臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年12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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	131,671 267,485	- -	266,485
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	1,000	1,200 4,800	- -	3,800
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	1,200 4,800	- -	3,800
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	130,471 262,685	- -	262,685
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	130,471 262,685	- -	262,685
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	8,524,000	184,734 10,427,946	- -	1,903,946
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	100,000	27,200 125,100	- -	25,100
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	100,000	27,200 125,100	- -	25,100
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	8,424,000	157,534 10,302,846	- -	1,878,846
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	10 10	- -	-990
		06		05020410306 場地設施使用費	8,423,000 -	8,423,000	8,423,000	157,524 10,302,836	- -	1,879,836
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	400,000	292,240 666,113	- -	266,113
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	391,000	61,634 430,657	- -	39,657
		01		07020410101 利息收入	- -	-	-	46,257 46,257	- -	46,257

報表編號：arf50　列印日期:115/3/11

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	328,000	12,779 327,574	- -	-426
		03		07020410103 租金收入	63,000 -	63,000	63,000	2,598 56,826	- -	-6,174
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	9,000	230,606 235,456	- -	226,456
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	9,000	230,606 235,456	- -	226,456
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,274,000	- 4,267,250	- -	-6,750
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,274,000	- 4,267,250	- -	-6,750
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,274,000	- 4,267,250	- -	-6,750
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	3,000	3,620 105,001	- -	102,001
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	3,000	3,620 105,001	- -	102,001
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,014 61,343	- -	61,343
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	3,000	2,606 43,658	- -	40,658
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	13,202,000	612,265 15,733,795	- -	2,531,795
				總計	13,202,000 -	13,202,000	13,202,000	612,265 15,733,795	- -	2,531,795

報表編號：arf50　列印日期:115/3/11

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702041010000 一般行政	172,212,000	-	175,715,866	175,715,866	10,658,486	461,699
					-	-			175,254,167	
					40,000	-			-	-
					3,463,866	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	175,715,866	175,715,866	10,658,486	461,699
					-	-			175,254,167	
					40,000	-			-	-
					3,463,866	-			-	
			10	100000 人事費	154,523,000	-	157,986,866	157,986,866	7,478,804	279,962
					-	-			157,706,904	
					-	-			-	-
					3,463,866	-			-	
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,729,000	17,729,000	3,179,682	181,737
					-	-			17,547,263	
					40,000	-			-	-
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,666,266	119,666,266	19,721,768	4,491,119
					-	-117,734			115,175,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,666,266	119,666,266	19,721,768	4,491,119
					-	-117,734			115,175,147	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	68,362,000	-	68,197,641	68,197,641	13,166,770	2,765,450
					-	-164,359			65,432,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,468,625	51,468,625	6,554,998	1,725,669
					-	46,625			49,742,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,274,000	73,866	6,750
					-	-			4,267,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,274,000	73,866	6,750
					-	-			4,267,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	4,274,000	73,866	6,750
					-	-			4,267,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	3,877	-	-	-
					-	-			-	
					-996,123	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	3,877	-	-	-
					-	-			-	
					-996,123	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	3,877	-	-	-
					-	-			-	
					-996,123	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	297,270,000	-	299,660,009	299,656,132	30,454,120	4,959,568
					-	-117,734			294,696,564	
					-956,123	-			-	-
					3,463,866	-			-	
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,708,734	15,708,734	6,274,342	100,588
					-	117,734			15,608,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,708,734	15,708,734	6,274,342	100,588
					-	117,734			15,608,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,708,734	15,708,734	6,274,342	100,588
					-	117,734			15,608,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
90				3702041900000 一般建築及設備	79,609,000	-	80,565,123	80,565,123	67,207,832	186,984
					-	-			76,114,815	
					956,123	-			-	4,254,088
					-	-			4,263,324	
	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	-	78,662,900	78,662,900	66,714,890	155,113
					-	-			74,244,463	
					376,900	-			-	4,254,088
					-	-			4,263,324	
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,662,900	78,662,900	66,714,890	155,113
					-	-			74,244,463	
					376,900	-			-	4,254,088
					-	-			4,263,324	
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,802,223	1,802,223	492,942	27,871
					-	-			1,774,352	
					579,223	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,802,223	1,802,223	492,942	27,871
					-	-			1,774,352	
					579,223	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	95,200,000	-	96,273,857	96,273,857	73,482,174	287,572
					-	117,734			91,722,961	
					956,123	-			-	4,254,088
					-	-			4,263,324	
				經資門合計	392,470,000	-	395,933,866	395,929,989	103,936,294	5,247,140
					-	-			386,419,525	
					-	-			-	4,254,088
					3,463,866	-			4,263,324	
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	27,844,326	-	27,844,326	27,844,326	177,075	-
					-	-			27,844,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	27,844,326	-	27,844,326	27,844,326	177,075	-
					-	-			27,844,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	27,780,326	-	27,780,326	27,780,326	177,075	-
					-	-			27,780,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,850,332	-	1,850,332	1,850,332	140,750	-
					-	-			1,850,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,850,332	-	1,850,332	1,850,332	140,750	-
					-	-			1,850,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,588,178	-	1,588,178	1,588,178	60,820	-
					-	-			1,588,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	262,154	-	262,154	262,154	79,930	-
					-	-			262,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				8902041080000 災害準備金	1,846,908	-	1,846,908	1,846,908	11,350	-
					-	-			1,846,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8902041080100 災害準備金	1,846,908	-	1,846,908	1,846,908	11,350	-
					-	-			1,846,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	206,817	-	206,817	206,817	850	-
					-	-			206,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	198,954	-	198,954	198,954	10,500	-
					-	-			198,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,441,137	-	1,441,137	1,441,137	-	-
					-	-			1,441,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	31,541,566	-	31,541,566	31,541,566	329,175	-
					-	-			31,541,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	424,011,566	-	427,475,432	427,471,555	104,265,469	5,247,140
					-	-			417,961,091	
					-	-			-	4,254,088
					3,463,866	-			4,263,324	

