

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 何素嵐

機關長官 洪進達

# 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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

# 臺北市士林區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	37,379	
						-		37,379			
	01			04020410100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04020410101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04020410300	賠償收入	-	-	-	-	37,379	
						-		37,379			
		01		04020410301	一般賠償收入	-	-	-	-	37,379	
						-		37,379			
05				0502000000	規費收入	7,888,000	7,888,000	2,738,750	531,088	882,806	
						-		-	3,621,556		
	01			05020410100	行政規費收入	100,000	100,000	25,500	9,100	-7,500	
						-		-	18,000		
		01		05020410101	審查費	100,000	100,000	25,500	9,100	-7,500	
						-		-	18,000		
	03			05020410300	使用規費收入	7,788,000	7,788,000	2,713,250	521,988	890,306	
						-		-	3,603,556		
		03		05020410303	資料使用費	1,000	1,000	250	194	-56	
						-		-	194		
		06		05020410306	場地設施使用費	7,787,000	7,787,000	2,713,000	521,794	890,362	
						-		-	3,603,362		
07				0702000000	財產收入	398,000	398,000	193,363	103,562	56	
						-		-	193,419		
	01			07020410100	財產孳息	391,000	391,000	191,363	103,112	766	
						-		-	192,129		
		02		07020410102	權利金	328,000	328,000	169,006	99,892	-	
						-		-	169,006		

# 臺北市士林區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07020410103	63,000	63,000	22,357	3,220	-	766
				租金收入	-			23,123		
	05			07020410500	7,000	7,000	2,000	450	-	-710
				廢舊物資售價	-			1,290		
		01		07020410501	7,000	7,000	2,000	450	-	-710
				廢舊物資售價	-			1,290		
09				09020000000	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020410100	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020410102	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	2,000	2,000	1,050	1,925	-	875
				其他收入	-			1,925		
	02			12020410200	2,000	2,000	1,050	1,925	-	875
				雜項收入	-			1,925		
		10		12020410210	2,000	2,000	1,050	1,925	-	875
				其他雜項收入	-			1,925		
				經常門合計	8,738,000	8,738,000	3,157,413	860,825	-	921,116
					-			4,078,529		
				總計	8,738,000	8,738,000	3,157,413	860,825	-	921,116
					-			4,078,529		

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3702041010000 一般行政	166,048,000	-	166,048,000	68,661,461	13,104,797	13,461,108
					-	-		55,200,353		11,205,633
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702041010100 行政管理	166,048,000	-	166,048,000	68,661,461	13,104,797	13,461,108
					-	-		55,200,353		11,205,633
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	149,551,000	-	149,551,000	64,523,096	11,713,859	11,672,705
					-	-		52,850,391		10,803,633
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,497,000	-	16,497,000	4,138,365	1,390,938	1,788,403
					-	-		2,349,962		402,000
					-	-		-		
					-	-		-		
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,767,000	43,757,422	8,912,847	18,280,337
					-	-		25,477,085		12,861,296
					99,000	-		-		12,861,296
					-	-		-		
	01			3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,767,000	43,757,422	8,912,847	18,280,337
					-	-		25,477,085		12,861,296
					99,000	-		-		12,861,296
					-	-		-		

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	59,468,000	-	59,567,000	29,668,222	5,537,021	15,644,933
					-	-		14,023,289		
					99,000	-		-		12,441,296
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	14,089,200	3,375,826	2,635,404
					-	-		11,453,796		
					-	-		-		420,000
					-	-		-		-
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	109,620	34,215	5,880
					-	-		103,740		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	109,620	34,215	5,880
					-	-		103,740		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	109,620	34,215	5,880
					-	-		103,740		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	901,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-99,000	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	901,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-99,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	901,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-99,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	277,165,000	-	277,165,000	112,528,503	22,051,859	
					-	-		80,781,178	31,747,325	
					-	-		-	24,066,929	
					-	-		-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	29,700	
					-	-		29,700	1,000,300	
					-	-		-	790,600	
					-	-		-	-	
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	29,700	
					-	-		29,700	1,000,300	
					-	-		-	790,600	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	29,700	
					-	-		29,700	1,000,300	
					-	-		-	790,600	
					-	-		-	-	

