加364,815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6月30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6月30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	7,349,187	185,652,496	193,001,683	收入
		185,287,681	185,287,681	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	6,677,618		6,677,618	規費收入
信託管理收入				
財產收入	435,734		435,734	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	364,815	375,800	其他收入
歲出	169,479,151	11,517,245	180,996,396	支出
		7,349,487	7,349,487	繳付公庫數
人事費	109,040,122		109,040,122	人事支出
業務費	35,193,685	419,500	35,613,185	業務支出
獎補助費	22,136,206		22,136,206	獎補助支出
設備及投資	3,109,138	-3,109,138		
		21,643	21,643	財產損失
				投資損失
債務費		6,835,753	6,835,753	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,129,964	174,135,251	12,005,287	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310萬9,138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310萬9,138元，其中214萬4,598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310萬9,138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。 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」683萬5,753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」2萬1,643元，係報廢所發生之損失。 4. 會計科目「其他收入」36萬4,815元，其中36萬4,815元係以應付代收欸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6月30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6月30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	600	300	600	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	48,000	8,000	48,000	-	-
	19,600	70,400	19,600	70,400	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	500	250	500	-	-
	4	269	4	269	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,794,900	5,690,000	1,794,900	5,690,000	-	-
	2,342,567	6,606,949	2,342,567	6,606,949	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	14,850	176,213	14,850	176,213	-	-
	25,558	220,123	25,558	220,123	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,198	50,688	3,198	50,688	-	-
	3,198	32,651	3,198	32,651	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	182,960	0	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	10,194	1,524	10,194	-	-
	7,658	10,394	7,658	10,394	-	-
合 計	1,822,722	6,202,845	1,822,722	6,202,845	-	-
	2,398,885	7,349,187	2,398,885	7,349,187	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30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	11,798,446	103,636,503	11,798,446	103,636,503	-	-
	11,255,130	97,912,419	11,255,130	98,132,419	-	-220,000
112-54-01-區政業務-區政管理	7,213,530	66,559,367	7,213,530	66,559,367	-	-
	7,278,267	60,862,116	7,278,267	60,862,116	-	-
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	215,550	33,410	215,550	-	-
	27,810	202,696	27,810	202,696	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	756,000	4,307,631	756,000	4,307,631	-	-
	-	3,327,089	0	3,327,089	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	665,000	3,014,102	665,000	3,014,102	-	-
	130,761	1,957,530	130,761	1,957,530	-	-
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	2,313,792	16,493,307	2,313,792	16,493,307	-	-
	2,313,792	16,493,307	2,313,792	16,493,307	-	-
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	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	112,000	1,262,719	112,000	1,262,719	-	-
	112,000	1,262,719	112,000	1,262,719	-	-
112-08-01-災害準備金-災害準備金	304,500	1,377,500	304,500	1,377,500	-	-
	3,113	3,113	3,113	3,113	-	-
合計	23,196,678	198,334,679	23,196,678	198,334,679	-	-
	21,120,873	183,277,625	21,120,873	183,497,625	-	-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6月30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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07月04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：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		帳面價值：	數量：		列帳價值：	帳面價值：		數量：	列帳價值：
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊		358,962				178,542				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 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
311010213- 0000009-0000009	空氣滅菌清淨機 SHARP 16坪空氣清淨機KCJH70TW-107共餐	個 -1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	112/06/28 報廢	臺北市政府財政局 1120426北市財產 1123016651
314010103- 0000888-0000888	個人電腦 撐得住國際電腦+螢幕112里建	臺 1	0 37,000	0 37,000	37,000 37,000	112/06/30 價購	
314010305- 0000009-0000009	磁卡門禁系統 欣皓智慧節電門禁系統/112汙水主機+REID門口機+控制箱+電子鎖	組 1	0 58,643	0 58,643	58,643 58,643	112/06/27 價購	
314030703- 0000033-0000033	電腦顯示幕 SHARP60吋液晶顯示器/112里建4T-C60DL1X	具 1	0 26,300	0 26,300	26,300 26,300	112/06/30 價購	
405020309- 0000018-0000018	電話傳真機 PanasonicKX-FP711TW / 電話傳真機 103年里建	臺 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	112/06/28 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017597
405030216- 0000048-0000049	電視字幕機 金獅P10戶外全彩字幕機/基河路112里建/32*128	組 2	0 23,520	0 23,520	23,520 23,520	112/06/30 價購	
405030216- 0000050-0000050	電視字幕機 成全資訊全彩LED字幕機112里建/P5-24/14-RGB	組 1	0 95,000	0 95,000	95,000 95,000	112/06/30 價購	
405030216- 0000051-0000051	電視字幕機 成全全彩LED字幕機/忠義街78巷17號旁112里建/P8-0216-RGB/25.6*205	組 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	112/06/30 價購	
405040213- 0000005-0000005	監視器 守城科技有限公司監視系統主機 / 105里建	部 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	112/06/28 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017597
501010202- 0000051-0000051	影印機 Fuji Xerox 影印機112里建/DocuCentre-V C2265	架 1	0 95,000	0 95,000	95,000 95,000	112/06/30 價購	
501010509- 0000020-0000020	銀幕 vala vaec投影機電動布幕112里建	面 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	112/06/30 價購	
501010521- 0000021-0000021	投影機 NECM 322X投影機 104年里建	部 -1	28,500 0	285 0	-28,500 -285	112/06/28 報廢	臺北市政府財政局 1120510北市財產 1123017597
501010603- 0000124-0000124	冷(暖)氣機 禾聯HERAN(變頻)氣冷式箱型冷氣機HIS-GK140/HO-GK140S/112汙水	架 1	0 101,968	0 101,968	101,968 101,968	112/06/27 價購	
501010603- 0000125-0000127	冷(暖)氣機 東元(變頻)一對一分離式冷氣機MA721H-ZR2/MS721H-ZR2	架 3	0 130,761	0 130,761	130,761 130,761	112/06/28 價購	
501011029- 0000001-0000001	蒸庫(車) 國恩牌保溫箱	座 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	112/06/28 報廢	臺北市政府財政局 1120617北市財產 1123020304