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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12月31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:115/3/11

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12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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	128,018	870,449	997,913	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	128,018	870,449	997,913	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	128,018	870,449	997,913	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	128,018	870,449	997,913	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	128,018	870,449	997,913	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	128,018	870,449	997,913	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	128,018	870,449	997,913	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/3/11

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12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	土地購置
1000 人事費	157,706,904			
1015 法定編制人員待遇	100,924,523			
1025 技工及工友待遇	2,635,718			
1030 獎金	23,542,869			
1035 其他給與	3,324,222			
1040 加班費	5,822,547			
1045 退休退職給付	651,155			
1050 退休離職儲金	10,830,032			
1055 保險	9,975,838			
2000 業務費	17,547,263	65,432,191	4,267,250	
2006 水電費	2,858,906	2,370,209		
2009 通訊費	916,528	574,614		
2018 資訊服務費	455,069	171,176		
2024 稅捐及規費	59,217			
2027 保險費	25,920	573,140		
2033 約用人員酬金			448,500	
2036 按日按件計資酬金	1,175,471	25,148		
2051 物品	520,697	780,642		
2054 一般事務費	8,941,471	56,414,267	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	958,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	121,450	3,119		
2069 設施及機械設備養護費	1,240,421	2,735,139		
2072 國內旅費	12,844			
2078 國外旅費		1,399,760		

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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12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	土地購置
2084 短程車資	30,217	384,977		
2093 特別費	230,822			
3000 設備及投資		15,608,146		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		15,198,977		
3025 運輸設備費		89,662		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		319,507		
4000 獎補助費		49,742,956		
4065 社會福利津貼及濟助		410,510		
4085 獎勵及慰問		790,127		
4090 其他補助及捐助		48,542,319		
合計	175,254,167	130,783,293	4,267,250	96,000

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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12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			
	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			27,780,326	1,588,178
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				1,588,178
1040 加班費				
1045 退休退職給付			27,780,326	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				262,154
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				262,154
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:115/3/11

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12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			
	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	78,507,787	1,774,352		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	6,107,787			
3015 公共建設及設施費	72,400,000			
3025 運輸設備費		140,600		
3030 資訊軟硬體設備費		720,955		
3035 雜項設備費		912,797		
4000 獎補助費			64,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			64,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	78,507,787	1,774,352	27,844,326	1,850,332

