

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國112年08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

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 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	600	
						-		600			
	01			04020410100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	600	
						-		600			
		01		04020410101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	600	
						-		600			
05				0502000000	規費收入	8,273,000	8,273,000	6,884,100	447,671	-	1,316,718
						-			8,200,818		
	01			05020410100	行政規費收入	85,000	85,000	64,000	15,800	-	29,300
						-			93,300		
		01		05020410101	審查費	85,000	85,000	64,000	15,800	-	29,300
						-			93,300		
		03		05020410300	使用規費收入	8,188,000	8,188,000	6,820,100	431,871	-	1,287,418
						-			8,107,518		
		03		05020410303	資料使用費	1,000	1,000	500	-	-	25
						-			525		
		06		05020410306	場地設施使用費	8,187,000	8,187,000	6,819,600	431,871	-	1,287,393
						-			8,106,993		
07				0702000000	財產收入	459,000	459,000	294,830	15,977	-	169,079
						-			463,909		
	01			07020410100	財產孳息	452,000	452,000	291,830	15,977	-	-10,881
						-			280,949		
		02		07020410102	權利金	353,000	353,000	205,913	12,779	-	26,989
						-			232,902		
		03		07020410103	租金收入	99,000	99,000	85,917	3,198	-	-37,870
						-			48,047		
	05			07020410500	廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	179,960
						-			182,960		

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	179,960	
					-		182,960			
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
					-			448,500		
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
					-			448,500		
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	13,242	-	-2,257	
					-			10,985		
	02			12020410200 雜項收入	20,000	20,000	13,242	-	-2,257	
					-			10,985		
		01		12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	591	
					-			591		
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000	20,000	13,242	-	-2,848	
					-			10,394		
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	7,640,672	687,898	1,484,140	
					-			9,124,812		
				總計	9,202,000	9,202,000	7,640,672	687,898	1,484,140	
					-			9,124,812		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702041010000 一般行政	164,601,000	-	164,601,000	127,170,846	11,137,827	6,421,487
					-	-	120,749,359			
					-	-	-	423,572		
					-	-	-			
01				3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,601,000	127,170,846	11,137,827	6,421,487
					-	-	120,749,359			
					-	-	-	423,572		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	116,267,419	9,990,381	4,406,510
					-	-	111,860,909			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	15,040,000	-	15,040,000	10,903,427	1,147,446	2,014,977
					-	-	8,888,450			
					-	-	-	423,572		
					-	-	-			
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,662,000	82,176,230	6,859,025	17,448,977
					-	-	64,727,253			
				100,000	-	-	-	11,773,334		
					-	-	-			
01				3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,662,000	82,176,230	6,859,025	17,448,977
					-	-	64,727,253			
				100,000	-	-	-	11,773,334		
					-	-	-			

