臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國113年11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 20頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 21頁至第 22頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 23頁至第 24頁
二、收入支出表..... 第 25頁至第 25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 26頁至第 27頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 28頁至第 28頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 29頁至第 30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11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	-	- 46,738	-	46,738
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- 1,200	-	1,200
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- 1,200	-	1,200
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	- 45,538	-	45,538
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- 45,538	-	45,538
05				05020000000 規費收入	7,888,000 -	7,888,000	7,726,850	424,618 10,124,749	-	2,397,899
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	93,500	4,200 113,200	-	19,700
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	93,500	4,200 113,200	-	19,700
	03			05020410300 使用規費收入	7,788,000 -	7,788,000	7,633,350	420,418 10,011,549	-	2,378,199
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	750	248 490	-	-260
		06		05020410306 場地設施使用費	7,787,000 -	7,787,000	7,632,600	420,170 10,011,059	-	2,378,459
07				07020000000 財產收入	398,000 -	398,000	381,306	15,999 394,584	-	13,278
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	374,306	15,999 388,644	-	14,338
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	314,795	12,779 327,574	-	12,779

報表編號：arf50　列印日期:113/12/12

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11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	59,511	3,220 61,070	-	1,559
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	7,000	- 5,940	-	-1,060
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	7,000	- 5,940	-	-1,060
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	448,500	- 448,500	-	-
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	448,500	- 448,500	-	-
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	448,500	- 448,500	-	-
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,050	353 376,652	-	375,602
	02			12020410200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,050	353 376,652	-	375,602
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	353 367,354	-	367,354
		10		12020410210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,050	- 9,298	-	8,248
				經常門合計	8,738,000 -	8,738,000	8,557,706	440,970 11,391,223	-	2,833,517
				總計	8,738,000 -	8,738,000	8,557,706	440,970 11,391,223	-	2,833,517

報表編號：arf50　列印日期:113/12/12

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11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	-	171,432,165	166,070,389	12,294,983	3,775,863
					-	-			162,294,526	
					202,800	-			-	404,826
					5,181,365	-				
	01			3702041010100 行政管理	166,048,000	-	171,432,165	166,070,389	12,294,983	3,775,863
					-	-			162,294,526	
					202,800	-			-	404,826
					5,181,365	-				
			10	100000 人事費	149,551,000	-	154,732,365	150,774,420	10,773,044	2,197,085
					-	-			148,577,335	
					-	-			-	-
					5,181,365	-				
			20	200000 業務費	16,497,000	-	16,699,800	15,295,969	1,521,939	1,578,778
					-	-			13,717,191	
					202,800	-			-	404,826
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,698,879	105,811,486	8,623,885	12,130,871
					-	-24,921			93,680,615	
					55,800	-			-	7,377,213
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,698,879	105,811,486	8,623,885	12,130,871
					-	-24,921			93,680,615	
					55,800	-			-	7,377,213
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/12

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11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	-	59,498,879	58,905,886	3,629,554	8,300,404
					-	-24,921			50,605,482	
					55,800	-			-	6,404,578
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	46,905,600	4,994,331	3,830,467
					-	-			43,075,133	
					-	-			-	972,635
					-	-				
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	403,331	33,392	27,197
					-	-			376,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	403,331	33,392	27,197
					-	-			376,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	403,331	33,392	27,197
					-	-			376,134	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	534,840	-	-	-
					-	-			-	
					-465,160	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/12

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	534,840	-	-	-
					-	-			-	
					-465,160	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	534,840	-	-	-
					-	-			-	
					-465,160	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	277,165,000	-	282,114,884	272,285,206	20,952,260	15,933,931
					-	-24,921			256,351,275	
					-206,560	-			-	7,782,039
					5,181,365	-				
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,054,921	1,054,921	-	333,000
					-	24,921			721,921	
					-	-			-	333,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,054,921	1,054,921	-	333,000
					-	24,921			721,921	
					-	-			-	333,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,054,921	1,054,921	-	333,000
					-	24,921			721,921	
					-	-			-	333,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/12

