

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國113年04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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	6,370	-	43,749
				罰款及賠償收入	-			43,749		
	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	-	-	-	6,370	-	43,749
				賠償收入	-			43,749		
		01		04020410301	-	-	-	6,370	-	43,749
				一般賠償收入	-			43,749		
05				0502000000	7,888,000	7,888,000	3,094,450	267,033	-	794,139
				規費收入	-			3,888,589		
	01			05020410100	100,000	100,000	34,000	9,600	-	-6,400
				行政規費收入	-			27,600		
		01		05020410101	100,000	100,000	34,000	9,600	-	-6,400
				審查費	-			27,600		
	03			05020410300	7,788,000	7,788,000	3,060,450	257,433	-	800,539
				使用規費收入	-			3,860,989		
		03		05020410303	1,000	1,000	250	48	-	-8
				資料使用費	-			242		
		06		05020410306	7,787,000	7,787,000	3,060,200	257,385	-	800,547
				場地設施使用費	-			3,860,747		
07				0702000000	398,000	398,000	209,340	28,778	-	12,857
				財產收入	-			222,197		
	01			07020410100	391,000	391,000	207,340	28,778	-	13,567
				財產孳息	-			220,907		
		02		07020410102	328,000	328,000	181,785	25,558	-	12,779
				權利金	-			194,564		

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4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	25,555	3,220	-	788
				租金收入	-			26,343		
	05			07020410500	7,000	7,000	2,000	-	-	-710
				廢舊物資售價	-			1,290		
		01		07020410501	7,000	7,000	2,000	-	-	-710
				廢舊物資售價	-			1,290		
09				09020000000	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020410100	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020410102	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	2,000	2,000	1,050	265,913	-	266,788
				其他收入	-			267,838		
	02			12020410200	2,000	2,000	1,050	265,913	-	266,788
				雜項收入	-			267,838		
		01		12020410201	-	-	-	265,713	-	265,713
				收回以前年度歲出	-			265,713		
		10		12020410210	2,000	2,000	1,050	200	-	1,075
				其他雜項收入	-			2,125		
				經常門合計	8,738,000	8,738,000	3,529,090	568,094	-	1,117,533
					-			4,646,623		
				總計	8,738,000	8,738,000	3,529,090	568,094	-	1,117,533
					-			4,646,623		

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4月30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	80,636,693	11,851,364	13,584,976
					-	-		67,051,717		11,205,633
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702041010100 行政管理	166,048,000	-	166,048,000	80,636,693	11,851,364	13,584,976
					-	-		67,051,717		11,205,633
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	149,551,000	-	149,551,000	75,131,401	10,619,494	11,661,516
					-	-		63,469,885		10,803,633
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,497,000	-	16,497,000	5,505,292	1,231,870	1,923,460
					-	-		3,581,832		402,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,767,000	52,239,982	7,628,394	19,134,503
					-	-		33,105,479		13,320,799
					99,000	-		-		13,320,799
					-	-		-		-
	01			3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,767,000	52,239,982	7,628,394	19,134,503
					-	-		33,105,479		13,320,799
					99,000	-		-		13,320,799
					-	-		-		-

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4月30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	34,150,982	4,028,876	16,098,817
					-	-		18,052,165		
					99,000	-			-	12,660,799
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	18,089,000	3,599,518	3,035,686
					-	-		15,053,314		
					-	-			-	660,000
					-	-			-	-
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	152,030	33,392	14,898
					-	-			137,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	152,030	33,392	14,898
					-	-			137,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	152,030	33,392	14,898
					-	-			137,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	844,240	-	-	-
					-	-			-	-
					-155,760	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	844,240	-	-	
					-	-		-	-	
					-155,760	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	844,240	-	-	
					-	-		-	-	
					-155,760	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	277,165,000	-	277,108,240	133,028,705	19,513,150	
					-	-		100,294,328	-	
					-56,760	-		-	24,526,432	
					-	-		-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	
					-	-		29,700	-	
					-	-		-	880,600	
					-	-		-	-	
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	
					-	-		29,700	-	
					-	-		-	880,600	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	
					-	-		29,700	-	
					-	-		-	880,600	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	13,359,760	5,964,896	158	5,163,484
					-	-		801,412		
					56,760	-		-		2,540,000
					-	-		-		-
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,356,000	5,184,000	158	5,125,028
					-	-		58,972		
					-	-		-		2,540,000
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,356,000	5,184,000	158	5,125,028
					-	-		58,972		
					-	-		-		2,540,000
					-	-		-		-
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	2,003,760	780,896	-	38,456
					-	-		742,440		
					56,760	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	1,947,000	-	2,003,760	780,896	-	38,456
					-	-		742,440		
					56,760	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	14,333,000	-	14,389,760	6,994,896	158	6,163,784
					-	-		831,112		
					56,760	-		-		3,420,600
					-	-		-		-

