臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國115年07月份

主辦會計人員　楊秀美　　機關長官　董晉曄

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 3頁
二、經費累計表..... 第 4頁至第 11頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 12頁至第 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 13頁至第 18頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 19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115年1月1日至115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	309,000 -	309,000	4,400	6,000 6,500	-	2,100
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	9,000 -	9,000	4,400	- -	-	-4,400
		01		04020410101 罰金罰鍰	9,000 -	9,000	4,400	- -	-	-4,400
	02			04020410200 沒入及沒收財物	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
		01		04020410201 沒入金	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	6,000 6,500	-	6,500
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	6,000 6,500	-	6,500
05				05020000000 規費收入	9,367,000 -	9,367,000	7,434,950	1,140,717 8,812,959	-	1,378,009
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	59,500	9,900 47,000	-	-12,500
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	59,500	9,900 47,000	-	-12,500
	03			05020410300 使用規費收入	9,267,000 -	9,267,000	7,375,450	1,130,817 8,765,959	-	1,390,509
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	500	- 46	-	-454
		06		05020410306 場地設施使用費	9,266,000 -	9,266,000	7,374,950	1,130,817 8,765,913	-	1,390,963
07				07020000000 財產收入	393,000 -	393,000	220,515	40,343 414,700	-	194,185

報表編號：arf50　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
	01			07020410100 財產孳息	384,000 -	384,000	216,515	40,343 310,224	-	93,709
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	176,566	25,558 266,388	-	89,822
		03		07020410103 租金收入	56,000 -	56,000	39,949	14,785 43,836	-	3,887
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	4,000	- 104,476	-	100,476
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	4,000	- 104,476	-	100,476
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -224,000	4,050,000	4,049,250	112,125 3,818,375	-	-230,875
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -224,000	4,050,000	4,049,250	112,125 3,818,375	-	-230,875
		01		09020410101 一般性補助收入	- 225,000	225,000	-	112,125 112,125	-	112,125
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -449,000	3,825,000	4,049,250	- 3,706,250	-	-343,000
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	1,750	1,412 25,816	-	24,066
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	1,750	1,412 25,816	-	24,066
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 20,385	-	20,385
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	1,750	1,412 5,431	-	3,681
				經常門合計	14,346,000 -224,000	14,122,000	11,710,865	1,300,597 13,078,350	-	1,367,485

報表編號：arf50　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
				總計	14,346,000 -224,000	14,122,000	11,710,865	1,300,597 13,078,350	-	1,367,485

