臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國115年04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 18頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 19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115年1月1日至115年4月30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	3,200	- -	-	-3,200
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	9,000 -	9,000	3,200	- -	-	-3,200
		01		04020410101 罰金罰鍰	9,000 -	9,000	3,200	- -	-	-3,200
	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	3,703,450	244,878 4,241,429	-	537,979
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	34,000	8,600 30,100	-	-3,900
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	34,000	8,600 30,100	-	-3,900
	03			05020410300 使用規費收入	9,267,000 -	9,267,000	3,669,450	236,278 4,211,329	-	541,879
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	250	2 2	-	-248
		06		05020410306 場地設施使用費	9,266,000 -	9,266,000	3,669,200	236,276 4,211,327	-	542,127
07				07020000000 財產收入	393,000 -	393,000	163,384	28,156 131,306	-	-32,078

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4月30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	161,384	28,156 131,306	-	-30,078
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	138,229	25,558 107,451	-	-30,778
		03		07020410103 租金收入	56,000 -	56,000	23,155	2,598 23,855	-	700
	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	4,049,250	- 3,706,250	-	-343,000
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 3,706,250	-	-343,000
		01		09020410101 一般性補助收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	- 3,706,250	-	-343,000
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	1,000	300 23,904	-	22,904
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	1,000	300 23,904	-	22,904
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 20,385	-	20,385
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	1,000	300 3,519	-	2,519
				經常門合計	14,346,000 -	14,346,000	7,920,284	273,334 8,102,889	-	182,605

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4月30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	7,920,284	273,334 8,102,889	-	182,605

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4月30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	85,474,474	12,349,446	17,942,238
					-	-			67,532,236	
					-	-			-	10,668,492
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	181,102,000	-	181,102,000	85,474,474	12,349,446	17,942,238
					-	-			67,532,236	
					-	-			-	10,668,492
					-	-				
			10	100000 人事費	162,046,000	-	162,046,000	78,953,537	10,900,982	15,688,890
					-	-			63,264,647	
					-	-			-	10,266,492
					-	-				
			20	200000 業務費	19,056,000	-	19,056,000	6,520,937	1,448,464	2,253,348
					-	-			4,267,589	
					-	-			-	402,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	131,567,000	-	131,567,000	63,079,039	8,354,718	28,304,213
					-	-			34,774,826	
					-	-			-	18,283,791
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	131,567,000	-	131,567,000	63,079,039	8,354,718	28,304,213
					-	-			34,774,826	
					-	-			-	18,283,791
					-	-				

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4月30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	39,302,723	4,022,713	21,717,681
					-	-			17,585,042	
					-	-			-	17,243,791
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,635,000	-	60,635,000	23,776,316	4,332,005	6,586,532
					-	-			17,189,784	
					-	-			-	1,040,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,957,050	39,511	92,931
					-	-			3,864,119	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,957,050	39,511	92,931
					-	-			3,864,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,957,050	39,511	92,931
					-	-			3,864,119	
					-	-			-	-
					-	-				
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4月30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	152,510,563	20,743,675	46,339,382
					-	-			106,171,181	
					-	-			-	28,952,283
					-	-				
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4月30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	8,796,000	-	8,650,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	6,885,490
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	25,011,000	-	25,011,000	8,796,000	-	8,650,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	6,885,490
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,011,000	-	25,011,000	8,796,000	-	8,650,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	6,885,490
					-	-				
90				3702041900000 一般建築及設備	371,004,000	-	371,004,000	365,893,700	149,100	365,280,320
					-	-			613,380	
					-	-			-	365,028,200
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	370,244,000	-	370,244,000	365,329,700	149,100	365,180,600
					-	-			149,100	
					-	-			-	365,028,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,244,000	-	370,244,000	365,329,700	149,100	365,180,600
					-	-			149,100	
					-	-			-	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4月30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	-	99,720
					-	-			464,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	760,000	-	760,000	564,000	-	99,720
					-	-			464,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	396,121,000	-	396,121,000	374,795,200	149,100	374,035,820
					-	-			759,380	
					-	-			-	371,913,690
					-	-				
				經資門合計	714,064,000	-	714,064,000	527,305,763	20,892,775	420,375,202
					-	-			106,930,561	
					-	-			-	400,865,973
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	11,315,812	-	11,315,812	11,315,812	2,144,961	-
					-	-			11,315,812	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	11,315,812	-	11,315,812	11,315,812	2,144,961	-
					-	-			11,315,812	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	11,295,812	-	11,295,812	11,295,812	2,144,961	-
					-	-			11,295,812	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	850,537	-	850,537	850,537	247,537	-
					-	-			850,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	850,537	-	850,537	850,537	247,537	-
					-	-			850,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	750,037	-	750,037	750,037	215,537	-
					-	-			750,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	100,500	-	100,500	100,500	32,000	-
					-	-			100,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	12,200,000	-	12,200,000	1,375,000	2,859	1,372,141
					-	-			2,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	12,200,000	-	12,200,000	1,375,000	2,859	1,372,141
					-	-			2,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	145,000	2,859	142,141
					-	-			2,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	630,000	-	630,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	350,000	-	350,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
				統籌科目合計	24,366,349	-	24,366,349	13,541,349	2,395,357	1,372,141
					-	-			12,169,208	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	738,430,349	-	738,430,349	540,847,112	23,288,132	421,747,343
					-	-			119,099,769	
					-	-			-	400,865,973
					-	-				

