臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國113年05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5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	1,000 -	1,000	-	306 44,055	-	44,055
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	306 306	-	306
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	306 306	-	306
	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	3,529,350	706,857 4,595,446	-	1,066,096
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	42,500	39,700 67,300	-	24,800
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	42,500	39,700 67,300	-	24,800
	03			05020410300 使用規費收入	7,788,000 -	7,788,000	3,486,850	667,157 4,528,146	-	1,041,296
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	250	- 242	-	-8
		06		05020410306 場地設施使用費	7,787,000 -	7,787,000	3,486,600	667,157 4,527,904	-	1,041,304
07				07020000000 財產收入	398,000 -	398,000	225,317	15,999 238,196	-	12,879
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	223,317	15,999 236,906	-	13,589
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	194,564	12,779 207,343	-	12,779

報表編號：arf50　列印日期:113/6/14

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5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)	
		03		07020410103 租金收入	63,000 -	63,000	28,753	3,220 29,563	-	810
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	2,000	- 1,290	-	-710
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	2,000	- 1,290	-	-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	101,288 369,126	-	368,076
	02			12020410200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,050	101,288 369,126	-	368,076
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	101,288 367,001	-	367,001
		10		12020410210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,050	- 2,125	-	1,075
				經常門合計	8,738,000 -	8,738,000	3,979,967	824,450 5,471,073	-	1,491,106
				總計	8,738,000 -	8,738,000	3,979,967	824,450 5,471,073	-	1,491,106

報表編號：arf50　列印日期:113/6/14

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5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	166,048,000	-	166,048,000	92,463,919	22,901,502	2,510,700
					-	-			89,953,219	
					-	-			-	408,826
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	166,048,000	-	166,048,000	92,463,919	22,901,502	2,510,700
					-	-			89,953,219	
					-	-			-	408,826
					-	-				
			10	100000 人事費	149,551,000	-	149,551,000	85,676,186	21,480,808	725,493
					-	-			84,950,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,497,000	-	16,497,000	6,787,733	1,420,694	1,785,207
					-	-			5,002,526	
					-	-			-	408,826
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,767,000	59,717,454	8,227,050	18,384,925
					-	-			41,332,529	
					99,000	-			-	13,032,582
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,767,000	59,717,454	8,227,050	18,384,925
					-	-			41,332,529	
					99,000	-			-	13,032,582
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/14

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5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	59,468,000	-	59,567,000	37,683,654	4,192,618	15,438,871
					-	-			22,244,783	
					99,000	-			-	12,709,895
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	22,033,800	4,034,432	2,946,054
					-	-			19,087,746	
					-	-			-	322,687
					-	-				
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	185,440	33,392	14,916
					-	-			170,524	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	185,440	33,392	14,916
					-	-			170,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	185,440	33,392	14,916
					-	-			170,524	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	844,240	-	-	-
					-	-			-	
					-155,760	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/14

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5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	-	844,240	-	-	-
					-	-			-	
					-155,760	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	844,240	-	-	-
					-	-			-	
					-155,760	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	277,165,000	-	277,108,240	152,366,813	31,161,944	20,910,541
					-	-			131,456,272	
					-56,760	-			-	13,441,408
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	1,000,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	880,600
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	1,000,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	880,600
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,030,000	1,030,000	-	1,000,300
					-	-			29,700	
					-	-			-	880,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/14

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5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				
90				3702041900000 一般建築及設備	13,303,000	-	13,359,760	7,039,916	19,510	6,218,994
					-	-			820,922	
					56,760	-			-	4,540,000
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,356,000	5,184,000	-	5,125,028
					-	-			58,972	
					-	-			-	4,540,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,356,000	5,184,000	-	5,125,028
					-	-			58,972	
					-	-			-	4,540,000
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	2,003,760	1,855,916	19,510	1,093,966
					-	-			761,950	
					56,760	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,947,000	-	2,003,760	1,855,916	19,510	1,093,966
					-	-			761,950	
					56,760	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,333,000	-	14,389,760	8,069,916	19,510	7,219,294
					-	-			850,622	
					56,760	-			-	5,420,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/14

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5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				
				經資門合計	291,498,000	-	291,498,000	160,436,729	31,181,454	28,129,835
					-	-			132,306,894	
					-	-			-	18,862,008
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	14,710,545	-	14,710,545	14,710,545	2,356,726	-
					-	-			14,710,545	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	14,710,545	-	14,710,545	14,710,545	2,356,726	-
					-	-			14,710,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,658,545	-	14,658,545	14,658,545	2,330,726	-
					-	-			14,658,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	26,000	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	812,062	-	812,062	812,062	35,882	-
					-	-			812,062	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/14