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,302,000	47,610,822	3,408,510	11,867,039
					-	-		35,743,783		
					100,000	-		-	-	9,864,418
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	34,565,408	3,450,515	5,581,938
					-	-		28,983,470		
					-	-		-	-	1,908,916
					-	-		-	-	-
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	297,370	27,810	21,466
					-	-		275,904		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	297,370	27,810	21,466
					-	-		275,904		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	297,370	27,810	21,466
					-	-		275,904		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	296,786	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-703,214	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	296,786	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-703,214	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	296,786	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-703,214	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	271,612,000	-	271,008,786	209,644,446	18,024,662	23,891,930
					-	-	-	185,752,516	-	-
					-603,214	-	-	-	-	12,196,906
					-	-	-	-	-	-
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	600,481
					-	-	-	857,519	-	-
					-	-	-	-	-	471,717
					-	-	-	-	-	-
	01			3702041540100 區政管理*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	600,481
					-	-	-	857,519	-	-
					-	-	-	-	-	471,717
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	-	600,481
					-	-	-	857,519	-	-
					-	-	-	-	-	471,717
					-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				3702041900000 一般建築及設備	11,717,000	-	12,320,214	9,667,882	513,056	6,857,550
					-	-		2,810,332		
					603,214	-		-	-	3,033,000
					-	-		-	-	
02				3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,782,000	6,295,600	369,076	5,632,435
					-	-		663,165		
					145,000	-		-	-	3,033,000
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,782,000	6,295,600	369,076	5,632,435
					-	-		663,165		
					145,000	-		-	-	3,033,000
					-	-		-	-	
04				3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,538,214	3,372,282	143,980	1,225,115
					-	-		2,147,167		
					458,214	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,538,214	3,372,282	143,980	1,225,115
					-	-		2,147,167		
					458,214	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,175,000	-	13,778,214	11,125,882	513,056	7,458,031
					-	-		3,667,851		
					603,214	-		-	-	3,504,717
					-	-		-	-	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	284,787,000	-	284,787,000	220,770,328	18,537,718	31,349,961
					-	-		189,420,367		
					-	-		-		15,701,623
					-	-		-		
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	21,135,215	-	21,135,215	21,135,215	2,348,116	-
					-	-		21,135,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	21,135,215	-	21,135,215	21,135,215	2,348,116	-
					-	-		21,135,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	21,095,215	-	21,095,215	21,095,215	2,348,116	-
					-	-		21,095,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902041030000 公務人員各項補助	1,723,719	-	1,723,719	16,000	427,000	
					-	-		1,296,719	-	
					-	-		-	427,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,723,719	-	1,723,719	16,000	427,000	
					-	-		1,296,719	-	
					-	-		-	427,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,525,739	-	1,525,739	-	427,000	
					-	-		1,098,739	-	
					-	-		-	427,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	197,980	-	197,980	16,000	-	
					-	-		197,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
08				8902041080000 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	1,986,500	150,457	1,808,430
					-	-		178,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902041080100 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	1,986,500	150,457	1,808,430
					-	-		178,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,050,000	-	1,050,000	521,500	95,957	424,205
					-	-		97,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,750,000	-	4,750,000	1,465,000	54,500	1,384,225
					-	-		80,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	28,668,934	-	28,668,934	24,855,434	2,514,573	2,235,430
					-	-		22,620,004		
					-	-		-		427,000
					-	-		-		
				總計	313,455,934	-	313,455,934	245,625,762	21,052,291	33,585,391
					-	-		212,040,371		
					-	-		-		16,128,623
					-	-		-		

臺北市士林區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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			罰金罰鍰及息金	300	-	-	-	-	300
			01		罰金罰鍰	300	-	-	-	-	300
					小計	300	-	-	-	-	300
111	04				罰款及賠償收入	300	-	-	300	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	300	-	-	300	-	-
			01		罰金罰鍰	300	-	-	300	-	-
					小計	300	-	-	300	-	-
					經常門合計	600	-	-	300	-	300
					總計	600	-	-	300	-	300

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

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	111,860,909			
1015 法定編制人員待遇	70,657,521			
1025 技工及工友待遇	1,963,937			
1030 獎金	22,318,217			
1035 其他給與	1,844,782			
1040 加班值班費	902,932			
1045 退休退職給付	32,544			
1050 退休離職儲金	7,988,845			
1055 保險	6,152,131			
2000 業務費	8,888,450	35,743,783	275,904	
2006 水電費	1,339,401	747,147		
2009 通訊費	476,447	371,117		
2018 資訊服務費	72,184	48,704		
2024 稅捐及規費	68,714			
2027 保險費	25,920	377,475		
2033 臨時人員酬金			269,498	
2036 按日按件計資酬金	500,637	14,000		
2051 物品	332,309	527,079		
2054 一般事務費	4,423,016	32,566,370	6,406	
2063 房屋建築養護費	563,252			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,627			
2069 設施及機械設備養護費	838,467	863,081		
2072 國內旅費	4,586			
2084 短程車資	29,200	228,810		

臺北市士林區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

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	115,690			
3000 設備及投資		857,519		663,165
3010 房屋建築及設備費				663,165
3015 公共建設及設施費		370,500		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		487,019		
4000 獎補助費		28,983,470		
4065 社會福利津貼及濟助		101,376		
4085 獎勵及慰問		694,000		
4090 其他補助及捐助		28,188,094		
合計	120,749,359	65,584,772	275,904	663,165

