臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：會計室主任何素嵐

機關長官：臺北市士林區區長洪進達(乙)

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8頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第9頁至第9頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第11頁至第16頁

二、繳付公庫數分析表……第17頁至第18頁

三、公庫撥入數分析表……第19頁至第20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第21頁至第21頁

二、收入支出表……第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第23頁至第32頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第33頁至第33頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第35頁至第35頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第36頁至第41頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第42頁至第42頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第43頁至第45頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第46頁至第47頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	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	301,000	301,000	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-			-		
	01			04020410100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04020410101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	02			04020410200	300,000	300,000	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04020410201	300,000	300,000	-	-	-	-
				沒入金	-			-		
05				05020000000	7,949,000	7,949,000	6,039,000	654,447	-	405,599
				規費收入	-			6,444,599		
	01			05020410100	85,000	85,000	56,000	7,700	-	9,000
				行政規費收入	-			65,000		
		01		05020410101	85,000	85,000	56,000	7,700	-	9,000
				審查費	-			65,000		
	03			05020410300	7,864,000	7,864,000	5,983,000	646,747	-	396,599
				使用規費收入	-			6,379,599		
		03		05020410303	1,000	1,000	500	224	-	-232
				資料使用費	-			268		
		06		05020410306	7,863,000	7,863,000	5,982,500	646,523	-	396,831
				場地設施使用費	-			6,379,331		
07				07020000000	460,000	460,000	251,621	15,385	-	113,904
				財產收入	-			365,525		
	01			07020410100	453,000	453,000	247,621	15,385	-	31,689
				財產孳息	-			279,310		
		02		07020410102	353,000	353,000	187,066	-	-	20,277
				權利金	-			207,343		
		03		07020410103	100,000	100,000	60,555	15,385	-	11,412
				租金收入	-			71,967		
	05			07020410500	7,000	7,000	4,000	-	-	82,215
				廢舊物資售價	-			86,215		
		01		07020410501	7,000	7,000	4,000	-	-	82,215
				廢舊物資售價	-			86,215		
09				09020000000	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				補助及協助收入	-			224,250		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	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			09020410100	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				上級政府補助收入	-			224,250		
		02		09020410102	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				計畫型補助收入	-			224,250		
12				12020000000	20,000	20,000	11,774	3,249	-	12,397
				其他收入	-			24,171		
	02			12020410200	20,000	20,000	11,774	3,249	-	12,397
				雜項收入	-			24,171		
		01		12020410201	-	-	-	-	-	9,553
				收回以前年度歲出	-			9,553		
		10		12020410210	20,000	20,000	11,774	3,249	-	2,844
				其他雜項收入	-			14,618		
				經常門合計	9,179,000	9,179,000	6,526,645	673,081	-	531,900
					-			7,058,545		
				總計	9,179,000	9,179,000	6,526,645	673,081	-	531,900
					-			7,058,545		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	158,461,000	-	158,461,000	110,627,978	11,517,843	3,480,950
					-	-			107,147,028	
					-	-			-	326,000
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	158,461,000	110,627,978	11,517,843	3,480,950
					-	-			107,147,028	
					-	-			-	326,000
					-	-				
			10	100000 人事費	143,860,000	-	143,860,000	101,185,051	10,027,353	1,421,029
					-	-			99,764,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,601,000	-	14,601,000	9,442,927	1,490,490	2,059,921
					-	-			7,383,006	
					-	-			-	326,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	71,615,728	5,591,581	18,072,305
					-	-			53,543,423	
					-	-			-	10,245,176
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	71,615,728	5,591,581	18,072,305
					-	-			53,543,423	
					-	-			-	10,245,176
					-	-				
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	41,742,528	3,116,166	12,685,974
					-	-			29,056,554	
					-	-			-	9,378,637
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	29,873,200	2,475,415	5,386,331
					-	-			24,486,869	
					-	-			-	866,539
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
62				3702041620000	449,000	-	449,000	264,000	27,000	20,221
				接受補助業務支出	-	-			243,779	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041620200	449,000	-	449,000	264,000	27,000	20,221
				接受中央各部會補助業務支出	-	-			243,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	449,000	-	449,000	264,000	27,000	20,221
				業務費	-	-			243,779	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000	1,000,000	-	692,809	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-307,191	-			-	-
					-	-				
