臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年01月份

主辦會計人員　何素嵐　　機關長官　洪進達

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10頁至第 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 15頁至第 16頁
二、收入支出表..... 第 17頁至第 17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 18頁至第 19頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 20頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21頁至第 22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1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	-	- -	-	-
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	2,421,450	569,813 569,813	-	-1,851,637
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	8,500	9,000 9,000	-	500
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	8,500	9,000 9,000	-	500
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	2,412,950	560,813 560,813	-	-1,852,137
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05020410306 場地設施使用費	8,423,000 -	8,423,000	2,412,950	560,813 560,813	-	-1,852,137
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	15,999	25,558 25,558	-	9,559
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	15,999	25,558 25,558	-	9,559
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	12,779	25,558 25,558	-	12,779

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1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	3,220	- -	-	-3,220
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	- -	-	-3,825,000
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	- -	-	-3,825,000
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	- -	-	-3,825,000
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	250	5,817 5,817	-	5,567
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	250	5,817 5,817	-	5,567
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	232 232	-	232
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	250	5,585 5,585	-	5,335
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	6,262,699	601,188 601,188	-	-5,661,511
				總計	13,202,000 -	13,202,000	6,262,699	601,188 601,188	-	-5,661,511

報表編號：arf50　列印日期:114/3/31

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1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	44,653,709	30,650,687	14,003,022
					-	-			30,650,687	
					-	-			-	10,824,700
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	172,212,000	44,653,709	30,650,687	14,003,022
					-	-			30,650,687	
					-	-			-	10,824,700
					-	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	154,523,000	43,391,192	30,496,301	12,894,891
					-	-			30,496,301	
					-	-			-	10,422,700
					-	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	1,262,517	154,386	1,108,131
					-	-			154,386	
					-	-			-	402,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,784,000	20,656,829	9,978,460	10,678,369
					-	-			9,978,460	
					-	-			-	5,607,701
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,784,000	20,656,829	9,978,460	10,678,369
					-	-			9,978,460	
					-	-			-	5,607,701
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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1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	-	68,362,000	14,704,509	5,356,660	9,347,849
					-	-			5,356,660	
					-	-			-	5,367,701
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,422,000	5,952,320	4,621,800	1,330,520
					-	-			4,621,800	
					-	-			-	240,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,862,100	3,855,181	6,919
					-	-			3,855,181	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,862,100	3,855,181	6,919
					-	-			3,855,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,862,100	3,855,181	6,919
					-	-			3,855,181	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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1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	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	297,270,000	-	297,270,000	69,172,638	44,484,328	24,688,310
					-	-			44,484,328	
					-	-			-	16,432,401
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,591,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,591,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,591,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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1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	-	79,609,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702041900100 土地購置*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	78,286,000	-	78,286,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,286,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,223,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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	-	1,223,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,200,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,000
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	392,470,000	69,522,638	44,484,328	25,038,310
					-	-			44,484,328	
					-	-			-	16,461,401
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	5,164,637	-	5,164,637	5,164,637	5,164,637	-
					-	-			5,164,637	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	5,164,637	-	5,164,637	5,164,637	5,164,637	-
					-	-			5,164,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,142,637	-	5,142,637	5,142,637	5,142,637	-
					-	-			5,142,637	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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1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	22,000	-	22,000	22,000	22,000	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	218,100	-	218,100	218,100	218,100	-
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,382,737	-	5,382,737	5,382,737	5,382,737	-
					-	-			5,382,737	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	397,852,737	-	397,852,737	74,905,375	49,867,065	25,038,310
					-	-			49,867,065	
					-	-			-	16,461,401
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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1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:114/3/31

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	-	-	-	1,125,931	761,539
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539

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1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,496,301			5,142,637
1015 法定編制人員待遇	15,534,271			
1025 技工及工友待遇	479,600			
1030 獎金	12,364,074			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付	4,377			5,142,637
1050 退休離職儲金	1,663,274			
1055 保險	450,705			
2000 業務費	154,386	5,356,660	3,855,181	
2006 水電費	115,043	1,313		
2027 保險費	10,017	72,992		
2033 約用人員酬金			36,431	
2054 一般事務費	23,826	5,282,355	3,818,750	
2069 設施及機械設備養護費	5,500			
4000 獎補助費		4,621,800		22,000
4085 獎勵及慰問		773,800		22,000
4090 其他補助及捐助		3,848,000		
合計	30,650,687	9,978,460	3,855,181	5,164,637