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁
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		21,095,215	10,000	1,098,739
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			10,000	1,098,739
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		21,095,215		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				197,980
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				197,980
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				

臺北市士林區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,147,167			
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	545,040			
3035 雜項設備費	1,602,127			
4000 獎補助費		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,147,167	21,135,215	10,000	1,296,719

臺北市士林區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

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	97,295	134,162,158	
1015 法定編制人員待遇		70,657,521	
1025 技工及工友待遇		1,963,937	
1030 獎金		22,318,217	
1035 其他給與		2,953,521	
1040 加班值班費	97,295	1,000,227	
1045 退休退職給付		21,127,759	
1050 退休離職儲金		7,988,845	
1055 保險		6,152,131	
2000 業務費	80,775	45,186,892	
2006 水電費		2,086,548	
2009 通訊費		847,564	
2018 資訊服務費		120,888	
2024 稅捐及規費		68,714	
2027 保險費		403,395	
2033 臨時人員酬金		269,498	
2036 按日按件計資酬金		514,637	
2051 物品	66,775	926,163	
2054 一般事務費	14,000	37,207,772	
2063 房屋建築養護費		563,252	
2066 車輛及辦公器具養護費		98,627	
2069 設施及機械設備養護費		1,701,548	
2072 國內旅費		4,586	
2084 短程車資		258,010	

臺北市士林區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

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	
2093 特別費		115,690	
3000 設備及投資		3,667,851	
3010 房屋建築及設備費		663,165	
3015 公共建設及設施費		370,500	
3030 資訊軟硬體設備費		545,040	
3035 雜項設備費		2,089,146	
4000 獎補助費		29,023,470	
4065 社會福利津貼及濟助		101,376	
4085 獎勵及慰問		734,000	
4090 其他補助及捐助		28,188,094	
合計	178,070	212,040,371	

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁
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	9,125,112	0	0	0	0	0	9,000	0	9,134,112
本年度	9,124,812	0	0	0	0	0	9,000	0	9,133,812
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	93,300	0	0	0	0	0	0	0	93,300
05030300 資料使用費	525	0	0	0	0	0	0	0	525
05030600 場地設施使用費	8,106,993	0	0	0	0	0	0	0	8,106,993
07010200 權利金	232,902	0	0	0	0	0	0	0	232,902
07010300 租金收入	48,047	0	0	0	0	0	9,000	0	57,047
07050100 廢舊物資售價	182,960	0	0	0	0	0	0	0	182,960
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	591	0	0	0	0	0	0	0	591

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁
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	10,394	0	0	0	0	0	0	0	10,394
以前年度	300	0	0	0	0	0	0	0	300
一、以前年度應收(保留) 數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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	0	0	0	0
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

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19頁

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)			
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	0	0	0	0
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

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20頁

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	212,040,371	16,128,623	0	0	220,000	1,790,056	0	0	0	0	230,179,050	17,236,768
本年度	212,040,371	16,128,623	0	0	220,000	0	0	0	0	0	228,388,994	17,236,768
一、本年度經費	189,420,367	15,701,623	0	0	220,000	0	0	0	0	0	205,341,990	15,428,338
0137010100 行政管理	120,749,359	423,572	0	0	220,000	0	0	0	0	0	121,392,931	5,777,915
0137540100 區政管理	64,727,253	11,773,334	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500,587	5,675,643
0137540100* 區政管理	857,519	471,717	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,236	128,764
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	275,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,904	21,466
0137900200* 營建工程	663,165	3,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,696,165	2,599,435
0137900400* 其他設備	2,147,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,167	1,225,115
二、統籌科目	22,620,004	427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,047,004	1,808,430

