

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國113年02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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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2月29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	
				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	
				賠償收入	-		37,379	-		
		01		04020410301	-	-	-	-	37,379	
				一般賠償收入	-		37,379	-		
05				0502000000	7,888,000	7,888,000	2,262,600	2,539,596	-	
				規費收入	-			3,090,468	827,868	
	01			05020410100	100,000	100,000	17,000	4,100	-	
				行政規費收入	-			8,900	-8,100	
		01		05020410101	100,000	100,000	17,000	4,100	-	
				審查費	-			8,900	-8,100	
	03			05020410300	7,788,000	7,788,000	2,245,600	2,535,496	-	
				使用規費收入	-			3,081,568	835,968	
		03		05020410303	1,000	1,000	-	-	-	
				資料使用費	-			-		
		06		05020410306	7,787,000	7,787,000	2,245,600	2,535,496	-	
				場地設施使用費	-			3,081,568	835,968	
07				0702000000	398,000	398,000	88,273	73,040	-	
				財產收入	-			89,857	1,584	
	01			07020410100	391,000	391,000	88,273	73,040	-	
				財產孳息	-			89,017	744	
		02		07020410102	328,000	328,000	69,114	56,335	-	
				權利金	-			69,114		

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2月29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			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)						
		03		07020410103	租金收入	63,000	63,000	19,159	16,705	-	744
						-			19,903		
	05			07020410500	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	840
						-			840		
		01		07020410501	廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	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	1,050	-	-	-1,050
						-			-		
	02			12020410200	雜項收入	2,000	2,000	1,050	-	-	-1,050
						-			-		
		10		12020410210	其他雜項收入	2,000	2,000	1,050	-	-	-1,050
						-			-		
				經常門合計		8,738,000	8,738,000	2,351,923	2,612,636	-	865,781
						-			3,217,704		
				總計		8,738,000	8,738,000	2,351,923	2,612,636	-	865,781
						-			3,217,704		

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2月29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	56,639,373	10,597,588	14,543,817
					-	42,095,556		-	11,205,933	
					-					
					-					
01				3702041010100 行政管理	166,048,000	-	166,048,000	56,639,373	10,597,588	14,543,817
					-	42,095,556		-	11,205,933	
					-					
					-					
			10	100000 人事費	149,551,000	-	149,551,000	53,958,311	9,844,721	12,821,779
					-	41,136,532		-	10,803,633	
					-					
					-					
			20	200000 業務費	16,497,000	-	16,497,000	2,681,062	752,867	1,722,038
					-	959,024		-	402,300	
					-					
					-					
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,668,000	33,163,750	6,205,909	16,599,512
					-	16,564,238		-	13,104,863	
					-					
					-					
01				3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,668,000	33,163,750	6,205,909	16,599,512
					-	16,564,238		-	13,104,863	
					-					
					-					

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2月29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	23,226,350	2,969,019	14,740,082
					-	-		8,486,268		12,684,863
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	9,937,400	3,236,890	1,859,430
					-	-		8,077,970		-
					-	-		-		420,000
					-	-		-		-
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	76,210	27,810	6,685
					-	-		69,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	76,210	27,810	6,685
					-	-		69,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	76,210	27,810	6,685
					-	-		69,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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	89,879,333	16,831,307	
								58,729,319	31,150,974	
									24,310,796	
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,030,000	900,000	900,000	
									566,300	
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,030,000	900,000	900,000	
									566,300	
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,030,000	900,000	900,000	
									566,300	

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2月29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	5,459,440	749,940	4,695,243
					-	-		764,197		
					-	-		-		2,540,000
					-	-		-		-
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,356,000	4,717,000	7,500	4,695,243
					-	-		21,757		
					-	-		-		2,540,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,356,000	4,717,000	7,500	4,695,243
					-	-		21,757		
					-	-		-		2,540,000
					-	-		-		-
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	1,947,000	742,440	742,440	-
					-	-		742,440		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,947,000	-	1,947,000	742,440	742,440	-
					-	-		742,440		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,333,000	-	14,333,000	6,359,440	749,940	5,595,243
					-	-		764,197		
					-	-		-		3,106,300
					-	-		-		-