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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12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			
	災害準備金	合計		
1000　人事費	206,817	187,282,225		
1015　法定編制人員待遇		100,924,523		
1025　技工及工友待遇		2,635,718		
1030　獎金		23,542,869		
1035　其他給與		4,912,400		
1040　加班費	206,817	6,029,364		
1045　退休退職給付		28,431,481		
1050　退休離職儲金		10,830,032		
1055　保險		9,975,838		
2000　業務費	198,954	87,707,812		
2006　水電費		5,229,115		
2009　通訊費		1,491,142		
2018　資訊服務費		626,245		
2024　稅捐及規費		59,217		
2027　保險費		599,060		
2033　約用人員酬金		448,500		
2036　按日按件計資酬金		1,200,619		
2051　物品	17,835	1,319,174		
2054　一般事務費	181,119	69,617,761		
2063　房屋建築養護費		958,230		
2066　車輛及辦公器具養護費		124,569		
2069　設施及機械設備養護費		3,975,560		
2072　國內旅費		12,844		
2078　國外旅費		1,399,760		

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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12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			
	災害準備金	合計		
2084 短程車資		415,194		
2093 特別費		230,822		
3000 設備及投資		95,986,285		
3005 土地		96,000		
3010 房屋建築及設備費		6,107,787		
3015 公共建設及設施費		87,598,977		
3025 運輸設備費		230,262		
3030 資訊軟硬體設備費		720,955		
3035 雜項設備費		1,232,304		
4000 獎補助費	1,441,137	51,248,093		
4065 社會福利津貼及濟助		410,510		
4085 獎勵及慰問		854,127		
4090 其他補助及捐助	1,441,137	49,983,456		
合計	1,846,908	422,224,415		

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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12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	15,734,095	0	0	0	0	573,484	2,442,206	0	18,749,785
本年度	15,733,795	0	0	0	0	0	2,442,206	0	18,176,001
04010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
04030100 一般賠償收入	262,685	0	0	0	0	0	0	0	262,685
05010100 審查費	125,100	0	0	0	0	0	0	0	125,100
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
05030600 場地設施使用費	10,302,836	0	0	0	0	0	2,385,187	0	12,688,023
07010100 利息收入	46,257	0	0	0	0	0	0	0	46,257
07010200 權利金	327,574	0	0	0	0	0	43,556	0	371,130
07010300 租金收入	56,826	0	0	0	0	0	13,463	0	70,289
07050100 廢舊物資售價	235,456	0	0	0	0	0	0	0	235,456

報表編號：arg008　列印日期:115/3/11

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12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)			
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	61,343	0	0	0	0	0	0	0	61,343
12021000 其他雜項收入	43,658	0	0	0	0	0	0	0	43,658
以前年度	300	0	0	0	0	573,484	0	0	573,784
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
113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	573,484	0	0	573,484
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	573,484	0	0	573,484
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

報表編號：arg008　列印日期:115/3/11

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12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)			
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	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

報表編號：arg008　列印日期:115/3/11

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12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	418,959,004	4,254,088	0	0	0	2,422,211	0	0	641,072	0	424,994,231	5,256,376
本年度	417,961,091	4,254,088	0	0	0	0	0	0	0	0	422,215,179	5,256,376
一、本年度經費	386,419,525	4,254,088	0	0	0	0	0	0	0	0	390,673,613	5,256,376
0137010100 行政管理	175,254,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,254,167	461,699
0137540100 區政管理	115,175,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,175,147	4,491,119
0137540100* 區政管理	15,608,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,608,146	100,588
0137720200 接受中央各部會補助支出	4,267,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,267,250	6,750
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	74,244,463	4,254,088	0	0	0	0	0	0	0	0	78,498,551	164,349
0137900400* 其他設備	1,774,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,352	27,871

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12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	31,541,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,541,566	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,844,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,844,326	0
0989030100 公務人員各項補助	1,850,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,332	0
0989080100 災害準備金	1,846,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,908	0
以前年度	997,913	0	0	0	0	2,422,211	0	0	641,072	0	2,779,052	0
一、以前年度應付(保留)數	997,913	0	0	0	0	0	0	0	641,072	0	356,841	0
113年度 0137900200* 營建工程	997,913	0	0	0	0	0	0	0	641,072	0	356,841	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,422,211	0	0	0	0	2,422,211	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,362,594	0	0	0	0	2,362,594	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:115/3/11

