臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30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	-	34,803 131,755	-	131,755
	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	- -	-	-	34,803 131,455	-	131,455
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	34,803 131,455	-	131,455
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	7,683,400	724,009 9,544,090	-	1,860,690
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	76,500	6,000 83,500	-	7,000
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	76,500	6,000 83,500	-	7,000
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	7,606,900	718,009 9,460,590	-	1,853,690
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	750	- -	-	-750
		06		05020410306 場地設施使用費	8,423,000 -	8,423,000	7,606,150	718,009 9,460,590	-	1,854,440
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	263,437	103,540 386,075	-	122,638
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	255,437	102,490 381,825	-	126,388
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	202,124	99,892 332,793	-	130,669

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9月30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	53,313	2,598 49,032	-	-4,281
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	8,000	1,050 4,250	-	-3,750
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	8,000	1,050 4,250	-	-3,750
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	2,250	29,300 100,981	-	98,731
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,250	29,300 100,981	-	98,731
		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	2,250	29,300 40,652	-	38,402
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	12,222,587	891,652 14,430,151	-	2,207,564
				總計	13,202,000 -	13,202,000	12,222,587	891,652 14,430,151	-	2,207,564

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9月30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	144,007,715	11,359,452	4,933,813
					-	-			139,073,902	
					-	-			-	413,270
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	172,212,000	144,007,715	11,359,452	4,933,813
					-	-			139,073,902	
					-	-			-	413,270
					-	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	154,523,000	130,517,452	9,794,814	3,002,990
					-	-			127,514,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	13,490,263	1,564,638	1,930,823
					-	-			11,559,440	
					-	-			-	413,270
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,884,000	101,037,880	6,324,630	24,228,871
					-	-			76,809,009	
					100,000	-			-	15,949,423
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,884,000	101,037,880	6,324,630	24,228,871
					-	-			76,809,009	
					100,000	-			-	15,949,423
					-	-				

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9月30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	60,750,020	3,544,207	18,116,388
					-	-			42,633,632	
					100,000	-			-	13,789,423
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,422,000	40,287,860	2,780,423	6,112,483
					-	-			34,175,377	
					-	-			-	2,160,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,138,600	33,357	11,930
					-	-			4,126,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,138,600	33,357	11,930
					-	-			4,126,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	4,138,600	33,357	11,930
					-	-			4,126,670	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30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	249,184,195	17,717,439	29,174,614
					-	-			220,009,581	
					-220,400	-			-	16,362,693
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,591,000	9,886,860	594,867	8,198,148
					-	-			1,688,712	
					-	-			-	285,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,591,000	9,886,860	594,867	8,198,148
					-	-			1,688,712	
					-	-			-	285,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,591,000	9,886,860	594,867	8,198,148
					-	-			1,688,712	
					-	-			-	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9月30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	77,696,497	5,249,040	71,210,548
					-	-			6,485,949	
					220,400	-			-	67,039,265
					-	-				
	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	5,249,040	70,926,313
					-	-			5,375,206	
					148,000	-			-	67,039,265
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,434,000	76,301,519	5,249,040	70,926,313
					-	-			5,375,206	
					148,000	-			-	67,039,265
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,295,400	1,294,978	-	280,235
					-	-			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9月30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	1,294,978	-	280,235
					-	-			1,014,743	
					72,400	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,420,400	87,583,357	5,843,907	79,408,696
					-	-			8,174,661	
					220,400	-			-	67,324,265
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	392,470,000	336,767,552	23,561,346	108,583,310
					-	-			228,184,242	
					-	-			-	83,686,958
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	23,239,107	-	23,239,107	23,239,107	2,228,096	-
					-	-			23,239,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	23,239,107	-	23,239,107	23,239,107	2,228,096	-
					-	-			23,239,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,195,107	-	23,195,107	23,195,107	2,228,096	-
					-	-			23,195,107	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	1,310,682	-	1,310,682	1,310,682	72,320	-
					-	-			1,310,682	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,310,682	-	1,310,682	1,310,682	72,320	-
					-	-			1,310,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,148,958	-	1,148,958	1,148,958	72,320	-
					-	-			1,148,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	10,650,000	7,760	9,307,562
					-	-			1,342,438	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	10,650,000	7,760	9,307,562
					-	-			1,342,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	870,000	-	801,989
					-	-			68,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	3,780,000	7,760	3,737,340
					-	-			42,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	6,000,000	-	4,768,233
					-	-			1,231,767	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	39,749,789	-	39,749,789	35,199,789	2,308,176	9,307,562
					-	-			25,892,227	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	432,219,789	-	432,219,789	371,967,341	25,869,522	117,890,872
					-	-			254,076,469	
					-	-			-	83,686,958
					-	-				