	01			3702041980100	1,000,000	-	692,809	-	-	-
				第一預備金	-	-			-	
					-307,191	-			-	-
					-	-				
			60	600000	1,000,000	-	692,809	-	-	-
				預備金	-	-			-	
					-307,191	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	261,847,000	-	261,539,809	182,507,706	17,136,424	21,573,476
					-	-			160,934,230	
					-307,191	-			-	10,571,176
					-	-				
54				3702041540000	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	1,383,000
				區政業務	-	-			571,000	
					-	-			-	1,191,625
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			3702041540100	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	1,383,000
				區政管理*	-	-			571,000	
					-	-			-	1,191,625
					-	-				
			30	300000	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	1,383,000
				設備及投資*	-	-			571,000	
					-	-			-	1,191,625
					-	-				
90				3702041900000	3,568,000	-	3,875,191	2,229,829	159,364	345,760
				一般建築及設備	-	-			1,884,069	
					307,191	-			-	-
					-	-				
	02			3702041900200	1,908,000	-	2,150,833	505,543	4,292	118,418
				營建工程*	-	-			387,125	
					242,833	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,908,000	-	2,150,833	505,543	4,292	118,418
				設備及投資*	-	-			387,125	
					242,833	-			-	-
					-	-				
	04			3702041900400	1,660,000	-	1,724,358	1,724,286	155,072	227,342
				其他設備*	-	-			1,496,944	
					64,358	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,660,000	-	1,724,358	1,724,286	155,072	227,342
				設備及投資*	-	-			1,496,944	
					64,358	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,522,000	-	5,829,191	4,183,829	159,364	1,728,760
					-	-			2,455,069	
					307,191	-			-	1,191,625
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	267,369,000	-	267,369,000	186,691,535	17,295,788	23,302,236
					-	-			163,389,299	
					-	-			-	11,762,801
					-	-				
01				7602041010000	19,235,506	-	19,235,506	19,235,506	2,347,858	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			19,235,506	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100	19,235,506	-	19,235,506	19,235,506	2,347,858	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			19,235,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	19,189,506	-	19,189,506	19,189,506	2,347,858	-
				人事費	-	-			19,189,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	46,000	-	46,000	46,000	-	-
				獎補助費	-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602041030000	3,000	-	3,000	3,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041030100	3,000	-	3,000	3,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,000	-	3,000	3,000	-	-
				人事費	-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,286,113	-	1,286,113	1,286,113	416,400	-
					-	-			1,286,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,286,113	-	1,286,113	1,286,113	416,400	-
					-	-			1,286,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,245,521	-	1,245,521	1,245,521	411,900	-
					-	-			1,245,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,592	-	40,592	40,592	4,500	-
					-	-			40,592	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	11,686,334	-	11,686,334	9,913,902	1,495,853	2,332,966
					-	-			7,580,936	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	11,686,334	-	11,686,334	9,913,902	1,495,853	2,332,966
					-	-			7,580,936	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,228,519	-	2,228,519	1,890,019	79,867	922,804
					-	-			967,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,457,815	-	9,457,815	8,023,883	1,415,986	1,410,162
					-	-			6,613,721	
					-	-			-	10,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	32,210,953	-	32,210,953	30,438,521	4,260,111	2,332,966
					-	-			28,105,555	
					-	-			-	10,000
					-	-				
				總計	299,579,953	-	299,579,953	217,130,056	21,555,899	25,635,202
					-	-			191,494,854	
					-	-			-	11,772,801
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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	代號及名稱	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	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
					小計	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-
					總計	600	300	-	-	-	300
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	-	829,874	-	1,166,000	1,115,233
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	-	-	1,166,000	1,115,233
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	-	-	1,166,000	1,115,233
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	829,874	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	829,874	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	-	1,148,647	-	1,166,000	1,115,233
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	-	829,874	-	1,166,000	1,115,233
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	-	1,148,647	-	1,166,000	1,115,233

