臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國113年07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7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	-	333 44,382	-	44,382
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- 300	-	300
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- 300	-	300
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	333 44,082	-	44,082
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	333 44,082	-	44,082
05				05020000000 規費收入	7,888,000 -	7,888,000	6,415,200	1,139,901 8,307,044	-	1,891,844
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	59,500	18,300 93,600	-	34,100
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	59,500	18,300 93,600	-	34,100
	03			05020410300 使用規費收入	7,788,000 -	7,788,000	6,355,700	1,121,601 8,213,444	-	1,857,744
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	500	- 242	-	-258
		06		05020410306 場地設施使用費	7,787,000 -	7,787,000	6,355,200	1,121,601 8,213,202	-	1,858,002
07				07020000000 財產收入	398,000 -	398,000	268,271	28,186 269,602	-	1,331
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	264,271	28,186 268,312	-	4,041
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	220,122	12,779 220,122	-	-

報表編號：arf50　列印日期:113/8/15

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7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	44,149	15,407 48,190	-	4,041
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	4,000	- 1,290	-	-2,710
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	4,000	- 1,290	-	-2,710
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	224,250	224,250 448,500	-	224,250
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,250	224,250 448,500	-	224,250
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,250	224,250 448,500	-	224,250
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,050	- 371,582	-	370,532
	02			12020410200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,050	- 371,582	-	370,532
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 367,001	-	367,001
		10		12020410210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,050	- 4,581	-	3,531
				經常門合計	8,738,000 -	8,738,000	6,908,771	1,392,670 9,441,110	-	2,532,339
				總計	8,738,000 -	8,738,000	6,908,771	1,392,670 9,441,110	-	2,532,339

報表編號：arf50　列印日期:113/8/15

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7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	166,048,000	-	166,048,000	116,815,188	12,123,387	2,852,760
					-	-			113,962,428	
					-	-			-	404,826
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	166,048,000	-	166,048,000	116,815,188	12,123,387	2,852,760
					-	-			113,962,428	
					-	-			-	404,826
					-	-				
			10	100000 人事費	149,551,000	-	149,551,000	106,865,916	10,713,792	497,764
					-	-			106,368,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,497,000	-	16,497,000	9,949,272	1,409,595	2,354,996
					-	-			7,594,276	
					-	-			-	404,826
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,767,000	74,890,179	7,493,146	15,708,782
					-	-			59,181,397	
					99,000	-			-	9,728,950
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,767,000	74,890,179	7,493,146	15,708,782
					-	-			59,181,397	
					99,000	-			-	9,728,950
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/15

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7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	59,468,000	-	59,567,000	45,172,779	3,575,919	11,684,999
					-	-			33,487,780	
					99,000	-			-	8,926,263
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	29,717,400	3,917,227	4,023,783
					-	-			25,693,617	
					-	-			-	802,687
					-	-				
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	269,691	38,650	27,125
					-	-			242,566	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	269,691	38,650	27,125
					-	-			242,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	269,691	38,650	27,125
					-	-			242,566	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	694,440	-	-	-
					-	-			-	
					-305,560	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/15

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7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	-	694,440	-	-	-
					-	-			-	
					-305,560	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	694,440	-	-	-
					-	-			-	
					-305,560	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	277,165,000	-	276,958,440	191,975,058	19,655,183	18,588,667
					-	-			173,386,391	
					-206,560	-			-	10,133,776
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	504,164
					-	-			525,836	
					-	-			-	415,949
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	504,164
					-	-			525,836	
					-	-			-	415,949
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	504,164
					-	-			525,836	
					-	-			-	415,949
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/15

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7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	13,303,000	-	13,509,560	8,290,956	741,008	6,729,026
					-	-			1,561,930	
					206,560	-			-	4,540,000
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,505,800	6,344,800	741,008	5,544,820
					-	-			799,980	
					149,800	-			-	4,540,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,505,800	6,344,800	741,008	5,544,820
					-	-			799,980	
					149,800	-			-	4,540,000
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	2,003,760	1,946,156	-	1,184,206
					-	-			761,950	
					56,760	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,947,000	-	2,003,760	1,946,156	-	1,184,206
					-	-			761,950	
					56,760	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,333,000	-	14,539,560	9,320,956	741,008	7,233,190
					-	-			2,087,766	
					206,560	-			-	4,955,949
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/15

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7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				
				經資門合計	291,498,000	-	291,498,000	201,296,014	20,396,191	25,821,857
					-	-			175,474,157	
					-	-			-	15,089,725
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	19,630,423	-	19,630,423	19,630,423	2,482,435	-
					-	-			19,630,423	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	19,630,423	-	19,630,423	19,630,423	2,482,435	-
					-	-			19,630,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,578,423	-	19,578,423	19,578,423	2,482,435	-
					-	-			19,578,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	860,062	-	860,062	860,062	32,000	-
					-	-			860,062	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/15