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4月30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				
				經資門合計	291,498,000	-	291,498,000	140,023,601	19,513,308	38,898,161
					-	-		101,125,440		
					-	-		-		27,947,032
					-	-		-		-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	12,353,819	-	12,353,819	12,353,819	2,605,323	-
					-	-		12,353,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	12,353,819	-	12,353,819	12,353,819	2,605,323	-
					-	-		12,353,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,327,819	-	12,327,819	12,327,819	2,605,323	-
					-	-		12,327,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902041030000 公務人員各項補助	776,180	-	776,180	776,180	234,380	-
					-	-		776,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	776,180	-	776,180	776,180	234,380	-
					-	-		776,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	739,400	-	739,400	739,400	218,100	-
					-	-		739,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,780	-	36,780	36,780	16,280	-
					-	-		36,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8902041080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	1,262,500	93,580	1,168,920
					-	-		93,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902041080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	1,262,500	93,580	1,168,920
					-	-		93,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	745,000	-	745,000	93,125	-	93,125
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	269,375	3,280	266,095
					-	-			3,280	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	900,000	90,300	809,700
					-	-			90,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	20,529,999	-	20,529,999	14,392,499	2,933,283	1,168,920
					-	-			13,223,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	312,027,999	-	312,027,999	154,416,100	22,446,591	40,067,081
					-	-			114,349,019	
					-	-			-	27,947,032
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第10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4月30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	-	1,496,375	1,483,408
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	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4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			
	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	63,469,885			
1015 法定編制人員待遇	41,607,380			
1025 技工及工友待遇	1,154,000			
1030 獎金	12,137,717			
1035 其他給與	752,128			
1040 加班費	518,745			
1045 退休退職給付	16,272			
1050 退休離職儲金	4,509,463			
1055 保險	2,774,180			
2000 業務費	3,581,832	18,052,165	137,132	
2006 水電費	532,863	264,426		
2009 通訊費	218,611	87,575		
2018 資訊服務費	68,122	32,641		
2024 稅捐及規費	15,730			
2027 保險費	17,173	384,363		
2033 臨時人員酬金			137,132	
2036 按日按件計資酬金	214,195	12,000		
2051 物品	94,976	58,914		
2054 一般事務費	1,979,034	16,913,836		
2063 房屋建築養護費	100,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,350			
2069 設施及機械設備養護費	283,210	202,650		
2072 國內旅費	1,300			
2084 短程車資	14,741	95,760		

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4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			
	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	36,572			
3000 設備及投資		29,700		58,972
3010 房屋建築及設備費				58,972
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		29,700		
4000 獎補助費		15,053,314		
4065 社會福利津貼及濟助		48,312		
4085 獎勵及慰問		700,753		
4090 其他補助及捐助		14,304,249		
合計	67,051,717	33,135,179	137,132	58,972

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4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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		12,327,819	739,400	
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			739,400	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		12,327,819		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			36,780	3,280
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				2,780
2054 一般事務費			36,780	
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				500

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4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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2093 特別費				
3000 設備及投資	742,440			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	742,440			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		26,000		90,300
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		26,000		
4090 其他補助及捐助				90,300
合計	742,440	12,353,819	776,180	93,580

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4月30日

頁數：第16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	76,537,104			
1015 法定編制人員待遇	41,607,380			
1025 技工及工友待遇	1,154,000			
1030 獎金	12,137,717			
1035 其他給與	1,491,528			
1040 加班費	518,745			
1045 退休退職給付	12,344,091			
1050 退休離職儲金	4,509,463			
1055 保險	2,774,180			
2000 業務費	21,811,189			
2006 水電費	797,289			
2009 通訊費	306,186			
2018 資訊服務費	100,763			
2024 稅捐及規費	15,730			
2027 保險費	401,536			
2033 臨時人員酬金	137,132			
2036 按日按件計資酬金	226,195			
2051 物品	156,670			
2054 一般事務費	18,929,650			
2063 房屋建築養護費	100,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,350			
2069 設施及機械設備養護費	485,860			
2072 國內旅費	1,300			
2084 短程車資	111,001			

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4月30日

頁數：第17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			
2093 特別費	36,572			
3000 設備及投資	831,112			
3010 房屋建築及設備費	58,972			
3030 資訊軟硬體設備費	742,440			
3035 雜項設備費	29,700			
4000 獎補助費	15,169,614			
4065 社會福利津貼及濟助	48,312			
4085 獎勵及慰問	726,753			
4090 其他補助及捐助	14,394,549			
合計	114,349,019			

