臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國114年11月份

主辦會計人員　楊秀美　　機關長官　林士斌

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 17頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 18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114年1月1日至114年11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	1,000 -	1,000	-	589 135,814	-	135,814
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- 3,600	-	3,600
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- 3,600	-	3,600
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	589 132,214	-	132,214
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	589 132,214	-	132,214
05				05020000000 規費收入	8,524,000 -	8,524,000	8,253,900	317,445 10,243,212	-	1,989,312
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	93,500	4,200 97,900	-	4,400
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	93,500	4,200 97,900	-	4,400
	03			05020410300 使用規費收入	8,424,000 -	8,424,000	8,160,400	313,245 10,145,312	-	1,984,912
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	750	- -	-	-750
		06		05020410306 場地設施使用費	8,423,000 -	8,423,000	8,159,650	313,245 10,145,312	-	1,985,662
07				07020000000 財產收入	400,000 -	400,000	383,548	3,198 373,873	-	-9,675
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	374,548	2,598 369,023	-	-5,525
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	314,795	- 314,795	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/12/29

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11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)	
		03		07020410103 租金收入	63,000 -	63,000	59,753	2,598 54,228	-	-5,525
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	9,000	600 4,850	-	-4,150
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	9,000	600 4,850	-	-4,150
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	- 4,267,250	-	-6,250
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	- 4,267,250	-	-6,250
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	4,273,500	- 4,267,250	-	-6,250
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,750	400 101,381	-	98,631
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,750	400 101,381	-	98,631
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 60,329	-	60,329
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	2,750	400 41,052	-	38,302
				經常門合計	13,202,000 -	13,202,000	12,913,698	321,632 15,121,530	-	2,207,832
				總計	13,202,000 -	13,202,000	12,913,698	321,632 15,121,530	-	2,207,832

報表編號：arf50　列印日期:114/12/29

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11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	172,212,000	-	176,499,572	170,369,310	12,313,054	5,773,629
					-	-			164,595,681	
					-	-			-	413,177
					4,287,572	-				
	01			3702041010100 行政管理	172,212,000	-	176,499,572	170,369,310	12,313,054	5,773,629
					-	-			164,595,681	
					-	-			-	413,177
					4,287,572	-				
			10	100000 人事費	154,523,000	-	158,810,572	154,134,892	11,001,865	3,906,792
					-	-			150,228,100	
					-	-			-	-
					4,287,572	-				
			20	200000 業務費	17,689,000	-	17,689,000	16,234,418	1,311,189	1,866,837
					-	-			14,367,581	
					-	-			-	413,177
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	119,784,000	-	119,666,266	115,522,464	6,252,874	20,069,085
					-	-117,734			95,453,379	
					-	-			-	10,539,860
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	119,784,000	-	119,666,266	115,522,464	6,252,874	20,069,085
					-	-117,734			95,453,379	
					-	-			-	10,539,860
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/29

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	68,197,641	67,336,149	3,516,288	15,070,728
					-	-164,359			52,265,421	
					-	-			-	9,425,010
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,422,000	-	51,468,625	48,186,315	2,736,586	4,998,357
					-	46,625			43,187,958	
					-	-			-	1,114,850
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,207,200	33,357	13,816
					-	-			4,193,384	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	4,207,200	33,357	13,816
					-	-			4,193,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	4,207,200	33,357	13,816
					-	-			4,193,384	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	689,300	-	-	-
					-	-			-	
					-310,700	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/29

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11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	-	689,300	-	-	-
					-	-			-	
					-310,700	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	689,300	-	-	-
					-	-			-	
					-310,700	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	297,270,000	-	301,129,138	290,098,974	18,599,285	25,856,530
					-	-117,734			264,242,444	
					-310,700	-			-	10,953,037
					4,287,572	-				
54				3702041540000 區政業務	15,591,000	-	15,708,734	11,094,310	3,802,551	1,760,506
					-	117,734			9,333,804	
					-	-			-	225,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	15,591,000	-	15,708,734	11,094,310	3,802,551	1,760,506
					-	117,734			9,333,804	
					-	-			-	225,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,591,000	-	15,708,734	11,094,310	3,802,551	1,760,506
					-	117,734			9,333,804	
					-	-			-	225,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/29

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11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				
90				3702041900000 一般建築及設備	79,609,000	-	79,919,700	79,919,278	2,027,352	71,012,295
					-	-			8,906,983	
					310,700	-			-	67,039,265
					-	-				
	01			3702041900100 土地購置*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	78,286,000	-	78,524,300	78,524,300	2,027,352	70,994,727
					-	-			7,529,573	
					238,300	-			-	67,039,265
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	78,286,000	-	78,524,300	78,524,300	2,027,352	70,994,727
					-	-			7,529,573	
					238,300	-			-	67,039,265
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,223,000	-	1,295,400	1,294,978	-	13,568
					-	-			1,281,410	
					72,400	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/29

