

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國113年01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 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 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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1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			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)		
04				0402000000	1,000	1,000	37,379	-	37,379	
				罰款及賠償收入	-		37,379	-		
	01			04020410100	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	-		-	-		
		01		04020410101	1,000	1,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	-		-	-		
	03			04020410300	-	-	37,379	-	37,379	
				賠償收入	-		37,379	-		
		01		04020410301	-	-	37,379	-	37,379	
				一般賠償收入	-		37,379	-		
05				0502000000	7,888,000	7,888,000	411,200	550,872	-	
				規費收入	-			550,872	139,672	
	01			05020410100	100,000	100,000	8,500	4,800	-	
				行政規費收入	-			4,800	-3,700	
		01		05020410101	100,000	100,000	8,500	4,800	-	
				審查費	-			4,800	-3,700	
	03			05020410300	7,788,000	7,788,000	402,700	546,072	-	
				使用規費收入	-			546,072	143,372	
		03		05020410303	1,000	1,000	-	-	-	
				資料使用費	-			-		
		06		05020410306	7,787,000	7,787,000	402,700	546,072	-	
				場地設施使用費	-			546,072	143,372	
07				0702000000	398,000	398,000	15,977	16,817	-	
				財產收入	-			16,817	840	
	01			07020410100	391,000	391,000	15,977	15,977	-	
				財產孳息	-			15,977		
		02		07020410102	328,000	328,000	12,779	12,779	-	
				權利金	-			12,779		

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1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	租金收入	63,000	63,000	3,198	3,198	-	-
						-			3,198		
	05			07020410500	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	840	-	840
						-			840		
		01		07020410501	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	840	-	840
						-			840		
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			09020410100	上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09020410102	計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12020000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	02			12020410200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		10		12020410210	其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		8,738,000	8,738,000	427,177	605,068	-	177,891
						-			605,068		
				總計		8,738,000	8,738,000	427,177	605,068	-	177,891
						-			605,068		

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1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				
01				3702041010000 一般行政	166,048,000	-	166,048,000	44,775,055	31,497,968	13,277,087
					-	-			31,497,968	
					-	-			-	11,205,933
					-	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	166,048,000	-	166,048,000	44,775,055	31,497,968	13,277,087
					-	-			31,497,968	
					-	-			-	11,205,933
					-	-			-	
			10	100000 人事費	149,551,000	-	149,551,000	43,432,664	31,291,811	12,140,853
					-	-			31,291,811	
					-	-			-	10,803,633
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,497,000	-	16,497,000	1,342,391	206,157	1,136,234
					-	-			206,157	
					-	-			-	402,300
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,668,000	20,789,831	10,358,329	10,431,502
					-	-			10,358,329	
					-	-			-	6,578,280
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,668,000	20,789,831	10,358,329	10,431,502
					-	-			10,358,329	
					-	-			-	6,578,280
					-	-			-	

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1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	-	59,468,000	14,732,231	5,517,249	9,214,982
					-	-		5,517,249		
					-	-		-	6,218,280	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	6,057,600	4,841,080	1,216,520
					-	-		4,841,080		
					-	-		-	360,000	
					-	-		-	-	
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	41,800	41,715	85
					-	-		41,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	41,800	41,715	85
					-	-		41,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	41,800	41,715	85
					-	-		41,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	277,165,000	-	277,165,000	65,606,686	41,898,012	
					-	-	-	41,898,012	23,708,674	
					-	-	-	-	17,784,213	
					-	-	-	-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,030,000	600,000	600,000	
					-	-	-	-	192,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,030,000	600,000	600,000	
					-	-	-	-	192,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,030,000	600,000	600,000	
					-	-	-	-	192,700	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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				
90				3702041900000 一般建築及設備	13,303,000	-	13,303,000	4,717,000	14,257	4,702,743
					-	-		14,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,356,000	4,717,000	14,257	4,702,743
					-	-		14,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,356,000	4,717,000	14,257	4,702,743
					-	-		14,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	1,947,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,947,000	-	1,947,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,333,000	-	14,333,000	5,317,000	14,257	5,302,743
					-	-		14,257	-	-
					-	-		-	-	192,700
					-	-		-	-	-

