臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國115年03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 16頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 17頁至第 18頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 19頁至第 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 21頁至第 22頁
二、收入支出表..... 第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 26頁至第 26頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 27頁至第 28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3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	309,000 -	309,000	2,000	- -	-	-2,000
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	9,000 -	9,000	2,000	- -	-	-2,000
		01		04020410101 罰金罰鍰	9,000 -	9,000	2,000	- -	-	-2,000
	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	- -	-	-	- -	-	-
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	9,367,000 -	9,367,000	3,396,500	658,278 3,996,551	-	600,051
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	25,500	5,200 21,500	-	-4,000
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	25,500	5,200 21,500	-	-4,000
	03			05020410300 使用規費收入	9,267,000 -	9,267,000	3,371,000	653,078 3,975,051	-	604,051
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	250	- -	-	-250
		06		05020410306 場地設施使用費	9,266,000 -	9,266,000	3,370,750	653,078 3,975,051	-	604,301
07				07020000000 財產收入	393,000 -	393,000	58,894	2,598 103,150	-	44,256

報表編號：arf50　列印日期:115/5/14

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3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)	
	01			07020410100 財產孳息	384,000 -	384,000	58,894	2,598 103,150	-	44,256
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	38,337	- 81,893	-	43,556
		03		07020410103 租金收入	56,000 -	56,000	20,557	2,598 21,257	-	700
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	3,706,250 3,706,250	-	-118,750
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	3,706,250 3,706,250	-	-118,750
		01		09020410101 一般性補助收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	3,706,250 3,706,250	-	-118,750
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	750	21,110 23,604	-	22,854
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	750	21,110 23,604	-	22,854
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	20,385 20,385	-	20,385
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	750	725 3,219	-	2,469
				經常門合計	14,346,000 -	14,346,000	7,283,144	4,388,236 7,829,555	-	546,411

報表編號：arf50　列印日期:115/5/14

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3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)	
				總計	14,346,000 -	14,346,000	7,283,144	4,388,236 7,829,555	-	546,411

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3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	181,102,000	-	181,102,000	72,590,466	12,976,915	17,407,676
					-	-			55,182,790	
					-	-			-	10,668,492
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	181,102,000	-	181,102,000	72,590,466	12,976,915	17,407,676
					-	-			55,182,790	
					-	-			-	10,668,492
					-	-				
			10	100000 人事費	162,046,000	-	162,046,000	67,875,824	10,946,427	15,512,159
					-	-			52,363,665	
					-	-			-	10,266,492
					-	-				
			20	200000 業務費	19,056,000	-	19,056,000	4,714,642	2,030,488	1,895,517
					-	-			2,819,125	
					-	-			-	402,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	131,567,000	-	131,567,000	53,294,445	9,641,290	26,874,337
					-	-			26,420,108	
					-	-			-	17,041,711
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	131,567,000	-	131,567,000	53,294,445	9,641,290	26,874,337
					-	-			26,420,108	
					-	-			-	17,041,711
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/14

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3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	70,932,000	-	70,932,000	34,644,013	5,185,127	21,081,684
					-	-			13,562,329	
					-	-			-	16,401,711
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,635,000	-	60,635,000	18,650,432	4,456,163	5,792,653
					-	-			12,857,779	
					-	-			-	640,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,950,400	38,734	125,792
					-	-			3,824,608	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,950,400	38,734	125,792
					-	-			3,824,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,950,400	38,734	125,792
					-	-			3,824,608	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/14

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3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	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	317,943,000	-	317,943,000	129,835,311	22,656,939	44,407,805
					-	-			85,427,506	
					-	-			-	27,710,203
					-	-				
01				3702041010000 一般行政	106,000	-	106,000	105,500	-	105,500
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理*	106,000	-	106,000	105,500	-	105,500
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	105,500	-	105,500
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/14

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3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				
54				3702041540000 區政業務	25,011,000	-	25,011,000	7,056,000	146,000	6,910,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	6,885,490
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	25,011,000	-	25,011,000	7,056,000	146,000	6,910,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	6,885,490
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,011,000	-	25,011,000	7,056,000	146,000	6,910,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	6,885,490
					-	-				
90				3702041900000 一般建築及設備	371,004,000	-	371,004,000	365,849,100	464,280	365,384,820
					-	-			464,280	
					-	-			-	365,028,200
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	370,244,000	-	370,244,000	365,285,100	-	365,285,100
					-	-			-	
					-	-			-	365,028,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,244,000	-	370,244,000	365,285,100	-	365,285,100
					-	-			-	
					-	-			-	365,028,200
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/14