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/8/5

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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業務支出	營建工程
1000 人事費	99,764,022			
1015 法定編制人員待遇	63,467,760			
1025 技工及工友待遇	1,758,229			
1030 獎金	22,195,969			
1035 其他給與	1,856,035			
1040 加班值班費	440,240			
1045 退休退職給付	28,476			
1050 退休離職儲金	5,802,642			
1055 保險	4,214,671			
2000 業務費	7,383,006	29,056,554	243,779	
2006 水電費	1,011,659	452,480		
2009 通訊費	599,018	44,157		
2018 資訊服務費	121,001			
2024 稅捐及規費	88,429			
2027 保險費	23,688	341,822		
2033 臨時人員酬金			229,697	
2036 按日按件計資酬金	506,481	24,000		
2051 物品	175,532	301,043		
2054 一般事務費	3,767,310	26,382,957	14,082	
2063 房屋建築養護費	290,590			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,535			
2069 設施及機械設備養護費	627,843	1,319,325		
2072 國內旅費	12,895			
2084 短程車資	12,400	190,770		
2093 特別費	42,625			
3000 設備及投資		571,000		387,125
3010 房屋建築及設備費				387,125
3015 公共建設及設施費		185,000		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		386,000		
4000 獎補助費		24,486,869		
4065 社會福利津貼及濟助		77,695		

報表編號：arg31 列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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業務支出	營建工程
4085 獎勵及慰問		652,000		
4090 其他補助及捐助		23,757,174		
合計	107,147,028	54,114,423	243,779	387,125

報表編號：arg31　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		19,189,506	3,000	1,245,521
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			3,000	1,245,521
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		19,189,506		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				40,592
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				
2054 一般事務費				40,592
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,496,944			
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	508,112			
3035 雜項設備費	988,832			
4000 獎補助費		46,000		
4065 社會福利津貼及濟助				

報表編號：arg31　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問		46,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,496,944	19,235,506	3,000	1,286,113

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	967,215	121,169,264		
1015 法定編制人員待遇		63,467,760		
1025 技工及工友待遇		1,758,229		
1030 獎金		22,195,969		
1035 其他給與		3,104,556		
1040 加班值班費	967,215	1,407,455		
1045 退休退職給付		19,217,982		
1050 退休離職儲金		5,802,642		
1055 保險		4,214,671		
2000 業務費	6,613,721	43,337,652		
2006 水電費		1,464,139		
2009 通訊費		643,175		
2018 資訊服務費		121,001		
2024 稅捐及規費		88,429		
2027 保險費		365,510		
2033 臨時人員酬金	1,968,309	2,198,006		
2036 按日按件計資酬金		530,481		
2051 物品	4,137,731	4,614,306		
2054 一般事務費	507,681	30,712,622		
2063 房屋建築養護費		290,590		
2066 車輛及辦公器具養護費		103,535		
2069 設施及機械設備養護費		1,947,168		
2072 國內旅費		12,895		
2084 短程車資		203,170		
2093 特別費		42,625		
3000 設備及投資		2,455,069		
3010 房屋建築及設備費		387,125		
3015 公共建設及設施費		185,000		
3030 資訊軟硬體設備費		508,112		
3035 雜項設備費		1,374,832		
4000 獎補助費		24,532,869		
4065 社會福利津貼及濟助		77,695		

報表編號：arg31 列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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		
4085 獎勵及慰問		698,000		
4090 其他補助及捐助		23,757,174		
合計	7,580,936	191,494,854		

