臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國111年10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10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第11頁至第16頁

二、繳付公庫數分析表…… 第17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32頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第33頁至第33頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第35頁至第35頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第36頁至第40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41頁至第41頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第42頁至第45頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第46頁至第47頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000	301,000	301,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	01			04020410100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04020410101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	02			04020410200	300,000	300,000	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04020410201	300,000	300,000	-	-	-	-
				沒入金	-			-		
05				05020000000	7,949,000	7,949,000	7,311,150	308,786	-	133,840
				規費收入	-			7,444,990		
	01			05020410100	85,000	85,000	80,000	2,900	-	23,100
				行政規費收入	-			103,100		
		01		05020410101	85,000	85,000	80,000	2,900	-	23,100
				審查費	-			103,100		
	03			05020410300	7,864,000	7,864,000	7,231,150	305,886	-	110,740
				使用規費收入	-			7,341,890		
		03		05020410303	1,000	1,000	750	-	-	-482
				資料使用費	-			268		
		06		05020410306	7,863,000	7,863,000	7,230,400	305,886	-	111,222
				場地設施使用費	-			7,341,622		
07				07020000000	460,000	460,000	401,809	-40,358	-	3,989
				財產收入	-			405,798		
	01			07020410100	453,000	453,000	394,809	-40,358	-	-76,746
				財產孳息	-			318,063		
		02		07020410102	353,000	353,000	302,016	-43,556	-	-65,514
				權利金	-			236,502		
		03		07020410103	100,000	100,000	92,793	3,198	-	-11,232
				租金收入	-			81,561		
	05			07020410500	7,000	7,000	7,000	-	-	80,735
				廢舊物資售價	-			87,735		
		01		07020410501	7,000	7,000	7,000	-	-	80,735
				廢舊物資售價	-			87,735		
09				09020000000	449,000	449,000	448,500	-	-	-
				補助及協助收入	-			448,500		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09020410100	449,000	449,000	448,500	-	-	-
				上級政府補助收入	-			448,500		
		02		09020410102	449,000	449,000	448,500	-	-	-
				計畫型補助收入	-			448,500		
12				12020000000	20,000	20,000	16,370	1,524	-	17,493
				其他收入	-			33,863		
	02			12020410200	20,000	20,000	16,370	1,524	-	17,493
				雜項收入	-			33,863		
		01		12020410201	-	-	-	-	-	9,553
				收回以前年度歲出	-			9,553		
		10		12020410210	20,000	20,000	16,370	1,524	-	7,940
				其他雜項收入	-			24,310		
				經常門合計	9,179,000	9,179,000	8,177,829	269,952	-	155,322
					-			8,333,151		
				總計	9,179,000	9,179,000	8,177,829	269,952	-	155,322
					-			8,333,151		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				3702041010000 一般行政	158,461,000	-	163,469,596	149,476,141	11,222,331	7,077,609
					-	-			142,398,532	
					35,374	-			-	102,000
					4,973,222	-				
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	163,469,596	149,476,141	11,222,331	7,077,609
					-	-			142,398,532	
					35,374	-			-	102,000
					4,973,222	-				
			10	100000 人事費	143,860,000	-	148,833,222	136,619,961	9,987,526	5,148,864
					-	-			131,471,097	
					-	-			-	-
					4,973,222	-				
			20	200000 業務費	14,601,000	-	14,636,374	12,856,180	1,234,805	1,928,745
					-	-			10,927,435	
					35,374	-			-	102,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	93,570,763	7,180,420	12,497,323
					-	-			81,073,440	
					-	-			-	6,136,140
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	93,570,763	7,180,420	12,497,323
					-	-			81,073,440	
					-	-			-	6,136,140
					-	-				
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	51,209,103	3,545,179	7,656,819
					-	-			43,552,284	
					-	-			-	5,529,601
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	42,361,660	3,635,241	4,840,504
					-	-			37,521,156	
					-	-			-	606,539
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	365,931	32,278	25,318
					-	-			340,613	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	365,931	32,278	25,318
					-	-			340,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	365,931	32,278	25,318
					-	-			340,613	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	2,459	-	-	-
					-	-			-	
					-997,541	-			-	-
					-	-				
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	2,459	-	-	-
					-	-			-	
					-997,541	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	2,459	-	-	-
					-	-			-	
					-997,541	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	261,847,000	-	265,858,055	243,412,835	18,435,029	19,600,250
					-	-			223,812,585	
					-962,167	-			-	6,238,140
					4,973,222	-				
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	791,135
					-	-			1,162,865	
					-	-			-	780,120
