臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國113年06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6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	-	-6 44,049	-	44,049
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	-6 300	-	300
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	-6 300	-	300
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	- 43,749	-	43,749
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- 43,749	-	43,749
05				05020000000 規費收入	7,888,000 -	7,888,000	5,714,500	2,571,697 7,167,143	-	1,452,643
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	51,000	8,000 75,300	-	24,300
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	51,000	8,000 75,300	-	24,300
	03			05020410300 使用規費收入	7,788,000 -	7,788,000	5,663,500	2,563,697 7,091,843	-	1,428,343
		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	5,663,000	2,563,697 7,091,601	-	1,428,601
07				07020000000 財產收入	398,000 -	398,000	243,294	3,220 241,416	-	-1,878
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	239,294	3,220 240,126	-	832
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	207,343	- 207,343	-	-

報表編號：arf50　列印日期:113/7/15

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6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	31,951	3,220 32,783	-	832
	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	-	-
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,250	- 224,250	-	-
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,250	- 224,250	-	-
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,050	2,456 371,582	-	370,532
	02			12020410200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,050	2,456 371,582	-	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	2,456 4,581	-	3,531
				經常門合計	8,738,000 -	8,738,000	6,183,094	2,577,367 8,048,440	-	1,865,346
				總計	8,738,000 -	8,738,000	6,183,094	2,577,367 8,048,440	-	1,865,346

報表編號：arf50　列印日期:113/7/15

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6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	166,048,000	-	166,048,000	104,515,909	11,885,822	2,676,868
					-	-			101,839,041	
					-	-			-	408,826
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	166,048,000	-	166,048,000	104,515,909	11,885,822	2,676,868
					-	-			101,839,041	
					-	-			-	408,826
					-	-				
			10	100000 人事費	149,551,000	-	149,551,000	96,260,971	10,703,667	606,611
					-	-			95,654,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,497,000	-	16,497,000	8,254,938	1,182,155	2,070,257
					-	-			6,184,681	
					-	-			-	408,826
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,767,000	67,390,476	10,355,722	15,702,225
					-	-			51,688,251	
					99,000	-			-	9,198,950
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,767,000	67,390,476	10,355,722	15,702,225
					-	-			51,688,251	
					99,000	-			-	9,198,950
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/15

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6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	59,468,000	-	59,567,000	41,469,876	7,667,078	11,558,015
					-	-			29,911,861	
					99,000	-			-	8,876,263
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	25,920,600	2,688,644	4,144,210
					-	-			21,776,390	
					-	-			-	322,687
					-	-				
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	227,850	33,392	23,934
					-	-			203,916	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	227,850	33,392	23,934
					-	-			203,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	227,850	33,392	23,934
					-	-			203,916	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	694,440	-	-	-
					-	-			-	
					-305,560	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/15

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6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	-	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	172,134,235	22,274,936	18,403,027
					-	-			153,731,208	
					-206,560	-			-	9,607,776
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	496,136	504,164
					-	-			525,836	
					-	-			-	384,464
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	496,136	504,164
					-	-			525,836	
					-	-			-	384,464
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	496,136	504,164
					-	-			525,836	
					-	-			-	384,464
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/15

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6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	13,303,000	-	13,509,560	7,274,516	-	6,453,594
					-	-			820,922	
					206,560	-			-	4,540,000
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,505,800	5,401,800	-	5,342,828
					-	-			58,972	
					149,800	-			-	4,540,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,505,800	5,401,800	-	5,342,828
					-	-			58,972	
					149,800	-			-	4,540,000
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	2,003,760	1,872,716	-	1,110,766
					-	-			761,950	
					56,760	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,947,000	-	2,003,760	1,872,716	-	1,110,766
					-	-			761,950	
					56,760	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,333,000	-	14,539,560	8,304,516	496,136	6,957,758
					-	-			1,346,758	
					206,560	-			-	4,924,464
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/15

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6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				
				經資門合計	291,498,000	-	291,498,000	180,438,751	22,771,072	25,360,785
					-	-			155,077,966	
					-	-			-	14,532,240
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	17,147,988	-	17,147,988	17,147,988	2,437,443	-
					-	-			17,147,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	17,147,988	-	17,147,988	17,147,988	2,437,443	-
					-	-			17,147,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	17,095,988	-	17,095,988	17,095,988	2,437,443	-
					-	-			17,095,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	828,062	-	828,062	828,062	16,000	-
					-	-			828,062	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/15