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11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	12,223,716	3,687,272	4,943,452
					-	-			7,280,264	
					206,560	-			-	3,672,753
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,505,800	10,220,800	3,122,152	4,353,716
					-	-			5,867,084	
					149,800	-			-	3,672,753
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,505,800	10,220,800	3,122,152	4,353,716
					-	-			5,867,084	
					149,800	-			-	3,672,753
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	2,003,760	2,002,916	565,120	589,736
					-	-			1,413,180	
					56,760	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,947,000	-	2,003,760	2,002,916	565,120	589,736
					-	-			1,413,180	
					56,760	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,333,000	-	14,564,481	13,278,637	3,687,272	5,276,452
					-	24,921			8,002,185	
					206,560	-			-	4,005,753
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/12

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11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	-	296,679,365	285,563,843	24,639,532	21,210,383
					-	-			264,353,460	
					-	-			-	11,787,792
					5,181,365	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	28,865,404	-	28,865,404	28,865,404	2,305,575	-
					-	-			28,865,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	28,865,404	-	28,865,404	28,865,404	2,305,575	-
					-	-			28,865,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,791,404	-	28,791,404	28,791,404	2,305,575	-
					-	-			28,791,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,383,362	-	1,383,362	1,383,362	32,000	298,800
					-	-			1,084,562	
					-	-			-	298,800
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/12

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11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	1,383,362	-	1,383,362	1,383,362	32,000	298,800
					-	-			1,084,562	
					-	-			-	298,800
					-	-				
			10	100000 人事費	1,166,582	-	1,166,582	1,166,582	-	298,800
					-	-			867,782	
					-	-			-	298,800
					-	-				
			20	200000 業務費	216,780	-	216,780	216,780	32,000	-
					-	-			216,780	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	6,950,000	369,592	5,002,822
					-	-			1,947,178	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	6,950,000	369,592	5,002,822
					-	-			1,947,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	745,000	-	745,000	745,000	189,361	333,489
					-	-			411,511	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/12

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11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	2,155,000	108,726	1,925,883
					-	-			229,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	4,050,000	71,505	2,743,450
					-	-			1,306,550	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	37,648,766	-	37,648,766	37,198,766	2,707,167	5,301,622
					-	-			31,897,144	
					-	-			-	298,800
					-	-				
				總計	329,146,766	-	334,328,131	322,762,609	27,346,699	26,512,005
					-	-			296,250,604	
					-	-			-	12,086,592
					5,181,365	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/12/12

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11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:113/12/12

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11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:113/12/12

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11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	148,577,335			
1015 法定編制人員待遇	99,033,355			
1025 技工及工友待遇	2,795,092			
1030 獎金	23,269,655			
1035 其他給與	2,532,050			
1040 加班費	1,600,332			
1045 退休退職給付	444,913			
1050 退休離職儲金	10,833,135			
1055 保險	8,068,803			
2000 業務費	13,717,191	50,605,482	376,134	
2006 水電費	2,350,785	1,721,411		
2009 通訊費	829,459	303,944		
2018 資訊服務費	318,076	137,554		
2024 稅捐及規費	59,580			
2027 保險費	23,156	386,872		
2033 臨時人員酬金			370,876	
2036 按日按件計資酬金	812,280	24,292		
2051 物品	304,735	565,569		
2054 一般事務費	7,022,065	45,442,015	5,258	
2063 房屋建築養護費	570,367			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,330			
2069 設施及機械設備養護費	958,198	1,706,115		
2072 國內旅費	15,850			
2078 國外旅費	202,800			

報表編號：arg31　列印日期:113/12/12

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11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
2084 短程車資	32,673	317,710		
2093 特別費	140,837			
3000 設備及投資		721,921		5,867,084
3010 房屋建築及設備費				5,867,084
3015 公共建設及設施費		211,485		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		510,436		
4000 獎補助費		43,075,133		
4065 社會福利津貼及濟助		185,567		
4085 獎勵及慰問		700,753		
4090 其他補助及捐助		42,188,813		
合計	162,294,526	94,402,536	376,134	5,867,084

