臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年07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	1,000 -	1,000	-	2,400 96,652	-	96,652
	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	- -	-	-	2,400 96,652	-	96,652
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	2,400 96,652	-	96,652
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	6,934,450	1,035,719 8,401,464	-	1,467,014
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	59,500	4,700 70,600	-	11,100
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	59,500	4,700 70,600	-	11,100
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	6,874,950	1,031,019 8,330,864	-	1,455,914
		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	6,874,450	1,031,019 8,330,864	-	1,456,414
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	225,869	27,564 267,158	-	41,289
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	220,869	27,564 263,958	-	43,089
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	176,566	12,779 220,122	-	43,556

報表編號：arf50　列印日期:114/8/15

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)	
		03		07020410103 租金收入	63,000 -	63,000	44,303	14,785 43,836	-	-467
	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	4,273,500	224,250 4,267,250	-	-6,250
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	224,250 4,267,250	-	-6,250
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	224,250 4,267,250	-	-6,250
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	1,750	60,035 67,964	-	66,214
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	1,750	60,035 67,964	-	66,214
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	60,035 60,329	-	60,329
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	1,750	- 7,635	-	5,885
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	11,435,569	1,349,968 13,100,488	-	1,664,919
				總計	13,202,000 -	13,202,000	11,435,569	1,349,968 13,100,488	-	1,664,919

報表編號：arf50　列印日期:114/8/15

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	172,212,000	-	172,212,000	119,390,806	12,570,920	3,618,298
					-	-			115,772,508	
					-	-			-	413,270
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	172,212,000	119,390,806	12,570,920	3,618,298
					-	-			115,772,508	
					-	-			-	413,270
					-	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	154,523,000	108,978,062	10,757,126	1,825,638
					-	-			107,152,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	10,412,744	1,813,794	1,792,660
					-	-			8,620,084	
					-	-			-	413,270
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,784,000	84,466,431	7,767,905	22,775,479
					-	-			61,690,952	
					-	-			-	14,394,893
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,784,000	84,466,431	7,767,905	22,775,479
					-	-			61,690,952	
					-	-			-	14,394,893
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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	68,362,000	-	68,362,000	53,284,271	3,780,679	18,015,377
					-	-			35,268,894	
					-	-			-	13,794,893
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,422,000	31,182,160	3,987,226	4,760,102
					-	-			26,422,058	
					-	-			-	600,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,070,000	31,449	11,952
					-	-			4,058,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,070,000	31,449	11,952
					-	-			4,058,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	4,070,000	31,449	11,952
					-	-			4,058,048	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	927,600	-	-	-
					-	-			-	
					-72,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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	-	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	207,927,237	20,370,274	26,405,729
					-	-			181,521,508	
					-72,400	-			-	14,808,163
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,591,000	5,865,788	-	5,420,619
					-	-			445,169	
					-	-			-	285,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,591,000	5,865,788	-	5,420,619
					-	-			445,169	
					-	-			-	285,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,591,000	5,865,788	-	5,420,619
					-	-			445,169	
					-	-			-	285,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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				
90				3702041900000 一般建築及設備	79,609,000	-	79,681,400	77,484,497	45	76,422,377
					-	-			1,062,120	
					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	76,127,519	45	76,102,755
					-	-			24,764	
					-	-			-	72,300,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,286,000	76,127,519	45	76,102,755
					-	-			24,764	
					-	-			-	72,300,000
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,295,400	1,256,978	-	315,622
					-	-			941,356	
					72,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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				
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,295,400	1,256,978	-	315,622
					-	-			941,356	
					72,400	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,272,400	83,350,285	45	81,842,996
					-	-			1,507,289	
					72,400	-			-	72,585,000
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	392,470,000	291,277,522	20,370,319	108,248,725
					-	-			183,028,797	
					-	-			-	87,393,163
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	18,806,939	-	18,806,939	18,806,939	2,333,632	-
					-	-			18,806,939	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	18,806,939	-	18,806,939	18,806,939	2,333,632	-
					-	-			18,806,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,762,939	-	18,762,939	18,762,939	2,333,632	-
					-	-			18,762,939	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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				
			40	400000 獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,101,612	-	1,101,612	1,101,612	55,877	-
					-	-			1,101,612	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,101,612	-	1,101,612	1,101,612	55,877	-
					-	-			1,101,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	939,888	-	939,888	939,888	6,416	-
					-	-			939,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	161,724	-	161,724	161,724	49,461	-
					-	-			161,724	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	7,100,000	368,655	5,912,778
					-	-			1,187,222	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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			8902041080100 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	7,100,000	368,655	5,912,778
					-	-			1,187,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	580,000	-	580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	2,520,000	-	2,511,520
					-	-			8,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	4,000,000	368,655	2,821,258
					-	-			1,178,742	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	35,108,551	-	35,108,551	27,008,551	2,758,164	5,912,778
					-	-			21,095,773	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	427,578,551	-	427,578,551	318,286,073	23,128,483	114,161,503
					-	-			204,124,570	
					-	-			-	87,393,163
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/8/15

