臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年02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 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 14頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 23頁至第 23頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 24頁至第 25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2月28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	-	1,115 1,115	-	1,115
	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	- -	-	-	1,115 1,115	-	1,115
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	1,115 1,115	-	1,115
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	2,735,300	2,704,225 3,274,038	-	538,738
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	17,000	6,300 15,300	-	-1,700
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	17,000	6,300 15,300	-	-1,700
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	2,718,300	2,697,925 3,258,738	-	540,438
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05020410306 場地設施使用費	8,423,000 -	8,423,000	2,718,300	2,697,925 3,258,738	-	540,438
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	46,761	74,994 100,552	-	53,791
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	44,761	74,994 100,552	-	55,791
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	25,558	56,335 81,893	-	56,335

報表編號：arf50　列印日期:114/3/31

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2月28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	19,203	18,659 18,659	-	-544
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	2,000	- -	-	-2,000
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	2,000	- -	-	-2,000
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	224,250 224,250	-	-3,600,750
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	224,250 224,250	-	-3,600,750
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	224,250 224,250	-	-3,600,750
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	500	162 5,979	-	5,479
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	500	162 5,979	-	5,479
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	62 294	-	294
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	500	100 5,685	-	5,185
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	6,607,561	3,004,746 3,605,934	-	-3,001,627
				總計	13,202,000 -	13,202,000	6,607,561	3,004,746 3,605,934	-	-3,001,627

報表編號：arf50　列印日期:114/3/31

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2月28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	57,165,951	11,106,267	15,408,997
					-	-			41,756,954	
					-	-			-	10,824,700
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	172,212,000	57,165,951	11,106,267	15,408,997
					-	-			41,756,954	
					-	-			-	10,824,700
					-	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	154,523,000	54,330,887	10,007,004	13,827,582
					-	-			40,503,305	
					-	-			-	10,422,700
					-	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	2,835,064	1,099,263	1,581,415
					-	-			1,253,649	
					-	-			-	402,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,784,000	38,574,535	5,939,192	22,656,883
					-	-			15,917,652	
					-	-			-	17,817,187
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,784,000	38,574,535	5,939,192	22,656,883
					-	-			15,917,652	
					-	-			-	17,817,187
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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2月28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	28,598,060	3,295,335	19,946,065
					-	-			8,651,995	
					-	-			-	17,457,187
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,422,000	9,976,475	2,643,857	2,710,818
					-	-			7,265,657	
					-	-			-	360,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,897,500	28,590	13,729
					-	-			3,883,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,897,500	28,590	13,729
					-	-			3,883,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,897,500	28,590	13,729
					-	-			3,883,771	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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2月28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	297,270,000	-	297,270,000	99,637,986	17,074,049	38,079,609
					-	-			61,558,377	
					-	-			-	28,641,887
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,591,000	660,000	-	660,000
					-	-			-	
					-	-			-	485,507
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,591,000	660,000	-	660,000
					-	-			-	
					-	-			-	485,507
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,591,000	660,000	-	660,000
					-	-			-	
					-	-			-	485,507
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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2月28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	-	79,609,000	740,520	663,720	76,800
					-	-			663,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702041900100 土地購置*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	78,286,000	-	78,286,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,286,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,223,000	740,520	663,720	76,800
					-	-			663,720	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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2月28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	-	1,223,000	740,520	663,720	76,800
					-	-			663,720	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,200,000	1,400,520	663,720	736,800
					-	-			663,720	
					-	-			-	485,507
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	392,470,000	101,038,506	17,737,769	38,816,409
					-	-			62,222,097	
					-	-			-	29,127,394
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	7,418,472	-	7,418,472	7,418,472	2,253,835	-
					-	-			7,418,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	7,418,472	-	7,418,472	7,418,472	2,253,835	-
					-	-			7,418,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,396,472	-	7,396,472	7,396,472	2,253,835	-
					-	-			7,396,472	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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2月28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	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	-	-
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	218,100	-	218,100	218,100	-	-
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	218,100	-	218,100	218,100	-	-
					-	-			218,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,636,572	-	7,636,572	7,636,572	2,253,835	-
					-	-			7,636,572	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	400,106,572	-	400,106,572	108,675,078	19,991,604	38,816,409
					-	-			69,858,669	
					-	-			-	29,127,394
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/3/31

