臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年10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 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10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	-	3,470 135,225	-	135,225
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	3,300 3,600	-	3,600
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	3,300 3,600	-	3,600
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	170 131,625	-	131,625
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	170 131,625	-	131,625
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	7,898,050	381,677 9,925,767	-	2,027,717
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	85,000	10,200 93,700	-	8,700
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	85,000	10,200 93,700	-	8,700
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	7,813,050	371,477 9,832,067	-	2,019,017
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	750	- -	-	-750
		06		05020410306 場地設施使用費	8,423,000 -	8,423,000	7,812,300	371,477 9,832,067	-	2,019,767
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	366,549	-15,400 370,675	-	4,126
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	358,549	-15,400 366,425	-	7,876
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	302,016	-17,998 314,795	-	12,779

報表編號：arf50　列印日期:114/11/19

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10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	56,533	2,598 51,630	-	-4,903
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	8,000	- 4,250	-	-3,750
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	8,000	- 4,250	-	-3,750
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	- 4,267,250	-	-6,250
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	- 4,267,250	-	-6,250
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	- 4,267,250	-	-6,250
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,500	- 100,981	-	98,481
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,500	- 100,981	-	98,481
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 60,329	-	60,329
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	2,500	- 40,652	-	38,152
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	12,540,599	369,747 14,799,898	-	2,259,299
				總計	13,202,000 -	13,202,000	12,540,599	369,747 14,799,898	-	2,259,299

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10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	-	176,499,572	160,037,132	13,208,725	7,754,505
					-	-			152,282,627	
					-	-			-	408,555
					4,287,572	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	176,499,572	160,037,132	13,208,725	7,754,505
					-	-			152,282,627	
					-	-			-	408,555
					4,287,572	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	158,810,572	145,043,832	11,711,773	5,817,597
					-	-			139,226,235	
					-	-			-	-
					4,287,572	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	14,993,300	1,496,952	1,936,908
					-	-			13,056,392	
					-	-			-	408,555
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,884,000	108,403,145	12,391,496	19,202,640
					-	-			89,200,505	
					100,000	-			-	12,461,783
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,884,000	108,403,145	12,391,496	19,202,640
					-	-			89,200,505	
					100,000	-			-	12,461,783
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

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10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	-	68,462,000	64,182,345	6,115,501	15,433,212
					-	-			48,749,133	
					100,000	-			-	11,451,783
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,422,000	44,220,800	6,275,995	3,769,428
					-	-			40,451,372	
					-	-			-	1,010,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,172,900	33,357	12,873
					-	-			4,160,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,172,900	33,357	12,873
					-	-			4,160,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	4,172,900	33,357	12,873
					-	-			4,160,027	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	589,300	-	-	-
					-	-			-	
					-410,700	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	589,300	-	-	-
					-	-			-	
					-410,700	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	589,300	-	-	-
					-	-			-	
					-410,700	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	297,270,000	-	301,246,872	272,613,177	25,633,578	26,970,018
					-	-			245,643,159	
					-310,700	-			-	12,870,338
					4,287,572	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,591,000	10,431,718	3,842,541	4,900,465
					-	-			5,531,253	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,591,000	10,431,718	3,842,541	4,900,465
					-	-			5,531,253	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,591,000	10,431,718	3,842,541	4,900,465
					-	-			5,531,253	
					-	-			-	150,000
					-	-				

臺北市士林區公所

經費累計表

頁數：第6頁

中華民國114年1月1日至114年10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	-	79,919,700	77,786,797	393,682	70,907,166
					-	-			6,879,631	
					310,700	-			-	67,039,265
					-	-				
	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	-	78,524,300	76,391,819	127,015	70,889,598
					-	-			5,502,221	
					238,300	-			-	67,039,265
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,524,300	76,391,819	127,015	70,889,598
					-	-			5,502,221	
					238,300	-			-	67,039,265
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,295,400	1,294,978	266,667	13,568
					-	-			1,281,410	
					72,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

