

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：會計室主任何素嵐

機關長官：臺北市士林區長洪進達(甲)

# 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42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第44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4月30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	3,342,850	240,356	-	-54,313
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	32,000	10,200	-	11,900
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	32,000	10,200	-	11,900
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	3,310,850	230,156	-	-66,213
		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	3,310,600	230,156	-	-66,007
07				0702000000 財產收入	460,000	460,000	190,607	31,016	-	133,558
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	188,607	28,756	-	56,143
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	148,729	25,558	-	45,835
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	39,878	3,198	-	10,308
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	2,260	-	77,415
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	2,000	2,260	-	77,415
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4月30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	7,178 -	1,974 8,171	- 993	
	02			12020410200 雜項收入	20,000 -	20,000	7,178 -	1,974 8,171	- 993	
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	7,178 -	1,974 8,171	- 993	
				經常門合計	9,179,000 -	9,179,000	3,764,885 -	273,346 3,845,123	- 80,238	
				總計	9,179,000 -	9,179,000	3,764,885 -	273,346 3,845,123	- 80,238	

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4月30日

頁數：第3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	
					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)	
01				3702041010000 一般行政	158,461,000	-	158,461,000	76,300,297	20,403,204	3,260,728
					-	-			73,039,569	
					-	-			-	355,000
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	158,461,000	76,300,297	20,403,204	3,260,728
					-	-			73,039,569	
					-	-			-	355,000
			10	100000 人事費	143,860,000	-	143,860,000	70,681,439	18,928,897	1,315,329
					-	-			69,366,110	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,601,000	-	14,601,000	5,618,858	1,474,307	1,945,399
					-	-			3,673,459	
					-	-			-	355,000
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	50,774,557	5,117,841	20,470,872
					-	-			30,303,685	
					-	-			-	13,074,937
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	50,774,557	5,117,841	20,470,872
					-	-			30,303,685	
					-	-			-	13,074,937
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	32,108,157	2,786,112	15,659,152
					-	-			16,449,005	
					-	-			-	12,354,937
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	18,666,400	2,331,729	4,811,720
					-	-			13,854,680	
					-	-			-	720,000

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4月30日

頁數：第4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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	159,500	41,082	12,555
					-	-			146,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	159,500	41,082	12,555
					-	-			146,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	159,500	41,082	12,555
					-	-			146,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	742,309	-	-	-
					-	-			-	-
					-257,691	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	742,309	-	-	-
					-	-			-	-
					-257,691	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	1,000,000	-	742,309	-	-	-
					-	-			-	-
					-257,691	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	261,847,000	-	261,589,309	127,234,354	25,562,127	23,744,155
					-	-			103,490,199	-
					-257,691	-			-	13,429,937
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	1,954,000	1,940,000	-	1,796,000
					-	-			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4月30日

頁數：第5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	
					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)	
01				3702041540100 區政管理*	1,954,000	-	1,954,000	1,940,000	-	1,796,000
					-	-		144,000	-	1,538,265
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,954,000	-	1,954,000	1,940,000	-	1,796,000
					-	-		144,000	-	1,538,265
					-	-		-	-	
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	3,825,691	1,570,446	46,358	1,110,048
					-	-		460,398	-	-
					257,691	-		-	-	-
					-	-		-	-	
02				3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	2,101,333	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	-
					193,333	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,908,000	-	2,101,333	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	-
					193,333	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	1,724,358	1,430,446	46,358	970,048
					-	-		460,398	-	-
					64,358	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	1,724,358	1,430,446	46,358	970,048
					-	-		460,398	-	-
					64,358	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,522,000	-	5,779,691	3,510,446	46,358	2,906,048
					-	-		604,398	-	-
					257,691	-		-	-	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4月30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)	
				經資門合計	267,369,000	-	267,369,000	130,744,800	25,608,485	26,650,203
					-	-			104,094,597	
					-	-			-	14,968,202
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	12,204,266	-	12,204,266	12,204,266	2,304,308	-
					-	-			12,204,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	12,204,266	-	12,204,266	12,204,266	2,304,308	-
					-	-			12,204,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,180,266	-	12,180,266	12,180,266	2,304,308	-
					-	-			12,180,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第7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	
					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	432,857	-	432,857	432,857	12,461	-
					-	-		432,857		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	432,857	-	432,857	432,857	12,461	-
					-	-		432,857		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	416,061	-	416,061	416,061	3,461	-
					-	-		416,061		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	16,796	-	16,796	16,796	9,000	-
					-	-		16,796		-
					-	-				-
					-	-				-
08				8902041080000 災害準備金	7,860,000	-	7,860,000	2,396,646	1,049,782	1,346,864
					-	-			1,049,782	
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902041080100 災害準備金	7,860,000	-	7,860,000	2,396,646	1,049,782	1,346,864
					-	-			1,049,782	
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,018,500	-	2,018,500	620,000	596,857	23,143
					-	-			596,857	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	5,841,500	-	5,841,500	1,776,646	452,925	1,323,721
					-	-			452,925	
					-	-				-
					-	-				-