報表編號：arg31　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	7,058,545	0	0	0	0	50,767	13,463	0	7,122,775
本年度	7,058,545	0	0	0	0	0	13,463	0	7,072,008
05010100 審查費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
05030300 資料使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268
05030600 場地設施使用費	6,379,331	0	0	0	0	0	0	0	6,379,331
07010200 權利金	207,343	0	0	0	0	0	0	0	207,343
07010300 租金收入	71,967	0	0	0	0	0	13,463	0	85,430
07050100 廢舊物資售價	86,215	0	0	0	0	0	0	0	86,215
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	9,553	0	0	0	0	0	0	0	9,553
12021000 其他雜項收入	14,618	0	0	0	0	0	0	0	14,618
以前年度	0	0	0	0	0	50,767	0	0	50,767
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)			
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	50,767	0	0	50,767
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	50,767	0	0	50,767
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	192,643,501	11,772,801	0	0	220,000	1,550,152	0	0	0	0	206,186,454	13,642,401
本年度	191,494,854	11,772,801	0	0	220,000	0	0	0	0	0	203,487,655	13,642,401
一、本年度經費	163,389,299	11,762,801	0	0	220,000	0	0	0	0	0	175,372,100	11,319,435
0137010100 行政管理	107,147,028	326,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	107,693,028	2,934,950
0137540100 區政管理	53,543,423	10,245,176	0	0	0	0	0	0	0	0	63,788,599	7,827,129
0137540100* 區政管理	571,000	1,191,625	0	0	0	0	0	0	0	0	1,762,625	191,375
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	243,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,779	20,221
0137900200* 營建工程	387,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,125	118,418
0137900400* 其他設備	1,496,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,944	227,342
二、統籌科目	28,105,555	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,115,555	2,322,966
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,235,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,235,506	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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)		
0989030100 公務人員各項補助	1,286,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,113	0
0989080100 災害準備金	7,580,936	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,590,936	2,322,966
以前年度	1,148,647	0	0	0	0	1,550,152	0	0	0	0	2,698,799	0
一、以前年度應付(保留)數	1,148,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,647	0
110年度 0137010100 行政管理	318,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,773	0
110年度 0137900400* 其他設備	829,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,874	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,550,152	0	0	0	0	1,550,152	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,436,535	0	0	0	0	1,436,535	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	76,223	0	0	0	0	76,223	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	37,394	0	0	0	0	37,394	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國111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	3,671,025,182	負債	36,059,179
流動資產	46,757,916	流動負債	26,563,415
專戶存款	33,649,582	應付代收款	26,549,952
零用金	220,000	預收款	13,463
應收帳款	300	長期負債	1,876,889
其他應收款	0	應付租賃款	1,876,889
預付款	12,888,034	其他負債	7,618,875
固定資產	3,623,554,086	存入保證金	7,618,875
土地	3,403,372,025	淨資產	3,634,966,003
房屋建築及設備	312,155,972	資產負債淨額	3,634,966,003
累計折舊－房屋建築及設備	-128,893,980	資產負債淨額	3,634,966,003
機械及設備	42,197,348		
累計折舊－機械及設備	-36,642,272		
交通及運輸設備	13,664,924		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,604,345		
雜項設備	26,409,142		
累計折舊－雜項設備	-19,609,138		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-563,649		
購建中固定資產	20,277,443		
無形資產	192,935		
權利	50,000		
電腦軟體	142,935		
其他資產	520,245		
暫付款	519,245		
存出保證金	1,000		
合計	3,671,025,182	合計	3,671,025,182

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	348,274	應付保證品	348,274
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111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	22,550,871	213,877,534
公庫撥入數	21,853,890	206,186,454
規費收入	654,447	6,444,599
財產收益	15,385	365,525
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	27,149	656,706
支出	23,034,810	203,764,364
繳付公庫數	686,544	7,122,775
人事支出	12,866,978	121,169,264
業務支出	6,058,434	44,278,550
獎補助支出	2,475,415	24,532,869
財產損失	0	21,542
折舊、折耗及攤銷	947,439	6,639,364
收支餘絀	-483,939	10,113,170

臺北市士林區公所

專戶存款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	31,470,175		
	110103002一般銀行存款	32,690		
	110103003代扣繳專戶	2,146,717		
	合 計		33,649,582	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	300		
	合 計		300	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,888,034		
	合 計		12,888,034	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	324,245		
	180101002應付代收款	195,000		
	180101009其他	0		
	合 計		519,245	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

存出保證金明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	180201101押金	1,000		
	合 計		1,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	517,057		
	210302002健保費	1,337,867		
	210302003公保費	31,857		
	210302004勞保費	68,367		
	210302005退撫基金	32,690		
	210302006勞工退休金(新制)	152,902		
	210302007代辦經費	22,604,382		
	210302008各項費款	38,667		
	210302019其他	136,517		
	210302020代辦清潔費	6,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	47,300		
	210302022地方人士捐款	1,576,346		
	合 計		26,549,952	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	13,463		
	合 計		13,463	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	5,036,463		
	280301004保固保證金	1,841,016		
	280301005保證金	741,396		
	合 計		7,618,875	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	0		
	190301002保證書	348,274		
	合 計		348,274	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/8

臺北市士林區公所

應付保證品明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	348,274		
	合 計		348,274	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/8

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111年1月1日至111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 (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	3,319,133,699	0	89,068,262	4,829,936	0	3,403,372,025
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	312,071,580	-125,892,684	84,392	0	-3,001,296	183,261,992
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	793,816	1,657,796	-717,401	5,555,076
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	207,978	259,005	-251,406	2,060,579
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	1,573,883	791,877	-283,199	6,800,004
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	3,713,659,694	-192,496,433	91,728,331	7,538,614	-4,253,302	3,601,099,676
租賃資產	1,771,544	-341,932	1,019,072	0	-221,717	2,226,967
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,511,409	0	766,034	0	0	20,277,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	174,614	0	0	31,679	0	142,935
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	21,457,567	-341,932	1,785,106	31,679	-221,717	22,647,345
合　　計	3,735,117,261	-192,838,365	93,513,437	7,570,293	-4,475,019	3,623,747,021

