臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國115年06月份

主辦會計人員　楊秀美　　機關長官　董晉曄

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 3頁
二、經費累計表..... 第 4頁至第 11頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 12頁至第 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 13頁至第 18頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 19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115年1月1日至115年6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	309,000 -	309,000	4,400	- 500	-	-3,900
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	9,000 -	9,000	4,400	- -	-	-4,400
		01		04020410101 罰金罰鍰	9,000 -	9,000	4,400	- -	-	-4,400
	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	- -	-	-	- 500	-	500
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- 500	-	500
05				05020000000 規費收入	9,367,000 -	9,367,000	6,910,500	2,799,808 7,672,242	-	761,742
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	51,000	4,600 37,100	-	-13,900
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	51,000	4,600 37,100	-	-13,900
	03			05020410300 使用規費收入	9,267,000 -	9,267,000	6,859,500	2,795,208 7,635,142	-	775,642
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	500	44 46	-	-454
		06		05020410306 場地設施使用費	9,266,000 -	9,266,000	6,859,000	2,795,164 7,635,096	-	776,096
07				07020000000 財產收入	393,000 -	393,000	196,138	15,377 374,357	-	178,219

報表編號：arf50　列印日期:115/7/21

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6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)	
	01			07020410100 財產孳息	384,000 -	384,000	192,138	15,377 269,881	-	77,743
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	163,787	12,779 240,830	-	77,043
		03		07020410103 租金收入	56,000 -	56,000	28,351	2,598 29,051	-	700
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	4,000	- 104,476	-	100,476
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	4,000	- 104,476	-	100,476
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 3,706,250	-	-343,000
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 3,706,250	-	-343,000
		01		09020410101 一般性補助收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 3,706,250	-	-343,000
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	1,500	300 24,404	-	22,904
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	1,500	300 24,404	-	22,904
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 20,385	-	20,385
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	1,500	300 4,019	-	2,519
				經常門合計	14,346,000 -	14,346,000	11,161,788	2,815,485 11,777,753	-	615,965

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6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)	
				總計	14,346,000 -	14,346,000	11,161,788	2,815,485 11,777,753	-	615,965

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6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	181,102,000	-	181,102,000	110,743,579	12,052,666	7,387,335
					-	-			103,356,244	
					-	-			-	407,503
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	181,102,000	-	181,102,000	110,743,579	12,052,666	7,387,335
					-	-			103,356,244	
					-	-			-	407,503
					-	-				
			10	100000 人事費	162,046,000	-	162,046,000	101,128,963	10,507,137	5,404,317
					-	-			95,724,646	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,056,000	-	19,056,000	9,614,616	1,545,529	1,983,018
					-	-			7,631,598	
					-	-			-	407,503
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	131,567,000	-	131,511,510	81,971,170	13,709,605	24,433,153
					-	-55,490			57,538,017	
					-	-			-	13,285,613
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	131,567,000	-	131,511,510	81,971,170	13,709,605	24,433,153
					-	-55,490			57,538,017	
					-	-			-	13,285,613
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/21

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6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	70,932,000	-	70,876,510	47,923,088	9,558,673	17,117,989
					-	-55,490			30,805,099	
					-	-			-	11,845,613
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,635,000	-	60,635,000	34,048,082	4,150,932	7,315,164
					-	-			26,732,918	
					-	-			-	1,440,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,979,350	-32,450	134,521
					-	-			3,844,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,979,350	-32,450	134,521
					-	-			3,844,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,979,350	-32,450	134,521
					-	-			3,844,829	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/21

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6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			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	-	317,887,510	196,694,099	25,729,821	31,955,009
					-	-55,490			164,739,090	
					-	-			-	13,693,116
					-	-				
01				3702041010000 一般行政	106,000	-	106,000	105,500	-	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理*	106,000	-	106,000	105,500	-	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	105,500	-	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/21

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6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				
54				3702041540000 區政業務	25,011,000	-	25,066,490	13,415,702	337,148	12,932,554
					-	55,490			483,148	
					-	-			-	6,686,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	25,011,000	-	25,066,490	13,415,702	337,148	12,932,554
					-	55,490			483,148	
					-	-			-	6,686,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,011,000	-	25,066,490	13,415,702	337,148	12,932,554
					-	55,490			483,148	
					-	-			-	6,686,000
					-	-				
90				3702041900000 一般建築及設備	371,004,000	-	371,004,000	366,184,532	7,161,024	358,339,564
					-	-			7,844,968	
					-	-			-	357,966,892
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	370,244,000	-	370,244,000	365,620,532	7,161,024	358,239,844
					-	-			7,380,688	
					-	-			-	357,966,892
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,244,000	-	370,244,000	365,620,532	7,161,024	358,239,844
					-	-			7,380,688	
					-	-			-	357,966,892
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/21