報表編號：arf50　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	181,102,000	-	181,102,000	123,648,577	12,275,726	8,016,607
					-	-			115,631,970	
					-	-			-	416,503
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	181,102,000	-	181,102,000	123,648,577	12,275,726	8,016,607
					-	-			115,631,970	
					-	-			-	416,503
					-	-				
			10	100000 人事費	162,046,000	-	162,046,000	112,206,676	10,647,687	5,834,343
					-	-			106,372,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,056,000	-	19,056,000	11,441,901	1,628,039	2,182,264
					-	-			9,259,637	
					-	-			-	416,503
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	131,567,000	-	131,736,510	91,371,309	8,155,801	25,677,491
					225,000	-55,490			65,693,818	
					-	-			-	14,096,553
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	131,567,000	-	131,736,510	91,371,309	8,155,801	25,677,491
					225,000	-55,490			65,693,818	
					-	-			-	14,096,553
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	70,932,000	-	71,101,510	52,512,344	3,688,344	18,018,901
					225,000	-55,490			34,493,443	
					-	-			-	12,000,553
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,635,000	-	60,635,000	38,858,965	4,467,457	7,658,590
					-	-			31,200,375	
					-	-			-	2,096,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,050,000	4,011,800	7,518	159,453
					-224,000	-			3,852,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,050,000	4,011,800	7,518	159,453
					-224,000	-			3,852,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,050,000	4,011,800	7,518	159,453
					-224,000	-			3,852,347	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	895,978	-	-	-
					-	-			-	
					-104,022	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	-	895,978	-	-	-
					-	-			-	
					-104,022	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	895,978	-	-	-
					-	-			-	
					-104,022	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	317,943,000	-	317,784,488	219,031,686	20,439,045	33,853,551
					1,000	-55,490			185,178,135	
					-104,022	-			-	14,513,056
					-	-				
01				3702041010000 一般行政	106,000	-	106,000	105,500	-	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理*	106,000	-	106,000	105,500	-	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	105,500	-	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
54				3702041540000 區政業務	25,011,000	-	25,170,512	15,165,702	-	14,682,554
					-	55,490			483,148	
					104,022	-			-	6,686,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	25,011,000	-	25,170,512	15,165,702	-	14,682,554
					-	55,490			483,148	
					104,022	-			-	6,686,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,011,000	-	25,170,512	15,165,702	-	14,682,554
					-	55,490			483,148	
					104,022	-			-	6,686,000
					-	-				
90				3702041900000 一般建築及設備	371,004,000	-	371,004,000	366,441,522	93,502	358,503,052
					-	-			7,938,470	
					-	-			-	358,004,392
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	370,244,000	-	370,244,000	365,681,682	93,502	358,207,492
					-	-			7,474,190	
					-	-			-	358,004,392
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,244,000	-	370,244,000	365,681,682	93,502	358,207,492
					-	-			7,474,190	
					-	-			-	358,004,392
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	04			3702041900400 其他設備*	760,000	-	760,000	759,840	-	295,560
					-	-			464,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	760,000	-	760,000	759,840	-	295,560
					-	-			464,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	396,121,000	-	396,280,512	381,712,724	93,502	373,194,606
					-	55,490			8,518,118	
					104,022	-			-	364,690,392
					-	-				
				經資門合計	714,064,000	-	714,065,000	600,744,410	20,532,547	407,048,157
					1,000	-			193,696,253	
					-	-			-	379,203,448
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	19,759,843	-	19,759,843	19,759,843	4,162,684	-
					-	-			19,759,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	19,759,843	-	19,759,843	19,759,843	4,162,684	-
					-	-			19,759,843	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			10	100000 人事費	19,719,843	-	19,719,843	19,719,843	4,162,684	-
					-	-			19,719,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,282,085	-	1,282,085	1,282,085	283,558	-
					-	-			1,282,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,282,085	-	1,282,085	1,282,085	283,558	-
					-	-			1,282,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,084,585	-	1,084,585	1,084,585	267,558	-
					-	-			1,084,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	197,500	-	197,500	197,500	16,000	-
					-	-			197,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
08				8902041080000 災害準備金	12,200,000	-	12,200,000	5,500,000	102,176	5,380,332
					-	-			119,668	
					-	-			-	93,500
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	12,200,000	-	12,200,000	5,500,000	102,176	5,380,332
					-	-			119,668	
					-	-			-	93,500
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	580,000	26	573,007
					-	-			6,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	2,520,000	102,150	2,407,325
					-	-			112,675	
					-	-			-	93,500
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
				統籌科目合計	33,241,928	-	33,241,928	26,541,928	4,548,418	5,380,332
					-	-			21,161,596	
					-	-			-	93,500
					-	-				
				總計	747,305,928	-	747,306,928	627,286,338	25,080,965	412,428,489
					1,000	-			214,857,849	
					-	-			-	379,296,948
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	3,889,966	-	373,358	373,358
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	3,889,966	-	373,358	373,358
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	3,889,966	-	373,358	373,358
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	3,889,966	-	373,358	373,358
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	3,889,966	-	373,358	373,358
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	3,889,966	-	373,358	373,358
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	3,889,966	-	373,358	373,358

報表編號：arg40　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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支出	營建工程
1000 人事費	106,372,333			
1015 法定編制人員待遇	65,775,190			
1025 技工及工友待遇	2,414,898			
1030 獎金	23,212,702			
1035 其他給與	1,588,320			
1040 加班費	1,164,879			
1045 退休退職給付	30,639			
1050 退休離職儲金	6,976,127			
1055 保險	5,209,578			
2000 業務費	9,259,637	34,493,443	3,852,347	
2006 水電費	1,356,889	763,610		
2009 通訊費	480,541	77,421		
2018 資訊服務費	179,718			
2024 稅捐及規費	57,139			
2027 保險費	25,605	497,500		
2033 約用人員酬金		129,850	146,097	
2036 按日按件計資酬金	520,300	20,084		
2051 物品	169,688	233,655		
2054 一般事務費	4,923,766	31,631,033	3,706,250	
2063 房屋建築養護費	667,370			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,050	1,200		
2069 設施及機械設備養護費	730,520	951,992		
2072 國內旅費	10,695			
2084 短程車資	13,031	187,098		

報表編號：arg31　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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支出	營建工程
2093 特別費	106,325			
3000 設備及投資	96,500	483,148		7,474,190
3010 房屋建築及設備費				242,602
3015 公共建設及設施費		115,000		7,231,588
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	96,500	368,148		
4000 獎補助費		31,200,375		
4065 社會福利津貼及濟助		199,527		
4085 獎勵及慰問		797,579		
4090 其他補助及捐助		30,203,269		
合計	115,728,470	66,176,966	3,852,347	7,474,190

