臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國115年01月份

主辦會計人員　楊秀美　　機關長官　林士斌

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 13頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 15頁至第 16頁
二、收入支出表..... 第 17頁至第 17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 18頁至第 19頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 20頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21頁至第 22頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	309,000 -	309,000	-	- -	-	-
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		01		04020410101 罰金罰鍰	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
	02			04020410200 沒入及沒收財物	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
		01		04020410201 沒入金	300,000 -	300,000	-	- -	-	-
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	9,367,000 -	9,367,000	509,450	609,255 609,255	-	99,805
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	8,500	9,400 9,400	-	900
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	8,500	9,400 9,400	-	900
	03			05020410300 使用規費收入	9,267,000 -	9,267,000	500,950	599,855 599,855	-	98,905
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05020410306 場地設施使用費	9,266,000 -	9,266,000	500,950	599,855 599,855	-	98,905
07				07020000000 財產收入	393,000 -	393,000	15,377	28,156 28,156	-	12,779

報表編號：arf50　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
	01			07020410100 財產孳息	384,000 -	384,000	15,377	28,156 28,156	-	12,779
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	12,779	25,558 25,558	-	12,779
		03		07020410103 租金收入	56,000 -	56,000	2,598	2,598 2,598	-	-
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	-	- -	-	-
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	-	- -	-	-
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	-	- -	-	-
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	250	2,394 2,394	-	2,144
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	250	2,394 2,394	-	2,144
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	250	2,394 2,394	-	2,144
				經常門合計	14,346,000 -	14,346,000	525,077	639,805 639,805	-	114,728
				總計	14,346,000 -	14,346,000	525,077	639,805 639,805	-	114,728

報表編號：arf50　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	181,102,000	-	181,102,000	35,252,217	31,906,887	3,345,330
					-	-			31,906,887	
					-	-			-	402,000
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	181,102,000	-	181,102,000	35,252,217	31,906,887	3,345,330
					-	-			31,906,887	
					-	-			-	402,000
					-	-				
			10	100000 人事費	162,046,000	-	162,046,000	33,882,294	31,719,248	2,163,046
					-	-			31,719,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,056,000	-	19,056,000	1,369,923	187,639	1,182,284
					-	-			187,639	
					-	-			-	402,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	131,567,000	-	131,567,000	21,788,866	10,349,598	11,439,268
					-	-			10,349,598	
					-	-			-	8,108,823
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	131,567,000	-	131,567,000	21,788,866	10,349,598	11,439,268
					-	-			10,349,598	
					-	-			-	8,108,823
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	70,932,000	-	70,932,000	15,826,202	5,408,598	10,417,604
					-	-			5,408,598	
					-	-			-	8,108,823
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,635,000	-	60,635,000	5,962,664	4,941,000	1,021,664
					-	-			4,941,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,872,200	3,753,424	118,776
					-	-			3,753,424	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,872,200	3,753,424	118,776
					-	-			3,753,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,872,200	3,753,424	118,776
					-	-			3,753,424	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	317,943,000	-	317,943,000	60,913,283	46,009,909	14,903,374
					-	-			46,009,909	
					-	-			-	8,510,823
					-	-				
01				3702041010000 一般行政	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理*	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
54				3702041540000 區政業務	25,011,000	-	25,011,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	247,490
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	25,011,000	-	25,011,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	247,490
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,011,000	-	25,011,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	247,490
					-	-				
90				3702041900000 一般建築及設備	371,004,000	-	371,004,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	370,244,000	-	370,244,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,244,000	-	370,244,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	04			3702041900400 其他設備*	760,000	-	760,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	760,000	-	760,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	396,121,000	-	396,121,000	415,000	-	415,000
					-	-			-	
					-	-			-	247,490
					-	-				
				經資門合計	714,064,000	-	714,064,000	61,328,283	46,009,909	15,318,374
					-	-			46,009,909	
					-	-			-	8,758,313
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	4,801,504	-	4,801,504	4,801,504	4,801,504	-
					-	-			4,801,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	4,801,504	-	4,801,504	4,801,504	4,801,504	-
					-	-			4,801,504	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			10	100000 人事費	4,801,504	-	4,801,504	4,801,504	4,801,504	-
					-	-			4,801,504	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,817,504	-	4,817,504	4,817,504	4,817,504	-
					-	-			4,817,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	718,881,504	-	718,881,504	66,145,787	50,827,413	15,318,374
					-	-			50,827,413	
					-	-			-	8,758,313
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088

報表編號：arg40　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,719,248			4,801,504
1015 法定編制人員待遇	16,034,176			
1025 技工及工友待遇	613,060			
1030 獎金	12,858,180			
1040 加班費	66,720			
1045 退休退職給付	4,377			4,801,504
1050 退休離職儲金	1,680,003			
1055 保險	462,732			
2000 業務費	187,639	5,408,598	3,753,424	
2006 水電費	122,881	24,808		
2027 保險費		256,491		
2033 約用人員酬金			47,174	
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	11,888			
2054 一般事務費	20,420	5,127,299	3,706,250	
2063 房屋建築養護費	26,250			
2072 國內旅費	200			
4000 獎補助費		4,941,000		
4090 其他補助及捐助		4,941,000		
合計	31,906,887	10,349,598	3,753,424	4,801,504