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7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:114/8/15

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
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

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	土地購置
1000 人事費	107,152,424			
1015 法定編制人員待遇	66,632,471			
1025 技工及工友待遇	1,834,238			
1030 獎金	23,281,469			
1035 其他給與	1,413,530			
1040 加班費	1,138,784			
1045 退休退職給付	629,270			
1050 退休離職儲金	7,096,322			
1055 保險	5,126,340			
2000 業務費	8,620,084	35,268,894	4,058,048	
2006 水電費	1,303,578	629,782		
2009 通訊費	456,745	251,933		
2018 資訊服務費	306,286	95,400		
2024 稅捐及規費	57,564			
2027 保險費	25,915	507,933		
2033 約用人員酬金			239,298	
2036 按日按件計資酬金	486,814	13,148		
2051 物品	255,545	450,059		
2054 一般事務費	4,371,881	30,923,698	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	476,831			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,711			
2069 設施及機械設備養護費	706,041	839,409		
2072 國內旅費	8,519			
2078 國外旅費		1,365,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/8/15

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	土地購置
2084 短程車資	8,513	192,532		
2093 特別費	115,141			
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		26,422,058		
4065 社會福利津貼及濟助		198,578		
4085 獎勵及慰問		790,127		
4090 其他補助及捐助		25,433,353		
合計	115,772,508	62,136,121	4,058,048	96,000

報表編號：arg31　列印日期:114/8/15

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			
	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			18,762,939	939,888
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				939,888
1040 加班費				
1045 退休退職給付			18,762,939	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				161,724
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				161,724
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:114/8/15

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			
	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	24,764	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	2,545			
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	24,764	941,356	18,806,939	1,101,612

報表編號：arg31　列印日期:114/8/15

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			
	災害準備金	合計		
1000　人事費		126,855,251		
1015　法定編制人員待遇		66,632,471		
1025　技工及工友待遇		1,834,238		
1030　獎金		23,281,469		
1035　其他給與		2,353,418		
1040　加班費		1,138,784		
1045　退休退職給付		19,392,209		
1050　退休離職儲金		7,096,322		
1055　保險		5,126,340		
2000　業務費	8,480	48,117,230		
2006　水電費		1,933,360		
2009　通訊費		708,678		
2018　資訊服務費		401,686		
2024　稅捐及規費		57,564		
2027　保險費		533,848		
2033　約用人員酬金		239,298		
2036　按日按件計資酬金		499,962		
2051　物品		705,604		
2054　一般事務費	8,480	39,284,533		
2063　房屋建築養護費		476,831		
2066　車輛及辦公器具養護費		40,711		
2069　設施及機械設備養護費		1,545,450		
2072　國內旅費		8,519		
2078　國外旅費		1,365,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/8/15

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			
	災害準備金	合計		
2084 短程車資		201,045		
2093 特別費		115,141		
3000 設備及投資		1,507,289		
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		113,545		
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	1,178,742	27,644,800		
4065 社會福利津貼及濟助		198,578		
4085 獎勵及慰問		834,127		
4090 其他補助及捐助	1,178,742	26,612,095		
合計	1,187,222	204,124,570		

報表編號：arg31　列印日期:114/8/15

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	13,100,488	0	0	0	0	448,545	13,463	0	13,562,496
本年度	13,100,488	0	0	0	0	0	13,463	0	13,113,951
04030100 一般賠償收入	96,652	0	0	0	0	0	0	0	96,652
05010100 審查費	70,600	0	0	0	0	0	0	0	70,600
05030600 場地設施使用費	8,330,864	0	0	0	0	0	0	0	8,330,864
07010200 權利金	220,122	0	0	0	0	0	0	0	220,122
07010300 租金收入	43,836	0	0	0	0	0	13,463	0	57,299
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	4,267,250	0	0	0	0	0	0	0	4,267,250
12020100 收回以前年度歲出	60,329	0	0	0	0	0	0	0	60,329
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:114/8/15