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2月28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:114/3/31

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2月28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	-	-	-	-	1,125,931	761,539
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	-	-	-	1,125,931	761,539

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2月28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	40,503,305			
1015 法定編制人員待遇	23,823,229			
1025 技工及工友待遇	704,400			
1030 獎金	12,364,074			
1035 其他給與	249,060			
1040 加班費	174,832			
1045 退休退職給付	8,754			
1050 退休離職儲金	2,501,423			
1055 保險	677,533			
2000 業務費	1,253,649	8,651,995	3,883,771	
2006 水電費	262,183	125,649		
2009 通訊費	35,470	45,334		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	17,817	256,491		
2033 約用人員酬金			65,021	
2036 按日按件計資酬金	56,000			
2051 物品	21,043			
2054 一般事務費	718,224	8,192,961	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	58,711			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,675			
2069 設施及機械設備養護費	52,917			
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資	2,759	31,560		
2093 特別費	20,000			

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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2月28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				663,720
3030 資訊軟硬體設備費				663,720
4000 獎補助費		7,265,657		
4065 社會福利津貼及濟助		29,640		
4085 獎勵及慰問		773,800		
4090 其他補助及捐助		6,462,217		
合計	41,756,954	15,917,652	3,883,771	663,720

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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2月28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	7,396,472	218,100	48,117,877	
1015 法定編制人員待遇			23,823,229	
1025 技工及工友待遇			704,400	
1030 獎金			12,364,074	
1035 其他給與		218,100	467,160	
1040 加班費			174,832	
1045 退休退職給付	7,396,472		7,405,226	
1050 退休離職儲金			2,501,423	
1055 保險			677,533	
2000 業務費			13,789,415	
2006 水電費			387,832	
2009 通訊費			80,804	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			274,308	
2033 約用人員酬金			65,021	
2036 按日按件計資酬金			56,000	
2051 物品			21,043	
2054 一般事務費			12,729,935	
2063 房屋建築養護費			58,711	
2066 車輛及辦公器具養護費			7,675	
2069 設施及機械設備養護費			52,917	
2072 國內旅費			400	
2084 短程車資			34,319	
2093 特別費			20,000	

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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2月28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			663,720	
3030 資訊軟硬體設備費			663,720	
4000 獎補助費	22,000		7,287,657	
4065 社會福利津貼及濟助			29,640	
4085 獎勵及慰問	22,000		795,800	
4090 其他補助及捐助			6,462,217	
合計	7,418,472	218,100	69,858,669	

報表編號：arg31　列印日期:114/3/31

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2月28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	3,605,934	0	0	0	0	0	0	0	3,605,934
本年度	3,605,934	0	0	0	0	0	0	0	3,605,934
04030100 一般賠償收入	1,115	0	0	0	0	0	0	0	1,115
05010100 審查費	15,300	0	0	0	0	0	0	0	15,300
05030600 場地設施使用費	3,258,738	0	0	0	0	0	0	0	3,258,738
07010200 權利金	81,893	0	0	0	0	0	0	0	81,893
07010300 租金收入	18,659	0	0	0	0	0	0	0	18,659
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	5,685	0	0	0	0	0	0	0	5,685