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1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	70,923,686	41,912,269	29,011,417
					-	-		41,912,269		
					-	-		-		17,976,913
					-	-		-		
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	5,074,265	-	5,074,265	5,074,265	5,074,265	-
					-	-		5,074,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	5,074,265	-	5,074,265	5,074,265	5,074,265	-
					-	-		5,074,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,048,265	-	5,048,265	5,048,265	5,048,265	-
					-	-		5,048,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	26,000	-
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,074,265	-	5,074,265	5,074,265	5,074,265	-
					-	-		5,074,265		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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				備註(預付款)
				總計	296,572,265	-	296,572,265	75,997,951	46,986,534	29,011,417
					-	-			46,986,534	
					-	-			-	17,976,913
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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1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)	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	-	-	-	-	1,555,042	1,483,408
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	-	-	1,555,042	1,483,408
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	-	-	1,555,042	1,483,408
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	-	-	1,555,042	1,483,408
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	-	-	1,555,042	1,483,408
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	-	-	1,555,042	1,483,408
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	-	-	1,555,042	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1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
1000 人事費	31,291,811			
1015 法定編制人員待遇	16,304,770			
1025 技工及工友待遇	479,600			
1030 獎金	12,127,917			
1040 加班費	129,120			
1045 退休退職給付	4,068			
1050 退休離職儲金	1,762,172			
1055 保險	484,164			
2000 業務費	206,157	5,517,249	41,715	
2006 水電費	108,619	1,061		
2018 資訊服務費		1,000		
2027 保險費		102,238		
2033 臨時人員酬金			41,715	
2054 一般事務費	16,674	5,412,950		
2063 房屋建築養護費	27,300			
2069 設施及機械設備養護費	53,364			
2072 國內旅費	200			
3000 設備及投資				14,257
3010 房屋建築及設備費				14,257
4000 獎補助費		4,841,080		
4085 獎勵及慰問		686,000		
4090 其他補助及捐助		4,155,080		
合計	31,497,968	10,358,329	41,715	14,257

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1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	5,048,265	36,340,076	
1015 法定編制人員待遇		16,304,770	
1025 技工及工友待遇		479,600	
1030 獎金		12,127,917	
1040 加班費		129,120	
1045 退休退職給付	5,048,265	5,052,333	
1050 退休離職儲金		1,762,172	
1055 保險		484,164	
2000 業務費		5,765,121	
2006 水電費		109,680	
2018 資訊服務費		1,000	
2027 保險費		102,238	
2033 臨時人員酬金		41,715	
2054 一般事務費		5,429,624	
2063 房屋建築養護費		27,300	
2069 設施及機械設備養護費		53,364	
2072 國內旅費		200	
3000 設備及投資		14,257	
3010 房屋建築及設備費		14,257	
4000 獎補助費	26,000	4,867,080	
4085 獎勵及慰問	26,000	712,000	
4090 其他補助及捐助		4,155,080	
合計	5,074,265	46,986,534	

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1月31日

頁數：第13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	605,068	0	0	0	0	0	0	0	605,068
本年度	605,068	0	0	0	0	0	0	0	605,068
04030100 一般賠償收入	37,379	0	0	0	0	0	0	0	37,379
05010100 審查費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
05030600 場地設施使用費	546,072	0	0	0	0	0	0	0	546,072
07010200 權利金	12,779	0	0	0	0	0	0	0	12,779
07010300 租金收入	3,198	0	0	0	0	0	0	0	3,198
07050100 廢舊物資售價	840	0	0	0	0	0	0	0	840