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6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				
	04			3702041900400 其他設備*	760,000	-	760,000	564,000	-	99,720
					-	-			464,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	760,000	-	760,000	564,000	-	99,720
					-	-			464,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	396,121,000	-	396,176,490	379,705,734	7,498,172	371,281,118
					-	55,490			8,424,616	
					-	-			-	364,652,892
					-	-				
				經資門合計	714,064,000	-	714,064,000	576,399,833	33,227,993	403,236,127
					-	-			173,163,706	
					-	-			-	378,346,008
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	15,597,159	-	15,597,159	15,597,159	2,195,436	-
					-	-			15,597,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	15,597,159	-	15,597,159	15,597,159	2,195,436	-
					-	-			15,597,159	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/21

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6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				
			10	100000 人事費	15,557,159	-	15,557,159	15,557,159	2,175,436	-
					-	-			15,557,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	998,527	-	998,527	998,527	17,000	-
					-	-			998,527	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	998,527	-	998,527	998,527	17,000	-
					-	-			998,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	817,027	-	817,027	817,027	-	-
					-	-			817,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	181,500	-	181,500	181,500	17,000	-
					-	-			181,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/21

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6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				
08				8902041080000 災害準備金	12,200,000	-	12,200,000	4,125,000	2,000	4,107,508
					-	-			17,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	12,200,000	-	12,200,000	4,125,000	2,000	4,107,508
					-	-			17,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	435,000	-	428,033
					-	-			6,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	1,890,000	2,000	1,879,475
					-	-			10,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/21

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6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				
				統籌科目合計	28,795,686	-	28,795,686	20,720,686	2,214,436	4,107,508
					-	-			16,613,178	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	742,859,686	-	742,859,686	597,120,519	35,442,429	407,343,635
					-	-			189,776,884	
					-	-			-	378,346,008
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/21

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6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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	3,880,730	3,889,966	-	373,358	373,358
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	3,880,730	3,889,966	-	373,358	373,358
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	3,880,730	3,889,966	-	373,358	373,358
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	3,880,730	3,889,966	-	373,358	373,358
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	3,880,730	3,889,966	-	373,358	373,358
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	3,880,730	3,889,966	-	373,358	373,358
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	3,880,730	3,889,966	-	373,358	373,358

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6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支出	營建工程
1000 人事費	95,724,646			
1015 法定編制人員待遇	57,474,148			
1025 技工及工友待遇	2,144,598			
1030 獎金	23,149,877			
1035 其他給與	1,356,121			
1040 加班費	1,043,545			
1045 退休退職給付	26,262			
1050 退休離職儲金	6,117,691			
1055 保險	4,412,404			
2000 業務費	7,631,598	30,805,099	3,844,829	
2006 水電費	1,054,603	616,807		
2009 通訊費	372,624	63,602		
2018 資訊服務費	179,718			
2024 稅捐及規費	42,799			
2027 保險費	25,540	495,856		
2033 約用人員酬金		97,350	138,579	
2036 按日按件計資酬金	498,552	20,000		
2051 物品	141,067	232,785		
2054 一般事務費	4,015,675	28,169,791	3,706,250	
2063 房屋建築養護費	581,799			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,100	1,200		
2069 設施及機械設備養護費	591,106	951,992		
2072 國內旅費	9,495			
2084 短程車資	12,466	155,716		

報表編號：arg31　列印日期:115/7/21

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6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支出	營建工程
2093 特別費	91,054			
3000 設備及投資	96,500	483,148		7,380,688
3010 房屋建築及設備費				149,100
3015 公共建設及設施費		115,000		7,231,588
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	96,500	368,148		
4000 獎補助費		26,732,918		
4065 社會福利津貼及濟助		161,101		
4085 獎勵及慰問		797,579		
4090 其他補助及捐助		25,774,238		
合計	103,452,744	58,021,165	3,844,829	7,380,688