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2月29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	96,238,773	17,581,247	36,745,257
					-	-		59,493,516		27,417,096
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	7,376,497	-	7,376,497	7,376,497	2,302,232	-
					-	-		7,376,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	7,376,497	-	7,376,497	7,376,497	2,302,232	-
					-	-		7,376,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,350,497	-	7,350,497	7,350,497	2,302,232	-
					-	-		7,350,497		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902041030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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)			
	01			8902041030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,392,497	-	7,392,497	2,318,232	-	
					-	-		7,392,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	298,890,497	-	298,890,497	19,899,479	36,745,257	
					-	-		66,886,013	-	
					-	-		-	27,417,096	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第9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2月29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2月29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	41,136,532			
1015 法定編制人員待遇	24,505,155			
1025 技工及工友待遇	704,400			
1030 獎金	12,127,917			
1035 其他給與	191,183			
1040 加班費	253,098			
1045 退休退職給付	8,136			
1050 退休離職儲金	2,626,753			
1055 保險	719,890			
2000 業務費	959,024	8,486,268	69,525	
2006 水電費	253,631	98,407		
2009 通訊費	38,098	6,341		
2018 資訊服務費	22,560	1,000		
2027 保險費		102,238		
2033 臨時人員酬金			69,525	
2036 按日按件計資酬金	76,000			
2051 物品	29,557			
2054 一般事務費	390,574	8,246,062		
2063 房屋建築養護費	49,284			
2069 設施及機械設備養護費	99,120			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		32,220		
3000 設備及投資				21,757
3010 房屋建築及設備費				21,757

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2月29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
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		8,077,970		
4065 社會福利津貼及濟助		17,568		
4085 獎勵及慰問		686,000		
4090 其他補助及捐助		7,374,402		
合計	42,095,556	16,564,238	69,525	21,757

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2月29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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		7,350,497		48,487,029
1015 法定編制人員待遇				24,505,155
1025 技工及工友待遇				704,400
1030 獎金				12,127,917
1035 其他給與				191,183
1040 加班費				253,098
1045 退休退職給付		7,350,497		7,358,633
1050 退休離職儲金				2,626,753
1055 保險				719,890
2000 業務費			16,000	9,530,817
2006 水電費				352,038
2009 通訊費				44,439
2018 資訊服務費				23,560
2027 保險費				102,238
2033 臨時人員酬金				69,525
2036 按日按件計資酬金				76,000
2051 物品				29,557
2054 一般事務費			16,000	8,652,636
2063 房屋建築養護費				49,284
2069 設施及機械設備養護費				99,120
2072 國內旅費				200
2084 短程車資				32,220
3000 設備及投資	742,440			764,197
3010 房屋建築及設備費				21,757

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2月29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
3030 資訊軟硬體設備費	742,440			742,440
4000 獎補助費		26,000		8,103,970
4065 社會福利津貼及濟助				17,568
4085 獎勵及慰問		26,000		712,000
4090 其他補助及捐助				7,374,402
合計	742,440	7,376,497	16,000	66,886,013

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2月29日

頁數：第15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	3,217,704	0	0	0	0	0	0	0	3,217,704
本年度	3,217,704	0	0	0	0	0	0	0	3,217,704
04030100 一般賠償收入	37,379	0	0	0	0	0	0	0	37,379
05010100 審查費	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
05030600 場地設施使用費	3,081,568	0	0	0	0	0	0	0	3,081,568
07010200 權利金	69,114	0	0	0	0	0	0	0	69,114
07010300 租金收入	19,903	0	0	0	0	0	0	0	19,903
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2月29日