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7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			8902041030100 公務人員各項補助	860,062	-	860,062	860,062	32,000	-
					-	-			860,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	746,782	-	746,782	746,782	-	-
					-	-			746,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	113,280	-	113,280	113,280	32,000	-
					-	-			113,280	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	3,700,000	150,395	3,158,010
					-	-			541,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	3,700,000	150,395	3,158,010
					-	-			541,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	745,000	-	745,000	372,500	-	315,341
					-	-			57,159	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/15

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7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	2,155,000	-	2,155,000	1,077,500	-	1,042,419
					-	-			35,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	2,250,000	150,395	1,800,250
					-	-			449,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	27,890,485	-	27,890,485	24,190,485	2,664,830	3,158,010
					-	-			21,032,475	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	319,388,485	-	319,388,485	225,486,499	23,061,021	28,979,867
					-	-			196,506,632	
					-	-			-	15,089,725
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/15

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7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
110	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:113/8/15

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7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
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

報表編號：arg40　列印日期:113/8/15

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7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	106,368,152			
1015 法定編制人員待遇	66,215,801			
1025 技工及工友待遇	1,865,892			
1030 獎金	23,077,815			
1035 其他給與	1,399,536			
1040 加班費	1,073,212			
1045 退休退職給付	427,405			
1050 退休離職儲金	7,162,694			
1055 保險	5,145,797			
2000 業務費	7,594,276	33,487,780	242,566	
2006 水電費	1,200,445	605,691		
2009 通訊費	482,179	290,209		
2018 資訊服務費	121,344	127,554		
2024 稅捐及規費	57,927			
2027 保險費	23,156	386,872		
2033 臨時人員酬金			237,308	
2036 按日按件計資酬金	440,515	16,042		
2051 物品	169,087	386,891		
2054 一般事務費	3,863,325	30,535,586	5,258	
2063 房屋建築養護費	395,057			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,110			
2069 設施及機械設備養護費	662,548	945,845		
2072 國內旅費	14,696			
2084 短程車資	21,366	193,090		

報表編號：arg31　列印日期:113/8/15

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7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
2093 特別費	81,521			
3000 設備及投資		525,836		799,980
3010 房屋建築及設備費				799,980
3015 公共建設及設施費		95,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		430,836		
4000 獎補助費		25,693,617		
4065 社會福利津貼及濟助		107,243		
4085 獎勵及慰問		700,753		
4090 其他補助及捐助		24,885,621		
合計	113,962,428	59,707,233	242,566	799,980

報表編號：arg31　列印日期:113/8/15

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7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	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		19,578,423	746,782	57,159
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			746,782	
1040 加班費				57,159
1045 退休退職給付		19,578,423		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			113,280	35,081
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				7,730
2054 一般事務費			113,280	26,851
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

報表編號：arg31　列印日期:113/8/15

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7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	公務人員各項補助	災害準備金
2093 特別費				
3000 設備及投資	761,950			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	761,950			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		52,000		449,750
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		52,000		
4090 其他補助及捐助				449,750
合計	761,950	19,630,423	860,062	541,990

報表編號：arg31　列印日期:113/8/15

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7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			
	合計			
1000 人事費	126,750,516			
1015 法定編制人員待遇	66,215,801			
1025 技工及工友待遇	1,865,892			
1030 獎金	23,077,815			
1035 其他給與	2,146,318			
1040 加班費	1,130,371			
1045 退休退職給付	20,005,828			
1050 退休離職儲金	7,162,694			
1055 保險	5,145,797			
2000 業務費	41,472,983			
2006 水電費	1,806,136			
2009 通訊費	772,388			
2018 資訊服務費	248,898			
2024 稅捐及規費	57,927			
2027 保險費	410,028			
2033 臨時人員酬金	237,308			
2036 按日按件計資酬金	456,557			
2051 物品	563,708			
2054 一般事務費	34,544,300			
2063 房屋建築養護費	395,057			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,110			
2069 設施及機械設備養護費	1,608,393			
2072 國內旅費	14,696			
2084 短程車資	214,956			

報表編號：arg31　列印日期:113/8/15

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7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			
	合計			
2093 特別費	81,521			
3000 設備及投資	2,087,766			
3010 房屋建築及設備費	799,980			
3015 公共建設及設施費	95,000			
3030 資訊軟硬體設備費	761,950			
3035 雜項設備費	430,836			
4000 獎補助費	26,195,367			
4065 社會福利津貼及濟助	107,243			
4085 獎勵及慰問	752,753			
4090 其他補助及捐助	25,335,371			
合計	196,506,632			

報表編號：arg31　列印日期:113/8/15

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7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	9,441,110	0	0	0	0	0	13,463	0	9,454,573
本年度	9,441,110	0	0	0	0	0	13,463	0	9,454,573
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	44,082	0	0	0	0	0	0	0	44,082
05010100 審查費	93,600	0	0	0	0	0	0	0	93,600
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242
05030600 場地設施使用費	8,213,202	0	0	0	0	0	0	0	8,213,202
07010200 權利金	220,122	0	0	0	0	0	0	0	220,122
07010300 租金收入	48,190	0	0	0	0	0	13,463	0	61,653
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