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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*	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	791,135
					-	-			1,162,865	
					-	-			-	780,120
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	791,135
					-	-			1,162,865	
					-	-			-	780,120
					-	-				
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	4,530,167	4,259,295	1,861,208	514,018
					-	-			3,745,277	
					962,167	-			-	-
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	2,258,159	2,258,159	1,530,032	341,002
					-	-			1,917,157	
					350,159	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,908,000	-	2,258,159	2,258,159	1,530,032	341,002
					-	-			1,917,157	
					350,159	-			-	-
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	2,272,008	2,001,136	331,176	173,016
					-	-			1,828,120	
					612,008	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	2,272,008	2,001,136	331,176	173,016
					-	-			1,828,120	
					612,008	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,522,000	-	6,484,167	6,213,295	1,861,208	1,305,153
					-	-			4,908,142	
					962,167	-			-	780,120
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
				經資門合計	267,369,000	-	272,342,222	249,626,130	20,296,237	20,905,403
					-	-			228,720,727	
					-	-			-	7,018,260
					4,973,222	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	26,617,680	-	26,617,680	26,617,680	2,361,589	-
					-	-			26,617,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	26,617,680	-	26,617,680	26,617,680	2,361,589	-
					-	-			26,617,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,549,680	-	26,549,680	26,549,680	2,361,589	-
					-	-			26,549,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				
03				8902041030000 公務人員各項補助	2,224,853	-	2,224,853	2,224,853	279,600	-
					-	-			2,224,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	2,224,853	-	2,224,853	2,224,853	279,600	-
					-	-			2,224,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,026,261	-	2,026,261	2,026,261	190,600	-
					-	-			2,026,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	198,592	-	198,592	198,592	89,000	-
					-	-			198,592	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	13,724,057	-	13,724,057	14,627,444	272,978	2,830,002
					-	-			11,797,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	13,724,057	-	13,724,057	14,627,444	272,978	2,830,002
					-	-			11,797,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,228,519	-	2,228,519	2,220,019	91,544	964,595
					-	-			1,255,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,495,538	-	11,495,538	12,407,425	181,434	1,865,407
					-	-			10,542,018	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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	42,569,590	-	42,569,590	43,472,977	2,914,167	2,830,002
					-	-			40,642,975	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	309,938,590	-	314,911,812	293,099,107	23,210,404	23,735,405
					-	-			269,363,702	
					-	-			-	7,018,260
					4,973,222	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代號及名稱	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	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
					小計	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
					總計	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代號及名稱	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
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	-	1,945,107	-	50,767	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	1,115,233	-	50,767	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	1,115,233	-	50,767	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	829,874	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	829,874	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	-	2,263,880	-	50,767	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	-	1,945,107	-	50,767	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	-	2,263,880	-	50,767	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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	131,471,097			
1015 法定編制人員待遇	86,800,367			
1025 技工及工友待遇	2,422,929			
1030 獎金	22,307,869			
1035 其他給與	2,656,811			
1040 加班值班費	882,644			
1045 退休退職給付	36,612			
1050 退休離職儲金	9,119,883			
1055 保險	7,243,982			
2000 業務費	10,927,435	43,552,284	340,613	
2006 水電費	1,763,092	1,100,412		
2009 通訊費	685,716	63,378		
2018 資訊服務費	151,626			
2024 稅捐及規費	89,429			
2027 保險費	29,875	341,822		
2033 臨時人員酬金			326,531	
2036 按日按件計資酬金	745,811	28,440		
2051 物品	253,409	390,403		
2054 一般事務費	5,552,752	39,281,825	14,082	
2063 房屋建築養護費	528,663			
2066 車輛及辦公器具養護費	132,529			
2069 設施及機械設備養護費	807,724	2,030,824		
2072 國內旅費	19,001			
2084 短程車資	20,530	315,180		
2093 特別費	147,278			
3000 設備及投資		1,162,865		1,917,157
3010 房屋建築及設備費				1,917,157
3015 公共建設及設施費		499,065		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		663,800		
4000 獎補助費		37,521,156		
4065 社會福利津貼及濟助		120,031		