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4月30日

頁數：第8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	
					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)
				統籌科目合計	20,500,123	-	20,500,123	15,036,769	3,366,551	1,346,864
					-	-			13,689,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	287,869,123	-	287,869,123	145,781,569	28,975,036	27,997,067
					-	-			117,784,502	-
					-	-			-	14,968,202
					-	-			-	-

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4月30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4月30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	318,773	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	318,773	318,773	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	318,773	318,773	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	185,402	185,402	-	1,810,472	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	-	185,402	185,402	-	644,472	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	185,402	185,402	-	644,472	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	504,175	504,175	-	1,810,472	1,166,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	318,773	318,773	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	185,402	185,402	-	1,810,472	1,166,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	504,175	504,175	-	1,810,472	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4月30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	其他設備
1000 人事費	69,366,110			
1015 法定編制人員待遇	39,557,515			
1025 技工及工友待遇	1,086,500			
1030 獎金	22,174,614			
1035 其他給與	1,097,845			
1040 加班值班費	239,645			
1045 退休退職給付	16,272			
1050 退休離職儲金	3,267,557			
1055 保險	1,926,162			
2000 業務費	3,673,459	16,449,005	146,945	
2006 水電費	450,565	204,146		
2009 通訊費	222,343	23,878		
2018 資訊服務費	121,001			
2024 稅捐及規費	34,080			
2027 保險費	8,269	437,822		
2033 臨時人員酬金			132,863	
2036 按日按件計資酬金	286,130	10,000		
2051 物品	105,939	97,830		
2054 一般事務費	1,860,200	15,322,649	14,082	
2063 房屋建築養護費	183,169			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,223			
2069 設施及機械設備養護費	302,330	257,100		
2072 國內旅費	11,865			
2084 短程車資	5,120	95,580		
2093 特別費	25,225			
3000 設備及投資		144,000		460,398
3030 資訊軟硬體設備費				353,040
3035 雜項設備費		144,000		107,358
4000 獎補助費		13,854,680		
4065 社會福利津貼及濟助		40,575		
4085 獎勵及慰問		652,000		
4090 其他補助及捐助		13,162,105		

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4月30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	其他設備
合計	73,039,569	30,447,685	146,945	460,398

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4月30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			
	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	災害準備金
1000 人事費	12,180,266	3,000	416,061	596,857
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	416,061	
1040 加班值班費				596,857
1045 退休退職給付	12,180,266			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			16,796	452,925
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				149,388
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				231,440
2054 一般事務費			16,796	72,097
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	24,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助				

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4月30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			
	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	災害準備金
合計	12,204,266	3,000	432,857	1,049,782

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4月30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			
	合計			
1000 人事費	82,562,294			
1015 法定編制人員待遇	39,557,515			
1025 技工及工友待遇	1,086,500			
1030 獎金	22,174,614			
1035 其他給與	1,516,906			
1040 加班值班費	836,502			
1045 退休退職給付	12,196,538			
1050 退休離職儲金	3,267,557			
1055 保險	1,926,162			
2000 業務費	20,739,130			
2006 水電費	654,711			
2009 通訊費	246,221			
2018 資訊服務費	121,001			
2024 稅捐及規費	34,080			
2027 保險費	446,091			
2033 臨時人員酬金	282,251			
2036 按日按件計資酬金	296,130			
2051 物品	435,209			
2054 一般事務費	17,285,824			
2063 房屋建築養護費	183,169			
2066 車輛及辦公器具養護費	57,223			
2069 設施及機械設備養護費	559,430			
2072 國內旅費	11,865			
2084 短程車資	100,700			
2093 特別費	25,225			
3000 設備及投資	604,398			
3030 資訊軟硬體設備費	353,040			
3035 雜項設備費	251,358			
4000 獎補助費	13,878,680			
4065 社會福利津貼及濟助	40,575			
4085 獎勵及慰問	676,000			
4090 其他補助及捐助	13,162,105			

