臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國113年12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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	9,926 56,664	300 -	55,964
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	1,000	300 1,500	300 -	800
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	300 1,500	300 -	800
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	9,626 55,164	- -	55,164
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	9,626 55,164	- -	55,164
05				05020000000 規費收入	7,888,000 -	7,888,000	7,888,000	179,452 10,304,201	- -	2,416,201
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	100,000	14,000 127,200	- -	27,200
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	100,000	14,000 127,200	- -	27,200
	03			05020410300 使用規費收入	7,788,000 -	7,788,000	7,788,000	165,452 10,177,001	- -	2,389,001
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	248 738	- -	-262
		06		05020410306 場地設施使用費	7,787,000 -	7,787,000	7,787,000	165,204 10,176,263	- -	2,389,263
07				07020000000 財產收入	398,000 -	398,000	398,000	56,598 451,182	- -	53,182
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	391,000	50,555 439,199	- -	48,199
		01		07020410101 利息收入	- -	-	-	47,335 47,335	- -	47,335

報表編號：arf50　列印日期:114/3/31

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	328,000	- 327,574	- -	-426
		03		07020410103 租金收入	63,000 -	63,000	63,000	3,220 64,290	- -	1,290
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	7,000	6,043 11,983	- -	4,983
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	7,000	6,043 11,983	- -	4,983
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	- -	-500
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	- -	-500
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	- -	-500
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	2,000	1,035 377,687	- -	375,687
	02			12020410200 雜項收入	2,000 -	2,000	2,000	1,035 377,687	- -	375,687
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 367,354	- -	367,354
		10		12020410210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	2,000	1,035 10,333	- -	8,333
				經常門合計	8,738,000 -	8,738,000	8,738,000	247,011 11,638,234	300 -	2,900,534
				總計	8,738,000 -	8,738,000	8,738,000	247,011 11,638,234	300 -	2,900,534

報表編號：arf50　列印日期:114/3/31

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				3702041010000 一般行政	166,048,000	-	173,308,931	173,308,931	10,653,432	360,973
					-	-			172,947,958	
					429,934	-			-	-
					6,830,997	-			-	
	01			3702041010100 行政管理	166,048,000	-	173,308,931	173,308,931	10,653,432	360,973
					-	-			172,947,958	
					429,934	-			-	-
					6,830,997	-			-	
			10	100000 人事費	149,551,000	-	156,381,997	156,381,997	7,683,187	121,475
					-	-			156,260,522	
					-	-			-	-
					6,830,997	-			-	
			20	200000 業務費	16,497,000	-	16,926,934	16,926,934	2,970,245	239,498
					-	-			16,687,436	
					429,934	-			-	-
					-	-			-	
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,847,379	109,847,379	13,665,369	2,501,395
					-	-24,921			107,345,984	
					204,300	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,847,379	109,847,379	13,665,369	2,501,395
					-	-24,921			107,345,984	
					204,300	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	59,468,000	-	59,647,379	59,647,379	8,176,962	864,935
					-	-24,921			58,782,444	
					204,300	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	50,200,000	5,488,407	1,636,460
					-	-			48,563,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	72,366	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	72,366	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	72,366	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	41,706	-	-	-
					-	-			-	
					-958,294	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	41,706	-	-	-
					-	-			-	
					-958,294	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	41,706	-	-	-
					-	-			-	
					-958,294	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	277,165,000	-	283,647,016	283,605,310	24,391,167	2,862,868
					-	-24,921			280,742,442	
					-324,060	-			-	-
					6,830,997	-			-	
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,054,921	1,054,921	333,000	-
					-	24,921			1,054,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,054,921	1,054,921	333,000	-
					-	24,921			1,054,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,054,921	1,054,921	333,000	-
					-	24,921			1,054,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
90				3702041900000 一般建築及設備	13,303,000	-	13,627,060	13,627,060	4,234,686	986,179
					-	-			11,514,950	
					324,060	-			-	761,539
					-	-			1,125,931	
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,505,800	11,505,800	3,550,526	962,259
					-	-			9,417,610	
					149,800	-			-	761,539
					-	-			1,125,931	
			30	300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,505,800	11,505,800	3,550,526	962,259
					-	-			9,417,610	
					149,800	-			-	761,539
					-	-			1,125,931	
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	2,121,260	2,121,260	684,160	23,920
					-	-			2,097,340	
					174,260	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,947,000	-	2,121,260	2,121,260	684,160	23,920
					-	-			2,097,340	
					174,260	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	14,333,000	-	14,681,981	14,681,981	4,567,686	986,179
					-	24,921			12,569,871	
					324,060	-			-	761,539
					-	-			1,125,931	

