臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年08月份

主辦會計人員　楊秀美　　機關長官　林士斌

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 20頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 21頁至第 23頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 24頁至第 25頁
二、收入支出表..... 第 26頁至第 26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 27頁至第 28頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 29頁至第 29頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 30頁至第 31頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	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 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	-	300 96,952	-	96,952
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	300 300	-	300
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	300 300	-	300
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	- 96,652	-	96,652
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- 96,652	-	96,652
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	7,248,300	418,617 8,820,081	-	1,571,781
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	68,000	6,900 77,500	-	9,500
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	68,000	6,900 77,500	-	9,500
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	7,180,300	411,717 8,742,581	-	1,562,281
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	500	- -	-	-500
		06		05020410306 場地設施使用費	8,423,000 -	8,423,000	7,179,800	411,717 8,742,581	-	1,562,781
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	247,438	15,377 282,535	-	35,097
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	239,438	15,377 279,335	-	39,897
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	189,345	12,779 232,901	-	43,556

報表編號：arf50　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	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)	
		03		07020410103 租金收入	63,000 -	63,000	50,093	2,598 46,434	-	-3,659
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	8,000	- 3,200	-	-4,800
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	8,000	- 3,200	-	-4,800
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	- 4,267,250	-	-6,250
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	- 4,267,250	-	-6,250
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	- 4,267,250	-	-6,250
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,000	3,717 71,681	-	69,681
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	3,717 71,681	-	69,681
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 60,329	-	60,329
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	3,717 11,352	-	9,352
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	11,771,238	438,011 13,538,499	-	1,767,261
				總計	13,202,000 -	13,202,000	11,771,238	438,011 13,538,499	-	1,767,261