報表編號：arg31　列印日期:115/7/21

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6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		15,557,159	817,027	6,967
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			817,027	
1040 加班費				6,967
1045 退休退職給付		15,557,159		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			181,500	10,525
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				2,000
2054 一般事務費			181,500	8,525
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				

報表編號：arg31　列印日期:115/7/21

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6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
2093 特別費				
3000 設備及投資	464,280			
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	464,280			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		40,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	464,280	15,597,159	998,527	17,492

報表編號：arg31　列印日期:115/7/21

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6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	112,105,799			
1015 法定編制人員待遇	57,474,148			
1025 技工及工友待遇	2,144,598			
1030 獎金	23,149,877			
1035 其他給與	2,173,148			
1040 加班費	1,050,512			
1045 退休退職給付	15,583,421			
1050 退休離職儲金	6,117,691			
1055 保險	4,412,404			
2000 業務費	42,473,551			
2006 水電費	1,671,410			
2009 通訊費	436,226			
2018 資訊服務費	179,718			
2024 稅捐及規費	42,799			
2027 保險費	521,396			
2033 約用人員酬金	235,929			
2036 按日按件計資酬金	518,552			
2051 物品	375,852			
2054 一般事務費	36,081,741			
2063 房屋建築養護費	581,799			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,300			
2069 設施及機械設備養護費	1,543,098			
2072 國內旅費	9,495			
2084 短程車資	168,182			

報表編號：arg31　列印日期:115/7/21

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6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			
2093 特別費	91,054			
3000 設備及投資	8,424,616			
3010 房屋建築及設備費	149,100			
3015 公共建設及設施費	7,346,588			
3030 資訊軟硬體設備費	464,280			
3035 雜項設備費	464,648			
4000 獎補助費	26,772,918			
4065 社會福利津貼及濟助	161,101			
4085 獎勵及慰問	837,579			
4090 其他補助及捐助	25,774,238			
合計	189,776,884			

報表編號：arg31　列印日期:115/7/21

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6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	11,777,753	0	0	0	0	0	112,125	0	11,889,878
本年度	11,777,753	0	0	0	0	0	112,125	0	11,889,878
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	37,100	0	0	0	0	0	0	0	37,100
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
05030600 場地設施使用費	7,635,096	0	0	0	0	0	0	0	7,635,096
07010200 權利金	240,830	0	0	0	0	0	0	0	240,830
07010300 租金收入	29,051	0	0	0	0	0	0	0	29,051
07050100 廢舊物資售價	104,476	0	0	0	0	0	0	0	104,476
09010100 一般性補助收入	0	0	0	0	0	0	112,125	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	3,706,250	0	0	0	0	0	0	0	3,706,250

報表編號：arg008　列印日期:115/7/21

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6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	20,385	0	0	0	0	0	0	0	20,385
12021000 其他雜項收入	4,019	0	0	0	0	0	0	0	4,019

報表編號：arg008　列印日期:115/7/21

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6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	193,666,850	378,346,008	0	0	220,000	2,504,886	0	0	3,880,730	0	570,857,014	28,777,627
本年度	189,776,884	378,346,008	0	0	220,000	0	0	0	0	0	568,342,892	28,777,627
一、本年度經費	173,163,706	378,346,008	0	0	220,000	0	0	0	0	0	551,729,714	24,670,119
0137010100 行政管理	103,356,244	407,503	0	0	220,000	0	0	0	0	0	103,983,747	6,759,832
0137010100* 行政管理	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	9,000
0137540100 區政管理	57,538,017	13,285,613	0	0	0	0	0	0	0	0	70,823,630	11,147,540
0137540100* 區政管理	483,148	6,686,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,169,148	6,246,554
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,844,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844,829	134,521
0137900200* 營建工程	7,380,688	357,966,892	0	0	0	0	0	0	0	0	365,347,580	272,952
0137900400* 其他設備	464,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,280	99,720

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/21

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6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)		
二、統籌科目	16,613,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,613,178	4,107,508
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,597,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,597,159	0
0989030100 公務人員各項補助	998,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,527	0
0989080100 災害準備金	17,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,492	3,357,508
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
以前年度	3,889,966	0	0	0	0	2,504,886	0	0	3,880,730	0	2,514,122	0
一、以前年度應付(保留)數	3,889,966	0	0	0	0	0	0	0	3,880,730	0	9,236	0
114年度 0137900200* 營建工程	3,889,966	0	0	0	0	0	0	0	3,880,730	0	9,236	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,504,886	0	0	0	0	2,504,886	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,447,861	0	0	0	0	2,447,861	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/21