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21頁

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	21,135,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,135,215	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,296,719	427,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,719	0
0989080100 災害準備金	178,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,070	1,808,430
以前年度	0	0	0	0	0	1,790,056	0	0	0	0	1,790,056	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,790,056	0	0	0	0	1,790,056	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,733,037	0	0	0	0	1,733,037	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0
111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112年8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,758,546,932	負債	24,790,128
流動資產	39,228,948	流動負債	19,950,166
專戶存款	22,880,025	應付代收款	19,941,166
零用金	220,000	預收款	9,000
應收帳款	300	長期負債	1,361,503
預付款	16,128,623	應付租賃款	1,361,503
固定資產	3,718,630,814	其他負債	3,478,459
土地	3,462,230,283	存入保證金	3,478,459
房屋建築及設備	353,358,203	淨資產	3,733,756,804
累計折舊－房屋建築及設備	-135,258,004	資產負債淨額	3,733,756,804
機械及設備	40,886,295	資產負債淨額	3,733,756,804
累計折舊－機械及設備	-34,926,782		
交通及運輸設備	15,884,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,279,090		
雜項設備	33,658,792		
累計折舊－雜項設備	-23,444,263		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-1,161,272		
購建中固定資產	16,891,833		
無形資產	146,570		
權利	50,000		
電腦軟體	96,570		
其他資產	540,600		
暫付款	539,600		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,758,546,932	合 計	3,758,546,932
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,787,856	240,027,438
公庫撥入數	23,009,770	230,179,050
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	447,671	8,200,818
財產收益	15,977	463,909
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	90,188	734,561
支出	22,590,175	227,258,168
繳付公庫數	687,898	9,134,112
人事支出	12,434,454	134,162,158
業務支出	4,883,509	45,835,635
獎補助支出	3,450,515	29,023,470
財產損失	5,291	28,843
折舊、折耗及攤銷	1,128,508	9,073,950
收支餘絀	1,197,681	12,769,270

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 25 頁

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	3,403,372,025	0	63,935,298	5,077,040	0	3,462,230,283
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	353,500,203	-131,098,552	0	142,000	-4,159,452	218,100,199
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	370,242	4,553,575	2,238,867	5,959,513
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	323,795	376,000	-495,155	3,605,113
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	5,358,624	874,003	-3,338,592	10,214,529
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	3,847,102,435	-200,153,807	69,987,959	11,022,618	-5,754,332	3,700,159,637
租賃資產	2,790,616	-793,504	545,040	545,040	-367,768	1,629,344
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,752,000	0	139,833	0	0	16,891,833
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	123,535	0	0	26,965	0	96,570
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	19,666,151	-793,504	684,873	572,005	-367,768	18,617,747
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	70,672,832	11,594,623	-6,122,100	3,718,777,384

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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動70,672,832元，較取得財產合計數3,667,851元，差異67,004,981元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值63,935,298元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,935,298元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳723,576元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加723,576元。
- 三、原列帳科目錯誤辦理重分類2,991,850元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,991,850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648,743元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少648,743元。
- 五、本年度其他機關移撥3,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,000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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 27 頁
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	1,361,503			1,361,503
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 28 頁

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	9,124,812	230,902,626	240,027,438	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		230,179,050	230,179,050	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	8,200,818	-----	8,200,818	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	463,909	-----	463,909	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	10,985	723,576	734,561	
	-----	-----	-----	
歲出	212,040,371	15,217,797	227,258,168	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,134,112	9,134,112	人事支出
人事費	134,162,158	-----	134,162,158	業務支出
業務費	45,186,892	648,743	45,835,635	獎補助支出
獎補助費	29,023,470	-----	29,023,470	
設備及投資	3,667,851	-3,667,851	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		28,843	28,843	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	9,073,950	9,073,950	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-202,915,559	215,684,829	12,769,270	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112年1月1日至112年8月31日

頁數:第 29 頁

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366萬7,851元，其中54萬5,040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366萬7,851元，其中247萬4,068元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。

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366萬7,851元，其中64萬8,743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」907萬3,950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」2萬8,843元，係報廢所發生之損失。

4. 會計科目「其他收入」72萬3,576元，其中72萬3,576元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。