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
90				3702041900000 一般建築及設備	13,303,000	-	13,303,000	5,964,896	37,057	5,163,642
					-	-		801,254		
					-	-		-		2,540,000
					-	-		-		-
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,356,000	5,184,000	37,057	5,125,186
					-	-		58,814		
					-	-		-		2,540,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,356,000	5,184,000	37,057	5,125,186
					-	-		58,814		
					-	-		-		2,540,000
					-	-		-		-
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	1,947,000	780,896	-	38,456
					-	-		742,440		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,947,000	-	1,947,000	780,896	-	38,456
					-	-		742,440		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,333,000	-	14,333,000	6,994,896	66,757	6,163,942
					-	-		830,954		
					-	-		-		3,330,600
					-	-		-		-

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經資門合計	291,498,000	-	291,498,000	119,523,399	22,118,616	37,911,267
					-	-		81,612,132		
					-	-		-		27,397,529
					-	-		-		
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	9,748,496	-	9,748,496	9,748,496	2,371,999	-
					-	-		9,748,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	9,748,496	-	9,748,496	9,748,496	2,371,999	-
					-	-		9,748,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,722,496	-	9,722,496	9,722,496	2,371,999	-
					-	-		9,722,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902041030000 公務人員各項補助	541,800	-	541,800	541,800	525,800	-
					-	-		541,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			8902041030100 公務人員各項補助	541,800	-	541,800	525,800	-	
					-	-		541,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	521,300	-	521,300	521,300	-	
					-	-		521,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	4,500	-	
					-	-		20,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902041080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	450,000	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902041080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	450,000	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	745,000	-	745,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,155,000	-	2,155,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	450,000	450,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,690,296	-	17,690,296	10,740,296	450,000	
					-	-	-	2,897,799	-	
					-	-	-	10,290,296	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	309,188,296	-	309,188,296	130,263,695	38,361,267	
					-	-	-	25,016,415	-	
					-	-	-	91,902,428	-	
					-	-	-	-	27,397,529	

臺北市士林區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	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	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
					經常門合計	300	-	-	-	-	300
					總計	300	-	-	-	-	300

臺北市士林區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	58,667	58,667	-	1,496,375	1,483,408
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	58,667	58,667	-	1,496,375	1,483,408
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	58,667	58,667	-	1,496,375	1,483,408
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	58,667	58,667	-	1,496,375	1,483,408
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	58,667	58,667	-	1,496,375	1,483,408
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	58,667	58,667	-	1,496,375	1,483,408
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	58,667	58,667	-	1,496,375	1,483,408

# 臺北市士林區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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	52,850,391			
1015 法定編制人員待遇	32,952,546			
1025 技工及工友待遇	929,200			
1030 獎金	12,137,717			
1035 其他給與	543,715			
1040 加班費	367,759			
1045 退休退職給付	12,204			
1050 退休離職儲金	3,613,709			
1055 保險	2,293,541			
2000 業務費	2,349,962	14,023,289	103,740	
2006 水電費	397,892	181,180		
2009 通訊費	122,510	14,450		
2018 資訊服務費	29,060	1,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	17,173	102,238		
2033 臨時人員酬金			103,740	
2036 按日按件計資酬金	138,500	2,000		
2051 物品	57,222	49,489		
2054 一般事務費	1,296,414	13,405,962		
2063 房屋建築養護費	62,632			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,350			
2069 設施及機械設備養護費	201,743	202,650		
2072 國內旅費	630			
2084 短程車資	7,241	64,320		

