臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國115年05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5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	3,200	500 500	-	-2,700
	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	- -	-	-	500 500	-	500
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	500 500	-	500
05				05020000000 規費收入	9,367,000 -	9,367,000	4,162,100	631,005 4,872,434	-	710,334
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	42,500	2,400 32,500	-	-10,000
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	42,500	2,400 32,500	-	-10,000
	03			05020410300 使用規費收入	9,267,000 -	9,267,000	4,119,600	628,605 4,839,934	-	720,334
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	250	- 2	-	-248
		06		05020410306 場地設施使用費	9,266,000 -	9,266,000	4,119,350	628,605 4,839,932	-	720,582
07				07020000000 財產收入	393,000 -	393,000	178,761	227,674 358,980	-	180,219

報表編號：arf50　列印日期:115/6/15

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5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	176,761	123,198 254,504	-	77,743
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	151,008	120,600 228,051	-	77,043
		03		07020410103 租金收入	56,000 -	56,000	25,753	2,598 26,453	-	700
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	2,000	104,476 104,476	-	102,476
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	2,000	104,476 104,476	-	102,476
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	1,250	200 24,104	-	22,854
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	1,250	200 24,104	-	22,854
		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	1,250	200 3,719	-	2,469
				經常門合計	14,346,000 -	14,346,000	8,394,561	859,379 8,962,268	-	567,707

報表編號：arf50　列印日期:115/6/15

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5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	8,394,561	859,379 8,962,268	-	567,707

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5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	97,994,742	23,771,342	6,691,164
					-	-			91,303,578	
					-	-			-	402,000
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	181,102,000	-	181,102,000	97,994,742	23,771,342	6,691,164
					-	-			91,303,578	
					-	-			-	402,000
					-	-				
			10	100000 人事費	162,046,000	-	162,046,000	90,051,250	21,952,862	4,833,741
					-	-			85,217,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,056,000	-	19,056,000	7,943,492	1,818,480	1,857,423
					-	-			6,086,069	
					-	-			-	402,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	131,567,000	-	131,511,510	72,570,889	9,053,586	28,742,477
					-	-55,490			43,828,412	
					-	-			-	18,662,736
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	131,567,000	-	131,511,510	72,570,889	9,053,586	28,742,477
					-	-55,490			43,828,412	
					-	-			-	18,662,736
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	-	70,876,510	43,663,690	3,661,384	22,417,264
					-	-55,490			21,246,426	
					-	-			-	17,302,736
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,635,000	-	60,635,000	28,907,199	5,392,202	6,325,213
					-	-			22,581,986	
					-	-			-	1,360,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,963,700	13,160	86,421
					-	-			3,877,279	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,963,700	13,160	86,421
					-	-			3,877,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,963,700	13,160	86,421
					-	-			3,877,279	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	-	317,887,510	174,529,331	32,838,088	35,520,062
					-	-55,490			139,009,269	
					-	-			-	19,064,736
					-	-				
01				3702041010000 一般行政	106,000	-	106,000	105,500	96,500	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理*	106,000	-	106,000	105,500	96,500	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	105,500	96,500	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	-	25,066,490	11,568,490	-	11,422,490
					-	55,490			146,000	
					-	-			-	7,023,148
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	25,011,000	-	25,066,490	11,568,490	-	11,422,490
					-	55,490			146,000	
					-	-			-	7,023,148
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,011,000	-	25,066,490	11,568,490	-	11,422,490
					-	55,490			146,000	
					-	-			-	7,023,148
					-	-				
90				3702041900000 一般建築及設備	371,004,000	-	371,004,000	365,934,850	70,564	365,250,906
					-	-			683,944	
					-	-			-	365,028,200
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	370,244,000	-	370,244,000	365,370,850	70,564	365,151,186
					-	-			219,664	
					-	-			-	365,028,200
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,244,000	-	370,244,000	365,370,850	70,564	365,151,186
					-	-			219,664	
					-	-			-	365,028,200
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	-	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	-	396,176,490	377,608,840	167,064	376,682,396
					-	55,490			926,444	
					-	-			-	372,051,348
					-	-				
				經資門合計	714,064,000	-	714,064,000	552,138,171	33,005,152	412,202,458
					-	-			139,935,713	
					-	-			-	391,116,084
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	13,401,723	-	13,401,723	13,401,723	2,085,911	-
					-	-			13,401,723	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	13,401,723	-	13,401,723	13,401,723	2,085,911	-
					-	-			13,401,723	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	13,381,723	-	13,381,723	13,381,723	2,085,911	-
					-	-			13,381,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	981,527	-	981,527	981,527	130,990	-
					-	-			981,527	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	981,527	-	981,527	981,527	130,990	-
					-	-			981,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	817,027	-	817,027	817,027	66,990	-
					-	-			817,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	164,500	-	164,500	164,500	64,000	-
					-	-			164,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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	12,200,000	-	12,200,000	2,750,000	12,633	2,734,508
					-	-			15,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	12,200,000	-	12,200,000	2,750,000	12,633	2,734,508
					-	-			15,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	290,000	4,108	283,033
					-	-			6,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	1,260,000	8,525	1,251,475
					-	-			8,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/15