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11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				
			30	300000 設備及投資*	1,223,000	-	1,295,400	1,294,978	-	13,568
					-	-			1,281,410	
					72,400	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	95,200,000	-	95,628,434	91,013,588	5,829,903	72,772,801
					-	117,734			18,240,787	
					310,700	-			-	67,264,265
					-	-				
				經資門合計	392,470,000	-	396,757,572	381,112,562	24,429,188	98,629,331
					-	-			282,483,231	
					-	-			-	78,217,302
					4,287,572	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	27,667,251	-	27,667,251	27,667,251	2,204,072	-
					-	-			27,667,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	27,667,251	-	27,667,251	27,667,251	2,204,072	-
					-	-			27,667,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	27,603,251	-	27,603,251	27,603,251	2,204,072	-
					-	-			27,603,251	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/29

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	64,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,709,582	-	1,709,582	1,709,582	103,300	-
					-	-			1,709,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,709,582	-	1,709,582	1,709,582	103,300	-
					-	-			1,709,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,527,358	-	1,527,358	1,527,358	103,300	-
					-	-			1,527,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	182,224	-	182,224	182,224	-	-
					-	-			182,224	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	14,200,000	237,281	12,364,442
					-	-			1,835,558	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/29

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11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			8902041080100 災害準備金	15,200,000	-	15,200,000	14,200,000	237,281	12,364,442
					-	-			1,835,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	128,612	954,033
					-	-			205,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	108,669	4,851,546
					-	-			188,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000,000	-	9,000,000	8,000,000	-	6,558,863
					-	-			1,441,137	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	44,576,833	-	44,576,833	43,576,833	2,544,653	12,364,442
					-	-			31,212,391	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	437,046,833	-	441,334,405	424,689,395	26,973,841	110,993,773
					-	-			313,695,622	
					-	-			-	78,217,302
					4,287,572	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/29

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11月30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:114/12/29

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11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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	120,000	127,464	-	998,467	306,243
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	120,000	127,464	-	998,467	306,243
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	120,000	127,464	-	998,467	306,243
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	120,000	127,464	-	998,467	306,243
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	120,000	127,464	-	998,467	306,243
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	120,000	127,464	-	998,467	306,243
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,125,931	-	120,000	127,464	-	998,467	306,243

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11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	土地購置
1000 人事費	150,228,100			
1015 法定編制人員待遇	100,330,692			
1025 技工及工友待遇	2,635,718			
1030 獎金	23,499,899			
1035 其他給與	2,352,314			
1040 加班費	1,792,013			
1045 退休退職給付	646,778			
1050 退休離職儲金	10,677,688			
1055 保險	8,292,998			
2000 業務費	14,367,581	52,265,421	4,193,384	
2006 水電費	2,578,251	1,888,629		
2009 通訊費	838,245	397,461		
2018 資訊服務費	426,084	95,400		
2024 稅捐及規費	59,217			
2027 保險費	25,920	537,870		
2033 約用人員酬金			374,634	
2036 按日按件計資酬金	902,433	21,148		
2051 物品	428,682	615,704		
2054 一般事務費	7,050,118	45,739,279	3,818,750	
2063 房屋建築養護費	707,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,980	2,399		
2069 設施及機械設備養護費	1,056,671	1,247,009		
2072 國內旅費	12,444			
2078 國外旅費		1,399,760		

報表編號：arg31　列印日期:114/12/29

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11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	土地購置
2084 短程車資	20,864	320,762		
2093 特別費	183,022			
3000 設備及投資		9,333,804		96,000
3005 土地				96,000
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		8,999,635		
3025 運輸設備費		89,662		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		244,507		
4000 獎補助費		43,187,958		
4065 社會福利津貼及濟助		341,458		
4085 獎勵及慰問		790,127		
4090 其他補助及捐助		42,056,373		
合計	164,595,681	104,787,183	4,193,384	96,000

報表編號：arg31　列印日期:114/12/29

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11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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			27,603,251	1,527,358
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				1,527,358
1040 加班費				
1045 退休退職給付			27,603,251	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				182,224
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				182,224
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				
2078 國外旅費				

報表編號：arg31　列印日期:114/12/29

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11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			
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,529,573	1,281,410		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	2,217,095	13,881		
3015 公共建設及設施費	5,312,478			
3025 運輸設備費		61,700		
3030 資訊軟硬體設備費		720,955		
3035 雜項設備費		484,874		
4000 獎補助費			64,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			64,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	7,529,573	1,281,410	27,667,251	1,709,582