報表編號：arg008　列印日期:114/3/31

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2月28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	69,858,669	29,127,394	0	0	220,000	2,415,587	0	0	0	0	101,621,650	9,469,015
本年度	69,858,669	29,127,394	0	0	220,000	0	0	0	0	0	99,206,063	9,469,015
一、本年度經費	62,222,097	29,127,394	0	0	220,000	0	0	0	0	0	91,569,491	9,469,015
0137010100 行政管理	41,756,954	10,824,700	0	0	220,000	0	0	0	0	0	52,801,654	4,364,297
0137540100 區政管理	15,917,652	17,817,187	0	0	0	0	0	0	0	0	33,734,839	4,839,696
0137540100* 區政管理	0	485,507	0	0	0	0	0	0	0	0	485,507	174,493
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,883,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,883,771	13,729
0137900400* 其他設備	663,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,720	76,800
二、統籌科目	7,636,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,636,572	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,418,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,418,472	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/3/31

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2月28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)		
0989030100 公務人員各項補助	218,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,415,587	0	0	0	0	2,415,587	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	2,415,587	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
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,740,416,167	負債	30,094,546
流動資產	58,980,030	流動負債	24,672,174
專戶存款	28,417,780	應付代收款	24,595,143
零用金	220,000	其他應付款	77,031
應收帳款	300	預收款	
其他應收款	453,017	長期負債	1,136,135
預付款	29,888,933	應付租賃款	1,136,135
固定資產	3,680,881,329	其他負債	4,286,237
土地	3,447,554,580	存入保證金	4,286,237
房屋建築及設備	357,309,386	淨資產	3,710,321,621
累計折舊－房屋建築及設備	-145,187,521	資產負債淨額	3,710,321,621
機械及設備	38,791,790	資產負債淨額	3,710,321,621
累計折舊－機械及設備	-36,000,583		
交通及運輸設備	15,829,429		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,598,657		
雜項設備	34,238,785		
累計折舊－雜項設備	-25,522,103		
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	90,208		
權利	50,000		
電腦軟體	40,208		
其他資產	464,600		
暫付款	463,600		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,740,416,167	合計	3,740,416,167
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,137,930	105,287,584
公庫撥入數	35,073,184	101,621,650
罰款及賠償收入	1,115	1,115
規費收入	2,704,225	3,274,038
財產收益	74,994	100,552
補助及協助收入	224,250	224,250
捐獻及贈與收入	60,000	60,000
其他收入	162	5,979
支出	23,393,439	74,919,131
繳付公庫數	3,004,746	3,605,934
人事支出	12,260,839	48,117,877
業務支出	4,423,188	13,789,415
獎補助支出	2,643,857	7,287,657
財產損失	1,519	3,327
折舊、折耗及攤銷	1,059,290	2,114,921
收支餘絀	14,744,491	30,368,453

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2月28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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,446,372,037	0	1,182,543	0	0	3,447,554,580
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	-1,085,036	212,121,865
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	0	190,282	-277,907	2,791,207
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	719	240	-177,536	2,230,772
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	60,000	118,217	-262,767	8,716,682
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	1,243,262	308,739	-1,803,246	3,673,465,106
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	6,263	0	40,208
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	6,263	0	7,506,431
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	1,243,262	315,002	-1,803,246	3,680,971,537

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動1,243,262元，較取得財產合計數663,720元，差異579,542元之原因說明如下：
一、本年度其他機關移撥1,183,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,183,262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663,720元。
三、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。

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2月28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2月28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	3,605,934	101,681,650	105,287,584	收入
		101,621,650	101,621,650	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,115		1,115	罰款及賠償收入
規費收入	3,274,038		3,274,038	規費收入
信託管理收入				
財產收入	100,552		100,552	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		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	5,979		5,979	其他收入
歲出	69,858,669	5,060,462	74,919,131	支出
		3,605,934	3,605,934	繳付公庫數
人事費	48,117,877		48,117,877	人事支出
業務費	13,789,415		13,789,415	業務支出
獎補助費	7,287,657		7,287,657	獎補助支出
設備及投資	663,720	-663,720		
		3,327	3,327	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,114,921	2,114,921	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,252,735	96,621,188	30,368,453	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2月28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。 一、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」211萬4,921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」3,327元，係報廢固定資產所發生之損失。