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6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)		
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	13,463	0	0	0	0	13,463	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,188,118,049	負債	29,171,284
流動資產	403,765,046	流動負債	24,413,258
專戶存款	24,825,680	應付代收款	24,201,413
零用金	220,000	其他應付款	99,720
預付款	378,719,366	預收其他政府款	112,125
固定資產	3,780,760,255	長期負債	597,159
土地	3,559,891,350	應付租賃款	597,159
土地改良物	36,423	其他負債	4,160,867
累計折舊－土地改良物	-21,928	存入保證金	4,160,867
房屋建築及設備	357,917,166	淨資產	4,158,946,765
累計折舊－房屋建築及設備	-153,380,335	資產負債淨額	4,158,946,765
機械及設備	39,776,849	資產負債淨額	4,158,946,765
累計折舊－機械及設備	-34,073,736		
交通及運輸設備	16,011,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,445,680		
雜項設備	36,656,284		
累計折舊－雜項設備	-28,624,496		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-3,208,652		
無形資產	55,148		
權利	50,000		
電腦軟體	5,148		
其他資產	3,537,600		
暫付款	3,536,600		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,188,118,049	合計	4,188,118,049
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:115/7/21

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,535,254	582,735,083
公庫撥入數	22,672,353	570,857,014
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	2,799,808	7,672,242
財產收益	15,377	374,357
補助及協助收入	0	3,706,250
其他收入	47,716	124,720
支出	43,029,758	211,575,395
繳付公庫數	2,815,485	11,889,878
人事支出	12,682,573	112,105,799
業務支出	22,227,506	53,839,205
獎補助支出	4,170,932	26,772,918
財產損失	3,358	10,364
折舊、折耗及攤銷	1,129,904	6,957,231
收支餘絀	-17,494,504	371,159,688

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6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		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	2,246,250	66,060,684	0	3,559,891,350
土地改良物	36,423	-13,617	0	0	-8,311	14,495
房屋建築及設備	357,917,166	-150,088,531	0	0	-3,291,804	204,536,831
機械及設備	39,855,242	-32,940,257	158,390	236,783	-1,133,479	5,703,113
交通及運輸設備	15,957,164	-14,029,475	154,250	99,800	-416,205	1,565,934
雜項設備	36,776,752	-27,424,707	283,074	403,542	-1,199,789	8,031,788
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	2,841,964	66,800,809	-6,049,588	3,779,793,511
租賃資產	4,225,396	-3,038,276	0	0	-170,376	1,016,744
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	7,506	0	5,148
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	7,506	-170,376	1,021,892
合　　計	4,078,536,581	-227,534,863	2,841,964	66,808,315	-6,219,964	3,780,815,403

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,841,964元，較取得財產合計數12,314,582元，差異9,472,720元之原因說明如下：
一、本年度土地公告現值或地價調整2,246,250元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,246,250元。
二、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464,280元。
三、本年度代辦經費增購列入資本資產帳111,066元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加111,066元。
四、本年度各項資本門經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少11,365,654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115年1月1日至115年6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	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6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	11,777,753	570,957,330	582,735,083	收入
		570,857,014	570,857,014	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	7,672,242		7,672,242	規費收入
信託管理收入				
財產收入	374,357		374,357	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,706,250		3,706,250	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	24,404	100,316	124,720	其他收入
歲出	189,776,884	21,798,511	211,575,395	支出
		11,889,878	11,889,878	繳付公庫數
人事費	112,105,799		112,105,799	人事支出
業務費	42,473,551	11,365,654	53,839,205	業務支出
獎補助費	26,772,918		26,772,918	獎補助支出
設備及投資	8,424,616	-8,424,616		
		10,364	10,364	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,957,231	6,957,231	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,999,131	549,158,819	371,159,688	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6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842萬4,616元，其中46萬4,280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842萬4,616元，其中48萬4,648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842萬4,616元，其中747萬5,688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」695萬7,231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」1萬364元，係報廢固定資產所發生之損失。 4.會計科目「其他收入」12萬4,720元，其中10萬316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」5,383萬9,205元，其中388萬9,966元係執行以前年度歲入及歲出保留數。