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)			
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:114/8/15

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)			
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:114/8/15

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	204,131,321	87,393,163	0	0	220,000	2,419,424	0	0	6,751	0	294,157,157	26,912,732
本年度	204,124,570	87,393,163	0	0	220,000	0	0	0	0	0	291,737,733	26,548,340
一、本年度經費	183,028,797	87,393,163	0	0	220,000	0	0	0	0	0	270,641,960	20,635,562
0137010100 行政管理	115,772,508	413,270	0	0	220,000	0	0	0	0	0	116,405,778	2,985,028
0137540100 區政管理	61,690,952	14,394,893	0	0	0	0	0	0	0	0	76,085,845	8,380,586
0137540100* 區政管理	445,169	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	730,169	5,135,619
0137720200 接受中央各部會補助支出	4,058,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,058,048	11,952
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	24,764	72,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,324,764	3,802,755
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	21,095,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,095,773	5,912,778
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,806,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,806,939	0
0989030100 公務人員各項補助	1,101,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,612	0
0989080100 災害準備金	1,187,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,222	5,912,778
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/8/15

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)		
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,975,360,673	負債	33,939,917
流動資產	120,169,576	流動負債	28,006,816
專戶存款	31,796,853	應付代收款	27,916,322
零用金	220,000	其他應付款	77,031
應收帳款	300	預收款	13,463
其他應收款	453,017	長期負債	1,136,135
預付款	87,699,406	應付租賃款	1,136,135
固定資產	3,854,199,112	其他負債	4,796,966
土地	3,623,705,784	存入保證金	4,796,966
房屋建築及設備	357,309,386	淨資產	3,941,420,756
累計折舊－房屋建築及設備	-147,900,111	資產負債淨額	3,941,420,756
機械及設備	35,830,638	資產負債淨額	3,941,420,756
累計折舊－機械及設備	-33,909,311		
交通及運輸設備	16,166,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,986,314		
雜項設備	35,828,550		
累計折舊－雜項設備	-26,312,715		
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	74,550		
權利	50,000		
電腦軟體	24,550		
其他資產	917,435		
暫付款	916,435		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114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	3,975,360,673	合計	3,975,360,673
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	13	待抵銷債權憑證	13

報表編號：arf30　列印日期:114/8/15

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,627,389	307,736,857
公庫撥入數	23,168,121	294,157,157
罰款及賠償收入	2,400	96,652
規費收入	1,035,719	8,401,464
財產收益	27,564	267,158
補助及協助收入	224,250	4,267,250
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	169,335	487,176
支出	25,589,575	223,888,420
繳付公庫數	1,363,431	13,562,496
人事支出	13,097,174	126,855,251
業務支出	5,675,428	48,270,460
獎補助支出	4,355,881	27,644,800
財產損失	995	62,699
折舊、折耗及攤銷	1,096,666	7,492,714
收支餘絀	-962,186	83,848,437

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	3,446,372,037	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	-3,797,626	209,409,275
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	278,127	3,429,561	1,813,365	1,921,327
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	401,632	63,600	-565,193	2,180,668
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	1,991,265	459,717	-1,053,379	9,515,835
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	180,004,771	3,952,878	-3,602,833	3,846,782,889
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	21,921	0	24,550
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	21,921	0	7,490,773
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	180,004,771	3,974,799	-3,602,833	3,854,273,662

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動180,004,771元，較取得財產合計數1,514,040元，差異178,490,731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153,230元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少153,230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354,212元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加354,212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。

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	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	13,100,488	294,636,369	307,736,857	收入
		294,157,157	294,157,157	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,652		96,652	罰款及賠償收入
規費收入	8,401,464		8,401,464	規費收入
信託管理收入				
財產收入	267,158		267,158	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	67,964	419,212	487,176	其他收入
歲出	204,124,570	19,763,850	223,888,420	支出
		13,562,496	13,562,496	繳付公庫數
人事費	126,855,251		126,855,251	人事支出
業務費	48,117,230	153,230	48,270,460	業務支出
獎補助費	27,644,800		27,644,800	獎補助支出
設備及投資	1,507,289	-1,507,289		
		62,699	62,699	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,492,714	7,492,714	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-191,024,082	274,872,519	83,848,437	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150萬7,289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150萬7,289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150萬7,289元，其中14萬6,479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」749萬2,714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」6萬2,699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」48萬7,176元，其中41萬9,212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」4,827萬460元，其中6,751元係執行以前年度歲入及歲出保留數。