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9月30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9月30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	-	713	7,464	-	1,118,467	306,243
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	713	7,464	-	1,118,467	306,243
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	713	7,464	-	1,118,467	306,243
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	713	7,464	-	1,118,467	306,243
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	713	7,464	-	1,118,467	306,243
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	713	7,464	-	1,118,467	306,243
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	713	7,464	-	1,118,467	306,243

報表編號：arg40　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9月30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	127,514,462			
1015 法定編制人員待遇	83,492,345			
1025 技工及工友待遇	2,218,978			
1030 獎金	23,450,589			
1035 其他給與	1,820,075			
1040 加班費	1,425,641			
1045 退休退職給付	638,024			
1050 退休離職儲金	8,013,964			
1055 保險	6,454,846			
2000 業務費	11,559,440	42,633,632	4,126,670	
2006 水電費	2,086,417	1,213,289		
2009 通訊費	627,993	339,885		
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			307,920	
2036 按日按件計資酬金	659,882	17,148		
2051 物品	322,580	462,125		
2054 一般事務費	5,782,106	37,569,892	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	595,154			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,080	2,399		
2069 設施及機械設備養護費	863,519	839,409		
2072 國內旅費	10,119			
2078 國外旅費		1,329,960		

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9月30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	10,649	256,192		
2093 特別費	141,721			
3000 設備及投資		1,688,712		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		1,354,543		
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		34,175,377		
4065 社會福利津貼及濟助		269,258		
4085 獎勵及慰問		790,127		
4090 其他補助及捐助		33,115,992		
合計	139,073,902	78,497,721	4,126,670	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9月30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			23,195,107	1,148,958
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				1,148,958
1040 加班費				
1045 退休退職給付			23,195,107	
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9月30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	5,375,206	1,014,743		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	62,808			
3015 公共建設及設施費	5,312,398			
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	5,375,206	1,014,743	23,239,107	1,310,682

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9月30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	151,926,538		
1015　法定編制人員待遇		83,492,345		
1025　技工及工友待遇		2,218,978		
1030　獎金		23,450,589		
1035　其他給與		2,969,033		
1040　加班費	68,011	1,493,652		
1045　退休退職給付		23,833,131		
1050　退休離職儲金		8,013,964		
1055　保險		6,454,846		
2000　業務費	42,660	58,524,126		
2006　水電費		3,299,706		
2009　通訊費		967,878		
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		307,920		
2036　按日按件計資酬金		677,030		
2051　物品		784,705		
2054　一般事務費	42,660	47,375,132		
2063　房屋建築養護費		595,154		
2066　車輛及辦公器具養護費		71,479		
2069　設施及機械設備養護費		1,702,928		
2072　國內旅費		10,119		
2078　國外旅費		1,329,960		

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9月30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		266,841		
2093 特別費		141,721		
3000 設備及投資		8,174,661		
3005 土地		96,000		
3010 房屋建築及設備費		62,808		
3015 公共建設及設施費		6,666,941		
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	35,451,144		
4065 社會福利津貼及濟助		269,258		
4085 獎勵及慰問		834,127		
4090 其他補助及捐助	1,231,767	34,347,759		
合計	1,342,438	254,076,469		

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9月30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	14,430,151	0	0	0	0	448,545	13,463	0	14,892,159
本年度	14,430,151	0	0	0	0	0	13,463	0	14,443,614
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	131,455	0	0	0	0	0	0	0	131,455
05010100 審查費	83,500	0	0	0	0	0	0	0	83,500
05030600 場地設施使用費	9,460,590	0	0	0	0	0	0	0	9,460,590
07010200 權利金	332,793	0	0	0	0	0	0	0	332,793
07010300 租金收入	49,032	0	0	0	0	0	13,463	0	62,495
07050100 廢舊物資售價	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
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9月30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	40,652	0	0	0	0	0	0	0	40,652
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9月30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9月30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	254,083,933	83,686,958	0	0	220,000	2,420,299	0	0	6,751	0	340,404,439	34,347,593
本年度	254,076,469	83,686,958	0	0	220,000	0	0	0	0	0	337,983,427	33,983,914
一、本年度經費	228,184,242	83,686,958	0	0	220,000	0	0	0	0	0	312,091,200	24,676,352
0137010100 行政管理	139,073,902	413,270	0	0	220,000	0	0	0	0	0	139,707,172	4,300,543
0137540100 區政管理	76,809,009	15,949,423	0	0	0	0	0	0	0	0	92,758,432	8,279,448
0137540100* 區政管理	1,688,712	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,712	7,913,148
0137720200 接受中央各部會補助支出	4,126,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,126,670	11,930
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	5,375,206	67,039,265	0	0	0	0	0	0	0	0	72,414,471	3,887,048
0137900400* 其他設備	1,014,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,743	280,235

