臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年05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 18頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 19頁至第 21頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 22頁至第 23頁
二、收入支出表..... 第 24頁至第 24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 25頁至第 26頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 27頁至第 27頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 28頁至第 29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5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	-	- 3,115	-	3,115
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	- 3,115	-	3,115
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- 3,115	-	3,115
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	3,853,900	416,151 4,665,266	-	811,366
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	42,500	12,600 54,200	-	11,700
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	42,500	12,600 54,200	-	11,700
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	3,811,400	403,551 4,611,066	-	799,666
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	250	- -	-	-250
		06		05020410306 場地設施使用費	8,423,000 -	8,423,000	3,811,150	403,551 4,611,066	-	799,916
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	184,871	18,377 236,996	-	52,125
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	179,871	15,377 233,796	-	53,925
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	151,008	12,779 207,343	-	56,335

報表編號：arf50　列印日期:114/6/11

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5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	28,863	2,598 26,453	-	-2,410
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	5,000	3,000 3,200	-	-1,800
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	5,000	3,000 3,200	-	-1,800
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 4,043,000	-	-6,250
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 4,043,000	-	-6,250
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 4,043,000	-	-6,250
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	1,250	700 7,929	-	6,679
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	1,250	700 7,929	-	6,679
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 294	-	294
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	1,250	700 7,635	-	6,385
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	8,089,271	435,228 8,956,306	-	867,035
				總計	13,202,000 -	13,202,000	8,089,271	435,228 8,956,306	-	867,035

報表編號：arf50　列印日期:114/6/11

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5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	-	172,212,000	93,886,301	12,556,580	14,666,213
					-	-			79,220,088	
					-	-			-	10,835,970
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	172,212,000	93,886,301	12,556,580	14,666,213
					-	-			79,220,088	
					-	-			-	10,835,970
					-	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	154,523,000	86,721,572	11,337,259	13,031,127
					-	-			73,690,445	
					-	-			-	10,422,700
					-	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	7,164,729	1,219,321	1,635,086
					-	-			5,529,643	
					-	-			-	413,270
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,784,000	67,132,302	8,716,503	25,705,457
					-	-			41,426,845	
					-	-			-	19,332,522
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,784,000	67,132,302	8,716,503	25,705,457
					-	-			41,426,845	
					-	-			-	19,332,522
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

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5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	-	68,362,000	44,039,842	3,702,464	22,119,635
					-	-			21,920,207	
					-	-			-	18,580,307
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,422,000	23,092,460	5,014,039	3,585,822
					-	-			19,506,638	
					-	-			-	752,215
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,001,400	33,529	6,250
					-	-			3,995,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,001,400	33,529	6,250
					-	-			3,995,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	4,001,400	33,529	6,250
					-	-			3,995,150	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	927,600	-	-	-
					-	-			-	
					-72,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

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5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	-	927,600	-	-	-
					-	-			-	
					-72,400	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	927,600	-	-	-
					-	-			-	
					-72,400	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	297,270,000	-	297,197,600	165,020,003	21,306,612	40,377,920
					-	-			124,642,083	
					-72,400	-			-	30,168,492
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,591,000	4,324,716	25,000	3,965,547
					-	-			359,169	
					-	-			-	371,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,591,000	4,324,716	25,000	3,965,547
					-	-			359,169	
					-	-			-	371,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,591,000	4,324,716	25,000	3,965,547
					-	-			359,169	
					-	-			-	371,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

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5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	-	79,681,400	73,926,016	-	72,945,896
					-	-			980,120	
					72,400	-			-	72,300,000
					-	-				
	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	-	78,286,000	72,806,861	-	72,806,861
					-	-			-	
					-	-			-	72,300,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,286,000	72,806,861	-	72,806,861
					-	-			-	
					-	-			-	72,300,000
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,295,400	1,019,155	-	135,035
					-	-			884,120	
					72,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

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5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	1,019,155	-	135,035
					-	-			884,120	
					72,400	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,272,400	78,250,732	25,000	76,911,443
					-	-			1,339,289	
					72,400	-			-	72,671,000
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	392,470,000	243,270,735	21,331,612	117,289,363
					-	-			125,981,372	
					-	-			-	102,839,492
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	14,216,285	-	14,216,285	14,216,285	2,259,022	-
					-	-			14,216,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	14,216,285	-	14,216,285	14,216,285	2,259,022	-
					-	-			14,216,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,172,285	-	14,172,285	14,172,285	2,237,022	-
					-	-			14,172,285	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

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5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	44,000	-	44,000	44,000	22,000	-
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,021,472	-	1,021,472	1,021,472	328,070	-
					-	-			1,021,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,021,472	-	1,021,472	1,021,472	328,070	-
					-	-			1,021,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	933,472	-	933,472	933,472	304,070	-
					-	-			933,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	88,000	-	88,000	88,000	24,000	-
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	3,550,000	500,627	2,936,603
					-	-			613,397	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

