

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室何素嵐

機關長官：

臺北市士林區
區長洪進達(乙)

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、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第20頁至第20頁
二、收入支出表	第21頁至第21頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第22頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第32頁至第32頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第33頁至第33頁
----------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第34頁至第38頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第43頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第44頁至第45頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	301,000	301,000	-	-	-	-
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020410200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04020410201 沒入金	300,000	300,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	7,949,000	7,949,000	3,919,150	491,667	-	-138,946
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	40,000	7,000	-	10,900
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	40,000	7,000	-	10,900
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	3,879,150	484,667	-	-149,846
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	250	-	-	-206
		06		05020410306 場地設施使用費	7,863,000	7,863,000	3,878,900	484,667	-	-149,640
07				0702000000 財產收入	460,000	460,000	217,632	22,777	-	129,310
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	213,632	15,977	-	47,095
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	161,508	12,779	-	45,835
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	52,124	3,198	-	1,260
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	6,800	-	82,215
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	4,000	6,800	-	82,215
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
								224,250		

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	224,250 -	- 224,250	-	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	224,250 -	- 224,250	-	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	8,710 -	1,674 9,845	- 1,135	
	02			12020410200 雜項收入	20,000 -	20,000	8,710 -	1,674 9,845	- 1,135	
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	8,710 -	1,674 9,845	- 1,135	
				經常門合計	9,179,000 -	9,179,000	4,369,742 -	516,118 4,361,241	- -8,501	
				總計	9,179,000 -	9,179,000	4,369,742 -	516,118 4,361,241	- -8,501	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
01				3702041010000 一般行政	158,461,000	-		158,461,000	87,700,813	11,359,078	3,302,166
					-	-			84,398,647		
					-	-			-	302,000	
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	158,461,000	87,700,813	11,359,078	3,302,166	
					-	-			84,398,647		
					-	-			-	302,000	
			10	100000 人事費	143,860,000	-	143,860,000	80,835,335	10,321,863	1,147,362	
					-	-			79,687,973	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,601,000	-	14,601,000	6,865,478	1,037,215	2,154,804	
					-	-			4,710,674		
					-	-			-	302,000	
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	57,762,767	8,261,477	19,197,605	
					-	-			38,565,162		
					-	-			-	12,820,892	
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	57,762,767	8,261,477	19,197,605	
					-	-			38,565,162		
					-	-			-	12,820,892	
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	35,315,267	3,492,108	15,374,154	
					-	-			19,941,113		
					-	-			-	12,254,353	
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	22,447,500	4,769,369	3,823,451	
					-	-			18,624,049		
					-	-			-	566,539	

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	192,000	32,278	12,777
					-	-			179,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	192,000	32,278	12,777
					-	-			179,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	192,000	32,278	12,777
					-	-			179,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	692,809	-	-	-
					-	-			-	-
					-307,191	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	692,809	-	-	-
					-	-			-	-
					-307,191	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	692,809	-	-	-
					-	-			-	-
					-307,191	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	261,847,000	-	261,539,809	145,655,580	19,652,833	22,512,548
					-	-			123,143,032	-
					-307,191	-			-	13,122,892
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	1,810,000
					-	-			144,000	-
					-	-			-	1,538,265
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				3702041540100 區政管理*	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	1,810,000	
					-	-		144,000	-	1,538,265	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	-	1,810,000	
					-	-		144,000	-	1,538,265	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	3,875,191	1,813,279	351,333	1,001,548	
					-	-		811,731	-		
					307,191	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	2,150,833	382,833	333,333	49,500	
					-	-		333,333	-		
					242,833	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	1,908,000	-	2,150,833	382,833	333,333	49,500	
					-	-		333,333	-		
					242,833	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	1,724,358	1,430,446	18,000	952,048	
					-	-		478,398	-		
					64,358	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,724,358	1,430,446	18,000	952,048	
					-	-		478,398	-		
					64,358	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	5,522,000	-	5,829,191	3,767,279	351,333	2,811,548	
					-	-		955,731	-		
					307,191	-		-	-	1,538,265	
					-	-		-	-		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				經資門合計	267,369,000	-	267,369,000	149,422,859	20,004,166	25,324,096
					-	-			124,098,763	
					-	-			-	14,661,157
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	14,521,346	-	14,521,346	14,521,346	2,317,080	-
					-	-			14,521,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	14,521,346	-	14,521,346	14,521,346	2,317,080	-
					-	-			14,521,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,475,346	-	14,475,346	14,475,346	2,295,080	-
					-	-			14,475,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	22,000	-
					-	-			46,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
03				8902041030000 公務人員各項補助	542,803	-	542,803	542,803	109,946	-
					-	-		542,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	542,803	-	542,803	542,803	109,946	-
					-	-		542,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	506,711	-	506,711	506,711	90,650	-
					-	-		506,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	36,092	-	36,092	36,092	19,296	-
					-	-		36,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902041080000 災害準備金	7,860,000	-	7,860,000	3,302,140	1,576,966	675,392
					-	-		2,626,748	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902041080100 災害準備金	7,860,000	-	7,860,000	3,302,140	1,576,966	675,392
					-	-		2,626,748	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,018,500	-	2,018,500	820,000	109,212	113,931
					-	-		706,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,841,500	-	5,841,500	2,482,140	1,467,754	561,461
					-	-		1,920,679	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	22,927,149	-	22,927,149	18,369,289	4,003,992	675,392
					-	-			17,693,897	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
				總計	290,296,149	-	290,296,149	167,792,148	24,008,158	25,999,488
					-	-			141,792,660	
					-	-			-	14,671,157
					-	-			-	