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10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	1,294,978	266,667	13,568
					-	-			1,281,410	
					72,400	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,510,700	88,218,515	4,236,223	75,807,631
					-	-			12,410,884	
					310,700	-			-	67,189,265
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	396,757,572	360,831,692	29,869,801	102,777,649
					-	-			258,054,043	
					-	-			-	80,059,603
					4,287,572	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	25,463,179	-	25,463,179	25,463,179	2,224,072	-
					-	-			25,463,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	25,463,179	-	25,463,179	25,463,179	2,224,072	-
					-	-			25,463,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	25,399,179	-	25,399,179	25,399,179	2,204,072	-
					-	-			25,399,179	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

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10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	64,000	-	64,000	64,000	20,000	-
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,606,282	-	1,606,282	1,606,282	295,600	-
					-	-			1,606,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,606,282	-	1,606,282	1,606,282	295,600	-
					-	-			1,606,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,424,058	-	1,424,058	1,424,058	275,100	-
					-	-			1,424,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	182,224	-	182,224	182,224	20,500	-
					-	-			182,224	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	12,425,000	255,839	10,826,723
					-	-			1,598,277	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

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10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	12,425,000	255,839	10,826,723
					-	-			1,598,277	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,015,000	9,344	937,645
					-	-			77,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	4,410,000	37,125	4,330,215
					-	-			79,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	7,000,000	209,370	5,558,863
					-	-			1,441,137	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	42,269,461	-	42,269,461	39,494,461	2,775,511	10,826,723
					-	-			28,667,738	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	434,739,461	-	439,027,033	400,326,153	32,645,312	113,604,372
					-	-			286,721,781	
					-	-			-	80,059,603
					4,287,572	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/11/19

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10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	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	300	-	300	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	300	-	300	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	300	-	300	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	300	-	300	300	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	300	-	300	300	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/11/19

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10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	-	-	7,464	-	1,118,467	306,243
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	7,464	-	1,118,467	306,243
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	7,464	-	1,118,467	306,243
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	7,464	-	1,118,467	306,243
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	7,464	-	1,118,467	306,243
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	7,464	-	1,118,467	306,243
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	7,464	-	1,118,467	306,243

報表編號：arg40　列印日期:114/11/19

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10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	139,226,235			
1015 法定編制人員待遇	91,756,003			
1025 技工及工友待遇	2,443,348			
1030 獎金	23,450,589			
1035 其他給與	2,043,445			
1040 加班費	1,606,024			
1045 退休退職給付	642,401			
1050 退休離職儲金	9,806,831			
1055 保險	7,477,594			
2000 業務費	13,056,392	48,749,133	4,160,027	
2006 水電費	2,295,053	1,613,968		
2009 通訊費	755,966	383,360		
2018 資訊服務費	412,004	95,400		
2024 稅捐及規費	58,314			
2027 保險費	25,920	507,933		
2033 約用人員酬金			341,277	
2036 按日按件計資酬金	765,702	21,148		
2051 物品	392,123	609,680		
2054 一般事務費	6,440,371	42,649,954	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	649,515			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,380	2,399		
2069 設施及機械設備養護費	996,279	1,247,009		
2072 國內旅費	11,694			
2078 國外旅費		1,329,960		

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

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10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	15,649	288,322		
2093 特別費	164,422			
3000 設備及投資		5,531,253		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		5,197,084		
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		40,451,372		
4065 社會福利津貼及濟助		304,978		
4085 獎勵及慰問		790,127		
4090 其他補助及捐助		39,356,267		
合計	152,282,627	94,731,758	4,160,027	96,000

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

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10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			25,399,179	1,424,058
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				1,424,058
1040 加班費				
1045 退休退職給付			25,399,179	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				182,224
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				182,224
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:114/11/19