報表編號：arg31　列印日期:114/12/29

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11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			
	災害準備金	合計		
1000　人事費	205,967	179,564,676		
1015　法定編制人員待遇		100,330,692		
1025　技工及工友待遇		2,635,718		
1030　獎金		23,499,899		
1035　其他給與		3,879,672		
1040　加班費	205,967	1,997,980		
1045　退休退職給付		28,250,029		
1050　退休離職儲金		10,677,688		
1055　保險		8,292,998		
2000　業務費	188,454	71,197,064		
2006　水電費		4,466,880		
2009　通訊費		1,235,706		
2018　資訊服務費		521,484		
2024　稅捐及規費		59,217		
2027　保險費		563,790		
2033　約用人員酬金		374,634		
2036　按日按件計資酬金		923,581		
2051　物品	7,335	1,051,721		
2054　一般事務費	181,119	56,971,490		
2063　房屋建築養護費		707,650		
2066　車輛及辦公器具養護費		80,379		
2069　設施及機械設備養護費		2,303,680		
2072　國內旅費		12,444		
2078　國外旅費		1,399,760		

報表編號：arg31　列印日期:114/12/29

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11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			
	災害準備金	合計		
2084 短程車資		341,626		
2093 特別費		183,022		
3000 設備及投資		18,240,787		
3005 土地		96,000		
3010 房屋建築及設備費		2,230,976		
3015 公共建設及設施費		14,312,113		
3025 運輸設備費		151,362		
3030 資訊軟硬體設備費		720,955		
3035 雜項設備費		729,381		
4000 獎補助費	1,441,137	44,693,095		
4065 社會福利津貼及濟助		341,458		
4085 獎勵及慰問		854,127		
4090 其他補助及捐助	1,441,137	43,497,510		
合計	1,835,558	313,695,622		

報表編號：arg31　列印日期:114/12/29

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11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	15,121,830	0	0	0	0	448,545	452,691	0	16,023,066
本年度	15,121,530	0	0	0	0	0	452,691	0	15,574,221
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
04030100 一般賠償收入	132,214	0	0	0	0	0	0	0	132,214
05010100 審查費	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900
05030600 場地設施使用費	10,145,312	0	0	0	0	0	395,672	0	10,540,984
07010200 權利金	314,795	0	0	0	0	0	43,556	0	358,351
07010300 租金收入	54,228	0	0	0	0	0	13,463	0	67,691
07050100 廢舊物資售價	4,850	0	0	0	0	0	0	0	4,850
09010200 計畫型補助收入	4,267,250	0	0	0	0	0	0	0	4,267,250
12020100 收回以前年度歲出	60,329	0	0	0	0	0	0	0	60,329

報表編號：arg008　列印日期:114/12/29

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11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)			
12021000 其他雜項收入	41,052	0	0	0	0	0	0	0	41,052
以前年度	300	0	0	0	0	448,545	0	0	448,845
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
113年度 04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	448,545	0	0	448,545
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/12/29

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11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)			
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	448,545	0	0	448,545
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/12/29

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11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	313,823,086	78,217,302	0	0	220,000	2,420,299	0	0	6,751	0	394,673,936	32,800,150
本年度	313,695,622	78,217,302	0	0	220,000	0	0	0	0	0	392,132,924	32,556,471
一、本年度經費	282,483,231	78,217,302	0	0	220,000	0	0	0	0	0	360,920,533	20,192,029
0137010100 行政管理	164,595,681	413,177	0	0	220,000	0	0	0	0	0	165,228,858	5,140,452
0137540100 區政管理	95,453,379	10,539,860	0	0	0	0	0	0	0	0	105,993,239	9,529,225
0137540100* 區政管理	9,333,804	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,558,804	1,535,506
0137720200 接受中央各部會補助支出	4,193,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,193,384	13,816
0137900100* 土地購置	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	4,000
0137900200* 營建工程	7,529,573	67,039,265	0	0	0	0	0	0	0	0	74,568,838	3,955,462
0137900400* 其他設備	1,281,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,281,410	13,568

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11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	31,212,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,212,391	12,364,442
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,667,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,667,251	0
0989030100 公務人員各項補助	1,709,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,582	0
0989080100 災害準備金	1,835,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,558	12,364,442
以前年度	127,464	0	0	0	0	2,420,299	0	0	6,751	0	2,541,012	243,679
一、以前年度應付(保留)數	127,464	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	120,713	243,679
113年度 0137900200* 營建工程	127,464	0	0	0	0	0	0	0	6,751	0	120,713	243,679
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,420,299	0	0	0	0	2,420,299	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,360,682	0	0	0	0	2,360,682	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/12/29