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6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			8902041030100 公務人員各項補助	828,062	-	828,062	828,062	16,000	-
					-	-			828,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	746,782	-	746,782	746,782	-	-
					-	-			746,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,280	-	81,280	81,280	16,000	-
					-	-			81,280	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	2,887,500	-	2,495,905
					-	-			391,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	2,887,500	-	2,495,905
					-	-			391,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	745,000	-	745,000	279,375	-	222,216
					-	-			57,159	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	2,155,000	-	2,155,000	808,125	-	773,044
					-	-			35,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,800,000	-	1,500,645
					-	-			299,355	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	25,376,050	-	25,376,050	20,863,550	2,453,443	2,495,905
					-	-			18,367,645	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	316,874,050	-	316,874,050	201,302,301	25,224,515	27,856,690
					-	-			173,445,611	
					-	-			-	14,532,240
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/15

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6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
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:113/7/15

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6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
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:113/7/15

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6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業務支出	營建工程
1000 人事費	95,654,360			
1015 法定編制人員待遇	58,056,266			
1025 技工及工友待遇	1,641,092			
1030 獎金	23,022,905			
1035 其他給與	1,045,131			
1040 加班費	846,157			
1045 退休退職給付	418,960			
1050 退休離職儲金	6,263,698			
1055 保險	4,360,151			
2000 業務費	6,184,681	29,911,861	203,916	
2006 水電費	946,169	482,939		
2009 通訊費	384,119	286,925		
2018 資訊服務費	90,922	127,554		
2024 稅捐及規費	44,037			
2027 保險費	23,076	386,872		
2033 臨時人員酬金			203,916	
2036 按日按件計資酬金	373,495	12,042		
2051 物品	151,547	335,891		
2054 一般事務費	3,148,586	27,182,513		
2063 房屋建築養護費	346,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,070			
2069 設施及機械設備養護費	537,152	935,845		
2072 國內旅費	13,806			
2084 短程車資	18,786	161,280		

報表編號：arg31　列印日期:113/7/15

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6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業務支出	營建工程
2093 特別費	65,446			
3000 設備及投資		525,836		58,972
3010 房屋建築及設備費				58,972
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		21,776,390		
4065 社會福利津貼及濟助		88,211		
4085 獎勵及慰問		700,753		
4090 其他補助及捐助		20,987,426		
合計	101,839,041	52,214,087	203,916	58,972

報表編號：arg31　列印日期:113/7/15

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6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			
	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		17,095,988	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		17,095,988		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			81,280	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			81,280	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:113/7/15

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6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			
	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		299,355
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				299,355
合計	761,950	17,147,988	828,062	391,595

報表編號：arg31　列印日期:113/7/15

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6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			
	合計			
1000 人事費	113,554,289			
1015 法定編制人員待遇	58,056,266			
1025 技工及工友待遇	1,641,092			
1030 獎金	23,022,905			
1035 其他給與	1,791,913			
1040 加班費	903,316			
1045 退休退職給付	17,514,948			
1050 退休離職儲金	6,263,698			
1055 保險	4,360,151			
2000 業務費	36,416,819			
2006 水電費	1,429,108			
2009 通訊費	671,044			
2018 資訊服務費	218,476			
2024 稅捐及規費	44,037			
2027 保險費	409,948			
2033 臨時人員酬金	203,916			
2036 按日按件計資酬金	385,537			
2051 物品	495,168			
2054 一般事務費	30,439,230			
2063 房屋建築養護費	346,470			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,070			
2069 設施及機械設備養護費	1,472,997			
2072 國內旅費	13,806			
2084 短程車資	180,566			

報表編號：arg31　列印日期:113/7/15

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6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			
	合計			
2093 特別費	65,446			
3000 設備及投資	1,346,758			
3010 房屋建築及設備費	58,972			
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	22,127,745			
4065 社會福利津貼及濟助	88,211			
4085 獎勵及慰問	752,753			
4090 其他補助及捐助	21,286,781			
合計	173,445,611			

報表編號：arg31　列印日期:113/7/15

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6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	8,048,440	0	0	0	0	0	0	0	8,048,440
本年度	8,048,440	0	0	0	0	0	0	0	8,048,440
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	43,749	0	0	0	0	0	0	0	43,749
05010100 審查費	75,300	0	0	0	0	0	0	0	75,300
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242
05030600 場地設施使用費	7,091,601	0	0	0	0	0	0	0	7,091,601
07010200 權利金	207,343	0	0	0	0	0	0	0	207,343
07010300 租金收入	32,783	0	0	0	0	0	0	0	32,783
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