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11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		28,791,404	867,782	411,511
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			867,782	
1040 加班費				411,511
1045 退休退職給付		28,791,404		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			216,780	229,117
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				38,566
2054 一般事務費			216,780	190,051
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:113/12/12

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11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
2084 短程車資				500
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,413,180			
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	848,060			
3035 雜項設備費	565,120			
4000 獎補助費		74,000		1,306,550
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		74,000		
4090 其他補助及捐助				1,306,550
合計	1,413,180	28,865,404	1,084,562	1,947,178

報表編號：arg31　列印日期:113/12/12

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11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	178,648,032			
1015 法定編制人員待遇	99,033,355			
1025 技工及工友待遇	2,795,092			
1030 獎金	23,269,655			
1035 其他給與	3,399,832			
1040 加班費	2,011,843			
1045 退休退職給付	29,236,317			
1050 退休離職儲金	10,833,135			
1055 保險	8,068,803			
2000 業務費	65,144,704			
2006 水電費	4,072,196			
2009 通訊費	1,133,403			
2018 資訊服務費	455,630			
2024 稅捐及規費	59,580			
2027 保險費	410,028			
2033 臨時人員酬金	370,876			
2036 按日按件計資酬金	836,572			
2051 物品	908,870			
2054 一般事務費	52,876,169			
2063 房屋建築養護費	570,367			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,330			
2069 設施及機械設備養護費	2,664,313			
2072 國內旅費	15,850			
2078 國外旅費	202,800			

報表編號：arg31　列印日期:113/12/12

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11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			
2084 短程車資	350,883			
2093 特別費	140,837			
3000 設備及投資	8,002,185			
3010 房屋建築及設備費	5,867,084			
3015 公共建設及設施費	211,485			
3030 資訊軟硬體設備費	848,060			
3035 雜項設備費	1,075,556			
4000 獎補助費	44,455,683			
4065 社會福利津貼及濟助	185,567			
4085 獎勵及慰問	774,753			
4090 其他補助及捐助	43,495,363			
合計	296,250,604			

報表編號：arg31　列印日期:113/12/12

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11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	11,391,523	0	0	0	0	0	184,269	0	11,575,792
本年度	11,391,223	0	0	0	0	0	184,269	0	11,575,492
04010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04030100 一般賠償收入	45,538	0	0	0	0	0	0	0	45,538
05010100 審查費	113,200	0	0	0	0	0	0	0	113,200
05030300 資料使用費	490	0	0	0	0	0	0	0	490
05030600 場地設施使用費	10,011,059	0	0	0	0	0	127,250	0	10,138,309
07010200 權利金	327,574	0	0	0	0	0	43,556	0	371,130
07010300 租金收入	61,070	0	0	0	0	0	13,463	0	74,533
07050100 廢舊物資售價	5,940	0	0	0	0	0	0	0	5,940
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

報表編號：arg008　列印日期:113/12/12

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11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	367,354	0	0	0	0	0	0	0	367,354
12021000 其他雜項收入	9,298	0	0	0	0	0	0	0	9,298
以前年度	300	0	0	0	0	0	0	0	300
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
110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	0	0	0	0
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

報表編號：arg008　列印日期:113/12/12

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11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)			
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:113/12/12

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11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	296,309,271	12,086,592	0	0	220,000	2,238,734	0	0	0	0	310,854,597	14,218,380
本年度	296,250,604	12,086,592	0	0	220,000	0	0	0	0	0	308,557,196	14,205,413
一、本年度經費	264,353,460	11,787,792	0	0	220,000	0	0	0	0	0	276,361,252	9,202,591
0137010100 行政管理	162,294,526	404,826	0	0	220,000	0	0	0	0	0	162,919,352	3,151,037
0137540100 區政管理	93,680,615	7,377,213	0	0	0	0	0	0	0	0	101,057,828	4,753,658
0137540100* 區政管理	721,921	333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,921	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	376,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,134	27,197
0137900200* 營建工程	5,867,084	3,672,753	0	0	0	0	0	0	0	0	9,539,837	680,963
0137900400* 其他設備	1,413,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,180	589,736
二、統籌科目	31,897,144	298,800	0	0	0	0	0	0	0	0	32,195,944	5,002,822