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

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
501011029- 0000002-0000002	蒸庫(車) 國恩牌電熱蒸飯箱GN-605/112汙水	座 1	0 29,400	0 29,400	29,400 29,400	112/06/27 價購	
501030210- 0000001-0000004	隔屏 晉得候車亭擋風板112里建	式 4	0 96,000	0 96,000	96,000 96,000	112/06/30 價購	
501030702- 0000006-0000006	乒乓球檯 泰輝實業賽後桌球台T208112汙水	張 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	112/06/27 價購	
501030713- 0000059-0000061	健身器(車) 生活型態TMX0002 太空漫步器	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	112/06/28 報廢	臺北市府財政局 1120510北市財產 1123017597
501030713- 0000059-0000061	健身器(車) 生活型態TMX0001 上肢牽引器	臺 -1	33,000 0	330 0	-33,000 -330	112/06/28 報廢	臺北市府財政局 1120510北市財產 1123017597
501030713- 0000059-0000061	健身器(車) 生活型態TMX0006 伸腰伸背器	臺 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	112/06/28 報廢	臺北市府財政局 1120510北市財產 1123017597
5040152- 0000002-0000002	雕朔 慧誌國際實業有限公司FRP材質	座 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	112/06/28 報廢	臺北市府財政局 1120426北市財產 1123016651
5040152- 0000003-0000003	雕朔 慧誌FRP材質	座 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	112/06/28 報廢	臺北市府財政局 1120426北市財產 1123016651
5040152- 0000004-0000006	雕朔 慧誌FRP製品 / 雕朔羊 101年里建經費	座 -3	51,000 0	510 0	-51,000 -510	112/06/28 報廢	臺北市府財政局 1120426北市財產 1123016651

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	3 列帳價值:	121,943	3 列帳價值:	183,520	7 列帳價值:	491,129	13 列帳價值:	796,592
	3 帳面價值:	121,943	4 帳面價值:	183,520	12 帳面價值:	491,129	19 帳面價值:	796,592
減 少	1 列帳價值:	17,000	2 列帳價值:	41,000	8 列帳價值:	227,500	11 列帳價值:	285,500
	1 帳面價值:	170	2 帳面價值:	410	10 帳面價值:	2,275	13 帳面價值:	2,855
本期 折舊		278,318		112,528		184,041		574,887

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年07月04日

頁次： 3 / 3

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
501050414- 0000021-0000021	欄杆 諺祥工程白鐵欄杆/平等街106巷35號後方112里建	座 1	0 22,800	0 22,800	22,800 22,800	112/06/30 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	1	列帳價值： 22,800
數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	1	帳面價值： 22,800	
減 少	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	
本期 折舊		15,093		764		8,260		24,117	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		非 公 用		
		項：	13		列帳價值： 796,592	項：		1	列帳價值： 22,800
數量：	19	帳面價值： 796,592	數量：	1	帳面價值： 22,800	數量：	0	帳面價值： 0	
減 少	項：	11	列帳價值： 285,500	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
數量：	13	帳面價值： 2,855	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07月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0		4
	面積	4,588.67	0.00	0.00	0	4,588.67
	價值	1,946,950,404	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		8
	數量	1	0	0		1
	面積	7,114.54	0.00	0.00	358,962	7,114.54
	價值	144,280,069	0	0		143,921,107
三. 機械及設備	數量	744	3	1		746
	價值	7,753,995	121,943	170	278,318	7,597,450
四. 交通及運輸設備	數量	262	4	2		264
	價值	3,574,329	183,520	410	112,528	3,644,911
五. 什項設備	數量	534	12	10		536
	價值	8,508,794	491,129	2,275	184,041	8,813,607
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	2,111,067,591	796,592	2,855	933,849	2,110,927,479

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07月04日

財產性質：公共用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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		24
	面積	6,588.17	0.00	0.00	0	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		26
	數量	2	0	0		2
	面積	8,674.72	0.00	0.00	178,542	8,674.72
	價值	75,432,642	0	0		75,254,100
三. 機械及設備	數量	24	0	0		24
	價值	446,406	0	0	15,093	431,313
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0		39
	價值	106,116	0	0	764	105,352
五. 什項設備	數量	62	1	0		63
	價值	183,589	22,800	0	8,260	198,129
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	1	0	0		1
	價值	50,000	0	0	0	50,000
小計	總值	1,591,498,632	22,800	0	202,659	1,591,318,773
合計	總值	3,702,566,223	819,392	2,855	1,136,508	3,702,246,252

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。