報表編號：arg31　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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		652,000		
4090 其他補助及捐助		36,749,125		
合計	142,398,532	82,236,305	340,613	1,917,157

報表編號：arg31　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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		26,549,680	3,000	2,026,261
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			3,000	2,026,261
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		26,549,680		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				198,592
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				198,592
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	1,828,120			
3010 房屋建築及設備費	54,326			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	508,112			
3035 雜項設備費	1,265,682			
4000 獎補助費		68,000		
4065 社會福利津貼及濟助				

報表編號：arg31　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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		68,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,828,120	26,617,680	3,000	2,224,853

報表編號：arg31　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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	1,255,424	161,305,462		
1015 法定編制人員待遇		86,800,367		
1025 技工及工友待遇		2,422,929		
1030 獎金		22,307,869		
1035 其他給與		4,686,072		
1040 加班值班費	1,255,424	2,138,068		
1045 退休退職給付		26,586,292		
1050 退休離職儲金		9,119,883		
1055 保險		7,243,982		
2000 業務費	10,542,018	65,560,942		
2006 水電費		2,863,504		
2009 通訊費	249,655	998,749		
2018 資訊服務費		151,626		
2024 稅捐及規費		89,429		
2027 保險費		371,697		
2033 臨時人員酬金	2,980,127	3,306,658		
2036 按日按件計資酬金		774,251		
2051 物品	4,413,700	5,057,512		
2054 一般事務費	2,898,536	47,945,787		
2063 房屋建築養護費		528,663		
2066 車輛及辦公器具養護費		132,529		
2069 設施及機械設備養護費		2,838,548		
2072 國內旅費		19,001		
2084 短程車資		335,710		
2093 特別費		147,278		
3000 設備及投資		4,908,142		
3010 房屋建築及設備費		1,971,483		
3015 公共建設及設施費		499,065		
3030 資訊軟硬體設備費		508,112		
3035 雜項設備費		1,929,482		
4000 獎補助費		37,589,156		
4065 社會福利津貼及濟助		120,031		

報表編號：arg31　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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		720,000		
4090 其他補助及捐助		36,749,125		
合計	11,797,442	269,363,702		