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5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			8902041030100 公務人員各項補助	812,062	-	812,062	812,062	35,882	-
					-	-			812,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	746,782	-	746,782	746,782	7,382	-
					-	-			746,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,280	-	65,280	65,280	28,500	-
					-	-			65,280	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	2,075,000	298,015	1,683,405
					-	-			391,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	2,075,000	298,015	1,683,405
					-	-			391,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	745,000	-	745,000	186,250	57,159	129,091
					-	-			57,159	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/14

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5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	2,155,000	-	2,155,000	538,750	31,801	503,669
					-	-			35,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	1,350,000	209,055	1,050,645
					-	-			299,355	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,922,607	-	22,922,607	17,597,607	2,690,623	1,683,405
					-	-			15,914,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	314,420,607	-	314,420,607	178,034,336	33,872,077	29,813,240
					-	-			148,221,096	
					-	-			-	18,862,008
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/14

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5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
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:113/6/14

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5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
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:113/6/14

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5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業務支出	營建工程
1000 人事費	84,950,693			
1015 法定編制人員待遇	49,869,002			
1025 技工及工友待遇	1,416,292			
1030 獎金	23,000,765			
1035 其他給與	943,089			
1040 加班費	715,101			
1045 退休退職給付	20,340			
1050 退休離職儲金	5,416,508			
1055 保險	3,569,596			
2000 業務費	5,002,526	22,244,783	170,524	
2006 水電費	728,582	348,905		
2009 通訊費	295,873	282,680		
2018 資訊服務費	90,922	127,554		
2024 稅捐及規費	44,037			
2027 保險費	17,173	386,872		
2033 臨時人員酬金			170,524	
2036 按日按件計資酬金	295,195	12,042		
2051 物品	122,091	58,914		
2054 一般事務費	2,548,692	20,687,396		
2063 房屋建築養護費	333,355			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,650			
2069 設施及機械設備養護費	442,083	212,650		
2072 國內旅費	2,580			
2084 短程車資	17,221	127,770		

報表編號：arg31　列印日期:113/6/14

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5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業務支出	營建工程
2093 特別費	45,072			
3000 設備及投資		29,700		58,972
3010 房屋建築及設備費				58,972
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		29,700		
4000 獎補助費		19,087,746		
4065 社會福利津貼及濟助		68,447		
4085 獎勵及慰問		700,753		
4090 其他補助及捐助		18,318,546		
合計	89,953,219	41,362,229	170,524	58,972

報表編號：arg31　列印日期:113/6/14

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5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		14,658,545	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		14,658,545		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			65,280	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			65,280	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:113/6/14

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5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	761,950			
3010 房屋建築及設備費				
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	14,710,545	812,062	391,595

報表編號：arg31　列印日期:113/6/14

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5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	100,413,179			
1015 法定編制人員待遇	49,869,002			
1025 技工及工友待遇	1,416,292			
1030 獎金	23,000,765			
1035 其他給與	1,689,871			
1040 加班費	772,260			
1045 退休退職給付	14,678,885			
1050 退休離職儲金	5,416,508			
1055 保險	3,569,596			
2000 業務費	27,518,194			
2006 水電費	1,077,487			
2009 通訊費	578,553			
2018 資訊服務費	218,476			
2024 稅捐及規費	44,037			
2027 保險費	404,045			
2033 臨時人員酬金	170,524			
2036 按日按件計資酬金	307,237			
2051 物品	188,735			
2054 一般事務費	23,328,219			
2063 房屋建築養護費	333,355			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,650			
2069 設施及機械設備養護費	654,733			
2072 國內旅費	2,580			
2084 短程車資	145,491			

報表編號：arg31　列印日期:113/6/14

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5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	45,072			
3000 設備及投資	850,622			
3010 房屋建築及設備費	58,972			
3030 資訊軟硬體設備費	761,950			
3035 雜項設備費	29,700			
4000 獎補助費	19,439,101			
4065 社會福利津貼及濟助	68,447			
4085 獎勵及慰問	752,753			
4090 其他補助及捐助	18,617,901			
合計	148,221,096			

報表編號：arg31　列印日期:113/6/14

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5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	5,471,073	0	0	0	0	0	0	0	5,471,073
本年度	5,471,073	0	0	0	0	0	0	0	5,471,073
04010100 罰金罰鍰	306	0	0	0	0	0	0	0	306
04030100 一般賠償收入	43,749	0	0	0	0	0	0	0	43,749
05010100 審查費	67,300	0	0	0	0	0	0	0	67,300
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242
05030600 場地設施使用費	4,527,904	0	0	0	0	0	0	0	4,527,904
07010200 權利金	207,343	0	0	0	0	0	0	0	207,343
07010300 租金收入	29,563	0	0	0	0	0	0	0	29,563
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:113/6/14