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5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				
				統籌科目合計	26,583,250	-	26,583,250	17,133,250	2,229,534	2,734,508
					-	-			14,398,742	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	740,647,250	-	740,647,250	569,271,421	35,234,686	414,936,966
					-	-			154,334,455	
					-	-			-	391,116,084
					-	-				

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5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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	9,236	9,236	-	4,254,088	4,254,088
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	9,236	9,236	-	4,254,088	4,254,088
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	9,236	9,236	-	4,254,088	4,254,088
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	9,236	9,236	-	4,254,088	4,254,088
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	9,236	9,236	-	4,254,088	4,254,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	9,236	9,236	-	4,254,088	4,254,088
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	9,236	9,236	-	4,254,088	4,254,088

報表編號：arg40　列印日期:115/6/15

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5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	營建工程
1000 人事費	85,217,509			
1015 法定編制人員待遇	49,218,256			
1025 技工及工友待遇	1,842,298			
1030 獎金	23,149,877			
1035 其他給與	1,075,599			
1040 加班費	431,849			
1045 退休退職給付	21,885			
1050 退休離職儲金	5,299,642			
1055 保險	4,178,103			
2000 業務費	6,086,069	21,246,426	3,877,279	
2006 水電費	803,818	444,365		
2009 通訊費	276,047	49,412		
2018 資訊服務費	179,718			
2024 稅捐及規費	42,799			
2027 保險費	25,540	495,856		
2033 約用人員酬金		32,450	171,029	
2036 按日按件計資酬金	394,062	20,000		
2051 物品	101,060	54,339		
2054 一般事務費	3,235,964	19,917,161	3,706,250	
2063 房屋建築養護費	426,014			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,100	600		
2069 設施及機械設備養護費	498,879	109,783		
2072 國內旅費	6,495			
2084 短程車資	11,427	122,460		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/15

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5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	營建工程
2093 特別費	72,146			
3000 設備及投資	96,500	146,000		219,664
3010 房屋建築及設備費				149,100
3015 公共建設及設施費				70,564
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	96,500	146,000		
4000 獎補助費		22,581,986		
4065 社會福利津貼及濟助		123,469		
4085 獎勵及慰問		797,579		
4090 其他補助及捐助		21,660,938		
合計	91,400,078	43,974,412	3,877,279	219,664

報表編號：arg31　列印日期:115/6/15

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5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			
	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		13,381,723	817,027	6,967
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			817,027	
1040 加班費				6,967
1045 退休退職給付		13,381,723		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			164,500	8,525
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			164,500	8,525
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:115/6/15

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5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			
	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				
3015 公共建設及設施費				
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	13,401,723	981,527	15,492

報表編號：arg31　列印日期:115/6/15

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5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			
	合計			
1000 人事費	99,423,226			
1015 法定編制人員待遇	49,218,256			
1025 技工及工友待遇	1,842,298			
1030 獎金	23,149,877			
1035 其他給與	1,892,626			
1040 加班費	438,816			
1045 退休退職給付	13,403,608			
1050 退休離職儲金	5,299,642			
1055 保險	4,178,103			
2000 業務費	31,382,799			
2006 水電費	1,248,183			
2009 通訊費	325,459			
2018 資訊服務費	179,718			
2024 稅捐及規費	42,799			
2027 保險費	521,396			
2033 約用人員酬金	203,479			
2036 按日按件計資酬金	414,062			
2051 物品	155,399			
2054 一般事務費	27,032,400			
2063 房屋建築養護費	426,014			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,700			
2069 設施及機械設備養護費	608,662			
2072 國內旅費	6,495			
2084 短程車資	133,887			

報表編號：arg31　列印日期:115/6/15

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5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			
	合計			
2093 特別費	72,146			
3000 設備及投資	926,444			
3010 房屋建築及設備費	149,100			
3015 公共建設及設施費	70,564			
3030 資訊軟硬體設備費	464,280			
3035 雜項設備費	242,500			
4000 獎補助費	22,601,986			
4065 社會福利津貼及濟助	123,469			
4085 獎勵及慰問	817,579			
4090 其他補助及捐助	21,660,938			
合計	154,334,455			

報表編號：arg31　列印日期:115/6/15

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5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	8,962,268	0	0	0	0	0	112,125	0	9,074,393
本年度	8,962,268	0	0	0	0	0	112,125	0	9,074,393
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010100 審查費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	4,839,932	0	0	0	0	0	0	0	4,839,932
07010200 權利金	228,051	0	0	0	0	0	0	0	228,051
07010300 租金收入	26,453	0	0	0	0	0	0	0	26,453
07050100 廢舊物資售價	104,476	0	0	0	0	0	0	0	104,476
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:115/6/15

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5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)			
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	3,719	0	0	0	0	0	0	0	3,719