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4月30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			
	合計			
合計	117,784,502			

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4月30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	3,845,123	0	0	0	0	0	0	0	3,845,123
本年度	3,845,123	0	0	0	0	0	0	0	3,845,123
05010100 審查費	43,900	0	0	0	0	0	0	0	43,900
05030300 資料使用費	44	0	0	0	0	0	0	0	44
05030600 場地設施使用費	3,244,593	0	0	0	0	0	0	0	3,244,593
07010200 權利金	194,564	0	0	0	0	0	0	0	194,564
07010300 租金收入	50,186	0	0	0	0	0	0	0	50,186
07050100 廢舊物資售價	79,415	0	0	0	0	0	0	0	79,415
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	8,171	0	0	0	0	0	0	0	8,171

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4月30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	118,288,677	14,968,202	0	0	220,000	1,516,074	0	0	0	0	134,992,953	13,453,337
本年度	117,784,502	14,968,202	0	0	220,000	0	0	0	0	0	132,972,704	12,808,865
一、本年度經費	104,094,597	14,968,202	0	0	220,000	0	0	0	0	0	119,282,799	11,462,001
0137010100 行政管理	73,039,569	355,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	73,614,569	2,685,728
0137540100 區政管理	30,303,685	13,074,937	0	0	0	0	0	0	0	0	43,378,622	7,395,935
0137540100* 區政管理	144,000	1,538,265	0	0	0	0	0	0	0	0	1,682,265	257,735
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	146,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,945	12,555
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0137900400* 其他設備	460,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,398	970,048
二、統籌科目	13,689,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,689,905	1,346,864
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,204,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,204,266	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4月30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	432,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,857	0
0989080100 災害準備金	1,049,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,782	1,346,864
以前年度	504,175	0	0	0	0	1,516,074	0	0	0	0	2,020,249	644,472
一、以前年度應付(保留)數	504,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,175	644,472
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	185,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,402	644,472
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4月30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	3,682,745,287	負債	43,787,636
流動資產	58,436,949	流動負債	35,350,262
專戶存款	42,082,147	應付代收款	35,350,262
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	16,134,202	其他負債	7,424,485
固定資產	3,623,408,226	存入保證金	7,424,485
土地	3,403,372,025	淨資產	3,638,957,651
房屋建築及設備	312,071,580	資產負債淨額	3,638,957,651
累計折舊－房屋建築及設備	-127,606,532	資產負債淨額	3,638,957,651
機械及設備	42,659,558		
累計折舊－機械及設備	-36,376,107		
交通及運輸設備	13,591,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,458,230		
雜項設備	25,698,215		
累計折舊－雜項設備	-19,511,831		
租賃資產	1,771,544		
累計折舊－租賃資產	-459,306		
購建中固定資產	19,655,746		
無形資產	206,512		
權利	50,000		
電腦軟體	156,512		
其他資產	693,600		
暫付款	692,600		
存出保證金	1,000		
合 計	3,682,745,287	合 計	3,682,745,287
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4月30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	20,392,073	139,299,262
公庫撥入數	20,118,727	134,992,953
規費收入	240,356	3,288,537
財產收益	31,016	324,165
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,974	469,357
支出	30,462,713	125,144,430
繳付公庫數	273,346	3,845,123
人事支出	21,833,523	82,562,294
業務支出	5,082,199	21,057,903
獎補助支出	2,331,729	13,878,680
財產損失	1,560	12,088
折舊、折耗及攤銷	940,356	3,788,342
收支餘絀	-10,070,640	14,154,832

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年4月30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	39,857,583		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,224,564		
	合 計		42,082,147	