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9月30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	25,892,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,892,227	9,307,562
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,239,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,239,107	0
0989030100 公務人員各項補助	1,310,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,682	0
0989080100 災害準備金	1,342,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,438	9,307,562
以前年度	7,464	0	0	0	0	2,420,299	0	0	6,751	0	2,421,012	363,679
一、以前年度應付(保留)數	7,464	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	713	363,679
113年度 0137900200* 營建工程	7,464	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	713	363,679
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,420,299	0	0	0	0	2,420,299	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,360,682	0	0	0	0	2,360,682	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/11/19

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,961,550,500	負債	25,807,034
流動資產	105,484,875	流動負債	20,231,793
專戶存款	20,818,357	應付代收款	20,214,686
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	83,993,201	應付租賃款	1,136,135
固定資產	3,852,160,903	其他負債	4,439,106
土地	3,623,705,784	存入保證金	4,439,106
房屋建築及設備	356,766,868	淨資產	3,935,743,466
累計折舊－房屋建築及設備	-148,442,629	資產負債淨額	3,935,743,466
機械及設備	35,635,187	資產負債淨額	3,935,743,466
累計折舊－機械及設備	-34,080,763		
交通及運輸設備	16,054,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,039,530		
雜項設備	35,536,987		
累計折舊－雜項設備	-26,441,686		
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	68,287		
權利	50,000		
電腦軟體	18,287		
其他資產	3,836,435		
暫付款	3,835,435		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,961,550,500	合計	3,961,550,500
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,860,009	355,313,802
公庫撥入數	21,968,357	340,404,439
罰款及賠償收入	34,803	131,755
規費收入	724,009	9,544,090
財產收益	103,540	386,075
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	29,300	520,193
支出	27,828,298	277,142,506
繳付公庫數	891,652	14,892,159
人事支出	12,095,230	151,926,538
業務支出	10,994,582	65,173,769
獎補助支出	2,780,423	35,451,144
財產損失	872	64,378
折舊、折耗及攤銷	1,065,539	9,634,518
收支餘絀	-4,968,289	78,171,296

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9月30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	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	-4,340,144	208,324,239
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	278,127	3,625,012	1,641,913	1,554,424
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	402,358	176,846	-618,409	2,014,932
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	2,089,550	849,565	-1,182,350	9,095,301
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	5,193,941	-4,498,990	3,844,744,680
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	28,184	0	18,287
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	28,184	0	7,484,510
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	180,103,782	5,222,125	-4,498,990	3,852,229,190

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動180,103,782元，較取得財產合計數8,182,125元，差異171,921,657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6,649,643元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,649,643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9月30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9月30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	14,430,151	340,883,651	355,313,802	收入
		340,404,439	340,404,439	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	131,755		131,755	罰款及賠償收入
規費收入	9,544,090		9,544,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入	386,075		386,075	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	100,981	419,212	520,193	其他收入
歲出	254,076,469	23,066,037	277,142,506	支出
		14,892,159	14,892,159	繳付公庫數
人事費	151,926,538		151,926,538	人事支出
業務費	58,524,126	6,649,643	65,173,769	業務支出
獎補助費	35,451,144		35,451,144	獎補助支出
設備及投資	8,174,661	-8,174,661		
		64,378	64,378	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,634,518	9,634,518	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-239,646,318	317,817,614	78,171,296	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9月30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817萬4,661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817萬4,661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817萬4,661元，其中664萬2,179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」963萬4,518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」6萬4,378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」52萬193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」6,517萬3,769元，其中7,464元係執行以前年度歲入及歲出保留數。