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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1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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	218,100	35,857,038		
1015 法定編制人員待遇		15,534,271		
1025 技工及工友待遇		479,600		
1030 獎金		12,364,074		
1035 其他給與	218,100	218,100		
1045 退休退職給付		5,147,014		
1050 退休離職儲金		1,663,274		
1055 保險		450,705		
2000 業務費		9,366,227		
2006 水電費		116,356		
2027 保險費		83,009		
2033 約用人員酬金		36,431		
2054 一般事務費		9,124,931		
2069 設施及機械設備養護費		5,500		
4000 獎補助費		4,643,800		
4085 獎勵及慰問		795,800		
4090 其他補助及捐助		3,848,000		
合計	218,100	49,867,065		

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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1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	601,188	0	0	0	0	0	0	0	601,188
本年度	601,188	0	0	0	0	0	0	0	601,188
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030600 場地設施使用費	560,813	0	0	0	0	0	0	0	560,813
07010200 權利金	25,558	0	0	0	0	0	0	0	25,558
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	232	0	0	0	0	0	0	0	232
12021000 其他雜項收入	5,585	0	0	0	0	0	0	0	5,585

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1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	49,867,065	16,461,401	0	0	220,000	0	0	0	0	0	66,548,466	8,356,909
本年度	49,867,065	16,461,401	0	0	220,000	0	0	0	0	0	66,548,466	8,356,909
一、本年度經費	44,484,328	16,461,401	0	0	220,000	0	0	0	0	0	61,165,729	8,356,909
0137010100 行政管理	30,650,687	10,824,700	0	0	220,000	0	0	0	0	0	41,695,387	2,958,322
0137540100 區政管理	9,978,460	5,607,701	0	0	0	0	0	0	0	0	15,586,161	5,070,668
0137540100* 區政管理	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	321,000
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,855,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,855,181	6,919
二、統籌科目	5,382,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,737	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,164,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,164,637	0
0989030100 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,715,039,182	負債	20,629,863
流動資產	33,899,098	流動負債	16,631,404
專戶存款	16,002,841	應付代收款	13,490,517
零用金	220,000	其他應付款	740,751
應收帳款	300	預收款	2,400,136
其他應收款	453,017	長期負債	1,136,135
預付款	17,222,940	應付租賃款	1,136,135
固定資產	3,680,695,745	其他負債	2,862,324
土地	3,446,372,037	存入保證金	2,862,324
房屋建築及設備	357,309,386	淨資產	3,694,409,319
累計折舊－房屋建築及設備	-144,645,003	資產負債淨額	3,694,409,319
機械及設備	38,855,500	資產負債淨額	3,694,409,319
累計折舊－機械及設備	-35,831,346		
交通及運輸設備	15,828,710		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,510,276		
雜項設備	34,267,002		
累計折舊－雜項設備	-25,416,488		
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	93,339		
權利	50,000		
電腦軟體	43,339		
其他資產	351,000		
暫付款	350,000		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,715,039,182	合計	3,715,039,182
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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,149,654	67,149,654
公庫撥入數	66,548,466	66,548,466
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	569,813	569,813
財產收益	25,558	25,558
其他收入	5,817	5,817
支出	51,525,692	51,525,692
繳付公庫數	601,188	601,188
人事支出	35,857,038	35,857,038
業務支出	9,366,227	9,366,227
獎補助支出	4,643,800	4,643,800
財產損失	1,808	1,808
折舊、折耗及攤銷	1,055,631	1,055,631
收支餘絀	15,623,962	15,623,962

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1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	3,446,372,037	0	0	0	0	3,446,372,037
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	0	-542,518	212,664,383
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	0	126,572	-108,670	3,024,154
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	0	240	-89,155	2,318,434
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	0	30,000	-157,152	8,850,514
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	0	156,812	-897,495	3,673,279,522
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	3,132	0	43,339
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	3,132	0	7,509,562
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	0	159,944	-897,495	3,680,789,084

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:

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1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1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	601,188	66,548,466	67,149,654	收入
		66,548,466	66,548,466	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	569,813		569,813	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25,558		25,558	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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
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	5,817		5,817	其他收入
歲出	49,867,065	1,658,627	51,525,692	支出
		601,188	601,188	繳付公庫數
人事費	35,857,038		35,857,038	人事支出
業務費	9,366,227		9,366,227	業務支出
獎補助費	4,643,800		4,643,800	獎補助支出
設備及投資				
		1,808	1,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,055,631	1,055,631	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,265,877	64,889,839	15,623,962	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、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」105萬5,631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」1,808元，係報廢固定資產所發生之損失。