報表編號：arg008　列印日期:113/8/15

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7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)			
12020100 收回以前年度歲出	367,001	0	0	0	0	0	0	0	367,001
12021000 其他雜項收入	4,581	0	0	0	0	0	0	0	4,581

報表編號：arg008　列印日期:113/8/15

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7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	196,565,299	15,089,725	0	0	220,000	2,238,734	0	0	0	0	214,113,758	13,670,142
本年度	196,506,632	15,089,725	0	0	220,000	0	0	0	0	0	211,816,357	13,670,142
一、本年度經費	175,474,157	15,089,725	0	0	220,000	0	0	0	0	0	190,783,882	10,512,132
0137010100 行政管理	113,962,428	404,826	0	0	220,000	0	0	0	0	0	114,587,254	2,227,934
0137540100 區政管理	59,181,397	9,728,950	0	0	0	0	0	0	0	0	68,910,347	5,979,832
0137540100* 區政管理	525,836	415,949	0	0	0	0	0	0	0	0	941,785	88,215
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	242,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,566	27,125
0137900200* 營建工程	799,980	4,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,339,980	1,004,820
0137900400* 其他設備	761,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,950	1,184,206
二、統籌科目	21,032,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,032,475	3,158,010

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7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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,630,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,630,423	0
0989030100 公務人員各項補助	860,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,062	0
0989080100 災害準備金	541,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,990	3,158,010
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,743,298,908	負債	33,481,842
流動資產	48,398,655	流動負債	28,904,806
專戶存款	31,605,222	應付代收款	28,891,343
零用金	220,000	預收款	13,463
應收帳款	300	長期負債	1,511,308
預付款	16,573,133	應付租賃款	1,511,308
固定資產	3,694,435,276	其他負債	3,065,728
土地	3,446,372,037	存入保證金	3,065,728
房屋建築及設備	353,394,850	淨資產	3,709,817,066
累計折舊－房屋建築及設備	-141,206,890	資產負債淨額	3,709,817,066
機械及設備	40,247,794	資產負債淨額	3,709,817,066
累計折舊－機械及設備	-35,948,694		
交通及運輸設備	15,847,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,147,288		
雜項設備	33,989,306		
累計折舊－雜項設備	-25,236,935		
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	17,900,956		
無形資產	112,128		
權利	50,000		
電腦軟體	62,128		
其他資產	352,849		
暫付款	351,849		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,743,298,908	合計	3,743,298,908
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,011,176	223,722,762
公庫撥入數	23,618,506	214,113,758
罰款及賠償收入	333	44,382
規費收入	1,139,901	8,307,044
財產收益	28,186	269,602
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	0	70,000
其他收入	0	469,476
支出	24,804,085	211,722,773
繳付公庫數	1,406,133	9,454,573
人事支出	13,196,227	126,750,516
業務支出	5,056,164	41,569,040
獎補助支出	4,067,622	26,195,367
財產損失	0	6,434
折舊、折耗及攤銷	1,077,939	7,746,843
收支餘絀	207,091	11,999,989

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7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	3,462,230,283	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	-3,762,223	212,187,960
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	174,580	249,698	-1,362,094	4,299,100
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	189,000	238,600	-471,414	2,700,312
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	307,794	155,100	-1,303,122	8,752,371
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	791,934	16,622,204	-6,898,853	3,674,361,780
租賃資產	3,825,064	-1,413,416	0	0	-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	857,590	0	0	17,900,956
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,046	0	0	21,918	0	62,128
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	857,590	21,918	-189,108	20,185,624
合　　計	3,926,684,333	-210,054,370	1,649,524	16,644,122	-7,087,961	3,694,547,404

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動1,649,524元，較取得財產合計數2,146,433元，差異496,909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742,440元。
三、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。
四、本年度代辦經費增購列入資本資產帳97,894元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加97,894元。
五、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產96,057元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少96,057元。
六、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7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	1,511,308			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7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	9,441,110	214,281,652	223,722,762	收入
		214,113,758	214,113,758	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,382		44,382	罰款及賠償收入
規費收入	8,307,044		8,307,044	規費收入
信託管理收入				
財產收入	269,602		269,602	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		70,000	70,000	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	371,582	97,894	469,476	其他收入
歲出	196,506,632	15,216,141	211,722,773	支出
		9,454,573	9,454,573	繳付公庫數
人事費	126,750,516		126,750,516	人事支出
業務費	41,472,983	96,057	41,569,040	業務支出
獎補助費	26,195,367		26,195,367	獎補助支出
設備及投資	2,087,766	-2,087,766		
		6,434	6,434	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,746,843	7,746,843	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-187,065,522	199,065,511	11,999,989	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7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208萬7,766元，其中74萬2,440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208萬7,766元，其中124萬9,269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208萬7,766元，其中9萬6,057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」774萬6,843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」6,434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」46萬9,476元，其中9萬7,894元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。