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5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	3,550,000	500,627	2,936,603
					-	-			613,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	290,000	-	290,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	1,260,000	8,480	1,251,520
					-	-			8,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	2,000,000	492,147	1,395,083
					-	-			604,917	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	30,437,757	-	30,437,757	18,787,757	3,087,719	2,936,603
					-	-			15,851,154	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	422,907,757	-	422,907,757	262,058,492	24,419,331	120,225,966
					-	-			141,832,526	
					-	-			-	102,839,492
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

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5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
						-	-	-	-	-	-
		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:114/6/11

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	-	6,751	6,751	-	1,119,180	754,788
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	6,751	6,751	-	1,119,180	754,788
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	6,751	6,751	-	1,119,180	754,788
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	6,751	6,751	-	1,119,180	754,788
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	6,751	6,751	-	1,119,180	754,788
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	6,751	6,751	-	1,119,180	754,788
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	6,751	6,751	-	1,119,180	754,788

報表編號：arg40　列印日期:114/6/11

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5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	73,690,445			
1015 法定編制人員待遇	50,090,303			
1025 技工及工友待遇	1,449,498			
1030 獎金	12,752,849			
1035 其他給與	1,011,059			
1040 加班費	711,125			
1045 退休退職給付	21,885			
1050 退休離職儲金	4,362,736			
1055 保險	3,290,990			
2000 業務費	5,529,643	21,920,207	3,995,150	
2006 水電費	781,627	384,938		
2009 通訊費	285,470	164,137		
2018 資訊服務費	168,703	95,400		
2024 稅捐及規費	43,674			
2027 保險費	24,601	507,933		
2033 約用人員酬金			176,400	
2036 按日按件計資酬金	321,717	7,000		
2051 物品	182,747	150,010		
2054 一般事務費	2,934,946	20,393,317	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	298,233			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,831			
2069 設施及機械設備養護費	395,955	89,150		
2072 國內旅費	5,296			
2084 短程車資	5,188	128,322		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

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5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
2093 特別費	60,655			
3000 設備及投資		359,169		96,000
3005 土地				96,000
3015 公共建設及設施費		25,000		
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		19,506,638		
4065 社會福利津貼及濟助		125,646		
4085 獎勵及慰問		790,127		
4090 其他補助及捐助		18,590,865		
合計	79,220,088	41,786,014	3,995,150	96,000

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

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5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		14,172,285	933,472	
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			933,472	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		14,172,285		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			88,000	8,480
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			88,000	8,480
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:114/6/11

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5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
2093 特別費				
3000 設備及投資	884,120			
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	61,700			
3030 資訊軟硬體設備費	663,720			
3035 雜項設備費	158,700			
4000 獎補助費		44,000		604,917
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		44,000		
4090 其他補助及捐助				604,917
合計	884,120	14,216,285	1,021,472	613,397

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

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5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	88,796,202			
1015　法定編制人員待遇	50,090,303			
1025　技工及工友待遇	1,449,498			
1030　獎金	12,752,849			
1035　其他給與	1,944,531			
1040　加班費	711,125			
1045　退休退職給付	14,194,170			
1050　退休離職儲金	4,362,736			
1055　保險	3,290,990			
2000　業務費	31,541,480			
2006　水電費	1,166,565			
2009　通訊費	449,607			
2018　資訊服務費	264,103			
2024　稅捐及規費	43,674			
2027　保險費	532,534			
2033　約用人員酬金	176,400			
2036　按日按件計資酬金	328,717			
2051　物品	332,757			
2054　一般事務費	27,243,493			
2063　房屋建築養護費	298,233			
2066　車輛及辦公器具養護費	20,831			
2069　設施及機械設備養護費	485,105			
2072　國內旅費	5,296			
2084　短程車資	133,510			

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

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5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			
2093 特別費	60,655			
3000 設備及投資	1,339,289			
3005 土地	96,000			
3015 公共建設及設施費	25,000			
3025 運輸設備費	151,362			
3030 資訊軟硬體設備費	663,720			
3035 雜項設備費	403,207			
4000 獎補助費	20,155,555			
4065 社會福利津貼及濟助	125,646			
4085 獎勵及慰問	834,127			
4090 其他補助及捐助	19,195,782			
合計	141,832,526			

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

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5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	8,956,306	0	0	0	0	0	0	0	8,956,306
本年度	8,956,306	0	0	0	0	0	0	0	8,956,306
04030100 一般賠償收入	3,115	0	0	0	0	0	0	0	3,115
05010100 審查費	54,200	0	0	0	0	0	0	0	54,200
05030600 場地設施使用費	4,611,066	0	0	0	0	0	0	0	4,611,066
07010200 權利金	207,343	0	0	0	0	0	0	0	207,343
07010300 租金收入	26,453	0	0	0	0	0	0	0	26,453
07050100 廢舊物資售價	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
09010200 計畫型補助收入	4,043,000	0	0	0	0	0	0	0	4,043,000
12020100 收回以前年度歲出	294	0	0	0	0	0	0	0	294
12021000 其他雜項收入	7,635	0	0	0	0	0	0	0	7,635