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11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)		
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,968,408,583	負債	38,647,841
流動資產	100,301,803	流動負債	33,240,366
專戶存款	21,105,241	應付代收款	32,784,031
零用金	220,000	其他應付款	3,644
其他應收款	453,017	預收款	452,691
預付款	78,523,545	長期負債	1,136,135
固定資產	3,852,091,745	應付租賃款	1,136,135
土地	3,623,705,784	其他負債	4,271,340
土地改良物	36,423	存入保證金	4,271,340
累計折舊－土地改良物	-10,212	淨資產	3,929,760,742
房屋建築及設備	357,917,166	資產負債淨額	3,929,760,742
累計折舊－房屋建築及設備	-149,539,897	資產負債淨額	3,929,760,742
機械及設備	35,383,129		
累計折舊－機械及設備	-34,185,394		
交通及運輸設備	15,950,558		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,101,526		
雜項設備	36,394,838		
累計折舊－雜項設備	-27,045,347		
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	4,963,351		
無形資產	63,905		
權利	50,000		
電腦軟體	13,905		
其他資產	15,951,130		
暫付款	15,950,130		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,968,408,583	合計	3,968,408,583
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	15	待抵銷債權憑證	15

報表編號：arf30　列印日期:114/12/29

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,597,072	410,298,578
公庫撥入數	25,251,540	394,673,936
罰款及賠償收入	589	135,814
規費收入	317,445	10,243,212
財產收益	3,198	373,873
補助及協助收入	0	4,267,250
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	24,300	544,493
支出	28,764,351	339,296,727
繳付公庫數	717,304	16,023,066
人事支出	13,437,849	179,564,676
業務支出	10,731,267	86,938,376
獎補助支出	2,736,586	44,693,095
財產損失	4,627	69,345
折舊、折耗及攤銷	1,136,718	12,008,169
收支餘絀	-3,167,279	71,001,851

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11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	3,446,372,037	0	177,333,747	0	0	3,623,705,784
土地改良物	0	0	36,423	0	-10,212	26,211
房屋建築及設備	357,309,386	-144,102,485	1,150,298	542,518	-5,437,412	208,377,269
機械及設備	38,982,072	-35,722,676	290,127	3,889,070	1,537,282	1,197,735
交通及運輸設備	15,828,950	-13,421,121	402,358	280,750	-680,405	1,849,032
雜項設備	34,297,002	-25,259,336	3,075,907	978,071	-1,786,011	9,349,491
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	182,288,860	5,690,409	-6,376,758	3,844,555,522
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	120,000	0	0	4,963,351
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	46,471	0	0	32,566	0	13,905
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	120,000	32,566	0	7,600,128
合　　計	3,901,954,665	-220,108,142	182,408,860	5,722,975	-6,376,758	3,852,155,650

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11月30日

單位：新臺幣元

備註:備註:本年度成本變動182,408,860元，較取得財產合計數18,368,251元，差異164,040,609元之原因說明如下：
一、本年度土地公告現值或地價調整176,055,204元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加176,055,204元。
二、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15,741,312元。
三、本年度其他機關移撥3,960,712元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,960,712元。
四、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737,107元。
五、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。
六、本年度代辦經費增購列入資本資產帳378,112元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加378,112元。
七、本年度代辦經費修繕列入資本資產帳65,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加65,000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11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	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11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	15,121,530	395,177,048	410,298,578	收入
		394,673,936	394,673,936	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	135,814		135,814	罰款及賠償收入
規費收入	10,243,212		10,243,212	規費收入
信託管理收入				
財產收入	373,873		373,873	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,267,250		4,267,250	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	101,381	443,112	544,493	其他收入
歲出	313,695,622	25,601,105	339,296,727	支出
		16,023,066	16,023,066	繳付公庫數
人事費	179,564,676		179,564,676	人事支出
業務費	71,197,064	15,741,312	86,938,376	業務支出
獎補助費	44,693,095		44,693,095	獎補助支出
設備及投資	18,240,787	-18,240,787		
		69,345	69,345	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,008,169	12,008,169	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-298,574,092	369,575,943	71,001,851	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11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1,824萬787元，其中73萬7,107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1,824萬787元，其中176萬9,832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1,824萬787元，其中1,573萬3,848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」1,200萬8,169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」6萬9,345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」6萬元，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」54萬4,493元，其中44萬3,112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」8,693萬8,376元，其中7,464元係執行以前年度歲入及歲出保留數。