臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年06月份

主辦會計人員　楊秀美　　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 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	-	91,137 94,252	-	94,252
	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	- -	-	-	91,137 94,252	-	94,252
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	91,137 94,252	-	94,252
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	6,454,800	2,700,479 7,365,745	-	910,945
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	51,000	11,700 65,900	-	14,900
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	51,000	11,700 65,900	-	14,900
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	6,403,800	2,688,779 7,299,845	-	896,045
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	500	- -	-	-500
		06		05020410306 場地設施使用費	8,423,000 -	8,423,000	6,403,300	2,688,779 7,299,845	-	896,545
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	200,870	2,598 239,594	-	38,724
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	195,870	2,598 236,394	-	40,524
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	163,787	- 207,343	-	43,556

報表編號：arf50　列印日期:114/7/15

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	32,083	2,598 29,051	-	-3,032
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	5,000	- 3,200	-	-1,800
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	5,000	- 3,200	-	-1,800
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 4,043,000	-	-6,250
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 4,043,000	-	-6,250
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 4,043,000	-	-6,250
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	1,500	- 7,929	-	6,429
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	1,500	- 7,929	-	6,429
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 294	-	294
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	1,500	- 7,635	-	6,135
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	10,706,420	2,794,214 11,750,520	-	1,044,100
				總計	13,202,000 -	13,202,000	10,706,420	2,794,214 11,750,520	-	1,044,100

報表編號：arf50　列印日期:114/7/15

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	172,212,000	-	172,212,000	106,764,689	23,981,500	3,563,101
					-	-			103,201,588	
					-	-			-	413,270
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	172,212,000	106,764,689	23,981,500	3,563,101
					-	-			103,201,588	
					-	-			-	413,270
					-	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	154,523,000	98,131,267	22,704,853	1,735,969
					-	-			96,395,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	8,633,422	1,276,647	1,827,132
					-	-			6,806,290	
					-	-			-	413,270
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,784,000	76,430,114	12,496,202	22,507,067
					-	-			53,923,047	
					-	-			-	14,355,255
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,784,000	76,430,114	12,496,202	22,507,067
					-	-			53,923,047	
					-	-			-	14,355,255
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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	68,362,000	-	68,362,000	49,187,804	9,568,008	17,699,589
					-	-			31,488,215	
					-	-			-	13,704,620
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,422,000	27,242,310	2,928,194	4,807,478
					-	-			22,434,832	
					-	-			-	650,635
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,035,700	31,449	9,101
					-	-			4,026,599	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,035,700	31,449	9,101
					-	-			4,026,599	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	4,035,700	31,449	9,101
					-	-			4,026,599	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	927,600	-	-	-
					-	-			-	
					-72,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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	-	927,600	-	-	-
					-	-			-	
					-72,400	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	927,600	-	-	-
					-	-			-	
					-72,400	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	297,270,000	-	297,197,600	187,230,503	36,509,151	26,079,269
					-	-			161,151,234	
					-72,400	-			-	14,768,525
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,591,000	5,320,930	86,000	4,875,761
					-	-			445,169	
					-	-			-	285,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,591,000	5,320,930	86,000	4,875,761
					-	-			445,169	
					-	-			-	285,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,591,000	5,320,930	86,000	4,875,761
					-	-			445,169	
					-	-			-	285,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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	79,609,000	-	79,681,400	74,193,839	81,955	73,131,764
					-	-			1,062,075	
					72,400	-			-	72,300,000
					-	-				
	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	-	78,286,000	72,836,861	24,719	72,812,142
					-	-			24,719	
					-	-			-	72,300,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,286,000	72,836,861	24,719	72,812,142
					-	-			24,719	
					-	-			-	72,300,000
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,295,400	1,256,978	57,236	315,622
					-	-			941,356	
					72,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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				
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,295,400	1,256,978	57,236	315,622
					-	-			941,356	
					72,400	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,272,400	79,514,769	167,955	78,007,525
					-	-			1,507,244	
					72,400	-			-	72,585,000
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	392,470,000	266,745,272	36,677,106	104,086,794
					-	-			162,658,478	
					-	-			-	87,353,525
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	16,473,307	-	16,473,307	16,473,307	2,257,022	-
					-	-			16,473,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	16,473,307	-	16,473,307	16,473,307	2,257,022	-
					-	-			16,473,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,429,307	-	16,429,307	16,429,307	2,257,022	-
					-	-			16,429,307	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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				
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,045,735	-	1,045,735	1,045,735	24,263	-
					-	-			1,045,735	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,045,735	-	1,045,735	1,045,735	24,263	-
					-	-			1,045,735	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	933,472	-	933,472	933,472	-	-
					-	-			933,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	112,263	-	112,263	112,263	24,263	-
					-	-			112,263	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	5,325,000	205,170	4,506,433
					-	-			818,567	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