報表編號：arg31　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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		19,719,843	1,084,585	6,993
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			1,084,585	
1040 加班費				6,993
1045 退休退職給付		19,719,843		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			197,500	112,675
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				2,000
2054 一般事務費			197,500	110,675
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				

報表編號：arg31　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	464,280			
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	464,280			
3035 雜項設備費				
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	464,280	19,759,843	1,282,085	119,668

報表編號：arg31　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	127,183,754			
1015　法定編制人員待遇	65,775,190			
1025　技工及工友待遇	2,414,898			
1030　獎金	23,212,702			
1035　其他給與	2,672,905			
1040　加班費	1,171,872			
1045　退休退職給付	19,750,482			
1050　退休離職儲金	6,976,127			
1055　保險	5,209,578			
2000　業務費	47,915,602			
2006　水電費	2,120,499			
2009　通訊費	557,962			
2018　資訊服務費	179,718			
2024　稅捐及規費	57,139			
2027　保險費	523,105			
2033　約用人員酬金	275,947			
2036　按日按件計資酬金	540,384			
2051　物品	405,343			
2054　一般事務費	40,569,224			
2063　房屋建築養護費	667,370			
2066　車輛及辦公器具養護費	19,250			
2069　設施及機械設備養護費	1,682,512			
2072　國內旅費	10,695			
2084　短程車資	200,129			

報表編號：arg31　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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	106,325			
3000 設備及投資	8,518,118			
3010 房屋建築及設備費	242,602			
3015 公共建設及設施費	7,346,588			
3030 資訊軟硬體設備費	464,280			
3035 雜項設備費	464,648			
4000 獎補助費	31,240,375			
4065 社會福利津貼及濟助	199,527			
4085 獎勵及慰問	837,579			
4090 其他補助及捐助	30,203,269			
合計	214,857,849			

報表編號：arg31　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	13,078,350	3,210	0	0	0	0	13,463	0	13,088,603
本年度	13,078,350	3,210	0	0	0	0	13,463	0	13,088,603
04030100 一般賠償收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010100 審查費	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
05030600 場地設施使用費	8,765,913	3,210	0	0	0	0	0	0	8,762,703
07010200 權利金	266,388	0	0	0	0	0	0	0	266,388
07010300 租金收入	43,836	0	0	0	0	0	13,463	0	57,299
07050100 廢舊物資售價	104,476	0	0	0	0	0	0	0	104,476
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	3,706,250	0	0	0	0	0	0	0	3,706,250

報表編號：arg008　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	20,385	0	0	0	0	0	0	0	20,385
12021000 其他雜項收入	5,431	0	0	0	0	0	0	0	5,431

報表編號：arg008　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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	218,747,815	379,296,948	0	0	220,000	2,504,886	0	0	3,880,730	0	596,888,919	32,911,541
本年度	214,857,849	379,296,948	0	0	220,000	0	0	0	0	0	594,374,797	32,911,541
一、本年度經費	193,696,253	379,203,448	0	0	220,000	0	0	0	0	0	573,119,701	27,624,709
0137010100 行政管理	115,631,970	416,503	0	0	220,000	0	0	0	0	0	116,268,473	7,380,104
0137010100* 行政管理	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	9,000
0137540100 區政管理	65,693,818	14,096,553	0	0	0	0	0	0	0	0	79,790,371	11,580,938
0137540100* 區政管理	483,148	6,686,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,169,148	7,996,554
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,852,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,347	159,453
0137900200* 營建工程	7,474,190	358,004,392	0	0	0	0	0	0	0	0	365,478,582	203,100
0137900400* 其他設備	464,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,280	295,560

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
二、統籌科目	21,161,596	93,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,255,096	5,286,832
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,759,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,759,843	0
0989030100 公務人員各項補助	1,282,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,085	0
0989080100 災害準備金	119,668	93,500	0	0	0	0	0	0	0	0	213,168	4,286,832
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
以前年度	3,889,966	0	0	0	0	2,504,886	0	0	3,880,730	0	2,514,122	0
一、以前年度應付(保留)數	3,889,966	0	0	0	0	0	0	0	3,880,730	0	9,236	0
114年度 0137900200* 營建工程	3,889,966	0	0	0	0	0	0	0	3,880,730	0	9,236	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,504,886	0	0	0	0	2,504,886	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,447,861	0	0	0	0	2,447,861	0

