臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年03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 15頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 16頁至第 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 20頁
二、收入支出表..... 第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 24頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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	1,000 -	1,000	-	2,000 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	- -	-	-	2,000 3,115	-	3,115
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	2,000 3,115	-	3,115
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	3,165,400	650,354 3,924,392	-	758,992
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	25,500	12,900 28,200	-	2,700
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	25,500	12,900 28,200	-	2,700
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	3,139,900	637,454 3,896,192	-	756,292
		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	3,139,650	637,454 3,896,192	-	756,542
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	62,760	89,911 190,463	-	127,703
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	60,760	89,711 190,263	-	129,503
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	38,337	87,113 169,006	-	130,669

報表編號：arf50　列印日期:114/4/15

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)	
		03		07020410103 租金收入	63,000 -	63,000	22,423	2,598 21,257	-	-1,166
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	2,000	200 200	-	-1,800
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	2,000	200 200	-	-1,800
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	3,818,750 4,043,000	-	-6,250
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	3,818,750 4,043,000	-	-6,250
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,049,250	3,818,750 4,043,000	-	-6,250
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	750	1,150 7,129	-	6,379
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	750	1,150 7,129	-	6,379
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 294	-	294
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	750	1,150 6,835	-	6,085
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	7,278,160	4,562,165 8,168,099	-	889,939
				總計	13,202,000 -	13,202,000	7,278,160	4,562,165 8,168,099	-	889,939

報表編號：arf50　列印日期:114/4/15

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	172,212,000	-	172,212,000	69,343,439	12,194,158	15,392,327
					-	-			53,951,112	
					-	-			-	10,824,700
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	172,212,000	69,343,439	12,194,158	15,392,327
					-	-			53,951,112	
					-	-			-	10,824,700
					-	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	154,523,000	65,142,182	10,799,466	13,839,411
					-	-			51,302,771	
					-	-			-	10,422,700
					-	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	4,201,257	1,394,692	1,552,916
					-	-			2,648,341	
					-	-			-	402,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,784,000	50,104,704	8,611,291	25,575,761
					-	-			24,528,943	
					-	-			-	18,592,183
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,784,000	50,104,704	8,611,291	25,575,761
					-	-			24,528,943	
					-	-			-	18,592,183
					-	-				

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	68,362,000	-	68,362,000	35,504,074	5,244,220	21,607,859
					-	-			13,896,215	
					-	-			-	18,112,183
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,422,000	14,600,630	3,367,071	3,967,902
					-	-			10,632,728	
					-	-			-	480,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,931,800	40,710	7,319
					-	-			3,924,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,931,800	40,710	7,319
					-	-			3,924,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,931,800	40,710	7,319
					-	-			3,924,481	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	938,300	-	-	-
					-	-			-	
					-61,700	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/15

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	-	938,300	-	-	-
					-	-			-	
					-61,700	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	938,300	-	-	-
					-	-			-	
					-61,700	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	297,270,000	-	297,208,300	123,379,943	20,846,159	40,975,407
					-	-			82,404,536	
					-61,700	-			-	29,416,883
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,591,000	755,000	244,507	510,493
					-	-			244,507	
					-	-			-	281,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,591,000	755,000	244,507	510,493
					-	-			244,507	
					-	-			-	281,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,591,000	755,000	244,507	510,493
					-	-			244,507	
					-	-			-	281,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/15

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				
90				3702041900000 一般建築及設備	79,609,000	-	79,670,700	73,604,446	61,700	72,879,026
					-	-			725,420	
					61,700	-			-	72,300,000
					-	-				
	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	72,653,226	-	72,653,226
					-	-			-	
					-	-			-	72,300,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,286,000	72,653,226	-	72,653,226
					-	-			-	
					-	-			-	72,300,000
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,284,700	951,220	61,700	225,800
					-	-			725,420	
					61,700	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/15