報表編號：arg31　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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	8,333,151	0	0	0	0	50,767	57,019	0	8,440,937
本年度	8,333,151	0	0	0	0	0	57,019	0	8,390,170
05010100 審查費	103,100	0	0	0	0	0	0	0	103,100
05030300 資料使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268
05030600 場地設施使用費	7,341,622	0	0	0	0	0	0	0	7,341,622
07010200 權利金	236,502	0	0	0	0	0	43,556	0	280,058
07010300 租金收入	81,561	0	0	0	0	0	13,463	0	95,024
07050100 廢舊物資售價	87,735	0	0	0	0	0	0	0	87,735
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	9,553	0	0	0	0	0	0	0	9,553
12021000 其他雜項收入	24,310	0	0	0	0	0	0	0	24,310
以前年度	0	0	0	0	0	50,767	0	0	50,767
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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)			
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	50,767	0	0	50,767
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	50,767	0	0	50,767
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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	271,627,582	7,018,260	0	0	220,000	1,550,152	0	0	1,115,233	0	279,300,761	16,497,145
本年度	269,363,702	7,018,260	0	0	220,000	0	0	0	0	0	276,601,962	16,497,145
一、本年度經費	228,720,727	7,018,260	0	0	220,000	0	0	0	0	0	235,958,987	13,667,143
0137010100 行政管理	142,398,532	102,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	142,720,532	6,755,609
0137540100 區政管理	81,073,440	6,136,140	0	0	0	0	0	0	0	0	87,209,580	6,361,183
0137540100* 區政管理	1,162,865	780,120	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,985	11,015
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	340,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,613	25,318
0137900200* 營建工程	1,917,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,157	341,002
0137900400* 其他設備	1,828,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,120	173,016
二、統籌科目	40,642,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,642,975	2,830,002
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,617,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,617,680	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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	2,224,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,853	0
0989080100 災害準備金	11,797,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,797,442	2,830,002
以前年度	2,263,880	0	0	0	0	1,550,152	0	0	1,115,233	0	2,698,799	0
一、以前年度應付(保留)數	2,263,880	0	0	0	0	0	0	0	1,115,233	0	1,148,647	0
110年度 0137010100 行政管理	318,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,773	0
110年度 0137900200* 營建工程	1,115,233	0	0	0	0	0	0	0	1,115,233	0	0	0
110年度 0137900400* 其他設備	829,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,874	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,550,152	0	0	0	0	1,550,152	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,436,535	0	0	0	0	1,436,535	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	76,223	0	0	0	0	76,223	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	37,394	0	0	0	0	37,394	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,674,357,433	負債	42,968,403
流動資產	45,855,107	流動負債	32,714,553
專戶存款	38,616,547	應付代收款	32,657,534
零用金	220,000	預收款	57,019
應收帳款	300	長期負債	1,876,889
預付款	7,018,260	應付租賃款	1,876,889
固定資產	3,625,902,943	其他負債	8,376,961
土地	3,403,372,025	存入保證金	8,376,961
房屋建築及設備	312,105,972	淨資產	3,631,389,030
累計折舊－房屋建築及設備	-130,131,906	資產負債淨額	3,631,389,030
機械及設備	43,471,964	資產負債淨額	3,631,389,030
累計折舊－機械及設備	-36,535,958		
交通及運輸設備	15,379,140		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,956,887		
雜項設備	27,832,853		
累計折舊－雜項設備	-20,000,757		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-701,562		
購建中固定資產	20,277,443		
無形資產	180,435		
權利	50,000		
電腦軟體	130,435		
其他資產	2,418,948		
暫付款	2,417,948		
存出保證金	1,000		
合計	3,674,357,433	合計	3,674,357,433

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	348,274	應付保證品	348,274
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,389,247	293,234,566
公庫撥入數	21,960,062	279,300,761
規費收入	308,786	7,444,990
財產收益	-40,358	405,798
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,160,757	5,634,517
支出	24,209,212	286,698,369
繳付公庫數	313,508	8,440,937
人事支出	12,631,259	161,305,462
業務支出	6,612,728	69,461,170
獎補助支出	3,635,241	37,589,156
財產損失	2,904	33,700
折舊、折耗及攤銷	1,013,572	9,867,944
收支餘絀	-819,965	6,536,197

臺北市士林區公所

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

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	36,148,802		
	110103002一般銀行存款	13,076		
	110103003代扣繳專戶	2,454,669		
	合 計		38,616,547	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	300		
	合 計		300	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國111年10月31日

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)	7,018,260		
	合 計		7,018,260	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	2,222,948		
	180101002應付代收款	195,000		
	180101009其他	0		
	合 計		2,417,948	

臺北市士林區公所

存出保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180201101押金	1,000		
	合 計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

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	295,563		
	210302002健保費	1,751,463		
	210302003公保費	93,592		
	210302004勞保費	171,635		
	210302005退撫基金	13,076		
	210302006勞工退休金(新制)	124,200		
	210302007代辦經費	28,243,935		
	210302008各項費款	18,216		
	210302019其他	430,558		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	79,900		
	210302022地方人士捐款	1,432,396		
	合 計		32,657,534	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	57,019		
	合 計		57,019	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	745,904		
	280301004保固保證金	1,818,661		
	280301005保證金	762,396		
	280301009其他	0		
	280301111里長候選人保證金	5,050,000		
	合 計		8,376,961	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	0		
	190301002保證書	348,274		
	合 計		348,274	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市士林區公所