臺北市士林區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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
2093 特別費	14,145			
3000 設備及投資		29,700		58,814
3010 房屋建築及設備費				58,814
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		29,700		
4000 獎補助費		11,453,796		
4065 社會福利津貼及濟助		30,744		
4085 獎勵及慰問		686,000		
4090 其他補助及捐助		10,737,052		
合計	55,200,353	25,506,785	103,740	58,814

# 臺北市士林區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		9,722,496	521,300	63,094,187
1015 法定編制人員待遇				32,952,546
1025 技工及工友待遇				929,200
1030 獎金				12,137,717
1035 其他給與			521,300	1,065,015
1040 加班費				367,759
1045 退休退職給付		9,722,496		9,734,700
1050 退休離職儲金				3,613,709
1055 保險				2,293,541
2000 業務費			20,500	16,497,491
2006 水電費				579,072
2009 通訊費				136,960
2018 資訊服務費				30,060
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				119,411
2033 臨時人員酬金				103,740
2036 按日按件計資酬金				140,500
2051 物品				106,711
2054 一般事務費			20,500	14,722,876
2063 房屋建築養護費				62,632
2066 車輛及辦公器具養護費				4,350
2069 設施及機械設備養護費				404,393
2072 國內旅費				630
2084 短程車資				71,561

臺北市士林區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				14,145
3000 設備及投資	742,440			830,954
3010 房屋建築及設備費				58,814
3030 資訊軟硬體設備費	742,440			742,440
3035 雜項設備費				29,700
4000 獎補助費		26,000		11,479,796
4065 社會福利津貼及濟助				30,744
4085 獎勵及慰問		26,000		712,000
4090 其他補助及捐助				10,737,052
合計	742,440	9,748,496	541,800	91,902,428

# 臺北市士林區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	4,078,529	0	0	0	0	0	0	0	4,078,529
本年度	4,078,529	0	0	0	0	0	0	0	4,078,529
04030100 一般賠償收入	37,379	0	0	0	0	0	0	0	37,379
05010100 審查費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
05030300 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
05030600 場地設施使用費	3,603,362	0	0	0	0	0	0	0	3,603,362
07010200 權利金	169,006	0	0	0	0	0	0	0	169,006
07010300 租金收入	23,123	0	0	0	0	0	0	0	23,123
07050100 廢舊物資售價	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	1,925	0	0	0	0	0	0	0	1,925

# 臺北市士林區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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	91,961,095	27,397,529	0	0	220,000	2,238,584	0	0	0	0	121,817,208	10,743,738
本年度	91,902,428	27,397,529	0	0	220,000	0	0	0	0	0	119,519,957	10,743,738
一、本年度經費	81,612,132	27,397,529	0	0	220,000	0	0	0	0	0	109,229,661	10,293,738
0137010100 行政管理	55,200,353	11,205,633	0	0	220,000	0	0	0	0	0	66,625,986	2,035,475
0137540100 區政管理	25,477,085	12,861,296	0	0	0	0	0	0	0	0	38,338,381	5,419,041
0137540100* 區政管理	29,700	790,600	0	0	0	0	0	0	0	0	820,300	209,700
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	103,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,740	5,880
0137900200* 營建工程	58,814	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,598,814	2,585,186
0137900400* 其他設備	742,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,440	38,456
二、統籌科目	10,290,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,290,296	450,000