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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	46,986,534	17,976,913	0	0	220,000	5,770	0	0	0	0	65,189,217	10,814,504
本年度	46,986,534	17,976,913	0	0	220,000	0	0	0	0	0	65,183,447	10,814,504
一、本年度經費	41,912,269	17,976,913	0	0	220,000	0	0	0	0	0	60,109,182	10,814,504
0137010100 行政管理	31,497,968	11,205,933	0	0	220,000	0	0	0	0	0	42,923,901	1,851,154
0137540100 區政管理	10,358,329	6,578,280	0	0	0	0	0	0	0	0	16,936,609	3,853,222
0137540100* 區政管理	0	192,700	0	0	0	0	0	0	0	0	192,700	407,300
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	41,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,715	85
0137900200* 營建工程	14,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,257	4,702,743
二、統籌科目	5,074,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,074,265	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,074,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,074,265	0

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1月31日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	5,770	0	0	0	0	5,770	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	5,770	0	0	0	0	5,770	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,770	0	0	0	0	5,770	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,752,273,821	負債	21,518,092
流動資產	36,373,401	流動負債	16,988,068
專戶存款	16,692,780	應付代收款	14,014,064
零用金	220,000	其他應付款	742,440
應收帳款	300	預收款	2,231,564
預付款	19,460,321	長期負債	1,511,308
固定資產	3,715,428,506	應付租賃款	1,511,308
土地	3,462,230,283	其他負債	3,018,716
房屋建築及設備	353,394,850	存入保證金	3,018,716
累計折舊－房屋建築及設備	-137,982,171	淨資產	3,730,755,729
機械及設備	40,282,035	資產負債淨額	3,730,755,729
累計折舊－機械及設備	-34,744,427	資產負債淨額	3,730,755,729
交通及運輸設備	15,863,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,747,303		
雜項設備	33,826,712		
累計折舊－雜項設備	-24,101,308		
租賃資產	3,825,064		
累計折舊－租賃資產	-1,476,452		
購建中固定資產	17,057,623		
無形資產	130,914		
權利	50,000		
電腦軟體	80,914		
其他資產	341,000		
暫付款	340,000		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,752,273,821	合 計	3,752,273,821
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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	65,834,285	65,834,285
公庫撥入數	65,189,217	65,189,217
罰款及賠償收入	37,379	37,379
規費收入	550,872	550,872
財產收益	16,817	16,817
捐獻及贈與收入	40,000	40,000
支出	48,702,145	48,702,145
繳付公庫數	605,068	605,068
人事支出	36,340,076	36,340,076
業務支出	5,765,121	5,765,121
獎補助支出	4,867,080	4,867,080
財產損失	1,244	1,244
折舊、折耗及攤銷	1,123,556	1,123,556
收支餘絀	17,132,140	17,132,140

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1月31日

頁數：第 19 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	0	0	0	3,462,230,283
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	-537,504	215,412,679
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	0	40,877	-157,827	5,537,608
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	0	33,600	-71,429	3,116,297
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	40,000	49,900	-167,495	9,725,404
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	40,000	124,377	-934,255	3,696,072,271
租賃資產	3,825,064	-1,413,416	0	0	-63,036	2,348,612
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,043,366	0	14,257	0	0	17,057,623
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,046	0	0	3,132	0	80,914
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	14,257	3,132	-63,036	19,487,149
合 計	3,926,684,333	-210,054,370	54,257	127,509	-997,291	3,715,559,420

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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動14,257元，較取得財產合計數54,257元，差異40,000元之原因說明如下：
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減少40,000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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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1月31日

頁數：第 22 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	605,068	65,229,217	65,834,285	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	65,189,217	65,189,217	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	550,872	-----	550,872	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	16,817	-----	16,817	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	40,000	40,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	46,986,534	1,715,611	48,702,145	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	605,068	605,068	人事支出
人事費	36,340,076	-----	36,340,076	業務支出
業務費	5,765,121	-----	5,765,121	獎補助支出
獎補助費	4,867,080	-----	4,867,080	
設備及投資	14,257	-14,257	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,244	1,244	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,123,556	1,123,556	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-46,381,466	63,513,606	17,132,140	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1月31日

頁數：第 23 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：

預算項目「設備及投資」執行數1萬4,257元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」112萬3,556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」1,244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」4萬元，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。