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			8902041080100 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	5,325,000	205,170	4,506,433
					-	-			818,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	435,000	-	435,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	1,890,000	-	1,881,520
					-	-			8,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	3,000,000	205,170	2,189,913
					-	-			810,087	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	32,719,042	-	32,719,042	22,844,042	2,486,455	4,506,433
					-	-			18,337,609	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	425,189,042	-	425,189,042	289,589,314	39,163,561	108,593,227
					-	-			180,996,087	
					-	-			-	87,353,525
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/7/15

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
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:114/7/15

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	6,751	-	1,119,180	306,243

報表編號：arg40　列印日期:114/7/15

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支出	土地購置
1000 人事費	96,395,298			
1015 法定編制人員待遇	58,302,999			
1025 技工及工友待遇	1,641,868			
1030 獎金	23,175,549			
1035 其他給與	1,174,423			
1040 加班費	913,141			
1045 退休退職給付	624,893			
1050 退休離職儲金	6,230,685			
1055 保險	4,331,740			
2000 業務費	6,806,290	31,488,215	4,026,599	
2006 水電費	1,013,591	522,101		
2009 通訊費	381,237	207,892		
2018 資訊服務費	168,703	95,400		
2024 稅捐及規費	43,674			
2027 保險費	25,915	507,933		
2033 約用人員酬金			207,849	
2036 按日按件計資酬金	416,667	7,148		
2051 物品	218,105	447,879		
2054 一般事務費	3,563,483	27,346,205	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	326,556			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,831			
2069 設施及機械設備養護費	532,817	828,595		
2072 國內旅費	6,671			
2078 國外旅費		1,365,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

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支出	土地購置
2084 短程車資	7,183	160,062		
2093 特別費	69,857			
3000 設備及投資		445,169		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		111,000		
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		22,434,832		
4065 社會福利津貼及濟助		162,848		
4085 獎勵及慰問		790,127		
4090 其他補助及捐助		21,481,857		
合計	103,201,588	54,368,216	4,026,599	96,000

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

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			
	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			16,429,307	933,472
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				933,472
1040 加班費				
1045 退休退職給付			16,429,307	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				112,263
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				112,263
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:114/7/15

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			
	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	24,719	941,356		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	22,219			
3015 公共建設及設施費	2,500			
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		158,701		
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	24,719	941,356	16,473,307	1,045,735

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

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			
	災害準備金	合計		
1000 人事費		113,758,077		
1015 法定編制人員待遇		58,302,999		
1025 技工及工友待遇		1,641,868		
1030 獎金		23,175,549		
1035 其他給與		2,107,895		
1040 加班費		913,141		
1045 退休退職給付		17,054,200		
1050 退休離職儲金		6,230,685		
1055 保險		4,331,740		
2000 業務費	8,480	42,441,847		
2006 水電費		1,535,692		
2009 通訊費		589,129		
2018 資訊服務費		264,103		
2024 稅捐及規費		43,674		
2027 保險費		533,848		
2033 約用人員酬金		207,849		
2036 按日按件計資酬金		423,815		
2051 物品		665,984		
2054 一般事務費	8,480	34,849,181		
2063 房屋建築養護費		326,556		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,831		
2069 設施及機械設備養護費		1,361,412		
2072 國內旅費		6,671		
2078 國外旅費		1,365,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

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			
	災害準備金	合計		
2084 短程車資		167,245		
2093 特別費		69,857		
3000 設備及投資		1,507,244		
3005 土地		96,000		
3010 房屋建築及設備費		22,219		
3015 公共建設及設施費		113,500		
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		403,208		
4000 獎補助費	810,087	23,288,919		
4065 社會福利津貼及濟助		162,848		
4085 獎勵及慰問		834,127		
4090 其他補助及捐助	810,087	22,291,944		
合計	818,567	180,996,087		

報表編號：arg31　列印日期:114/7/15

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	11,750,520	0	0	0	0	448,545	0	0	12,199,065
本年度	11,750,520	0	0	0	0	0	0	0	11,750,520
04030100 一般賠償收入	94,252	0	0	0	0	0	0	0	94,252
05010100 審查費	65,900	0	0	0	0	0	0	0	65,900
05030600 場地設施使用費	7,299,845	0	0	0	0	0	0	0	7,299,845
07010200 權利金	207,343	0	0	0	0	0	0	0	207,343
07010300 租金收入	29,051	0	0	0	0	0	0	0	29,051
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
09010200 計畫型補助收入	4,043,000	0	0	0	0	0	0	0	4,043,000
12020100 收回以前年度歲出	294	0	0	0	0	0	0	0	294
12021000 其他雜項收入	7,635	0	0	0	0	0	0	0	7,635

報表編號：arg008　列印日期:114/7/15

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)			
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
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/7/15