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5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	367,001	0	0	0	0	0	0	0	367,001
12021000 其他雜項收入	2,125	0	0	0	0	0	0	0	2,125

報表編號：arg008　列印日期:113/6/14

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5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	148,279,763	18,862,008	0	0	220,000	2,238,734	0	0	0	0	169,600,505	10,731,232
本年度	148,221,096	18,862,008	0	0	220,000	0	0	0	0	0	167,303,104	10,731,232
一、本年度經費	132,306,894	18,862,008	0	0	220,000	0	0	0	0	0	151,388,902	9,047,827
0137010100 行政管理	89,953,219	408,826	0	0	220,000	0	0	0	0	0	90,582,045	1,881,874
0137540100 區政管理	41,332,529	13,032,582	0	0	0	0	0	0	0	0	54,365,111	5,352,343
0137540100* 區政管理	29,700	880,600	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	170,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,524	14,916
0137900200* 營建工程	58,972	4,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,598,972	585,028
0137900400* 其他設備	761,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,950	1,093,966
二、統籌科目	15,914,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,914,202	1,683,405

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/6/14

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5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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,710,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,710,545	0
0989030100 公務人員各項補助	812,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,062	0
0989080100 災害準備金	391,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,595	1,683,405
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,741,557,387	負債	26,958,505
流動資產	45,588,605	流動負債	22,816,469
專戶存款	25,022,889	應付代收款	22,816,469
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	20,345,416	其他負債	2,630,728
固定資產	3,695,425,084	存入保證金	2,630,728
土地	3,446,372,037	淨資產	3,714,598,882
房屋建築及設備	353,394,850	資產負債淨額	3,714,598,882
累計折舊－房屋建築及設備	-140,132,187	資產負債淨額	3,714,598,882
機械及設備	40,328,958		
累計折舊－機械及設備	-35,568,514		
交通及運輸設備	15,763,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,030,438		
雜項設備	33,767,312		
累計折舊－雜項設備	-24,853,022		
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	118,390		
權利	50,000		
電腦軟體	68,390		
其他資產	425,308		
暫付款	424,308		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,741,557,387	合計	3,741,557,387
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,631,603	175,182,678
公庫撥入數	24,787,053	169,600,505
罰款及賠償收入	306	44,055
規費收入	706,857	4,595,446
財產收益	15,999	238,196
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	70,000
其他收入	121,388	410,226
支出	35,773,002	158,400,873
繳付公庫數	824,450	5,471,073
人事支出	23,876,075	100,413,179
業務支出	5,707,005	27,519,251
獎補助支出	4,269,487	19,439,101
財產損失	501	4,103
折舊、折耗及攤銷	1,095,484	5,554,166
收支餘絀	-10,141,399	16,781,805

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5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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-2,687,520	213,262,663
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	125,444	119,398	-981,914	4,760,444
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	18,000	151,600	-354,564	2,733,162
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	70,000	139,300	-919,209	8,914,290
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	334,004	16,389,104	-4,943,207	3,676,092,596
租賃資產	3,825,064	-1,413,416	742,440	742,440	-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	15,656	0	68,390
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	859,022	758,096	-189,108	19,450,878
合　　計	3,926,684,333	-210,054,370	1,193,026	17,147,200	-5,132,315	3,695,543,474

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動1,193,026元，較取得財產合計數909,289元，差異283,737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。
三、本年度代辦經費增購列入資本資產帳41,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加41,100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1,057元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,057元。
五、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5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	1,511,308			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5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	5,471,073	169,711,605	175,182,678	收入
		169,600,505	169,600,505	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	44,055		44,055	罰款及賠償收入
規費收入	4,595,446		4,595,446	規費收入
信託管理收入				
財產收入	238,196		238,196	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	369,126	41,100	410,226	其他收入
歲出	148,221,096	10,179,777	158,400,873	支出
		5,471,073	5,471,073	繳付公庫數
人事費	100,413,179		100,413,179	人事支出
業務費	27,518,194	1,057	27,519,251	業務支出
獎補助費	19,439,101		19,439,101	獎補助支出
設備及投資	850,622	-850,622		
		4,103	4,103	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,554,166	5,554,166	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,750,023	159,531,828	16,781,805	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5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85萬622元，其中74萬9,940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85萬622元，其中9萬9,625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85萬622元，其中1,057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」555萬4,166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」4,103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」41萬226元，其中4萬1,100元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。