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費		36,520,752		
1015　法定編制人員待遇		16,034,176		
1025　技工及工友待遇		613,060		
1030　獎金		12,858,180		
1040　加班費		66,720		
1045　退休退職給付		4,805,881		
1050　退休離職儲金		1,680,003		
1055　保險		462,732		
2000　業務費	16,000	9,365,661		
2006　水電費		147,689		
2027　保險費		256,491		
2033　約用人員酬金		47,174		
2036　按日按件計資酬金		6,000		
2051　物品		11,888		
2054　一般事務費	16,000	8,869,969		
2063　房屋建築養護費		26,250		
2072　國內旅費		200		
4000　獎補助費		4,941,000		
4090　其他補助及捐助		4,941,000		
合計	16,000	50,827,413		

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	639,805	0	0	0	0	0	0	0	639,805
本年度	639,805	0	0	0	0	0	0	0	639,805
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	9,400	0	0	0	0	0	0	0	9,400
05030600 場地設施使用費	599,855	0	0	0	0	0	0	0	599,855
07010200 權利金	25,558	0	0	0	0	0	0	0	25,558
07010300 租金收入	2,598	0	0	0	0	0	0	0	2,598
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,394	0	0	0	0	0	0	0	2,394

報表編號：arg008　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	50,827,413	8,758,313	0	0	220,000	35,337	0	0	0	0	59,841,063	6,340,061
本年度	50,827,413	8,758,313	0	0	220,000	0	0	0	0	0	59,805,726	6,340,061
一、本年度經費	46,009,909	8,758,313	0	0	220,000	0	0	0	0	0	54,988,222	6,340,061
0137010100 行政管理	31,906,887	402,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	32,528,887	2,723,330
0137540100 區政管理	10,349,598	8,108,823	0	0	0	0	0	0	0	0	18,458,421	3,330,445
0137540100* 區政管理	0	247,490	0	0	0	0	0	0	0	0	247,490	122,510
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,753,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,753,424	118,776
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
二、統籌科目	4,817,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,817,504	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,801,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,801,504	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	35,337	0	0	0	0	35,337	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,337	0	0	0	0	35,337	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	35,337	0	0	0	0	35,337	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,879,267,021	負債	19,936,630
流動資產	29,069,274	流動負債	15,524,785
專戶存款	15,836,873	應付代收款	12,518,579
零用金	220,000	其他應付款	564,000
預付款	13,012,401	預收款	2,442,206
固定資產	3,849,638,952	長期負債	597,159
土地	3,623,705,784	應付租賃款	597,159
土地改良物	36,423	其他負債	3,814,686
累計折舊－土地改良物	-15,001	存入保證金	3,814,686
房屋建築及設備	357,917,166	淨資產	3,859,330,391
累計折舊－房屋建築及設備	-150,637,165	資產負債淨額	3,859,330,391
機械及設備	39,855,242	資產負債淨額	3,859,330,391
累計折舊－機械及設備	-33,304,160		
交通及運輸設備	15,957,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,115,596		
雜項設備	36,776,752		
累計折舊－雜項設備	-27,724,777		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-3,038,276		
無形資產	61,403		
權利	50,000		
電腦軟體	11,403		
其他資產	497,392		
暫付款	496,392		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,879,267,021	合計	3,879,267,021
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	12	待抵銷債權憑證	12

報表編號：arf30　列印日期:115/3/11

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,480,868	60,480,868
公庫撥入數	59,841,063	59,841,063
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	609,255	609,255
財產收益	28,156	28,156
其他收入	2,394	2,394
支出	52,768,581	52,768,581
繳付公庫數	639,805	639,805
人事支出	36,520,752	36,520,752
業務支出	9,365,661	9,365,661
獎補助支出	4,941,000	4,941,000
折舊、折耗及攤銷	1,301,363	1,301,363
收支餘絀	7,712,287	7,712,287

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115年1月1日至115年1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	3,623,705,784	0	0	0	0	3,623,705,784
土地改良物	36,423	-13,617	0	0	-1,384	21,422
房屋建築及設備	357,917,166	-150,088,531	0	0	-548,634	207,280,001
機械及設備	39,855,242	-32,940,257	0	0	-363,903	6,551,082
交通及運輸設備	15,957,164	-14,029,475	0	0	-86,121	1,841,568
雜項設備	36,776,752	-27,424,707	0	0	-300,070	9,051,975
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	4,074,298,531	-224,496,587	0	0	-1,300,112	3,848,501,832
租賃資產	4,225,396	-3,038,276	0	0	0	1,187,120
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,654	0	0	1,251	0	11,403
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	4,238,050	-3,038,276	0	1,251	0	1,198,523
合　　計	4,078,536,581	-227,534,863	0	1,251	-1,300,112	3,849,700,355

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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註:

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115年1月1日至115年1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	597,159			597,159
二、其他長期負債				

臺北市士林區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1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	639,805	59,841,063	60,480,868	收入
		59,841,063	59,841,063	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	609,255		609,255	規費收入
信託管理收入				
財產收入	28,156		28,156	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	2,394		2,394	其他收入
歲出	50,827,413	1,941,168	52,768,581	支出
		639,805	639,805	繳付公庫數
人事費	36,520,752		36,520,752	人事支出
業務費	9,365,661		9,365,661	業務支出
獎補助費	4,941,000		4,941,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,301,363	1,301,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,187,608	57,899,895	7,712,287	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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、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」130萬1,363元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。