報表編號：arg008　列印日期:115/6/15

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5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	154,343,691	391,116,084	0	0	220,000	2,504,886	0	0	0	0	548,184,661	23,600,882
本年度	154,334,455	391,116,084	0	0	220,000	0	0	0	0	0	545,670,539	23,600,882
一、本年度經費	139,935,713	391,116,084	0	0	220,000	0	0	0	0	0	531,271,797	20,866,374
0137010100 行政管理	91,303,578	402,000	0	0	220,000	0	0	0	0	0	91,925,578	6,069,164
0137010100* 行政管理	96,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,500	9,000
0137540100 區政管理	43,828,412	18,662,736	0	0	0	0	0	0	0	0	62,491,148	10,079,741
0137540100* 區政管理	146,000	7,023,148	0	0	0	0	0	0	0	0	7,169,148	4,399,342
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,877,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,877,279	86,421
0137900200* 營建工程	219,664	365,028,200	0	0	0	0	0	0	0	0	365,247,864	122,986
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5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	14,398,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,398,742	2,734,508
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,401,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,401,723	0
0989030100 公務人員各項補助	981,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,527	0
0989080100 災害準備金	15,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,492	2,234,508
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
以前年度	9,236	0	0	0	0	2,504,886	0	0	0	0	2,514,122	0
一、以前年度應付(保留)數	9,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,236	0
114年度 0137900200* 營建工程	9,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,236	0
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

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5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)		
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,211,189,900	負債	34,748,631
流動資產	425,913,799	流動負債	30,223,605
專戶存款	30,323,627	應付代收款	30,011,760
零用金	220,000	其他應付款	99,720
預付款	395,370,172	預收其他政府款	112,125
固定資產	3,781,602,702	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	3,927,867
累計折舊－土地改良物	-20,537	存入保證金	3,927,867
房屋建築及設備	357,917,166	淨資產	4,176,441,269
累計折舊－房屋建築及設備	-152,831,701	資產負債淨額	4,176,441,269
機械及設備	39,723,126	資產負債淨額	4,176,441,269
累計折舊－機械及設備	-33,916,386		
交通及運輸設備	15,931,614		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,391,510		
雜項設備	36,836,213		
累計折舊－雜項設備	-28,646,592		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-3,151,860		
無形資產	56,399		
權利	50,000		
電腦軟體	6,399		
其他資產	3,617,000		
暫付款	3,616,000		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,211,189,900	合計	4,211,189,900
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:115/6/15

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,353,412	557,199,829
公庫撥入數	25,494,033	548,184,661
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	631,005	4,872,434
財產收益	227,674	358,980
補助及協助收入	0	3,706,250
其他收入	200	77,004
支出	37,138,175	168,545,637
繳付公庫數	859,379	9,074,393
人事支出	24,109,871	99,423,226
業務支出	5,645,349	31,611,699
獎補助支出	5,392,202	22,601,986
財產損失	1,123	7,006
折舊、折耗及攤銷	1,130,251	5,827,327
收支餘絀	-10,784,763	388,654,192

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5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	-6,920	15,886
房屋建築及設備	357,917,166	-150,088,531	0	0	-2,743,170	205,085,465
機械及設備	39,855,242	-32,940,257	83,900	216,016	-976,129	5,806,740
交通及運輸設備	15,957,164	-14,029,475	44,250	69,800	-362,035	1,540,104
雜項設備	36,776,752	-27,424,707	178,000	118,539	-1,221,885	8,189,621
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	2,552,400	66,465,039	-5,310,139	3,780,579,166
租賃資產	4,225,396	-3,038,276	0	0	-113,584	1,073,536
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	6,255	0	6,399
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	6,255	-113,584	1,079,935
合　　計	4,078,536,581	-227,534,863	2,552,400	66,471,294	-5,423,723	3,781,659,101

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動2,552,400元，較取得財產合計數935,680元，差異1,616,720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63,650元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,650元。
四、本年度各項資本門經費未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少228,900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5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5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	8,962,268	548,237,561	557,199,829	收入
		548,184,661	548,184,661	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	4,872,434		4,872,434	規費收入
信託管理收入				
財產收入	358,980		358,980	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	24,104	52,900	77,004	其他收入
歲出	154,334,455	14,211,182	168,545,637	支出
		9,074,393	9,074,393	繳付公庫數
人事費	99,423,226		99,423,226	人事支出
業務費	31,382,799	228,900	31,611,699	業務支出
獎補助費	22,601,986		22,601,986	獎補助支出
設備及投資	926,444	-926,444		
		7,006	7,006	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,827,327	5,827,327	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-145,372,187	534,026,379	388,654,192	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5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92萬6,444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92萬6,444元，其中24萬2,500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92萬6,444元，其中21萬9,664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」582萬7,327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」7,006元，係報廢固定資產所發生之損失。 4.會計科目「其他收入」7萬7,004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。 四、其他 會計科目「業務支出」3,161萬1,699元，其中9,236元係執行以前年度歲入及歲出保留數。