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				經資門合計	291,498,000	-	298,328,997	298,287,291	28,958,853	3,849,047
					-	-			293,312,313	
					-	-			-	761,539
					6,830,997	-			1,125,931	
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	28,865,404	-	28,865,404	28,865,404	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			28,865,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,791,404	-	28,791,404	28,791,404	-	-
					-	-			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	1,819,063	-	1,819,063	1,819,063	734,501	-
					-	-			1,819,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,819,063	-	1,819,063	1,819,063	734,501	-
					-	-			1,819,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,455,282	-	1,455,282	1,455,282	587,500	-
					-	-			1,455,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	363,781	-	363,781	363,781	147,001	-
					-	-			363,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				8902041080000 災害準備金	2,413,087	-	2,413,087	2,413,087	465,909	-
					-	-			2,413,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902041080100 災害準備金	2,413,087	-	2,413,087	2,413,087	465,909	-
					-	-			2,413,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	616,750	-	616,750	616,750	205,239	-
					-	-			616,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	241,567	-	241,567	241,567	12,450	-
					-	-			241,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,554,770	-	1,554,770	1,554,770	248,220	-
					-	-			1,554,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	33,097,554	-	33,097,554	33,097,554	1,200,410	-
					-	-			33,097,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	324,595,554	-	331,426,551	331,384,845	30,159,263	3,849,047
					-	-			326,409,867	
					-	-			-	761,539
					6,830,997	-			1,125,931	

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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12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:114/3/31

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12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	65,489	1,430,886	1,489,553	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	65,489	1,430,886	1,489,553	-	-	-
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	65,489	1,430,886	1,489,553	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	65,489	1,430,886	1,489,553	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	65,489	1,430,886	1,489,553	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	65,489	1,430,886	1,489,553	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	65,489	1,430,886	1,489,553	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:114/3/31

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12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	156,260,522			
1015 法定編制人員待遇	99,581,843			
1025 技工及工友待遇	2,795,092			
1030 獎金	23,269,655			
1035 其他給與	3,475,837			
1040 加班費	5,774,650			
1045 退休退職給付	449,290			
1050 退休離職儲金	10,949,350			
1055 保險	9,964,805			
2000 業務費	16,687,436	58,782,444	448,500	
2006 水電費	2,620,643	1,897,190		
2009 通訊費	913,535	311,045		
2018 資訊服務費	472,965	225,399		
2024 稅捐及規費	59,580			
2027 保險費	24,967	385,547		
2033 臨時人員酬金			443,242	
2036 按日按件計資酬金	1,075,209	24,292		
2051 物品	449,353	808,232		
2054 一般事務費	8,602,635	51,833,108	5,258	
2063 房屋建築養護費	655,672			
2066 車輛及辦公器具養護費	121,278			
2069 設施及機械設備養護費	1,197,001	2,916,531		
2072 國內旅費	15,850			
2078 國外旅費	202,800			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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12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
2084 短程車資	41,980	381,100		
2093 特別費	233,968			
3000 設備及投資		1,054,921		10,543,541
3010 房屋建築及設備費				10,543,541
3015 公共建設及設施費		441,485		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		613,436		
4000 獎補助費		48,563,540		
4065 社會福利津貼及濟助		225,095		
4085 獎勵及慰問		700,753		
4090 其他補助及捐助		47,637,692		
合計	172,947,958	108,400,905	448,500	10,543,541

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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12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		28,791,404	1,455,282	616,750
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			1,455,282	
1040 加班費				616,750
1045 退休退職給付		28,791,404		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			363,781	241,567
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			363,781	202,501
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:114/3/31