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
110	04				罰款及賠償收入	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
					小計	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
					經常門合計	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-
					總計	600	-	-	-	600
						-	-	-	-	-

臺北市士林區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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)
	款	項	目	節		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
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	621,697	807,099	-	1,188,775	1,166,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	-	-	1,166,000	1,166,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	-	-	-	1,166,000	1,166,000
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	621,697	807,099	-	22,775	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	621,697	807,099	-	22,775	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	621,697	1,125,872	-	1,188,775	1,166,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	621,697	807,099	-	1,188,775	1,166,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	621,697	1,125,872	-	1,188,775	1,166,000

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第11頁
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	79,687,973			
1015 法定編制人員待遇	47,687,434			
1025 技工及工友待遇	1,336,429			
1030 獎金	22,174,614			
1035 其他給與	1,336,732			
1040 加班值班費	336,927			
1045 退休退職給付	20,340			
1050 退休離職儲金	4,111,163			
1055 保險	2,684,334			
2000 業務費	4,710,674	19,941,113	179,223	
2006 水電費	585,238	299,544		
2009 通訊費	312,786	29,951		
2018 資訊服務費	121,001			
2024 稅捐及規費	63,109			
2027 保險費	8,269	341,822		
2033 臨時人員酬金			165,141	
2036 按日按件計資酬金	348,130	13,000		
2051 物品	128,742	109,893		
2054 一般事務費	2,473,976	18,727,183	14,082	
2063 房屋建築養護費	183,169			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,835			
2069 設施及機械設備養護費	358,179	292,700		
2072 國內旅費	12,895			
2084 短程車資	5,120	127,020		
2093 特別費	25,225			
3000 設備及投資		144,000		333,333
3010 房屋建築及設備費				333,333
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		144,000		
4000 獎補助費		18,624,049		
4065 社會福利津貼及濟助		54,847		
4085 獎勵及慰問		652,000		

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第12頁
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
4090 其他補助及捐助		17,917,202		
合計	84,398,647	38,709,162	179,223	333,333

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第13頁
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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		14,475,346	3,000	506,711
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			3,000	506,711
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		14,475,346		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				36,092
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				
2054 一般事務費				36,092
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	478,398			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	353,040			
3035 雜項設備費	125,358			
4000 獎補助費		46,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		46,000		

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第14頁
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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
4090 其他補助及捐助				
合計	478,398	14,521,346	3,000	542,803

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第15頁
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	706,069	95,379,099	
1015 法定編制人員待遇		47,687,434	
1025 技工及工友待遇		1,336,429	
1030 獎金		22,174,614	
1035 其他給與		1,846,443	
1040 加班值班費	706,069	1,042,996	
1045 退休退職給付		14,495,686	
1050 退休離職儲金		4,111,163	
1055 保險		2,684,334	
2000 業務費	1,920,679	26,787,781	
2006 水電費		884,782	
2009 通訊費		342,737	
2018 資訊服務費		121,001	
2024 稅捐及規費		63,109	
2027 保險費		350,091	
2033 臨時人員酬金	251,675	416,816	
2036 按日按件計資酬金		361,130	
2051 物品	1,170,823	1,409,458	
2054 一般事務費	498,181	21,749,514	
2063 房屋建築養護費		183,169	
2066 車輛及辦公器具養護費		84,835	
2069 設施及機械設備養護費		650,879	
2072 國內旅費		12,895	
2084 短程車資		132,140	
2093 特別費		25,225	
3000 設備及投資		955,731	
3010 房屋建築及設備費		333,333	
3030 資訊軟硬體設備費		353,040	
3035 雜項設備費		269,358	
4000 獎補助費		18,670,049	
4065 社會福利津貼及濟助		54,847	
4085 獎勵及慰問		698,000	

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第16頁
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	
4090 其他補助及捐助		17,917,202	
合計	2,626,748	141,792,660	