報表編號：arf50　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702041010000 一般行政	172,212,000	-	172,212,000	131,540,524	11,941,942	3,826,074
					-	-			127,714,450	
					-	-			-	413,270
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	172,212,000	131,540,524	11,941,942	3,826,074
					-	-			127,714,450	
					-	-			-	413,270
					-	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	154,523,000	119,747,757	10,567,224	2,028,109
					-	-			117,719,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	11,792,767	1,374,718	1,797,965
					-	-			9,994,802	
					-	-			-	413,270
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,884,000	92,879,868	8,793,427	22,395,489
					-	-			70,484,379	
					100,000	-			-	14,591,441
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,884,000	92,879,868	8,793,427	22,395,489
					-	-			70,484,379	
					100,000	-			-	14,591,441
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	68,362,000	-	68,462,000	56,862,858	3,820,531	17,773,433
					-	-			39,089,425	
					100,000	-			-	13,811,441
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,422,000	36,017,010	4,972,896	4,622,056
					-	-			31,394,954	
					-	-			-	780,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,104,300	35,265	10,987
					-	-			4,093,313	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,104,300	35,265	10,987
					-	-			4,093,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	4,104,300	35,265	10,987
					-	-			4,093,313	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	679,600	-	-	-
					-	-			-	
					-320,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	679,600	-	-	-
					-	-			-	
					-320,400	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	679,600	-	-	-
					-	-			-	
					-320,400	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	297,270,000	-	297,049,600	228,524,692	20,770,634	26,232,550
					-	-			202,292,142	
					-220,400	-			-	15,004,711
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,591,000	8,890,646	648,676	7,796,801
					-	-			1,093,845	
					-	-			-	285,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,591,000	8,890,646	648,676	7,796,801
					-	-			1,093,845	
					-	-			-	285,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,591,000	8,890,646	648,676	7,796,801
					-	-			1,093,845	
					-	-			-	285,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				3702041900000 一般建築及設備	79,609,000	-	79,829,400	77,658,497	174,789	76,421,588
					-	-			1,236,909	
					220,400	-			-	72,300,000
					-	-				
	01			3702041900100 土地購置*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	78,286,000	-	78,434,000	76,301,519	101,402	76,175,353
					-	-			126,166	
					148,000	-			-	72,300,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,434,000	76,301,519	101,402	76,175,353
					-	-			126,166	
					148,000	-			-	72,300,000
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,295,400	1,256,978	73,387	242,235
					-	-			1,014,743	
					72,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,295,400	1,256,978	73,387	242,235
					-	-			1,014,743	
					72,400	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,420,400	86,549,143	823,465	84,218,389
					-	-			2,330,754	
					220,400	-			-	72,585,000
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	392,470,000	315,073,835	21,594,099	110,450,939
					-	-			204,622,896	
					-	-			-	87,589,711
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	21,011,011	-	21,011,011	21,011,011	2,204,072	-
					-	-			21,011,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	21,011,011	-	21,011,011	21,011,011	2,204,072	-
					-	-			21,011,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,967,011	-	20,967,011	20,967,011	2,204,072	-
					-	-			20,967,011	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,238,362	-	1,238,362	1,238,362	136,750	-
					-	-			1,238,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,238,362	-	1,238,362	1,238,362	136,750	-
					-	-			1,238,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,076,638	-	1,076,638	1,076,638	136,750	-
					-	-			1,076,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,724	-	161,724	161,724	-	-
					-	-			161,724	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	8,875,000	147,456	7,540,322
					-	-			1,334,678	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			8902041080100 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	8,875,000	147,456	7,540,322
					-	-			1,334,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	725,000	68,011	656,989
					-	-			68,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	3,150,000	26,420	3,115,100
					-	-			34,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	5,000,000	53,025	3,768,233
					-	-			1,231,767	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	37,449,373	-	37,449,373	31,124,373	2,488,278	7,540,322
					-	-			23,584,051	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	429,919,373	-	429,919,373	346,198,208	24,082,377	117,991,261
					-	-			228,206,947	
					-	-			-	87,589,711
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	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
113	04				罰款及賠償收入	300	-	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	300	-	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300	-	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
					小計	300	-	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	300	-	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
					總計	300	-	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	代碼及名稱	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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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支出	土地購置
1000 人事費	117,719,648			
1015 法定編制人員待遇	74,868,692			
1025 技工及工友待遇	2,026,608			
1030 獎金	23,450,589			
1035 其他給與	1,613,178			
1040 加班費	1,259,677			
1045 退休退職給付	633,647			
1050 退休離職儲金	7,957,530			
1055 保險	5,909,727			
2000 業務費	9,994,802	39,089,425	4,093,313	
2006 水電費	1,634,450	962,594		
2009 通訊費	541,098	285,139		
2018 資訊服務費	306,286	95,400		
2024 稅捐及規費	58,014			
2027 保險費	25,920	507,933		
2033 約用人員酬金			274,563	
2036 按日按件計資酬金	591,382	13,148		
2051 物品	272,010	459,909		
2054 一般事務費	5,002,549	34,441,981	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	555,453			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,080			
2069 設施及機械設備養護費	797,219	839,409		
2072 國內旅費	10,119			
2078 國外旅費		1,260,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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支出	土地購置
2084 短程車資	9,051	223,912		
2093 特別費	125,171			
3000 設備及投資		1,093,845		96,000
3005 土地				96,000
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		759,676		
3025 運輸設備費		89,662		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		244,507		
4000 獎補助費		31,394,954		
4065 社會福利津貼及濟助		232,778		
4085 獎勵及慰問		790,127		
4090 其他補助及捐助		30,372,049		
合計	127,714,450	71,578,224	4,093,313	96,000

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			20,967,011	1,076,638
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				1,076,638
1040 加班費				
1045 退休退職給付			20,967,011	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				161,724
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 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				161,724
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				
2078 國外旅費				

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	126,166	1,014,743		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	45,303			
3015 公共建設及設施費	80,863			
3025 運輸設備費		61,700		
3030 資訊軟硬體設備費		720,955		
3035 雜項設備費		232,088		
4000 獎補助費			44,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			44,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	126,166	1,014,743	21,011,011	1,238,362