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10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	5,502,221	1,281,410		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	189,743	13,881		
3015 公共建設及設施費	5,312,478			
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		484,874		
4000 獎補助費			64,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			64,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	5,502,221	1,281,410	25,463,179	1,606,282

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

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10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	77,355	166,126,827		
1015　法定編制人員待遇		91,756,003		
1025　技工及工友待遇		2,443,348		
1030　獎金		23,450,589		
1035　其他給與		3,467,503		
1040　加班費	77,355	1,683,379		
1045　退休退職給付		26,041,580		
1050　退休離職儲金		9,806,831		
1055　保險		7,477,594		
2000　業務費	79,785	66,227,561		
2006　水電費		3,909,021		
2009　通訊費		1,139,326		
2018　資訊服務費		507,404		
2024　稅捐及規費		58,314		
2027　保險費		533,853		
2033　約用人員酬金		341,277		
2036　按日按件計資酬金		786,850		
2051　物品	2,625	1,004,428		
2054　一般事務費	77,160	53,168,459		
2063　房屋建築養護費		649,515		
2066　車輛及辦公器具養護費		75,779		
2069　設施及機械設備養護費		2,243,288		
2072　國內旅費		11,694		
2078　國外旅費		1,329,960		

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

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10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		303,971		
2093 特別費		164,422		
3000 設備及投資		12,410,884		
3005 土地		96,000		
3010 房屋建築及設備費		203,624		
3015 公共建設及設施費		10,509,562		
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		729,381		
4000 獎補助費	1,441,137	41,956,509		
4065 社會福利津貼及濟助		304,978		
4085 獎勵及慰問		854,127		
4090 其他補助及捐助	1,441,137	40,797,404		
合計	1,598,277	286,721,781		

報表編號：arg31　列印日期:114/11/19

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10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	14,800,198	0	0	0	0	448,545	57,019	0	15,305,762
本年度	14,799,898	0	0	0	0	0	57,019	0	14,856,917
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
04030100 一般賠償收入	131,625	0	0	0	0	0	0	0	131,625
05010100 審查費	93,700	0	0	0	0	0	0	0	93,700
05030600 場地設施使用費	9,832,067	0	0	0	0	0	0	0	9,832,067
07010200 權利金	314,795	0	0	0	0	0	43,556	0	358,351
07010300 租金收入	51,630	0	0	0	0	0	13,463	0	65,093
07050100 廢舊物資售價	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
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

報表編號：arg008　列印日期:114/11/19

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10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)			
12021000 其他雜項收入	40,652	0	0	0	0	0	0	0	40,652
以前年度	300	0	0	0	0	448,545	0	0	448,845
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
113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	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

報表編號：arg008　列印日期:114/11/19

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10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)			
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
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114年1月1日至114年10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	286,729,245	80,059,603	0	0	220,000	2,420,299	0	0	6,751	0	369,422,396	33,688,448
本年度	286,721,781	80,059,603	0	0	220,000	0	0	0	0	0	367,001,384	33,324,769
一、本年度經費	258,054,043	80,059,603	0	0	220,000	0	0	0	0	0	338,333,646	22,498,046
0137010100 行政管理	152,282,627	408,555	0	0	220,000	0	0	0	0	0	152,911,182	7,125,950
0137540100 區政管理	89,200,505	12,461,783	0	0	0	0	0	0	0	0	101,662,288	6,740,857
0137540100* 區政管理	5,531,253	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,681,253	4,750,465
0137720200 接受中央各部會補助支出	4,160,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160,027	12,873
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	5,502,221	67,039,265	0	0	0	0	0	0	0	0	72,541,486	3,850,333
0137900400* 其他設備	1,281,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,410	13,568

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10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	28,667,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,667,738	10,826,723
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,463,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,463,179	0
0989030100 公務人員各項補助	1,606,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,282	0
0989080100 災害準備金	1,598,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,277	10,826,723
以前年度	7,464	0	0	0	0	2,420,299	0	0	6,751	0	2,421,012	363,679
一、以前年度應付(保留)數	7,464	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	713	363,679
113年度 0137900200* 營建工程	7,464	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	713	363,679
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,420,299	0	0	0	0	2,420,299	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,360,682	0	0	0	0	2,360,682	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:114/11/19