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/12/12

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11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	28,865,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,865,404	0
0989030100 公務人員各項補助	1,084,562	298,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,362	0
0989080100 災害準備金	1,947,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,947,178	5,002,822
以前年度	58,667	0	0	0	0	2,238,734	0	0	0	0	2,297,401	12,967
一、以前年度應付(保留)數	58,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,667	12,967
112年度 0137900200* 營建工程	58,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,667	12,967
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,743,318,480	負債	37,581,983
流動資產	35,736,723	流動負債	32,559,586
專戶存款	21,946,723	應付代收款	32,375,317
零用金	220,000	預收款	184,269
預付款	13,570,000	長期負債	1,845,040
固定資產	3,693,875,204	應付租賃款	1,845,040
土地	3,446,372,037	其他負債	3,177,357
房屋建築及設備	353,394,850	存入保證金	3,177,357
累計折舊－房屋建築及設備	-143,355,434	淨資產	3,705,736,497
機械及設備	39,223,171	資產負債淨額	3,705,736,497
累計折舊－機械及設備	-35,796,058	資產負債淨額	3,705,736,497
交通及運輸設備	15,748,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,330,504		
雜項設備	33,621,710		
累計折舊－雜項設備	-24,954,344		
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	20,328,204		
無形資產	99,602		
權利	50,000		
電腦軟體	49,602		
其他資產	13,606,951		
暫付款	13,605,951		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,743,318,480	合計	3,743,318,480
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,641,198	322,610,005
公庫撥入數	27,181,200	310,854,597
罰款及賠償收入	0	46,738
規費收入	424,618	10,124,749
財產收益	15,999	394,584
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	70,000
其他收入	19,381	670,837
支出	26,896,441	314,690,585
繳付公庫數	549,545	11,575,792
人事支出	13,267,980	178,648,032
業務支出	7,005,043	67,983,602
獎補助支出	5,065,836	44,455,683
財產損失	2,490	32,074
折舊、折耗及攤銷	1,005,547	11,995,402
收支餘絀	744,757	7,919,420

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11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 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	-5,910,767	210,039,416
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	299,090	1,398,831	-1,209,458	3,427,113
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	268,600	417,100	-654,630	2,418,196
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	977,705	1,192,607	-1,020,531	8,667,366
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	1,665,955	18,987,344	-8,795,386	3,670,974,128
租賃資產	3,825,064	-1,413,416	400,332	0	-189,108	2,622,872
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,043,366	0	3,284,838	0	0	20,328,204
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,046	0	0	34,444	0	49,602
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	3,685,170	34,444	-189,108	23,000,678
合　　計	3,926,684,333	-210,054,370	5,351,125	19,021,788	-8,984,494	3,693,974,806

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動5,351,125元，較取得財產合計數8,060,852元，差異2,709,727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、本期新增租賃資產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加333,732元。
三、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。
四、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。
五、本年度代辦經費增購列入資本資產帳294,185元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加294,185元。
六、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產2,838,898元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,838,898元。
七、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11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	400,332	66,600	1,845,040
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11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	11,391,223	311,218,782	322,610,005	收入
		310,854,597	310,854,597	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,738		46,738	罰款及賠償收入
規費收入	10,124,749		10,124,749	規費收入
信託管理收入				
財產收入	394,584		394,584	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	376,652	294,185	670,837	其他收入
歲出	296,250,604	18,439,981	314,690,585	支出
		11,575,792	11,575,792	繳付公庫數
人事費	178,648,032		178,648,032	人事支出
業務費	65,144,704	2,838,898	67,983,602	業務支出
獎補助費	44,455,683		44,455,683	獎補助支出
設備及投資	8,002,185	-8,002,185		
		32,074	32,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,995,402	11,995,402	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-284,859,381	292,778,801	7,919,420	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11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800萬2,185元，其中80萬9,040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800萬2,185元，其中435萬4,247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800萬2,185元，其中283萬8,898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」1,199萬5,402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」3萬2,074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」67萬0,837元，其中29萬4,185元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。