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12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
2084 短程車資				500
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,097,340			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	35,500			
3025 運輸設備費	22,000			
3030 資訊軟硬體設備費	848,060			
3035 雜項設備費	1,191,780			
4000 獎補助費		74,000		1,554,770
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				1,554,770
合計	2,097,340	28,865,404	1,819,063	2,413,087

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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12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	187,123,958			
1015　法定編制人員待遇	99,581,843			
1025　技工及工友待遇	2,795,092			
1030　獎金	23,269,655			
1035　其他給與	4,931,119			
1040　加班費	6,391,400			
1045　退休退職給付	29,240,694			
1050　退休離職儲金	10,949,350			
1055　保險	9,964,805			
2000　業務費	76,523,728			
2006　水電費	4,517,833			
2009　通訊費	1,224,580			
2018　資訊服務費	698,364			
2024　稅捐及規費	59,580			
2027　保險費	410,514			
2033　臨時人員酬金	443,242			
2036　按日按件計資酬金	1,099,501			
2051　物品	1,296,151			
2054　一般事務費	61,007,283			
2063　房屋建築養護費	655,672			
2066　車輛及辦公器具養護費	121,278			
2069　設施及機械設備養護費	4,113,532			
2072　國內旅費	15,850			
2078　國外旅費	202,800			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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12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			
2084 短程車資	423,580			
2093 特別費	233,968			
3000 設備及投資	13,695,802			
3010 房屋建築及設備費	10,543,541			
3015 公共建設及設施費	441,485			
3020 機械設備費	35,500			
3025 運輸設備費	22,000			
3030 資訊軟硬體設備費	848,060			
3035 雜項設備費	1,805,216			
4000 獎補助費	50,192,310			
4065 社會福利津貼及濟助	225,095			
4085 獎勵及慰問	774,753			
4090 其他補助及捐助	49,192,462			
合計	327,535,798			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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12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	11,638,534	0	0	0	0	65,489	2,400,136	0	14,104,159
本年度	11,638,234	0	0	0	0	0	2,400,136	0	14,038,370
04010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04030100 一般賠償收入	55,164	0	0	0	0	0	0	0	55,164
05010100 審查費	127,200	0	0	0	0	0	0	0	127,200
05030300 資料使用費	738	0	0	0	0	0	0	0	738
05030600 場地設施使用費	10,176,263	0	0	0	0	0	2,340,519	0	12,516,782
07010100 利息收入	47,335	0	0	0	0	0	0	0	47,335
07010200 權利金	327,574	0	0	0	0	0	43,556	0	371,130
07010300 租金收入	64,290	0	0	0	0	0	16,061	0	80,351
07050100 廢舊物資售價	11,983	0	0	0	0	0	0	0	11,983

報表編號：arg008　列印日期:114/3/31

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12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)			
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	10,333	0	0	0	0	0	0	0	10,333
以前年度	300	0	0	0	0	65,489	0	0	65,789
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	65,489	0	0	65,489
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

報表編號：arg008　列印日期:114/3/31

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12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)			
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	65,489	0	0	65,489
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

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12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	327,899,420	761,539	0	0	0	2,238,734	453,017	0	1,417,919	0	329,934,791	3,694,933
本年度	326,409,867	761,539	0	0	0	0	453,017	0	0	0	327,624,423	3,760,422
一、本年度經費	293,312,313	761,539	0	0	0	0	453,017	0	0	0	294,526,869	3,760,422
0137010100 行政管理	172,947,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,947,958	360,973
0137540100 區政管理	107,345,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,345,984	2,501,395
0137540100* 區政管理	1,054,921	0	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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	9,417,610	761,539	0	0	0	0	453,017	0	0	0	10,632,166	873,634
0137900400* 其他設備	2,097,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,340	23,920
二、統籌科目	33,097,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,097,554	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/3/31