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)			
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	181,002,838	87,353,525	0	0	220,000	2,419,424	0	0	6,751	0	270,989,036	21,384,094
本年度	180,996,087	87,353,525	0	0	220,000	0	0	0	0	0	268,569,612	21,019,702
一、本年度經費	162,658,478	87,353,525	0	0	220,000	0	0	0	0	0	250,232,003	16,513,269
0137010100 行政管理	103,201,588	413,270	0	0	220,000	0	0	0	0	0	103,834,858	2,929,831
0137540100 區政管理	53,923,047	14,355,255	0	0	0	0	0	0	0	0	68,278,302	8,151,812
0137540100* 區政管理	445,169	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	730,169	4,590,761
0137720200 接受中央各部會補助支出	4,026,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,599	9,101
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	24,719	72,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,324,719	512,142
0137900400* 其他設備	941,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,356	315,622

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)		
二、統籌科目	18,337,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,337,609	4,506,433
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,473,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,473,307	0
0989030100 公務人員各項補助	1,045,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,735	0
0989080100 災害準備金	818,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,567	4,506,433
以前年度	6,751	0	0	0	0	2,419,424	0	0	6,751	0	2,419,424	364,392
一、以前年度應付(保留)數	6,751	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	0	364,392
113年度 0137900200* 營建工程	6,751	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	0	364,392
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,419,424	0	0	0	0	2,419,424	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,359,807	0	0	0	0	2,359,807	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	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)		
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	3,968,385,048	負債	26,002,106
流動資產	112,565,313	流動負債	20,350,905
專戶存款	24,232,228	應付代收款	20,273,874
零用金	220,000	其他應付款	77,031
應收帳款	300	長期負債	1,136,135
其他應收款	453,017	應付租賃款	1,136,135
預付款	87,659,768	其他負債	4,515,066
固定資產	3,855,184,341	存入保證金	4,515,066
土地	3,623,705,784	淨資產	3,942,382,942
房屋建築及設備	357,309,386	資產負債淨額	3,942,382,942
累計折舊－房屋建築及設備	-147,357,593	資產負債淨額	3,942,382,942
機械及設備	35,807,105		
累計折舊－機械及設備	-33,741,754		
交通及運輸設備	16,166,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,901,087		
雜項設備	35,842,250		
累計折舊－雜項設備	-26,112,955		
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	77,682		
權利	50,000		
電腦軟體	27,682		
其他資產	557,712		
暫付款	556,712		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114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	3,968,385,048	合計	3,968,385,048
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	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:114/7/15

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,549,473	283,109,468
公庫撥入數	23,681,431	270,989,036
罰款及賠償收入	91,137	94,252
規費收入	2,700,479	7,365,745
財產收益	2,598	239,594
補助及協助收入	0	4,043,000
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	73,828	317,841
支出	43,468,821	198,298,845
繳付公庫數	3,242,759	12,199,065
人事支出	24,961,875	113,758,077
業務支出	11,011,086	42,595,032
獎補助支出	3,133,364	23,288,919
財產損失	687	61,704
折舊、折耗及攤銷	1,119,050	6,396,048
收支餘絀	-16,919,348	84,810,623

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	3,446,372,037	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	0	-3,255,108	209,951,793
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	233,827	3,408,794	1,980,922	2,065,351
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	401,632	63,600	-479,966	2,265,895
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	1,926,265	381,017	-853,619	9,729,295
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	179,895,471	3,853,411	-2,607,771	3,847,768,118
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	18,789	0	27,682
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	18,789	0	7,493,905
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	179,895,471	3,872,200	-2,607,771	3,855,262,023

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動179,895,471元，較取得財產合計數1,513,995元，差異178,381,476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153,185元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少153,185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2,773,265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663,720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309,912元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加309,912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	1,136,135			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	11,750,520	271,358,948	283,109,468	收入
		270,989,036	270,989,036	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	94,252		94,252	罰款及賠償收入
規費收入	7,365,745		7,365,745	規費收入
信託管理收入				
財產收入	239,594		239,594	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,043,000		4,043,000	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	7,929	309,912	317,841	其他收入
歲出	180,996,087	17,302,758	198,298,845	支出
		12,199,065	12,199,065	繳付公庫數
人事費	113,758,077		113,758,077	人事支出
業務費	42,441,847	153,185	42,595,032	業務支出
獎補助費	23,288,919		23,288,919	獎補助支出
設備及投資	1,507,244	-1,507,244		
		61,704	61,704	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,396,048	6,396,048	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,245,567	254,056,190	84,810,623	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150萬7,244元，其中66萬3,720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150萬7,244元，其中69萬7,090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150萬7,244元，其中14萬6,434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」639萬6,048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」6萬1,704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」31萬7,841元，其中30萬9,912元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他

會計科目「業務支出」4,259萬5,032元，其中6,751元係執行以前年度歲入及歲出保留數。