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4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)			
合計	4,646,623	0	0	0	0	0	0	0	4,646,623
本年度	4,646,623	0	0	0	0	0	0	0	4,646,623
04030100 一般賠償收入	43,749	0	0	0	0	0	0	0	43,749
05010100 審查費	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242
05030600 場地設施使用費	3,860,747	0	0	0	0	0	0	0	3,860,747
07010200 權利金	194,564	0	0	0	0	0	0	0	194,564
07010300 租金收入	26,343	0	0	0	0	0	0	0	26,343
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
12020100 收回以前年度歲出	265,713	0	0	0	0	0	0	0	265,713

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4月30日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	2,125	0	0	0	0	0	0	2,125	

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4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)		
合計	114,407,686	27,947,032	0	0	220,000	2,238,734	0	0	0	0	144,813,452	11,900,049
本年度	114,349,019	27,947,032	0	0	220,000	0	0	0	0	0	142,516,051	11,900,049
一、本年度經費	101,125,440	27,947,032	0	0	220,000	0	0	0	0	0	129,292,472	10,731,129
0137010100 行政管理	67,051,717	11,205,633	0	0	220,000	0	0	0	0	0	78,477,350	2,159,343
0137540100 區政管理	33,105,479	13,320,799	0	0	0	0	0	0	0	0	46,426,278	5,813,704
0137540100* 區政管理	29,700	880,600	0	0	0	0	0	0	0	0	910,300	119,700
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	137,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,132	14,898
0137900200* 營建工程	58,972	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,598,972	2,585,028
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	13,223,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,223,579	1,168,920

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4月30日

頁數：第21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	12,353,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,353,819	0
0989030100 公務人員各項補助	776,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,180	0
0989080100 災害準備金	93,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,580	1,168,920
以前年度	58,667	0	0	0	0	2,238,734	0	0	0	0	2,297,401	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	2,238,734	0	0	0	0	2,238,734	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,181,715	0	0	0	0	2,181,715	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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,754,100,884	負債	29,360,603
流動資產	57,030,787	流動負債	24,056,579
專戶存款	27,380,047	應付代收款	24,056,579
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	29,430,440	其他負債	3,792,716
固定資產	3,696,478,327	存入保證金	3,792,716
土地	3,446,372,037	淨資產	3,724,740,281
房屋建築及設備	353,394,850	資產負債淨額	3,724,740,281
累計折舊－房屋建築及設備	-139,594,683	資產負債淨額	3,724,740,281
機械及設備	40,311,425		
累計折舊－機械及設備	-35,335,131		
交通及運輸設備	15,791,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,962,566		
雜項設備	33,767,312		
累計折舊－雜項設備	-24,649,005		
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	17,159,948		
無形資產	121,522		
權利	50,000		
電腦軟體	71,522		
其他資產	470,248		
暫付款	469,248		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,754,100,884	合 計	3,754,100,884
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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,564,338	149,551,075
公庫撥入數	22,996,244	144,813,452
罰款及賠償收入	6,370	43,749
規費收入	267,033	3,888,589
財產收益	28,778	222,197
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	70,000
其他收入	265,913	288,838
支出	24,117,576	122,627,871
繳付公庫數	568,094	4,646,623
人事支出	13,442,917	76,537,104
業務支出	5,313,698	21,812,246
獎補助支出	3,689,818	15,169,614
財產損失	1,626	3,602
折舊、折耗及攤銷	1,101,423	4,458,682
收支餘絀	-553,238	26,923,204

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4月30日

頁數：第 25 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	-2,150,016	213,800,167
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	85,834	97,321	-748,531	4,976,294
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	18,000	123,600	-286,692	2,829,034
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	70,000	139,300	-715,192	9,118,307
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	16,339,027	-3,900,431	3,677,145,839
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	116,582	0	0	17,159,948
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,046	0	0	12,524	0	71,522
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	859,022	754,964	-189,108	19,454,010
合 計	3,926,684,333	-210,054,370	1,153,416	17,093,991	-4,089,539	3,696,599,849

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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動1,153,416元，較取得財產合計數889,779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4月30日

頁數：第 27 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4月30日

頁數：第 28 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	4,646,623	144,904,452	149,551,075	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	144,813,452	144,813,452	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	43,749	-----	43,749	規費收入
規費收入	3,888,589	-----	3,888,589	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	222,197	-----	222,197	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	267,838	21,000	288,838	
	-----	-----	-----	
歲出	114,349,019	8,278,852	122,627,871	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,646,623	4,646,623	人事支出
人事費	76,537,104	-----	76,537,104	業務支出
業務費	21,811,189	1,057	21,812,246	獎補助支出
獎補助費	15,169,614	-----	15,169,614	
設備及投資	831,112	-831,112	-----	財產損失
	-----	3,602	3,602	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,458,682	4,458,682	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-109,702,396	136,625,600	26,923,204	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4月30日

頁數:第 29 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83萬1,112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83萬1,112元，其中8萬115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83萬1,112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」445萬8,682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」3,602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」28萬8,838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。