報表編號：arg008　列印日期:113/7/15

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6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)			
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:113/7/15

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6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	173,504,278	14,532,240	0	0	220,000	2,238,734	0	0	0	0	190,495,252	13,104,450
本年度	173,445,611	14,532,240	0	0	220,000	0	0	0	0	0	188,197,851	13,104,450
一、本年度經費	155,077,966	14,532,240	0	0	220,000	0	0	0	0	0	169,830,206	10,608,545
0137010100 行政管理	101,839,041	408,826	0	0	220,000	0	0	0	0	0	102,467,867	2,048,042
0137540100 區政管理	51,688,251	9,198,950	0	0	0	0	0	0	0	0	60,887,201	6,503,275
0137540100* 區政管理	525,836	384,464	0	0	0	0	0	0	0	0	910,300	119,700
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	203,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,916	23,934
0137900200* 營建工程	58,972	4,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,598,972	802,828
0137900400* 其他設備	761,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,950	1,110,766
二、統籌科目	18,367,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,367,645	2,495,905

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/7/15

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6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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,147,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,147,988	0
0989030100 公務人員各項補助	828,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,062	0
0989080100 災害準備金	391,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,595	2,495,905
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,734,284,627	負債	24,674,652
流動資產	39,036,385	流動負債	20,448,616
專戶存款	22,800,437	應付代收款	20,448,616
零用金	220,000	長期負債	1,511,308
應收帳款	300	應付租賃款	1,511,308
預付款	16,015,648	其他負債	2,714,728
固定資產	3,694,769,075	存入保證金	2,714,728
土地	3,446,372,037	淨資產	3,709,609,975
房屋建築及設備	353,394,850	資產負債淨額	3,709,609,975
累計折舊－房屋建築及設備	-140,669,754	資產負債淨額	3,709,609,975
機械及設備	40,247,794		
累計折舊－機械及設備	-35,699,275		
交通及運輸設備	15,847,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,050,049		
雜項設備	33,989,306		
累計折舊－雜項設備	-25,045,922		
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	17,159,948		
無形資產	115,260		
權利	50,000		
電腦軟體	65,260		
其他資產	363,907		
暫付款	362,907		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,734,284,627	合計	3,734,284,627
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,528,908	198,711,586
公庫撥入數	20,894,747	190,495,252
罰款及賠償收入	-6	44,049
規費收入	2,571,697	7,167,143
財產收益	3,220	241,416
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	70,000
其他收入	59,250	469,476
支出	28,517,815	186,918,688
繳付公庫數	2,577,367	8,048,440
人事支出	13,141,110	113,554,289
業務支出	8,993,625	36,512,876
獎補助支出	2,688,644	22,127,745
財產損失	2,331	6,434
折舊、折耗及攤銷	1,114,738	6,668,904
收支餘絀	-4,988,907	11,792,898

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6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	3,462,230,283	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	-3,225,087	212,725,096
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	174,580	249,698	-1,112,675	4,548,519
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	189,000	238,600	-374,175	2,797,551
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	307,794	155,100	-1,112,109	8,943,384
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	-5,824,046	3,675,436,587
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	116,582	0	0	17,159,948
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,046	0	0	18,786	0	65,260
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	116,582	18,786	-189,108	19,447,748
合　　計	3,926,684,333	-210,054,370	908,516	16,640,990	-6,013,154	3,694,884,335

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動908,516元，較取得財產合計數1,405,425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6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	1,511,308			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6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	8,048,440	190,663,146	198,711,586	收入
		190,495,252	190,495,252	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,049		44,049	罰款及賠償收入
規費收入	7,167,143		7,167,143	規費收入
信託管理收入				
財產收入	241,416		241,416	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	173,445,611	13,473,077	186,918,688	支出
		8,048,440	8,048,440	繳付公庫數
人事費	113,554,289		113,554,289	人事支出
業務費	36,416,819	96,057	36,512,876	業務支出
獎補助費	22,127,745		22,127,745	獎補助支出
設備及投資	1,346,758	-1,346,758		
		6,434	6,434	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,668,904	6,668,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-165,397,171	177,190,069	11,792,898	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6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134萬6,758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134萬6,758元，其中50萬8,261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134萬6,758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」666萬8,904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。