應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	348,274		
	合 計		348,274	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

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111年1月1日至111年10月31日

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 (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	3,319,133,699	0	89,068,262	4,829,936	0	3,403,372,025
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	312,071,580	-125,892,684	84,392	50,000	-4,239,222	181,974,066
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	3,127,601	2,716,965	-611,087	6,936,006
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	1,936,694	273,505	-603,948	3,422,253
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	3,088,477	882,760	-674,818	7,832,096
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	3,713,659,694	-192,496,433	97,305,426	8,753,166	-6,129,075	3,603,586,446
租賃資產	1,771,544	-341,932	1,019,072	0	-359,630	2,089,054
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,511,409	0	766,034	0	0	20,277,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	174,614	0	0	44,179	0	130,435
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	21,457,567	-341,932	1,785,106	44,179	-359,630	22,496,932
合　　計	3,735,117,261	-192,838,365	99,090,532	8,797,345	-6,488,705	3,626,083,378

備註:本年度成本變動99,090,532元，較取得財產合計數5,738,016元，差異93,352,516元之原因說明如下：

一、本年度土地增值89,068,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加89,068,262元。

二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳4,229,378元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,229,378元。

三、開立傳票科目誤植46,358元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加46,358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2,466,222元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,466,222元。

五、本年度其他機關移撥84,392元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加84,392元。

六、本年度個人電腦租賃資本資產帳1,019,072元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,019,072元。

七、本年度共同取得財產1,371,276元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,371,276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111年1月1日至111年10月31日

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	1,012,889	1,019,072	155,072	1,876,889
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111年1月1日至111年10月31日

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	8,333,151	284,901,415	293,234,566	收入
		279,300,761	279,300,761	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	7,444,990		7,444,990	規費收入
信託管理收入				
財產收入	405,798		405,798	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	33,863	5,600,654	5,634,517	其他收入
歲出	269,363,702	17,334,667	286,698,369	支出
		8,440,937	8,440,937	繳付公庫數
人事費	161,305,462		161,305,462	人事支出
業務費	65,560,942	3,900,228	69,461,170	業務支出
獎補助費	37,589,156		37,589,156	獎補助支出
設備及投資	4,908,142	-4,908,142		
		33,700	33,700	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,867,944	9,867,944	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-261,030,551	267,566,748	6,536,197	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490萬8,142元，其中244萬1,920元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。

2.預算項目「業務費」執行數6,556萬942元，其中143萬4,006元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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490萬8,142元，其中246萬6,222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」986萬7,944元及「財產損失」3萬3,700元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3.會計科目「其他收入」563萬4,517元，其中422萬9,378元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入，137萬1,276元係共同取得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111年10月31日

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	600	600	600	600	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	600	600	600	600	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	80,000	8,000	80,000	-	-
	2,900	103,100	2,900	103,100	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	750	0	750	-	-
	-	268	0	268	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	214,100	7,230,400	214,100	7,230,400	-	-
	305,886	7,341,622	305,886	7,341,622	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	89,392	302,016	89,392	302,016	-	-
	-	280,058	0	280,058	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,246	92,793	3,246	92,793	-	-
	3,198	95,024	3,198	95,024	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	87,735	0	87,735	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,553	0	9,553	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,532	16,370	1,532	16,370	-	-
	1,524	24,310	1,524	24,310	-	-
合　　計	317,270	8,177,829	317,270	8,177,829	-	-
	313,508	8,390,170	313,508	8,390,170	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

臺北市士林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

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
110-01-01--一般行政-行政管理	0	318,773	0	318,773	-	-
	-	318,773	0	318,773	-	-
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	829,874	0	829,874	-	-
	-	829,874	0	829,874	-	-
合　　計	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-
	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