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12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)		
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,865,544,123	負債	13,890,682
流動資產	14,162,112	流動負債	9,350,583
專戶存款	9,908,024	應付代收款	6,344,377
零用金		其他應付款	564,000
其他應收款		預收款	2,442,206
預付款	4,254,088	長期負債	597,159
固定資產	3,850,939,064	應付租賃款	597,159
土地	3,623,705,784	其他負債	3,942,940
土地改良物	36,423	存入保證金	3,942,940
累計折舊－土地改良物	-13,617	淨資產	3,851,653,441
房屋建築及設備	357,917,166	資產負債淨額	3,851,653,441
累計折舊－房屋建築及設備	-150,088,531	資產負債淨額	3,851,653,441
機械及設備	39,855,242		
累計折舊－機械及設備	-32,940,257		
交通及運輸設備	15,957,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,029,475		
雜項設備	36,776,752		
累計折舊－雜項設備	-27,424,707		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-3,038,276		
購建中固定資產			
無形資產	62,654		
權利	50,000		
電腦軟體	12,654		
其他資產	380,293		
暫付款	379,293		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,865,544,123	合計	3,865,544,123
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	15	待抵銷債權憑證	15

報表編號：arf30　列印日期:115/3/11

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,971,288	441,269,866
公庫撥入數	30,320,295	424,994,231
罰款及賠償收入	131,671	267,485
規費收入	184,734	10,427,946
財產收益	292,240	666,113
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	42,348	586,841
支出	107,967,239	447,263,966
繳付公庫數	2,726,719	18,749,785
人事支出	7,717,549	187,282,225
業務支出	89,638,304	176,576,680
獎補助支出	6,554,998	51,248,093
財產損失	3,710	73,055
利息費用及手續費	21,380	21,380
折舊、折耗及攤銷	1,304,579	13,312,748
收支餘絀	-76,995,951	-5,994,100

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12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	3,446,372,037	0	177,333,747	0	0	3,623,705,784
土地改良物	0	0	36,423	0	-13,617	22,806
房屋建築及設備	357,309,386	-144,102,485	1,150,298	542,518	-5,986,046	207,828,635
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	4,853,672	3,980,502	2,782,419	6,914,985
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	573,458	445,244	-608,354	1,927,689
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	3,458,970	979,220	-2,165,371	9,352,045
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	187,406,568	5,947,484	-5,990,969	3,849,801,944
租賃資產	4,225,396	-1,602,524	0	0	-1,435,752	1,187,120
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,843,351	0	356,128	5,199,479	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,471	0	0	33,817	0	12,654
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	356,128	5,233,296	-1,435,752	1,199,774
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	187,762,696	11,180,780	-7,426,721	3,851,001,718

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動187,762,696元，較取得財產合計數92,720,874元，差異95,041,822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88,868,868元。
三、本年度其他機關移撥3,960,712元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,960,712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416,840元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加416,840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。
八、本年度購建中固定資產轉列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,090,041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12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	1,136,135	21,380	560,356	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114年1月1日至114年12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	15,733,795	425,536,071	441,269,866	收入
		424,994,231	424,994,231	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	267,485		267,485	罰款及賠償收入
規費收入	10,427,946		10,427,946	規費收入
信託管理收入				
財產收入	666,113		666,113	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	105,001	481,840	586,841	其他收入
歲出	422,224,415	25,039,551	447,263,966	支出
		18,749,785	18,749,785	繳付公庫數
人事費	187,282,225		187,282,225	人事支出
業務費	87,707,812	88,868,868	176,576,680	業務支出
獎補助費	51,248,093		51,248,093	獎補助支出
設備及投資	95,986,285	-95,986,285		
		73,055	73,055	財產損失
				投資損失
債務費		21,380	21,380	利息費用及手續費
		13,312,748	13,312,748	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-406,490,620	400,496,520	-5,994,100	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12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9,598萬6,285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9,598萬6,285元，其中275萬8,771元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 3.預算項目「設備及投資」執行數9,598萬6,285元，其中426萬3,324元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 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9,598萬6,285元，其中8,822萬7,083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」1,331萬2,748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」7萬3,055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」6萬元，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」58萬6,841元，其中48萬1,840元係以應付代收款購置(修繕)固定資產所發生之收入。 6.會計科目「利息費用及手續費」2萬1,380元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 四、其他 會計科目「業務支出」8,886萬8,868元，其中64萬1,785元係執行以前年度歲入及歲出保留數。