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4月30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4月30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	營建工程
1000 人事費	63,264,647			
1015 法定編制人員待遇	40,709,503			
1025 技工及工友待遇	1,564,650			
1030 獎金	12,858,180			
1035 其他給與	694,255			
1040 加班費	309,389			
1045 退休退職給付	17,508			
1050 退休離職儲金	4,325,429			
1055 保險	2,785,733			
2000 業務費	4,267,589	17,585,042	3,864,119	
2006 水電費	618,389	327,260		
2009 通訊費	186,224	33,232		
2018 資訊服務費	29,520			
2024 稅捐及規費	15,280			
2027 保險費	18,981	495,856		
2033 約用人員酬金			157,869	
2036 按日按件計資酬金	179,020	16,000		
2051 物品	84,309	40,865		
2054 一般事務費	2,462,814	16,484,451	3,706,250	
2063 房屋建築養護費	264,368			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,100			
2069 設施及機械設備養護費	335,827	94,558		
2072 國內旅費	3,500			
2084 短程車資	9,595	92,820		

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4月30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	營建工程
2093 特別費	47,662			
3000 設備及投資		146,000		149,100
3010 房屋建築及設備費				149,100
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		146,000		
4000 獎補助費		17,189,784		
4065 社會福利津貼及濟助		86,621		
4085 獎勵及慰問		797,579		
4090 其他補助及捐助		16,305,584		
合計	67,532,236	34,920,826	3,864,119	149,100

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4月30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		11,295,812	750,037	2,859
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			750,037	
1040 加班費				2,859
1045 退休退職給付		11,295,812		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			100,500	
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			100,500	
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: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4月30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	464,280			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	464,280			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		20,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		20,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	464,280	11,315,812	850,537	2,859

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4月30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	75,313,355			
1015　法定編制人員待遇	40,709,503			
1025　技工及工友待遇	1,564,650			
1030　獎金	12,858,180			
1035　其他給與	1,444,292			
1040　加班費	312,248			
1045　退休退職給付	11,313,320			
1050　退休離職儲金	4,325,429			
1055　保險	2,785,733			
2000　業務費	25,817,250			
2006　水電費	945,649			
2009　通訊費	219,456			
2018　資訊服務費	29,520			
2024　稅捐及規費	15,280			
2027　保險費	514,837			
2033　約用人員酬金	157,869			
2036　按日按件計資酬金	195,020			
2051　物品	125,174			
2054　一般事務費	22,754,015			
2063　房屋建築養護費	264,368			
2066　車輛及辦公器具養護費	12,100			
2069　設施及機械設備養護費	430,385			
2072　國內旅費	3,500			
2084　短程車資	102,415			

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4月30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	47,662			
3000 設備及投資	759,380			
3010 房屋建築及設備費	149,100			
3030 資訊軟硬體設備費	464,280			
3035 雜項設備費	146,000			
4000 獎補助費	17,209,784			
4065 社會福利津貼及濟助	86,621			
4085 獎勵及慰問	817,579			
4090 其他補助及捐助	16,305,584			
合計	119,099,769			

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4月30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	8,102,889	0	0	0	0	0	112,125	0	8,215,014
本年度	8,102,889	0	0	0	0	0	112,125	0	8,215,014
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	4,211,327	0	0	0	0	0	0	0	4,211,327
07010200 權利金	107,451	0	0	0	0	0	0	0	107,451
07010300 租金收入	23,855	0	0	0	0	0	0	0	23,855
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

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4月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	20,385	0	0	0	0	0	0	0	20,385
12021000 其他雜項收入	3,519	0	0	0	0	0	0	0	3,519