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12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	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	1,819,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,063	0
0989080100 災害準備金	2,413,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,413,087	0
以前年度	1,489,553	0	0	0	0	2,238,734	0	0	1,417,919	0	2,310,368	-65,489
一、以前年度應付(保留)數	1,489,553	0	0	0	0	0	0	0	1,417,919	0	71,634	-65,489
112年度 0137900200* 營建工程	1,489,553	0	0	0	0	0	0	0	1,417,919	0	71,634	-65,489
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,696,563,908	負債	17,778,551
流動資產	14,716,385	流動負債	13,828,263
專戶存款	13,501,529	應付代收款	10,687,376
零用金		其他應付款	740,751
應收帳款	300	預收款	2,400,136
其他應收款	453,017	長期負債	1,136,135
預付款	761,539	應付租賃款	1,136,135
固定資產	3,681,750,052	其他負債	2,814,153
土地	3,446,372,037	存入保證金	2,814,153
房屋建築及設備	357,309,386	淨資產	3,678,785,357
累計折舊－房屋建築及設備	-144,102,485	資產負債淨額	3,678,785,357
機械及設備	38,982,072	資產負債淨額	3,678,785,357
累計折舊－機械及設備	-35,722,676		
交通及運輸設備	15,828,950		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,421,121		
雜項設備	34,297,002		
累計折舊－雜項設備	-25,259,336		
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	96,471		
權利	50,000		
電腦軟體	46,471		
其他資產	1,000		
暫付款			
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,696,563,908	合計	3,696,563,908
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,337,597	341,947,602
公庫撥入數	19,080,194	329,934,791
罰款及賠償收入	10,226	56,964
規費收入	179,452	10,304,201
財產收益	56,598	451,182
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	70,000
其他收入	11,127	681,964
支出	33,118,190	347,808,775
繳付公庫數	2,528,367	14,104,159
人事支出	8,475,926	187,123,958
業務支出	15,066,689	83,050,291
獎補助支出	5,736,627	50,192,310
財產損失	4,113	36,187
利息費用及手續費	31,846	31,846
折舊、折耗及攤銷	1,274,622	13,270,024
收支餘絀	-13,780,593	-5,861,173

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12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	3,914,536	0	-6,657,818	213,206,901
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	451,350	1,792,190	-1,136,076	3,259,396
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	348,850	417,100	-745,247	2,407,829
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	1,670,497	1,210,107	-1,325,523	9,037,666
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	6,505,793	19,398,203	-9,864,664	3,674,333,829
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	4,755,408	16,955,423	0	4,843,351
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,046	0	0	37,575	0	46,471
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	5,155,740	16,992,998	-189,108	7,512,694
合　　計	3,926,684,333	-210,054,370	11,661,533	36,391,201	-10,053,772	3,681,846,523

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動11,661,533元，較取得財產合計數14,059,424元，差異2,397,891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304,277元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加304,277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6,472,940元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,526,563元。
七、本年度其他機關移撥3,988,920元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,988,920元。
八、收回購建中固定資產款項，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,623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12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	432,178	807,351	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113年1月1日至113年12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	11,638,534	330,309,068	341,947,602	收入
		329,934,791	329,934,791	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,964		56,964	罰款及賠償收入
規費收入	10,304,201		10,304,201	規費收入
信託管理收入				
財產收入	451,182		451,182	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	377,687	304,277	681,964	其他收入
歲出	327,535,798	20,272,977	347,808,775	支出
		14,104,159	14,104,159	繳付公庫數
人事費	187,123,958		187,123,958	人事支出
業務費	76,523,728	6,526,563	83,050,291	業務支出
獎補助費	50,192,310		50,192,310	獎補助支出
設備及投資	13,695,802	-13,695,802		
		36,187	36,187	財產損失
				投資損失
債務費		31,846	31,846	利息費用及手續費
		13,270,024	13,270,024	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-315,897,264	310,036,091	-5,861,173	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12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1,369萬5,802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1,369萬5,802元，其中665萬2,187元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 3.預算項目「設備及投資」執行數1,369萬5,802元，其中112萬5,931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1,369萬5,802元，其中510萬8,644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」1,327萬24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」3萬6,187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」68萬1,964元，其中30萬4,277元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 6.會計科目「利息費用及手續費」3萬1,846元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 四、其他： 會計科目「業務支出」8,305萬291元，其中141萬7,919元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。