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3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				
	04			3702041900400 其他設備*	760,000	-	760,000	564,000	464,280	99,720
					-	-			464,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	760,000	-	760,000	564,000	464,280	99,720
					-	-			464,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	396,121,000	-	396,121,000	373,010,600	610,280	372,400,320
					-	-			610,280	
					-	-			-	371,913,690
					-	-				
				經資門合計	714,064,000	-	714,064,000	502,845,911	23,267,219	416,808,125
					-	-			86,037,786	
					-	-			-	399,623,893
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	9,170,851	-	9,170,851	9,170,851	2,210,763	-
					-	-			9,170,851	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	9,170,851	-	9,170,851	9,170,851	2,210,763	-
					-	-			9,170,851	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/14

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3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				
			10	100000 人事費	9,150,851	-	9,150,851	9,150,851	2,210,763	-
					-	-			9,150,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	603,000	-	603,000	603,000	300,900	-
					-	-			603,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	603,000	-	603,000	603,000	300,900	-
					-	-			603,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	534,500	-	534,500	534,500	248,400	-
					-	-			534,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,500	-	68,500	68,500	52,500	-
					-	-			68,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/14

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3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				
08				8902041080000 災害準備金	9,700,000	-	9,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	9,700,000	-	9,700,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,473,851	-	19,473,851	9,773,851	2,511,663	-
					-	-			9,773,851	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/14

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3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				
				總計	733,537,851	-	733,537,851	512,619,762	25,778,882	416,808,125
					-	-			95,811,637	
					-	-			-	399,623,893
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/5/14

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3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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088

報表編號：arg40　列印日期:115/5/14

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3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	其他設備
1000 人事費	52,363,665			
1015 法定編制人員待遇	32,428,776			
1025 技工及工友待遇	1,258,120			
1030 獎金	12,858,180			
1035 其他給與	591,087			
1040 加班費	270,213			
1045 退休退職給付	13,131			
1050 退休離職儲金	3,444,525			
1055 保險	1,499,633			
2000 業務費	2,819,125	13,562,329	3,824,608	
2006 水電費	443,377	224,498		
2009 通訊費	102,642	15,921		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	18,981	495,345		
2033 約用人員酬金			118,358	
2036 按日按件計資酬金	166,500	10,000		
2051 物品	48,636	22,650		
2054 一般事務費	1,622,494	12,635,817	3,706,250	
2063 房屋建築養護費	199,261			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,100			
2069 設施及機械設備養護費	172,279	94,558		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	7,132	63,540		
2093 特別費	28,073			

報表編號：arg31　列印日期:115/5/14

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3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	其他設備
3000 設備及投資		146,000		464,280
3030 資訊軟硬體設備費				464,280
3035 雜項設備費		146,000		
4000 獎補助費		12,857,779		
4065 社會福利津貼及濟助		48,608		
4085 獎勵及慰問		781,100		
4090 其他補助及捐助		12,028,071		
合計	55,182,790	26,566,108	3,824,608	464,280

報表編號：arg31　列印日期:115/5/14

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3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	9,150,851	534,500	62,049,016	
1015 法定編制人員待遇			32,428,776	
1025 技工及工友待遇			1,258,120	
1030 獎金			12,858,180	
1035 其他給與		534,500	1,125,587	
1040 加班費			270,213	
1045 退休退職給付	9,150,851		9,163,982	
1050 退休離職儲金			3,444,525	
1055 保險			1,499,633	
2000 業務費		68,500	20,274,562	
2006 水電費			667,875	
2009 通訊費			118,563	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			514,326	
2033 約用人員酬金			118,358	
2036 按日按件計資酬金			176,500	
2051 物品			71,286	
2054 一般事務費		68,500	18,033,061	
2063 房屋建築養護費			199,261	
2066 車輛及辦公器具養護費			9,100	
2069 設施及機械設備養護費			266,837	
2072 國內旅費			200	
2084 短程車資			70,672	
2093 特別費			28,073	

報表編號：arg31　列印日期:115/5/14

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3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資			610,280	
3030 資訊軟硬體設備費			464,280	
3035 雜項設備費			146,000	
4000 獎補助費	20,000		12,877,779	
4065 社會福利津貼及濟助			48,608	
4085 獎勵及慰問	20,000		801,100	
4090 其他補助及捐助			12,028,071	
合計	9,170,851	603,000	95,811,637	

報表編號：arg31　列印日期:115/5/14

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3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	7,829,555	0	0	0	0	0	112,125	0	7,941,680
本年度	7,829,555	0	0	0	0	0	112,125	0	7,941,680
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05030600 場地設施使用費	3,975,051	0	0	0	0	0	0	0	3,975,051
07010200 權利金	81,893	0	0	0	0	0	0	0	81,893
07010300 租金收入	21,257	0	0	0	0	0	0	0	21,257
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
12020100 收回以前年度歲出	20,385	0	0	0	0	0	0	0	20,385