報表編號：arg008　列印日期:115/5/14

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4月30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	119,099,769	400,865,973	0	0	220,000	2,504,886	0	0	0	0	522,690,628	20,670,606
本年度	119,099,769	400,865,973	0	0	220,000	0	0	0	0	0	520,185,742	20,661,370
一、本年度經費	106,930,561	400,865,973	0	0	220,000	0	0	0	0	0	508,016,534	19,289,229
0137010100 行政管理	67,532,236	10,668,492	0	0	220,000	0	0	0	0	0	78,420,728	7,053,746
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,500
0137540100 區政管理	34,774,826	18,283,791	0	0	0	0	0	0	0	0	53,058,617	10,020,422
0137540100* 區政管理	146,000	6,885,490	0	0	0	0	0	0	0	0	7,031,490	1,764,510
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,864,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,119	92,931
0137900200* 營建工程	149,100	365,028,200	0	0	0	0	0	0	0	0	365,177,300	152,400
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4月30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	12,169,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,169,208	1,372,141
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,315,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,315,812	0
0989030100 公務人員各項補助	850,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,537	0
0989080100 災害準備金	2,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859	1,122,141
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
以前年度	0	0	0	0	0	2,504,886	0	0	0	0	2,504,886	9,236
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,236
114年度 0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,236
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,504,886	0	0	0	0	2,504,886	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,447,861	0	0	0	0	2,447,861	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/14

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4月30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)		
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

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,217,577,099	負債	30,351,067
流動資產	431,356,124	流動負債	25,764,041
專戶存款	26,016,063	應付代收款	25,552,196
零用金	220,000	其他應付款	99,720
預付款	405,120,061	預收其他政府款	112,125
固定資產	3,782,636,325	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	3,989,867
累計折舊－土地改良物	-19,153	存入保證金	3,989,867
房屋建築及設備	357,917,166	淨資產	4,187,226,032
累計折舊－房屋建築及設備	-152,283,067	資產負債淨額	4,187,226,032
機械及設備	39,755,326	資產負債淨額	4,187,226,032
累計折舊－機械及設備	-33,772,092		
交通及運輸設備	15,960,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,334,535		
雜項設備	36,790,838		
累計折舊－雜項設備	-28,436,873		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-3,095,068		
無形資產	57,650		
權利	50,000		
電腦軟體	7,650		
其他資產	3,527,000		
暫付款	3,526,000		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,217,577,099	合計	4,217,577,099
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,864,046	530,846,417
公庫撥入數	24,537,812	522,690,628
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	244,878	4,241,429
財產收益	28,156	131,306
補助及協助收入	0	3,706,250
其他收入	53,200	76,804
支出	24,693,227	131,407,462
繳付公庫數	273,334	8,215,014
人事支出	13,264,339	75,313,355
業務支出	5,691,788	25,966,350
獎補助支出	4,332,005	17,209,784
財產損失	1,100	5,883
折舊、折耗及攤銷	1,130,661	4,697,076
收支餘絀	170,819	399,438,955

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4月30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	-5,536	17,270
房屋建築及設備	357,917,166	-150,088,531	0	0	-2,194,536	205,634,099
機械及設備	39,855,242	-32,940,257	83,900	183,816	-831,835	5,983,234
交通及運輸設備	15,957,164	-14,029,475	44,250	40,800	-305,060	1,626,079
雜項設備	36,776,752	-27,424,707	81,500	67,414	-1,012,166	8,353,965
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	2,455,900	66,352,714	-4,349,133	3,781,555,997
租賃資產	4,225,396	-3,038,276	0	0	-56,792	1,130,328
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	5,004	0	7,650
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	5,004	-56,792	1,137,978
合　　計	4,078,536,581	-227,534,863	2,455,900	66,357,718	-4,405,925	3,782,693,975

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4月30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4月30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4月30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	8,102,889	522,743,528	530,846,417	收入
		522,690,628	522,690,628	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	4,241,429		4,241,429	規費收入
信託管理收入				
財產收入	131,306		131,306	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	23,904	52,900	76,804	其他收入
歲出	119,099,769	12,307,693	131,407,462	支出
		8,215,014	8,215,014	繳付公庫數
人事費	75,313,355		75,313,355	人事支出
業務費	25,817,250	149,100	25,966,350	業務支出
獎補助費	17,209,784		17,209,784	獎補助支出
設備及投資	759,380	-759,380		
		5,883	5,883	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,697,076	4,697,076	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-110,996,880	510,435,835	399,438,955	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4月30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75萬9,380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75萬9,380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、預算項目對應不同會計科目 預算項目「設備及投資」執行數75萬9,380元，其中14萬9,100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」469萬7,076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」5,883元，係報廢固定資產所發生之損失。 4.會計科目「其他收入」7萬6,804元，其中5萬2,900元係以應付代收款購置(修繕)固定資產所發生之收入。