備註:本年度成本變動93,513,437元，較取得財產合計數3,284,943元，差異90,228,494元之原因說明如下：

一、本年度土地增值89,068,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加89,068,262元。

二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳632,535元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加632,535元。

三、開立傳票科目誤植46,358元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加46,358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622,125元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少622,125元。

五、本年度其他機關移撥84,392元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加84,392元。

六、本年度個人電腦租賃資本資產帳1,019,072元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,019,072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111年1月1日至111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	1,012,889	1,019,072	155,072	1,876,889
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111年1月1日至111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	7,058,545	206,818,989	213,877,534	收入
		206,186,454	206,186,454	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	6,444,599		6,444,599	規費收入
信託管理收入				
財產收入	365,525		365,525	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				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	24,171	632,535	656,706	其他收入
歲出	191,494,854	12,269,510	203,764,364	支出
		7,122,775	7,122,775	繳付公庫數
人事費	121,169,264		121,169,264	人事支出
業務費	43,337,652	940,898	44,278,550	業務支出
獎補助費	24,532,869		24,532,869	獎補助支出
設備及投資	2,455,069	-2,455,069		
		21,542	21,542	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,639,364	6,639,364	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-184,436,309	194,549,479	10,113,170	收支餘絀

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245萬5,069元，其中183萬2,944元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。

2.預算項目「業務費」執行數4,333萬7,652元，其中31萬8,773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245萬5,069元，其中62萬2,125元係因未達登載財產標準，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」663萬9,364元及「財產損失」2萬1,542元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3.會計項目「其他收入」執行數63萬2,535元，其中63萬2,535元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

臺北市士林區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	56,000	8,000	56,000	-	-
	7,700	65,000	7,700	65,000	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	500	0	500	-	-
	224	268	224	268	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	807,700	5,982,500	807,700	5,982,500	-	-
	646,523	6,379,331	646,523	6,379,331	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	12,779	187,066	12,779	187,066	-	-
	-	207,343	0	207,343	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,185	60,555	5,185	60,555	-	-
	28,848	85,430	28,848	85,430	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	86,215	0	86,215	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,553	-50,767	9,553	50,767	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,532	11,774	1,532	11,774	-	-
	3,249	14,618	3,249	14,618	-	-
合　　計	835,196	6,526,645	835,196	6,526,645	-	-
	686,544	7,072,008	635,777	7,072,008	50,767	-

報表編號：arg70　列印日期：111/08/08

臺北市士林區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	轉帳傳票	041641110600363	111/06/30	主要係以前年度保留預付款收回誤入收回以前年度歲出所致	-50,767
合　　計					-50,767

報表編號：arg70　列印日期：111/08/08

臺北市士林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	0	318,773	0	318,773	-	-
	-	318,773	0	318,773	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	829,874	0	829,874	-	-
	-	829,874	0	829,874	-	-
合　　計	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-
	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/08/08

臺北市士林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	11,612,936	110,627,978	11,612,936	110,627,978	-	-
	11,528,843	107,473,028	11,528,843	107,693,028	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理	6,883,871	71,615,728	6,883,871	71,615,728	-	-
	5,905,836	63,788,599	5,905,836	63,788,599	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,954,000	0	1,954,000	-	-
	-	1,762,625	0	1,762,625	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	39,500	264,000	39,500	264,000	-	-
	27,000	243,779	27,000	243,779	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	505,543	0	505,543	-	-
	4,292	387,125	4,292	387,125	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	195,840	1,724,286	195,840	1,724,286	-	-
	155,072	1,496,944	155,072	1,496,944	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,347,858	19,235,506	2,347,858	19,235,506	-	-
	2,347,858	19,235,506	2,347,858	19,235,506	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	416,400	1,286,113	416,400	1,286,113	-	-
	416,400	1,286,113	416,400	1,286,113	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	3,033,728	9,913,902	3,033,728	9,913,902	-	-
	1,467,178	7,590,936	1,467,178	7,590,936	-	-
合　　計	24,530,133	217,130,056	24,530,133	217,130,056	-	-
	21,852,479	203,267,655	21,852,479	203,487,655	-	-220,000

報表編號：arg70　列印日期：111/08/08

臺北市士林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651110100024	111/01/13	111年度預借零用金	220,000
合　　計					220,000