臺北市士林區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國111年4月30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4月30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)	16,134,202		
	合計		16,134,202	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年4月30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	477,600		
	180101002應付代收款	215,000		
	180101009其他	0		
	合 計		692,600	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國111年4月30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4月30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	460,164		
	210302002健保費	1,333,171		
	210302003公保費	24,073		
	210302004勞保費	50,027		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	110,245		
	210302007代辦經費	31,171,713		
	210302008各項費款	246,884		
	210302019其他	145,369		
	210302020代辦清潔費	6,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	45,000		
	210302022地方人士捐款	1,757,616		
	合 計		35,350,262	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年4月30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	4,871,638		
	280301004保固保證金	1,866,451		
	280301005保證金	686,396		
	合 計		7,424,485	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年4月30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4月30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4月30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	-1,713,848	184,465,048
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	582,744	984,514	-451,236	6,283,451
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	65,358	189,745	-105,291	2,133,334
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	504,905	433,826	-185,892	6,186,384
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	90,221,269	6,438,021	-2,456,267	3,602,490,242
租賃資產	1,771,544	-341,932	0	0	-117,374	1,312,238
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,511,409	0	144,337	0	0	19,655,746
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	174,614	0	0	18,102	0	156,512
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	144,337	18,102	-117,374	21,124,496
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	90,365,606	6,456,123	-2,573,641	3,623,614,738

備註：本年度成本變動90,365,606元，較取得財產合計數789,800元，差異89,575,806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461,186元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加461,186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。

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4月30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4月30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	3,845,123	135,454,139	139,299,262	收入
		134,992,953	134,992,953	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	3,288,537		3,288,537	規費收入
信託管理收入				
財產收入	324,165		324,165	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	8,171	461,186	469,357	其他收入
歲出	117,784,502	7,359,928	125,144,430	支出
		3,845,123	3,845,123	繳付公庫數
人事費	82,562,294		82,562,294	人事支出
業務費	20,739,130	318,773	21,057,903	業務支出
獎補助費	13,878,680		13,878,680	獎補助支出
設備及投資	604,398	-604,398		
		12,088	12,088	財產損失
				投資損失
債務費		3,788,342	3,788,342	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,939,379	128,094,211	14,154,832	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>1. 預算項目「設備及投資」執行數60萬4,398元，其中60萬4,398元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。</p> <p>2. 其他收入預算執行數8,171元，調整數46萬1,186元，會計收支46萬9,357元，其中46萬1,186元係應付代收款增購列入財產列入「其他收入」項下。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>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。</p> <p>2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」378萬8,342元及「財產損失」12,088元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年4月30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4月30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	32,000	8,000	32,000	-	-
	10,200	43,900	10,200	43,900	-	-
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	219,100	3,310,600	219,100	3,310,600	-	-
	230,156	3,244,593	230,156	3,244,593	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	12,779	148,729	12,779	148,729	-	-
	25,558	194,564	25,558	194,564	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,246	39,878	3,246	39,878	-	-
	3,198	50,186	3,198	50,186	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	2,260	79,415	2,260	79,415	-	-
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	7,178	1,532	7,178	-	-
	1,974	8,171	1,974	8,171	-	-
合 計	244,657	3,764,885	244,657	3,764,885	-	-
	273,346	3,845,123	273,346	3,845,123	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年4月30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	318,773	318,773	318,773	318,773	-	-
	318,773	318,773	318,773	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*	829,874	829,874	829,874	829,874	-	-
	185,402	185,402	185,402	185,402	-	-
合 計	1,148,647	1,148,647	1,148,647	1,148,647	-	-
	504,175	504,175	504,175	504,175	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年4月30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	11,834,555	76,300,297	11,834,555	76,300,297	-	-
	10,535,866	73,394,569	10,535,866	73,614,569	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理	7,911,271	50,774,557	7,911,271	50,774,557	-	-
	5,424,536	43,378,622	5,424,536	43,378,622	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	90,000	1,940,000	90,000	1,940,000	-	-
	196,854	1,682,265	196,854	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	47,500	159,500	47,500	159,500	-	-
	41,082	146,945	41,082	146,945	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	140,000	0	140,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	616,778	1,430,446	616,778	1,430,446	-	-
	46,358	460,398	46,358	460,398	-	-
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	2,304,308	12,204,266	2,304,308	12,204,266	-	-
	2,304,308	12,204,266	2,304,308	12,204,266	-	-
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	12,461	432,857	12,461	432,857	-	-
	12,461	432,857	12,461	432,857	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	996,646	2,396,646	996,646	2,396,646	-	-
	1,049,782	1,049,782	1,049,782	1,049,782	-	-
合 計	23,813,519	145,781,569	23,813,519	145,781,569	-	-
	19,611,247	132,752,704	19,611,247	132,972,704	-	-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4月30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			