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				
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,284,700	951,220	61,700	225,800
					-	-			725,420	
					61,700	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,261,700	74,359,446	306,207	73,389,519
					-	-			969,927	
					61,700	-			-	72,581,000
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	392,470,000	197,739,389	21,152,366	114,364,926
					-	-			83,374,463	
					-	-			-	101,997,883
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	9,692,452	-	9,692,452	9,692,452	2,273,980	-
					-	-			9,692,452	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	9,692,452	-	9,692,452	9,692,452	2,273,980	-
					-	-			9,692,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,670,452	-	9,670,452	9,670,452	2,273,980	-
					-	-			9,670,452	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/15

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				
			40	400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	629,402	-	629,402	629,402	411,302	-
					-	-			629,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	629,402	-	629,402	629,402	411,302	-
					-	-			629,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	629,402	-	629,402	629,402	411,302	-
					-	-			629,402	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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	1,160,000	-	1,160,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
				統籌科目合計	25,521,854	-	25,521,854	10,321,854	2,685,282		-
					-	-			10,321,854		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	417,991,854	-	417,991,854	208,061,243	23,837,648		114,364,926
					-	-			93,696,317		
					-	-			-		101,997,883
					-	-					

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3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:114/4/15

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3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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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

報表編號：arg40　列印日期:114/4/15

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	51,302,771			
1015 法定編制人員待遇	31,950,632			
1025 技工及工友待遇	929,200			
1030 獎金	12,364,074			
1035 其他給與	526,998			
1040 加班費	252,818			
1045 退休退職給付	13,131			
1050 退休離職儲金	3,354,512			
1055 保險	1,911,406			
2000 業務費	2,648,341	13,896,215	3,924,481	
2006 水電費	416,671	200,372		
2009 通訊費	111,108	86,877		
2018 資訊服務費	22,560			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	17,817	256,491		
2033 約用人員酬金			105,731	
2036 按日按件計資酬金	115,000			
2051 物品	97,635	66,200		
2054 一般事務費	1,506,480	13,165,515	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	208,117			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,675			
2069 設施及機械設備養護費	121,469	57,070		
2072 國內旅費	600			
2084 短程車資	2,759	63,690		

報表編號：arg31　列印日期:114/4/15

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
2093 特別費	20,000			
3000 設備及投資		244,507		725,420
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		244,507		
4000 獎補助費		10,632,728		
4065 社會福利津貼及濟助		57,246		
4085 獎勵及慰問		790,127		
4090 其他補助及捐助		9,785,355		
合計	53,951,112	24,773,450	3,924,481	725,420

報表編號：arg31　列印日期:114/4/15

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	9,670,452	629,402	61,602,625	
1015 法定編制人員待遇			31,950,632	
1025 技工及工友待遇			929,200	
1030 獎金			12,364,074	
1035 其他給與		629,402	1,156,400	
1040 加班費			252,818	
1045 退休退職給付	9,670,452		9,683,583	
1050 退休離職儲金			3,354,512	
1055 保險			1,911,406	
2000 業務費			20,469,037	
2006 水電費			617,043	
2009 通訊費			197,985	
2018 資訊服務費			22,560	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			274,308	
2033 約用人員酬金			105,731	
2036 按日按件計資酬金			115,000	
2051 物品			163,835	
2054 一般事務費			18,490,745	
2063 房屋建築養護費			208,117	
2066 車輛及辦公器具養護費			7,675	
2069 設施及機械設備養護費			178,539	
2072 國內旅費			600	
2084 短程車資			66,449	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/15

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	
2093 特別費			20,000	
3000 設備及投資			969,927	
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			244,507	
4000 獎補助費	22,000		10,654,728	
4065 社會福利津貼及濟助			57,246	
4085 獎勵及慰問	22,000		812,127	
4090 其他補助及捐助			9,785,355	
合計	9,692,452	629,402	93,696,317	

報表編號：arg31　列印日期:114/4/15

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	8,168,099	0	0	0	0	0	0	0	8,168,099
本年度	8,168,099	0	0	0	0	0	0	0	8,168,099
04030100 一般賠償收入	3,115	0	0	0	0	0	0	0	3,115
05010100 審查費	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200
05030600 場地設施使用費	3,896,192	0	0	0	0	0	0	0	3,896,192
07010200 權利金	169,006	0	0	0	0	0	0	0	169,006
07010300 租金收入	21,257	0	0	0	0	0	0	0	21,257
07050100 廢舊物資售價	200	0	0	0	0	0	0	0	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	6,835	0	0	0	0	0	0	0	6,835