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10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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,959,977,009	負債	27,048,988
流動資產	101,985,618	流動負債	21,467,747
專戶存款	20,946,755	應付代收款	21,407,084
零用金	220,000	其他應付款	3,644
應收帳款		預收款	57,019
其他應收款	453,017	長期負債	1,136,135
預付款	80,365,846	應付租賃款	1,136,135
固定資產	3,853,019,800	其他負債	4,445,106
土地	3,623,705,784	存入保證金	4,445,106
土地改良物	36,423	淨資產	3,932,928,021
累計折舊－土地改良物	-6,808	資產負債淨額	3,932,928,021
房屋建築及設備	357,917,166	資產負債淨額	3,932,928,021
累計折舊－房屋建築及設備	-148,991,263		
機械及設備	35,601,187		
累計折舊－機械及設備	-34,229,879		
交通及運輸設備	16,054,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,122,458		
雜項設備	36,443,305		
累計折舊－雜項設備	-26,854,342		
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	65,156		
權利	50,000		
電腦軟體	15,156		
其他資產	4,906,435		
暫付款	4,905,435		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
存出保證金	1,000		
合計	3,959,977,009	合計	3,959,977,009
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	16	待抵銷債權憑證	16

報表編號：arf30　列印日期:114/11/19

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,387,704	384,701,506
公庫撥入數	29,017,957	369,422,396
罰款及賠償收入	3,470	135,225
規費收入	381,677	9,925,767
財產收益	-15,400	370,675
補助及協助收入	0	4,267,250
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	0	520,193
支出	33,389,870	310,532,376
繳付公庫數	413,603	15,305,762
人事支出	14,200,289	166,126,827
業務支出	11,033,340	76,207,109
獎補助支出	6,505,365	41,956,509
財產損失	340	64,718
折舊、折耗及攤銷	1,236,933	10,871,451
收支餘絀	-4,002,166	74,169,130

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10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	36,423	0	-6,808	29,615
房屋建築及設備	357,309,386	-144,102,485	1,150,298	542,518	-4,888,778	208,925,903
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	278,127	3,659,012	1,492,797	1,371,308
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	402,358	176,846	-701,337	1,932,004
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	2,995,868	849,565	-1,595,006	9,588,963
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	182,196,821	5,227,941	-5,699,132	3,845,603,577
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	31,315	0	15,156
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	31,315	0	7,481,379
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	182,196,821	5,259,256	-5,699,132	3,853,084,956

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動182,196,821元，較取得財產合計數12,418,348元，差異169,778,473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9,979,548元。
三、本年度其他機關移撥3,960,712元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,960,712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737,107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10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10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	14,799,898	369,901,608	384,701,506	收入
		369,422,396	369,422,396	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	135,225		135,225	罰款及賠償收入
規費收入	9,925,767		9,925,767	規費收入
信託管理收入				
財產收入	370,675		370,675	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	100,981	419,212	520,193	其他收入
歲出	286,721,781	23,810,595	310,532,376	支出
		15,305,762	15,305,762	繳付公庫數
人事費	166,126,827		166,126,827	人事支出
業務費	66,227,561	9,979,548	76,207,109	業務支出
獎補助費	41,956,509		41,956,509	獎補助支出
設備及投資	12,410,884	-12,410,884		
		64,718	64,718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,871,451	10,871,451	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-271,921,883	346,091,013	74,169,130	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10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1,241萬884元，其中73萬7,107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1,241萬884元，其中170萬1,693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1,241萬884元，其中997萬2,084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」1,087萬1,451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」6萬4,718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」6萬元，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」52萬193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」7,620萬7,109元，其中7,464元係執行以前年度歲入及歲出保留數。