臺北市士林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

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
111-01-01-一般行政-行政管理	16,184,028	149,476,141	16,184,028	149,476,141	-	-
	11,002,418	142,500,532	11,002,418	142,720,532	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理	6,646,281	93,570,763	6,646,281	93,570,763	-	-
	6,147,841	87,209,580	6,147,841	87,209,580	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,954,000	0	1,954,000	-	-
	2,150	1,942,985	2,150	1,942,985	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	36,931	365,931	36,931	365,931	-	-
	32,278	340,613	32,278	340,613	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,258,159	0	2,258,159	-	-
	1,530,032	1,917,157	1,530,032	1,917,157	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	276,850	2,001,136	276,850	2,001,136	-	-
	331,176	1,828,120	331,176	1,828,120	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,361,589	26,617,680	2,361,589	26,617,680	-	-
	2,361,589	26,617,680	2,361,589	26,617,680	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	279,600	2,224,853	279,600	2,224,853	-	-
	279,600	2,224,853	279,600	2,224,853	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	195,494	14,627,444	195,494	14,627,444	-	-
	272,978	11,797,442	272,978	11,797,442	-	-
合　　計	25,980,773	293,099,107	25,980,773	293,099,107	-	-
	21,960,062	276,381,962	21,960,062	276,601,962	-	-220,000

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

臺北市士林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

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			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651110100024	111/01/13	111年度預借零用金	220,000
合　　計					220,000

報表編號：arg70　列印日期：111/11/07

臺北市士林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國111年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						38,616,547
集中保管專戶					36,148,802	
支票存款					0	
代扣退撫基金					13,076	
代扣勞退基金(職工)-公庫					124,200	
代扣公勞健保					2,016,690	
代扣公用事業費					295,563	
各項費款代扣繳專戶					18,216	
加：未入帳金額						
減：已入帳金額						
合計						
銀行結存數						38,616,547
210550204113公保專戶					93,592	
210550204112勞保費專戶					171,635	
210550204111健保費專戶					1,751,463	
11984602041015退撫基金繳費專戶					13,076	
210550204114勞工退休金提繳費					124,200	
210550204101公用事業費款					295,563	
210550204115各項費款代扣繳專戶					18,216	
市庫存款-保管款020413900005					36,148,802	
公庫存款-線上申辦專戶300131173265					0	
合計						

製表 課員吳劭昀　主辦出納人員　秘書室主任甘慕龍

主辦會計人員　佐理員楊杰璋　會計室主任何素嵐

機關長官　臺北市士林區區長洪進達(乙)

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月01日

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
301240107- 0000001~0000001	電鋸 宇鴻G3000T	臺 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	111/10/18 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
304010101- 0000002~0000002	動力鏈鋸 共昱cs4400鏈鋸機 二行程引擎43.6cc 鏈板18吋	臺 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	111/10/28 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
310050608- 0000005~0000005	變頻器 區域水泵2號機50HP變頻器士林SA3-043-37K/45K-F	組 1	0 54,326	0 54,326	54,326 54,326	111/10/28 價購	
314010103- 0000440~0000441	個人電腦 ASUSMD780(記憶體升級8G)	臺 -2	44,154 0	442 0	-44,154 -442	111/10/18 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
314010103- 0000488~0000488	個人電腦 AcerVM2640G	臺 -1	15,500 0	155 0	-15,500 -155	111/10/18 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
314030201- 0000050~0000050	印表機 RICOH SP C220N/桌上型雷射彩色印表機 里鄰建設服務補助經費	臺 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	111/10/28 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
314030801- 0000001~0000001	鍵盤 VIDEO TREC K101操作控制鍵盤	臺 -1	16,088 0	161 0	-16,088 -161	111/10/18 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
314040318- 0000007~0000007	網路交換器 D-LinkDGS1210-52 /網路交換器	臺 -1	16,567 0	166 0	-16,567 -166	111/10/18 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
405030214- 0000007~0000007	監視接收機 FEIDA監視主機(含硬碟)AHD-04RS 106里建	臺 -1	14,500 0	145 0	-14,500 -145	111/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
405030342- 0000008~0000008	喊話器 MIPRO MA-100DG迷你無線喊話器111社開	台 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	111/10/11 價購	
501010603- 0000079~0000079	冷（暖）氣機 東元PAC-Z100BBD-D4一對二冷氣機	架 -1	58,883 0	589 0	-58,883 -589	111/10/18 報廢	臺北市政府財政局 1111018北市財產 1113028240
501010603- 0000111~0000112	冷（暖）氣機 DAIKIN 變頻1對1冷氣RZAC140DYLT/FCA140CVLT	架 2	0 276,850	0 276,850	276,850 276,850	111/10/28 價購	
501010701A- 0000011~0000011	冰箱 一路領鮮上掀式冷凍櫃BD355111社開	具 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	111/10/21 價購	
501010820- 0000008~0000008	除濕機 惠而浦除濕機WDEE30AW110社開	具 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	111/10/21 價購	
501030713- 0000054~0000054	健身器（車） 體健器具三人上肢牽引器 99里鄰建設經費	臺 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	111/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1111004北市財產 1113027529