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	68,011	139,831,308		
1015 法定編制人員待遇		74,868,692		
1025 技工及工友待遇		2,026,608		
1030 獎金		23,450,589		
1035 其他給與		2,689,816		
1040 加班費	68,011	1,327,688		
1045 退休退職給付		21,600,658		
1050 退休離職儲金		7,957,530		
1055 保險		5,909,727		
2000 業務費	34,900	53,374,164		
2006 水電費		2,597,044		
2009 通訊費		826,237		
2018 資訊服務費		401,686		
2024 稅捐及規費		58,014		
2027 保險費		533,853		
2033 約用人員酬金		274,563		
2036 按日按件計資酬金		604,530		
2051 物品		731,919		
2054 一般事務費	34,900	43,459,904		
2063 房屋建築養護費		555,453		
2066 車輛及辦公器具養護費		66,080		
2069 設施及機械設備養護費		1,636,628		
2072 國內旅費		10,119		
2078 國外旅費		1,260,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		
2084 短程車資		232,963		
2093 特別費		125,171		
3000 設備及投資		2,330,754		
3005 土地		96,000		
3010 房屋建築及設備費		45,303		
3015 公共建設及設施費		840,539		
3025 運輸設備費		151,362		
3030 資訊軟硬體設備費		720,955		
3035 雜項設備費		476,595		
4000 獎補助費	1,231,767	32,670,721		
4065 社會福利津貼及濟助		232,778		
4085 獎勵及慰問		834,127		
4090 其他補助及捐助	1,231,767	31,603,816		
合計	1,334,678	228,206,947		

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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	13,538,499	0	0	0	0	448,545	13,463	0	14,000,507
本年度	13,538,499	0	0	0	0	0	13,463	0	13,551,962
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	96,652	0	0	0	0	0	0	0	96,652
05010100 審查費	77,500	0	0	0	0	0	0	0	77,500
05030600 場地設施使用費	8,742,581	0	0	0	0	0	0	0	8,742,581
07010200 權利金	232,901	0	0	0	0	0	0	0	232,901
07010300 租金收入	46,434	0	0	0	0	0	13,463	0	59,897
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
09010200 計畫型補助收入	4,267,250	0	0	0	0	0	0	0	4,267,250
12020100 收回以前年度歲出	60,329	0	0	0	0	0	0	0	60,329

報表編號：arg008　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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)			
12021000 其他雜項收入	11,352	0	0	0	0	0	0	0	11,352
以前年度	0	0	0	0	0	448,545	0	0	448,545
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	448,545	0	0	448,545
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	448,545	0	0	448,545
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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)			
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

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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	228,213,698	87,589,711	0	0	220,000	2,419,424	0	0	6,751	0	318,436,082	30,545,942
本年度	228,206,947	87,589,711	0	0	220,000	0	0	0	0	0	316,016,658	30,181,550
一、本年度經費	204,622,896	87,589,711	0	0	220,000	0	0	0	0	0	292,432,607	22,641,228
0137010100 行政管理	127,714,450	413,270	0	0	220,000	0	0	0	0	0	128,347,720	3,192,804
0137540100 區政管理	70,484,379	14,591,441	0	0	0	0	0	0	0	0	85,075,820	7,804,048
0137540100* 區政管理	1,093,845	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,845	7,511,801
0137720200 接受中央各部會補助支出	4,093,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,093,313	10,987
0137900100* 土地購置	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	4,000
0137900200* 營建工程	126,166	72,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,426,166	3,875,353
0137900400* 其他設備	1,014,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,743	242,235

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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)		
二、統籌科目	23,584,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,584,051	7,540,322
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,011,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,011,011	0
0989030100 公務人員各項補助	1,238,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,362	0
0989080100 災害準備金	1,334,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,678	7,540,322
以前年度	6,751	0	0	0	0	2,419,424	0	0	6,751	0	2,419,424	364,392
一、以前年度應付(保留)數	6,751	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	0	364,392
113年度 0137900200* 營建工程	6,751	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	0	364,392
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,419,424	0	0	0	0	2,419,424	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,359,807	0	0	0	0	2,359,807	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8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)		
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	16,061	0	0	0	0	16,061	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,974,743,561	負債	34,030,931
流動資產	115,009,280	流動負債	28,171,830
專戶存款	26,440,009	應付代收款	28,154,723
零用金	220,000	其他應付款	3,644
應收帳款	300	預收款	13,463
其他應收款	453,017	長期負債	1,136,135
預付款	87,895,954	應付租賃款	1,136,135
固定資產	3,853,224,182	其他負債	4,722,966
土地	3,623,705,784	存入保證金	4,722,966
房屋建築及設備	356,766,868	淨資產	3,940,712,630
累計折舊－房屋建築及設備	-147,900,111	資產負債淨額	3,940,712,630
機械及設備	35,635,187	資產負債淨額	3,940,712,630
累計折舊－機械及設備	-33,897,827		
交通及運輸設備	16,054,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,956,614		
雜項設備	35,624,228		
累計折舊－雜項設備	-26,274,018		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-1,602,524		
購建中固定資產	4,843,351		
無形資產	71,419		
權利	50,000		
電腦軟體	21,419		
其他資產	6,438,680		
暫付款	6,437,680		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,974,743,561	合計	3,974,743,561
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	-	應付保證品	-
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