報表編號：arg008　列印日期:114/4/15

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	93,696,317	101,997,883	0	0	220,000	2,415,587	0	0	0	0	198,329,787	12,147,043
本年度	93,696,317	101,997,883	0	0	220,000	0	0	0	0	0	195,914,200	12,147,043
一、本年度經費	83,374,463	101,997,883	0	0	220,000	0	0	0	0	0	185,592,346	12,147,043
0137010100 行政管理	53,951,112	10,824,700	0	0	220,000	0	0	0	0	0	64,995,812	4,347,627
0137540100 區政管理	24,528,943	18,592,183	0	0	0	0	0	0	0	0	43,121,126	6,983,578
0137540100* 區政管理	244,507	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	525,507	229,493
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,924,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,481	7,319
0137900200* 營建工程	0	72,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,300,000	353,226
0137900400* 其他設備	725,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,420	225,800
二、統籌科目	10,321,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,321,854	0

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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,692,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,692,452	0
0989030100 公務人員各項補助	629,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,402	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/4/15

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114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	3,809,958,486	負債	27,463,344
流動資產	129,081,093	流動負債	22,330,143
專戶存款	25,648,354	應付代收款	22,253,112
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	102,759,422	其他負債	3,997,066
固定資產	3,680,187,493	存入保證金	3,997,066
土地	3,447,554,580	淨資產	3,782,495,142
房屋建築及設備	357,309,386	資產負債淨額	3,782,495,142
累計折舊－房屋建築及設備	-145,730,039	資產負債淨額	3,782,495,142
機械及設備	38,181,980		
累計折舊－機械及設備	-35,536,334		
交通及運輸設備	15,940,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,691,994		
雜項設備	34,223,541		
累計折舊－雜項設備	-25,530,029		
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	87,076		
權利	50,000		
電腦軟體	37,076		
其他資產	602,824		
暫付款	601,824		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114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	3,809,958,486	合計	3,809,958,486
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	101,350,896	206,638,480
公庫撥入數	96,708,137	198,329,787
罰款及賠償收入	2,000	3,115
規費收入	650,354	3,924,392
財產收益	89,911	190,463
補助及協助收入	3,818,750	4,043,000
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	81,744	87,723
支出	29,205,425	104,124,556
繳付公庫數	4,562,165	8,168,099
人事支出	13,484,748	61,602,625
業務支出	6,679,622	20,469,037
獎補助支出	3,367,071	10,654,728
財產損失	54,439	57,766
折舊、折耗及攤銷	1,057,380	3,172,301
收支餘絀	72,145,471	102,513,924

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	3,446,372,037	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	-1,627,554	211,579,347
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	134,545	934,637	186,342	2,645,646
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	111,469	240	-270,873	2,248,185
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	229,556	303,017	-270,693	8,693,512
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	1,658,113	1,237,894	-1,982,778	3,672,771,270
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	9,395	0	37,076
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	9,395	0	7,503,299
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	1,658,113	1,247,289	-1,982,778	3,680,274,569

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動1,658,113元，較取得財產合計數969,927元，差異688,186元之原因說明如下：
一、本年度其他機關移撥1,211,312元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,211,312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。
四、本年度代辦經費增購列入資本資產帳80,594元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加80,594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	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	8,168,099	198,470,381	206,638,480	收入
		198,329,787	198,329,787	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	3,924,392		3,924,392	規費收入
信託管理收入				
財產收入	190,463		190,463	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	7,129	80,594	87,723	其他收入
歲出	93,696,317	10,428,239	104,124,556	支出
		8,168,099	8,168,099	繳付公庫數
人事費	61,602,625		61,602,625	人事支出
業務費	20,469,037		20,469,037	業務支出
獎補助費	10,654,728		10,654,728	獎補助支出
設備及投資	969,927	-969,927		
		57,766	57,766	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,172,301	3,172,301	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,528,218	188,042,142	102,513,924	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96萬9,927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96萬9,927元，其中30萬6,207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」317萬2,301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」5萬7,766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」8萬7,723元，其中8萬594元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。