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115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)		
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	13,463	0	0	0	0	13,463	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115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	4,189,240,137	負債	30,281,579
流動資產	405,691,514	流動負債	25,463,553
專戶存款	25,797,998	應付代收款	25,350,370
零用金	220,000	其他應付款	99,720
其他應收款	3,210	預收款	13,463
預付款	379,670,306	預收其他政府款	
固定資產	3,779,720,487	長期負債	597,159
土地	3,559,891,350	應付租賃款	597,159
土地改良物	36,423	其他負債	4,220,867
累計折舊－土地改良物	-21,928	存入保證金	4,220,867
房屋建築及設備	357,917,166	淨資產	4,158,958,558
累計折舊－房屋建築及設備	-153,927,429	資產負債淨額	4,158,958,558
機械及設備	39,701,949	資產負債淨額	4,158,958,558
累計折舊－機械及設備	-34,172,960		
交通及運輸設備	15,918,414		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,437,282		
雜項設備	36,501,057		
累計折舊－雜項設備	-28,662,579		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-3,249,090		
無形資產	53,897		
權利	50,000		
電腦軟體	3,897		
其他資產	3,774,239		
暫付款	3,773,239		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115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	4,189,240,137	合計	4,189,240,137
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	12	待抵銷債權憑證	12

報表編號：arf30　列印日期:115/8/26

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115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	27,402,002	610,137,085
公庫撥入數	26,031,905	596,888,919
罰款及賠償收入	6,000	6,500
規費收入	1,140,717	8,812,959
財產收益	40,343	414,700
補助及協助收入	112,125	3,818,375
其他收入	70,912	195,632
支出	27,390,209	238,965,604
繳付公庫數	1,198,725	13,088,603
人事支出	15,077,955	127,183,754
業務支出	5,535,553	59,374,758
獎補助支出	4,467,457	31,240,375
財產損失	3,928	14,292
折舊、折耗及攤銷	1,106,591	8,063,822
收支餘絀	11,793	371,171,481

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115年1月1日至115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	3,623,705,784	0	2,246,250	66,060,684	0	3,559,891,350
土地改良物	36,423	-13,617	0	0	-8,311	14,495
房屋建築及設備	357,917,166	-150,088,531	0	0	-3,838,898	203,989,737
機械及設備	39,855,242	-32,940,257	158,390	311,683	-1,232,703	5,528,989
交通及運輸設備	15,957,164	-14,029,475	154,250	193,000	-407,807	1,481,132
雜項設備	36,776,752	-27,424,707	352,574	628,269	-1,237,872	7,838,478
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	4,074,298,531	-224,496,587	2,911,464	67,193,636	-6,725,591	3,778,794,181
租賃資產	4,225,396	-3,038,276	0	0	-210,814	976,306
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,654	0	0	8,757	0	3,897
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	4,238,050	-3,038,276	0	8,757	-210,814	980,203
合　　計	4,078,536,581	-227,534,863	2,911,464	67,202,393	-6,936,405	3,779,774,384

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115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,911,464元，較取得財產合計數12,408,084元，差異9,496,620元之原因說明如下：
一、本年度土地公告現值或地價調整2,246,250元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,246,250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464,280元。
三、本年度代辦經費增購列入資本資產帳180,566元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加180,566元。
四、本年度各項資本門經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少11,459,156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115年1月1日至115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	597,159			597,159
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115年1月1日至115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	13,078,350	597,058,735	610,137,085	收入
		596,888,919	596,888,919	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,500		6,500	罰款及賠償收入
規費收入	8,812,959		8,812,959	規費收入
信託管理收入				
財產收入	414,700		414,700	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,818,375		3,818,375	補助及協助收入
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	25,816	169,816	195,632	其他收入
歲出	214,857,849	24,107,755	238,965,604	支出
		13,088,603	13,088,603	繳付公庫數
人事費	127,183,754		127,183,754	人事支出
業務費	47,915,602	11,459,156	59,374,758	業務支出
獎補助費	31,240,375		31,240,375	獎補助支出
設備及投資	8,518,118	-8,518,118		
		14,292	14,292	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,063,822	8,063,822	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-201,779,499	572,950,980	371,171,481	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115年1月1日至115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851萬8,118元，其中46萬4,280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851萬8,118元，其中48萬4,648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851萬8,118元，其中756萬9,190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」806萬3,822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」1萬4,292元，係報廢固定資產所發生之損失。 4.會計科目「其他收入」19萬5,632元，其中16萬9,816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」5,937萬4,758元，其中388萬9,966元係執行以前年度歲入及歲出保留數。