頁數：第16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	66,886,013	27,417,096	0	0	220,000	2,237,334	0	0	0	0	96,760,443	9,108,161
本年度	66,886,013	27,417,096	0	0	220,000	0	0	0	0	0	94,523,109	9,108,161
一、本年度經費	59,493,516	27,417,096	0	0	220,000	0	0	0	0	0	87,130,612	9,108,161
0137010100 行政管理	42,095,556	11,205,933	0	0	220,000	0	0	0	0	0	53,521,489	3,117,884
0137540100 區政管理	16,564,238	13,104,863	0	0	0	0	0	0	0	0	29,669,101	3,494,649
0137540100* 區政管理	0	566,300	0	0	0	0	0	0	0	0	566,300	333,700
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	69,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,525	6,685
0137900200* 營建工程	21,757	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,757	2,155,243
0137900400* 其他設備	742,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,440	0
二、統籌科目	7,392,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,392,497	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2月29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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,376,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,376,497	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,237,334	0	0	0	0	2,237,334	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	2,237,334	0	0	0	0	2,237,334	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,180,315	0	0	0	0	2,180,315	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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,754,099,448	負債	27,898,673
流動資產	55,157,820	流動負債	22,618,649
專戶存款	26,037,016	應付代收款	22,618,649
零用金	220,000	其他應付款	
應收帳款	300	預收款	
預付款	28,900,504	長期負債	1,511,308
固定資產	3,698,462,495	應付租賃款	1,511,308
土地	3,446,372,037	其他負債	3,768,716
房屋建築及設備	353,394,850	存入保證金	3,768,716
累計折舊－房屋建築及設備	-138,519,675	淨資產	3,726,200,775
機械及設備	40,282,035	資產負債淨額	3,726,200,775
累計折舊－機械及設備	-34,940,702	資產負債淨額	3,726,200,775
交通及運輸設備	15,863,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,851,708		
雜項設備	33,826,712		
累計折舊－雜項設備	-24,315,353		
租賃資產	3,825,064		
累計折舊－租賃資產	-1,539,488		
購建中固定資產	17,065,123		
無形資產	127,784		
權利	50,000		
電腦軟體	77,784		
其他資產	351,349		
暫付款	350,349		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,754,099,448	合 計	3,754,099,448
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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,183,862	100,018,147
公庫撥入數	31,571,226	96,760,443
罰款及賠償收入	0	37,379
規費收入	2,539,596	3,090,468
財產收益	73,040	89,857
捐獻及贈與收入	0	40,000
支出	22,880,570	71,582,715
繳付公庫數	2,612,636	3,217,704
人事支出	12,146,953	48,487,029
業務支出	3,765,696	9,530,817
獎補助支出	3,236,890	8,103,970
財產損失	0	1,244
折舊、折耗及攤銷	1,118,395	2,241,951
收支餘絀	11,303,292	28,435,432

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2月29日

頁數：第 21 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	-1,075,008	214,875,175
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	0	40,877	-354,102	5,341,333
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	0	33,600	-175,834	3,011,892
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	40,000	49,900	-381,540	9,511,359
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	160,560	16,103,183	-1,986,484	3,679,161,796
租賃資產	3,825,064	-1,413,416	742,440	742,440	-126,072	2,285,576
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,043,366	0	21,757	0	0	17,065,123
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,046	0	0	6,262	0	77,784
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	764,197	748,702	-126,072	19,428,483
合 計	3,926,684,333	-210,054,370	924,757	16,851,885	-2,112,556	3,698,590,279

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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動924,757元，較取得財產合計數764,197元，差異160,560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2月29日

頁數：第 23 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2月29日

頁數：第 24 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	3,217,704	96,800,443	100,018,147	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	96,760,443	96,760,443	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	3,090,468	-----	3,090,468	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	89,857	-----	89,857	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	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	40,000	40,000	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	-----	-----	-----	
歲出	66,886,013	4,696,702	71,582,715	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,217,704	3,217,704	人事支出
人事費	48,487,029	-----	48,487,029	業務支出
業務費	9,530,817	-----	9,530,817	獎補助支出
獎補助費	8,103,970	-----	8,103,970	
設備及投資	764,197	-764,197	-----	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
	-----	2,241,951	2,241,951	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-63,668,309	92,103,741	28,435,432	

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2月29日

頁數：第 25 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76萬4,197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76萬4,197元，其中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」224萬1,951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。

。