報表編號：arg008　列印日期:114/6/11

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5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	141,839,277	102,839,492	0	0	220,000	2,415,587	0	0	6,751	0	247,307,605	17,530,866
本年度	141,832,526	102,839,492	0	0	220,000	0	0	0	0	0	244,892,018	17,166,474
一、本年度經費	125,981,372	102,839,492	0	0	220,000	0	0	0	0	0	229,040,864	14,229,871
0137010100 行政管理	79,220,088	10,835,970	0	0	220,000	0	0	0	0	0	90,276,058	3,610,243
0137540100 區政管理	41,426,845	19,332,522	0	0	0	0	0	0	0	0	60,759,367	6,372,935
0137540100* 區政管理	359,169	371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	730,169	3,594,547
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,995,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,995,150	6,250
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	0	72,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,300,000	506,861
0137900400* 其他設備	884,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,120	135,035

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/11

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5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	15,851,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,851,154	2,936,603
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,216,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,216,285	0
0989030100 公務人員各項補助	1,021,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,472	0
0989080100 災害準備金	613,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,397	2,936,603
以前年度	6,751	0	0	0	0	2,415,587	0	0	6,751	0	2,415,587	364,392
一、以前年度應付(保留)數	6,751	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	0	364,392
113年度 0137900200* 營建工程	6,751	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	0	364,392
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,415,587	0	0	0	0	2,415,587	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,355,970	0	0	0	0	2,355,970	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:114/6/11

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5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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,987,728,397	負債	29,983,037
流動資產	132,497,144	流動負債	24,581,836
專戶存款	28,229,547	應付代收款	24,504,805
零用金	220,000	其他應付款	77,031
應收帳款	300	長期負債	1,136,135
其他應收款	453,017	應付租賃款	1,136,135
預付款	103,594,280	其他負債	4,265,066
固定資產	3,854,609,116	存入保證金	4,265,066
土地	3,623,705,784	淨資產	3,957,745,360
房屋建築及設備	357,309,386	資產負債淨額	3,957,745,360
累計折舊－房屋建築及設備	-146,815,075	資產負債淨額	3,957,745,360
機械及設備	35,776,527		
累計折舊－機械及設備	-33,600,853		
交通及運輸設備	16,114,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,815,938		
雜項設備	34,301,701		
累計折舊－雜項設備	-25,833,621		
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	80,813		
權利	50,000		
電腦軟體	30,813		
其他資產	541,324		
暫付款	540,324		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,987,728,397	合計	3,987,728,397
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114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,217,505	256,559,995
公庫撥入數	24,782,277	247,307,605
罰款及賠償收入	0	3,115
規費收入	416,151	4,665,266
財產收益	18,377	236,996
補助及協助收入	0	4,043,000
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	700	244,013
支出	25,909,295	154,830,024
繳付公庫數	435,228	8,956,306
人事支出	13,878,351	88,796,202
業務支出	5,019,545	31,583,946
獎補助支出	5,528,186	20,155,555
財產損失	200	61,017
折舊、折耗及攤銷	1,047,785	5,276,998
收支餘絀	-691,790	101,729,971

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5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	0	0	0	0
房屋建築及設備	357,309,386	-144,102,485	0	0	-2,712,590	210,494,311
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	134,545	3,340,090	2,121,823	2,175,674
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	349,632	63,600	-394,817	2,299,044
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	385,716	381,017	-574,285	8,468,080
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	178,203,640	3,784,707	-1,559,869	3,847,192,893
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	15,658	0	30,813
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	15,658	0	7,497,036
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	178,203,640	3,800,365	-1,559,869	3,854,689,929

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動178,203,640元，較取得財產合計數1,346,040元，差異176,857,600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、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產42,466元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少42,466元。
三、本年度其他機關移撥1,212,498元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,212,498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663,720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236,084元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加236,084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5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5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	8,956,306	247,603,689	256,559,995	收入
		247,307,605	247,307,605	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,115		3,115	罰款及賠償收入
規費收入	4,665,266		4,665,266	規費收入
信託管理收入				
財產收入	236,996		236,996	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,043,000		4,043,000	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	7,929	236,084	244,013	其他收入
歲出	141,832,526	12,997,498	154,830,024	支出
		8,956,306	8,956,306	繳付公庫數
人事費	88,796,202		88,796,202	人事支出
業務費	31,541,480	42,466	31,583,946	業務支出
獎補助費	20,155,555		20,155,555	獎補助支出
設備及投資	1,339,289	-1,339,289		
		61,017	61,017	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,276,998	5,276,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,876,220	234,606,191	101,729,971	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5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133萬9,289元，其中66萬3,720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133萬9,289元，其中63萬9,854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133萬9,289元，其中3萬5,715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」527萬6,998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」6萬1,017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」60,000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」24萬3,313元，其中23萬6,084元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他

會計科目「業務支出」3,158萬3,946元，其中6,751元係執行以前年度歲入及歲出保留數。