報表編號：arg008　列印日期:115/5/14

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3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	3,219	0	0	0	0	0	0	0	3,219

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3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	95,811,637	399,623,893	0	0	220,000	2,497,286	0	0	0	0	498,152,816	16,964,232
本年度	95,811,637	399,623,893	0	0	220,000	0	0	0	0	0	495,655,530	16,964,232
一、本年度經費	86,037,786	399,623,893	0	0	220,000	0	0	0	0	0	485,881,679	16,964,232
0137010100 行政管理	55,182,790	10,668,492	0	0	220,000	0	0	0	0	0	66,071,282	6,519,184
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,500
0137540100 區政管理	26,420,108	17,041,711	0	0	0	0	0	0	0	0	43,461,819	9,832,626
0137540100* 區政管理	146,000	6,885,490	0	0	0	0	0	0	0	0	7,031,490	24,510
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,824,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,824,608	125,792
0137900200* 營建工程	0	365,028,200	0	0	0	0	0	0	0	0	365,028,200	256,900
0137900400* 其他設備	464,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,280	99,720

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3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	9,773,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,773,851	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,170,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,170,851	0
0989030100 公務人員各項補助	603,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,497,286	0	0	0	0	2,497,286	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,497,286	0	0	0	0	2,497,286	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,440,261	0	0	0	0	2,440,261	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/14

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,216,257,053	負債	29,194,240
流動資產	428,713,917	流動負債	25,314,121
專戶存款	24,615,936	應付代收款	25,102,276
零用金	220,000	其他應付款	99,720
預付款	403,877,981	預收其他政府款	112,125
固定資產	3,783,713,935	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	3,282,960
累計折舊－土地改良物	-17,769	存入保證金	3,282,960
房屋建築及設備	357,917,166	淨資產	4,187,062,813
累計折舊－房屋建築及設備	-151,734,433	資產負債淨額	4,187,062,813
機械及設備	39,838,426	資產負債淨額	4,187,062,813
累計折舊－機械及設備	-33,700,576		
交通及運輸設備	15,960,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,249,954		
雜項設備	36,764,838		
累計折舊－雜項設備	-28,179,270		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-3,038,276		
無形資產	58,901		
權利	50,000		
電腦軟體	8,901		
其他資產	3,770,300		
暫付款	3,769,300		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,216,257,053	合計	4,216,257,053
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:115/5/14

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	403,312,940	505,982,371
公庫撥入數	398,924,704	498,152,816
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	658,278	3,996,551
財產收益	2,598	103,150
補助及協助收入	3,706,250	3,706,250
其他收入	21,110	23,604
支出	30,805,454	106,714,235
繳付公庫數	4,500,361	7,941,680
人事支出	13,405,590	62,049,016
業務支出	7,306,849	20,274,562
獎補助支出	4,456,163	12,877,779
財產損失	1,586	4,783
折舊、折耗及攤銷	1,134,905	3,566,415
收支餘絀	372,507,486	399,268,136

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3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	3,623,705,784	0	2,246,250	66,060,684	0	3,559,891,350
土地改良物	36,423	-13,617	0	0	-4,152	18,654
房屋建築及設備	357,917,166	-150,088,531	0	0	-1,645,902	206,182,733
機械及設備	39,855,242	-32,940,257	57,000	73,816	-760,319	6,137,850
交通及運輸設備	15,957,164	-14,029,475	44,250	40,800	-220,479	1,710,660
雜項設備	36,776,752	-27,424,707	55,500	67,414	-754,563	8,585,568
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	2,403,000	66,242,714	-3,385,415	3,782,576,815
租賃資產	4,225,396	-3,038,276	0	0	0	1,187,120
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	3,753	0	8,901
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	3,753	0	1,196,021
合　　計	4,078,536,581	-227,534,863	2,403,000	66,246,467	-3,385,415	3,783,772,836

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,403,000元，較取得財產合計數610,280元，差異1,792,720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10,750元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,750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3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	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3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	7,829,555	498,152,816	505,982,371	收入
		498,152,816	498,152,816	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	3,996,551		3,996,551	規費收入
信託管理收入				
財產收入	103,150		103,150	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	23,604		23,604	其他收入
歲出	95,811,637	10,902,598	106,714,235	支出
		7,941,680	7,941,680	繳付公庫數
人事費	62,049,016		62,049,016	人事支出
業務費	20,274,562		20,274,562	業務支出
獎補助費	12,877,779		12,877,779	獎補助支出
設備及投資	610,280	-610,280		
		4,783	4,783	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,566,415	3,566,415	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,982,082	487,250,218	399,268,136	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3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61萬280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61萬280元，其中14萬6,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 二、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」356萬6,415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」4,783元，係報廢固定資產所發生之損失。