報表編號：arg70　列印日期：111/08/08

臺北市士林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國111年7月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						33,649,582
集中保管專戶					31,470,175	
支票存款					0	
代扣退撫基金					32,690	
代扣勞退基金(職工)-公庫					152,902	
代扣公勞健保					1,438,091	
代扣公用事業費					517,057	
各項費款代扣繳專戶					38,667	
加：未入帳金額						
減：已入帳金額						
合計						
銀行結存數						33,649,582
210550204113公保專戶					31,857	
210550204112勞保費專戶					68,367	
210550204111健保費專戶					1,337,867	
11984602041015退撫基金繳費專戶					32,690	
210550204114勞工退休金提繳費					152,902	
210550204101公用事業費款					517,057	
210550204115各項費款代扣繳專戶					38,667	
市庫存款-保管款020413900005					31,470,175	
公庫存款-線上申辦專戶300131173265					0	
合計						

製表 課員吳劭昀　主辦出納人員　秘書室主任甘慕龍

主辦會計人員 佐理員楊杰璋　會計室主任何素嵐

機關長官 臺北市士林區區長洪進達(乙)

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年07月30日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　　增加　　棟數：　　棟　　數量：　　筆　　持分面積：　　㎡　　列帳價值：　　元　　帳面價值：　　元

減少　　棟數：　　棟　　數量：　　筆　　持分面積：　　㎡　　列帳價值：　　元　　帳面價值：　　元

增加	公務用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用 棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	250,600	178,542	0	0

無任何增減記錄

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年07月30日

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000784~0000784	個人電腦 MSI桌上型AIO電腦111社關/PRO AP241 11M-076TW	臺 1	0 23,900	0 23,900	23,900 23,900	111/07/22 價購	
314010103- 0000785~0000792	個人電腦 Acer TMP214-53 (i7)筆記型電腦111資採租購財產	臺 8	0 181,096	0 181,096	181,096 181,096	111/07/28 租購	
314010103- 0000793~0000829	個人電腦 Acer TMP214-53(i5)筆記型電腦111資採租購財產	臺 37	0 837,976	0 837,976	837,976 837,976	111/07/28 租購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 3	列帳價值: 1,042,972	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 3	列帳價值: 1,042,972
	數量: 46	帳面價值: 1,042,972	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 46	帳面價值: 1,042,972
減少	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0
	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0
本期折舊		277,988		68,866		147,070		493,924

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起 至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年07月30日

財產性質：02 公共用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	15,093		220		4,534		19,847	

增加	公務用	項： 3	列帳價值： 1,042,972	公共用	項： 0	列帳價值： 0	事業用	項： 0	列帳價值： 0	非公用	項： 0	列帳價值： 0
		數量： 46	帳面價值： 1,042,972		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0
減少		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0		項： 0	列帳價值： 0
		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0		數量： 0	帳面價值： 0

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月30日

財產性質：公務用　　中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	4	0	0	0	4
	面　積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價　值	1,931,503,616	0	0		1,931,503,616
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	8	0	0	250,600	8
	數　量	5	0	0		5
	面　積	7,114.54	0.00	0.00		7,114.54
	價　值	106,294,030	0	0		106,043,430
三.機械及設備	數　量	707	46	0	277,988	753
	價　值	6,419,403	1,042,972	0		7,184,387
四.交通及運輸設備	數　量	251	0	0	68,866	251
	價　值	2,086,314	0	0		2,017,448
五.什項設備	數　量	509	0	0	147,070	509
	價　值	6,783,566	0	0		6,636,496
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	2,053,086,929	1,042,972	0	744,524	2,053,385,377

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月30日

財產性質：公共用　　中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	24	0	0	0	24
	面　積	6,588.17	0.00	0.00		6,588.17
	價　值	1,471,868,409	0	0		1,471,868,409
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	26	0	0	178,542	26
	數　量	3	0	0		3
	面　積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價　值	77,397,104	0	0		77,218,562
三.機械及設備	數　量	26	0	0	15,093	26
	價　值	612,749	0	0		597,656
四.交通及運輸設備	數　量	11	0	0	220	11
	價　值	43,351	0	0		43,131
五.什項設備	數　量	61	0	0	4,534	61
	價　值	168,042	0	0		163,508
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	50,000	0	0		50,000
小　　計	總　值	1,550,139,655	0	0	198,389	1,549,941,266
合　　計	總　值	3,603,226,584	1,042,972	0	942,913	3,603,326,643

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。