報表編號：arf30　列印日期:114/11/19

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,716,936	332,453,793
公庫撥入數	24,278,925	318,436,082
罰款及賠償收入	300	96,952
規費收入	418,617	8,820,081
財產收益	15,377	282,535
補助及協助收入	0	4,267,250
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	3,717	490,893
支出	25,425,788	249,314,208
繳付公庫數	438,011	14,000,507
人事支出	12,976,057	139,831,308
業務支出	5,908,727	54,179,187
獎補助支出	5,025,921	32,670,721
財產損失	807	63,506
折舊、折耗及攤銷	1,076,265	8,568,979
收支餘絀	-708,852	83,139,585

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114年1月1日至114年8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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,446,372,037	0	177,333,747	0	0	3,623,705,784
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	357,309,386	-144,102,485	0	542,518	-3,797,626	208,866,757
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	278,127	3,625,012	1,824,849	1,737,360
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	402,358	176,846	-535,493	2,097,848
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	2,089,550	762,324	-1,014,682	9,350,210
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	3,892,839,447	-218,505,618	180,103,782	5,106,700	-3,522,952	3,845,807,959
租賃資產	4,225,396	-1,602,524	0	0	0	2,622,872
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,843,351	0	0	0	0	4,843,351
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,471	0	0	25,052	0	21,419
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	9,115,218	-1,602,524	0	25,052	0	7,487,642
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	180,103,782	5,131,752	-3,522,952	3,853,295,601

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114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:本年度成本變動180,103,782元，較取得財產合計數2,337,505元，差異177,766,277元之原因說明如下：
一、本年度土地公告現值或地價調整176,055,204元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加176,055,204元。
二、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產805,023元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少805,023元。
三、本年度其他機關移撥2,773,265元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,773,991元。
四、本年度支付租賃資產分期款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少737,107元。
五、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60,000元。
六、本年度代辦經費增購列入資本資產帳354,212元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加354,212元。
七、本年度代辦經費修繕列入資本資產帳65,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加65,000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114年1月1日至114年8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	1,136,135			1,136,135
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114年1月1日至114年8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	13,538,499	318,915,294	332,453,793	收入
		318,436,082	318,436,082	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,952		96,952	罰款及賠償收入
規費收入	8,820,081		8,820,081	規費收入
信託管理收入				
財產收入	282,535		282,535	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,267,250		4,267,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		60,000	60,000	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	71,681	419,212	490,893	其他收入
歲出	228,206,947	21,107,261	249,314,208	支出
		14,000,507	14,000,507	繳付公庫數
人事費	139,831,308		139,831,308	人事支出
業務費	53,374,164	805,023	54,179,187	業務支出
獎補助費	32,670,721		32,670,721	獎補助支出
設備及投資	2,330,754	-2,330,754		
		63,506	63,506	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,568,979	8,568,979	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-214,668,448	297,808,033	83,139,585	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114年1月1日至114年8月31日

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233萬754元，其中73萬7,107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233萬754元，其中79萬5,375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233萬754元，其中79萬8,272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」856萬8,979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」6萬3,506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」60,000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」49萬893元，其中41萬9,212元係以應付代收款購置(修繕)固定資產所發生之收入。 四、其他 會計科目「業務支出」5,417萬9,187元，其中6,751元係執行以前年度歲入及歲出保留數。