# 臺北市士林區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,748,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,748,496	0
0989030100 公務人員各項補助	541,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,800	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
以前年度	58,667	0	0	0	0	2,238,584	0	0	0	0	2,297,251	0
一、以前年度應付(保留)數	58,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,667	0
112年度 0137900200* 營建工程	58,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,667	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,238,584	0	0	0	0	2,238,584	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,181,565	0	0	0	0	2,181,565	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0
112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113年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,754,336,084	負債	29,042,415
流動資產	56,229,635	流動負債	23,785,391
專戶存款	27,128,398	應付代收款	23,785,391
零用金	220,000	長期負債	1,511,308
應收帳款	300	應付租賃款	1,511,308
預付款	28,880,937	其他負債	3,745,716
固定資產	3,697,578,088	存入保證金	3,745,716
土地	3,446,372,037	淨資產	3,725,293,669
房屋建築及設備	353,394,850	資產負債淨額	3,725,293,669
累計折舊－房屋建築及設備	-139,057,179	資產負債淨額	3,725,293,669
機械及設備	40,339,647		
累計折舊－機械及設備	-35,108,064		
交通及運輸設備	15,881,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,953,685		
雜項設備	33,811,712		
累計折舊－雜項設備	-24,485,160		
租賃資產	3,825,064		
累計折舊－租賃資產	-1,602,524		
購建中固定資產	17,159,790		
無形資產	124,652		
權利	50,000		
電腦軟體	74,652		
其他資產	403,709		
暫付款	402,709		
存出保證金	1,000		

# 臺北市士林區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,754,336,084	合 計	3,754,336,084
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,968,590	125,986,737
公庫撥入數	25,056,765	121,817,208
罰款及賠償收入	0	37,379
規費收入	531,088	3,621,556
財產收益	103,562	193,419
補助及協助收入	224,250	224,250
捐獻及贈與收入	30,000	70,000
其他收入	22,925	22,925
支出	26,927,580	98,510,295
繳付公庫數	860,825	4,078,529
人事支出	14,607,158	63,094,187
業務支出	6,967,731	16,498,548
獎補助支出	3,375,826	11,479,796
財產損失	732	1,976
折舊、折耗及攤銷	1,115,308	3,357,259
收支餘絀	-958,990	27,476,442

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 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	3,462,230,283	0	120,560	15,978,806	0	3,446,372,037
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	353,394,850	-137,444,667	0	0	-1,612,512	214,337,671
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	85,834	69,099	-521,464	5,231,583
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	18,000	33,600	-277,811	2,927,915
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	70,000	94,900	-551,347	9,326,552
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	3,905,731,857	-208,640,954	294,394	16,176,405	-2,963,134	3,678,245,758
租賃資產	3,825,064	-1,413,416	742,440	742,440	-189,108	2,222,540
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,043,366	0	116,424	0	0	17,159,790
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,046	0	0	9,394	0	74,652
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	20,952,476	-1,413,416	858,864	751,834	-189,108	19,456,982
合 計	3,926,684,333	-210,054,370	1,153,258	16,928,239	-3,152,242	3,697,702,740

## 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,153,258元，較取得財產合計數889,621元，差異263,637元之原因說明如下：

一、本年度土地增值120,560元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120,560元。

二、本年度接受民間團體贈與固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加70,000元。

三、本年度代辦經費增購列入資本資產帳21,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加21,000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1,057元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,057元。

五、本年度其他機關移撥53,134元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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	1,511,308			1,511,308
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 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	4,078,529	121,908,208	125,986,737	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	121,817,208	121,817,208	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	37,379	-----	37,379	規費收入
規費收入	3,621,556	-----	3,621,556	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	193,419	-----	193,419	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	70,000	70,000	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
其他收入	1,925	21,000	22,925	
	-----	-----	-----	
歲出	91,902,428	6,607,867	98,510,295	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,078,529	4,078,529	人事支出
人事費	63,094,187	-----	63,094,187	業務支出
業務費	16,497,491	1,057	16,498,548	獎補助支出
獎補助費	11,479,796	-----	11,479,796	
設備及投資	830,954	-830,954	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,976	1,976	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,357,259	3,357,259	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-87,823,899	115,300,341	27,476,442	收支餘絀

# 臺北市士林區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

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83萬954元，其中74萬9,940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83萬954元，其中7萬9,957元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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83萬954元，其中1,057元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，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」335萬7,259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」1,976元，係報廢固定資產所發生之損失。

4. 會計科目「捐獻及贈與收入」7萬元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。

。

5. 會計科目「其他收入」2萬2,925元，其中2萬1,000元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。