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月01日

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 1 列帳價值：	54,326	項： 1 列帳價值：	19,000	項： 3 列帳價值：	301,850	項： 5 列帳價值：	375,176
	數量： 1 帳面價值：	54,326	數量： 1 帳面價值：	19,000	數量： 4 帳面價值：	301,850	數量： 6 帳面價值：	375,176
減少	項： 7 列帳價值：	134,909	項： 1 列帳價值：	14,500	項： 2 列帳價值：	90,883	項： 10 列帳價值：	240,292
	數量： 8 帳面價值：	1,350	數量： 1 帳面價值：	145	數量： 2 帳面價值：	909	數量： 11 帳面價值：	2,404
本期折舊		303,235		93,444		152,953		549,632

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月01日

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	15,093	220	4,534	19,847

增加	公務用	項： 5 列帳價值： 375,176 數量： 6 帳面價值： 375,176	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 10 列帳價值： 240,292 數量： 11 帳面價值： 2,404		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月01日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：　02　公共用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	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(㎡) 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
202020205D- 0000002	涼亭	0.00 0.00	1/1	0.00 0.00	50,000 0	500 0	0.00 -50,000 -500	111/10/04 報廢	臺北市政府財政局1100913北市財產字第1103028291號

小計　增加　棟數：　0 棟　數量：　0 筆　持分面積：　0.00 ㎡　列帳價值：　0 元　帳面價值：　0 元

減少　棟數：　0 棟　數量：　1 筆　持分面積：　0.00 ㎡　列帳價值：　50,000 元　帳面價值：　500 元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0
減少		棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　1 列帳價值：　50,000 帳面價值：　500	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0
本期折舊		250,600	178,542	0	0

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年11月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年10月1日起至 111年10月31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	0	4
	面　積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價　值	1,931,503,616	0	0		1,931,503,616
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	250,600	8
	數　量	5	0	0		5
	面　積	7,114.54	0.00	0.00		7,114.54
	價　值	105,542,230	0	0		105,291,630
三.機械及設備	數　量	719	1	8	303,235	712
	價　值	8,361,551	54,326	1,350		8,111,292
四.交通及運輸設備	數　量	263	1	1	93,444	263
	價　值	3,450,490	19,000	145		3,375,901
五.什項設備	數　量	516	4	2	152,953	518
	價　值	6,563,328	301,850	909		6,711,316
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	2,055,421,215	375,176	2,404	800,232	2,054,993,755

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年11月01日

財產性質： 公共用　　中華民國 111年10月1日起至 111年10月31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	0	24
	面　積	6,588.17	0.00	0.00		6,588.17
	價　值	1,471,868,409	0	0		1,471,868,409
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	178,542	26
	數　量	3	0	1		2
	面　積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價　值	76,861,478	0	500		76,682,436
三.機械及設備	數　量	26	0	0	15,093	26
	價　值	567,470	0	0		552,377
四.交通及運輸設備	數　量	11	0	0	220	11
	價　值	42,691	0	0		42,471
五.什項設備	數　量	61	0	0	4,534	61
	價　值	154,440	0	0		149,906
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	50,000	0	0		50,000
小　　計	總　值	1,549,544,488	0	500	198,389	1,549,345,599
合　　計	總　值	3,604,965,703	375,176	2,904	998,621	3,604,339,354

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。