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17頁

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	4,361,241	0	0	0	0	0	0	0	4,361,241
本年度	4,361,241	0	0	0	0	0	0	0	4,361,241
05010100 審查費	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
05030600 場地設施使用費	3,729,260	0	0	0	0	0	0	0	3,729,260
07010200 權利金	207,343	0	0	0	0	0	0	0	207,343
07010300 租金收入	53,384	0	0	0	0	0	0	0	53,384
07050100 廢舊物資售價	86,215	0	0	0	0	0	0	0	86,215
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	9,845	0	0	0	0	0	0	0	9,845

臺北市士林區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第18頁
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	142,918,532	14,671,157	0	0	220,000	1,516,074	0	0	0	0	159,325,763	11,131,106
本年度	141,792,660	14,671,157	0	0	220,000	0	0	0	0	0	156,683,817	11,108,331
一、本年度經費	124,098,763	14,661,157	0	0	220,000	0	0	0	0	0	138,979,920	10,442,939
0137010100 行政管理	84,398,647	302,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	84,920,647	2,780,166
0137540100 區政管理	38,565,162	12,820,892	0	0	0	0	0	0	0	0	51,386,054	6,376,713
0137540100* 區政管理	144,000	1,538,265	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,265	271,735
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	179,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,223	12,777
0137900200* 營建工程	333,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,333	49,500
0137900400* 其他設備	478,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,398	952,048
二、統籌科目	17,693,897	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,703,897	665,392
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,521,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,521,346	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第19頁

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	542,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,803	0
0989080100 災害準備金	2,626,748	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,748	665,392
以前年度	1,125,872	0	0	0	0	1,516,074	0	0	0	0	2,641,946	22,775
一、以前年度應付(保留)數	1,125,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,872	22,775
110年度 0137010100 行政管理	318,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,773	0
110年度 0137900400* 其他設備	807,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,099	22,775
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,516,074	0	0	0	0	1,516,074	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,435,124	0	0	0	0	1,435,124	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	37,394	0	0	0	0	37,394	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,673,787,296	負債	35,341,480
流動資產	49,678,848	流動負債	26,785,791
專戶存款	33,621,091	應付代收款	26,785,791
零用金	220,000	長期負債	1,012,889
應收帳款	600	應付租賃款	1,012,889
預付款	15,837,157	其他負債	7,542,800
固定資產	3,623,197,962	存入保證金	7,542,800
土地	3,403,372,025	淨資產	3,638,445,816
房屋建築及設備	312,071,580	資產負債淨額	3,638,445,816
累計折舊－房屋建築及設備	-128,034,994	資產負債淨額	3,638,445,816
機械及設備	42,197,448		
累計折舊－機械及設備	-36,153,272		
交通及運輸設備	13,625,304		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,497,449		
雜項設備	25,404,930		
累計折舊－雜項設備	-19,348,105		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-488,492		
購建中固定資產	20,277,443		
無形資產	201,986		
權利	50,000		
電腦軟體	151,986		
其他資產	708,500		
暫付款	707,500		
存出保證金	1,000		
合 計	3,673,787,296	合 計	3,673,787,296
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	348,274	應付保證品	348,274
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,947,222	164,246,484
公庫撥入數	24,332,810	159,325,763
規費收入	491,667	3,780,204
財產收益	22,777	346,942
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	99,968	569,325
支出	25,459,057	150,603,487
繳付公庫數	516,118	4,361,241
人事支出	12,816,805	95,379,099
業務支出	6,381,984	27,439,887
獎補助支出	4,791,369	18,670,049
財產損失	8,378	20,466
折舊、折耗及攤銷	944,403	4,732,745
收支餘絀	-511,835	13,642,997

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	30,490,520		
	110103002一般銀行存款	3,103		
	110103003代扣繳專戶	3,127,468		
	合 計		33,621,091	

臺北市士林區公所
應收帳款明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	600	600	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	15,837,157		
	合計		15,837,157	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	427,500		
	180101002應付代收款	280,000		
	180101009其他	0		
	合 計		707,500	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201101押金 合計	1,000	1,000	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	552,475		
	210302002健保費	2,373,827		
	210302003公保費	24,810		
	210302004勞保費	49,085		
	210302005退撫基金	3,103		
	210302006勞工退休金(新制)	98,710		
	210302007代辦經費	21,430,651		
	210302008各項費款	28,561		
	210302019其他	490,953		
	210302020代辦清潔費	6,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	37,000		
	210302022地方人士捐款	1,690,616		
	合 計		26,785,791	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	5,085,388		
	280301004保固保證金	1,841,016		
	280301005保證金	616,396		
	合 計		7,542,800	

臺北市士林區公所
保證品明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	0		
	190301002保證書	348,274		
	合 計		348,274	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國111年5月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	348,274		
	合 計		348,274	

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第31頁
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 (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	3,319,133,699	0	89,068,262	4,829,936	0	3,403,372,025
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	312,071,580	-125,892,684	0	0	-2,142,310	184,036,586
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	614,844	1,478,724	-228,401	6,044,176
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	133,358	224,005	-144,510	2,127,855
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	521,099	743,305	-22,166	6,056,825
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	3,713,659,694	-192,496,433	90,337,563	7,275,970	-2,537,387	3,601,687,467
租賃資產	1,771,544	-341,932	0	0	-146,560	1,283,052
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,511,409	0	766,034	0	0	20,277,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	174,614	0	0	22,628	0	151,986
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	21,457,567	-341,932	766,034	22,628	-146,560	21,712,481
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	91,103,597	7,298,598	-2,683,947	3,623,399,948

備註：本年度成本變動91,103,597元，較取得財產合計數1,762,830元，差異89,340,767元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值89,068,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加89,068,262元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳559,480元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加559,480元。
- 三、開立傳票科目誤植46,358元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加46,358元。
- 四、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產333,333元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少333,333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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第32頁

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	1,012,889			1,012,889
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第33頁
 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	4,361,241	159,885,243	164,246,484	收入
		159,325,763	159,325,763	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	3,780,204		3,780,204	規費收入
信託管理收入				
財產收入	346,942		346,942	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	9,845	559,480	569,325	其他收入
歲出	141,792,660	8,810,827	150,603,487	支出
		4,361,241	4,361,241	繳付公庫數
人事費	95,379,099		95,379,099	人事支出
業務費	26,787,781	652,106	27,439,887	業務支出
獎補助費	18,670,049		18,670,049	獎補助支出
設備及投資	955,731	-955,731		
		20,466	20,466	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,732,745	4,732,745	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-137,431,419	151,074,416	13,642,997	收支餘絀
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95萬5,731元，其中62萬2,398元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 2. 其他收入預算執行數9,845元，調整數55萬9,480元，會計收支56萬9,325元，其中55萬9,480元係應付代收款增購列入財產列入「其他收入」項下。 3. 預算項目「業務費」執行數2,678萬7,781元，其中31萬8,773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95萬5,731元，其中33萬3,333元係因未達登載財產標準，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」473萬2,745元及「財產損失」2萬466元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年5月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	40,000	8,000	40,000	-	-
	7,000	50,900	7,000	50,900	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	250	0	250	-	-
	-	44	0	44	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	568,300	3,878,900	568,300	3,878,900	-	-
	484,667	3,729,260	484,667	3,729,260	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	12,779	161,508	12,779	161,508	-	-
	12,779	207,343	12,779	207,343	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	12,246	52,124	12,246	52,124	-	-
	3,198	53,384	3,198	53,384	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	6,800	86,215	6,800	86,215	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,532	8,710	1,532	8,710	-	-
	1,674	9,845	1,674	9,845	-	-
合 計	604,857	4,369,742	604,857	4,369,742	-	-
	516,118	4,361,241	516,118	4,361,241	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	0	318,773	0	318,773	-	-
	-	318,773	0	318,773	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	829,874	0	829,874	-	-
	621,697	807,099	621,697	807,099	-	-
合 計	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-
	621,697	1,125,872	621,697	1,125,872	-	-

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	11,400,516	87,700,813	11,400,516	87,700,813	-	-
	11,306,078	84,700,647	11,306,078	84,920,647	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理	6,988,210	57,762,767	6,988,210	57,762,767	-	-
	8,007,432	51,386,054	8,007,432	51,386,054	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	14,000	1,954,000	14,000	1,954,000	-	-
	-	1,682,265	0	1,682,265	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	32,500	192,000	32,500	192,000	-	-
	32,278	179,223	32,278	179,223	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	242,833	382,833	242,833	382,833	-	-
	333,333	333,333	333,333	333,333	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,430,446	0	1,430,446	-	-
	18,000	478,398	18,000	478,398	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,317,080	14,521,346	2,317,080	14,521,346	-	-
	2,317,080	14,521,346	2,317,080	14,521,346	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公 傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	109,946	542,803	109,946	542,803	-	-
	109,946	542,803	109,946	542,803	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	905,494	3,302,140	905,494	3,302,140	-	-
	1,586,966	2,636,748	1,586,966	2,636,748	-	-
合 計	22,010,579	167,792,148	22,010,579	167,792,148	-	-
	23,711,113	156,463,817	23,711,113	156,683,817	-	-220,000

臺北市士林區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年5月31日

第38頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651110100024					111/01/13	111年度預借零用金	220,000			
合 計									220,000			