臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國115年08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8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	5,600	385 6,885	-	1,285
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	9,000 -	9,000	5,600	- -	-	-5,600
		01		04020410101 罰金罰鍰	9,000 -	9,000	5,600	- -	-	-5,600
	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	- -	-	-	385 6,885	-	6,885
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	385 6,885	-	6,885
05				05020000000 規費收入	9,367,000 -	9,367,000	7,716,100	379,701 9,192,660	-	1,476,560
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	68,000	2,100 49,100	-	-18,900
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	68,000	2,100 49,100	-	-18,900
	03			05020410300 使用規費收入	9,267,000 -	9,267,000	7,648,100	377,601 9,143,560	-	1,495,460
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	500	58 104	-	-396
		06		05020410306 場地設施使用費	9,266,000 -	9,266,000	7,647,600	377,543 9,143,456	-	1,495,856
07				07020000000 財產收入	393,000 -	393,000	238,462	2,598 417,298	-	178,836

報表編號：arf50　列印日期:115/9/15

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8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	234,462	2,598 312,822	-	78,360
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	189,345	- 266,388	-	77,043
		03		07020410103 租金收入	56,000 -	56,000	45,117	2,598 46,434	-	1,317
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	4,000	- 104,476	-	100,476
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	4,000	- 104,476	-	100,476
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -224,000	4,050,000	4,049,250	112,125 3,930,500	-	-118,750
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -224,000	4,050,000	4,049,250	112,125 3,930,500	-	-118,750
		01		09020410101 一般性補助收入	- 225,000	225,000	224,250	112,125 224,250	-	-
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -449,000	3,825,000	3,825,000	- 3,706,250	-	-118,750
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,000	- 25,816	-	23,816
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	- 25,816	-	23,816
		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	2,000	- 5,431	-	3,431
				經常門合計	14,346,000 -224,000	14,122,000	12,011,412	494,809 13,573,159	-	1,561,747

報表編號：arf50　列印日期:115/9/15

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8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 -224,000	14,122,000	12,011,412	494,809 13,573,159	-	1,561,747

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8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	-	181,167,100	136,321,406	12,284,959	8,404,477
					-	-			127,916,929	
					65,100	-			-	407,503
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	181,102,000	-	181,167,100	136,321,406	12,284,959	8,404,477
					-	-			127,916,929	
					65,100	-			-	407,503
					-	-				
			10	100000 人事費	162,046,000	-	162,046,000	123,284,389	10,510,339	6,401,717
					-	-			116,882,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,056,000	-	19,121,100	13,037,017	1,774,620	2,002,760
					-	-			11,034,257	
					65,100	-			-	407,503
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	131,567,000	-	131,736,510	100,565,535	10,315,938	24,555,779
					225,000	-55,490			76,009,756	
					-	-			-	14,740,693
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	131,567,000	-	131,736,510	100,565,535	10,315,938	24,555,779
					225,000	-55,490			76,009,756	
					-	-			-	14,740,693
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8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	-	71,101,510	56,820,687	5,062,132	17,265,112
					225,000	-55,490			39,555,575	
					-	-			-	12,504,782
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,635,000	-	60,635,000	43,744,848	5,253,806	7,290,667
					-	-			36,454,181	
					-	-			-	2,235,911
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,050,000	4,041,069	6,580	182,142
					-224,000	-			3,858,927	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,050,000	4,041,069	6,580	182,142
					-224,000	-			3,858,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,050,000	4,041,069	6,580	182,142
					-224,000	-			3,858,927	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	518,642	-	-	-
					-	-			-	
					-481,358	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8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	-	518,642	-	-	-
					-	-			-	
					-481,358	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	518,642	-	-	-
					-	-			-	
					-481,358	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	317,943,000	-	317,472,252	240,928,010	22,607,477	33,142,398
					1,000	-55,490			207,785,612	
					-416,258	-			-	15,148,196
					-	-				
01				3702041010000 一般行政	106,000	-	106,000	105,500	-	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理*	106,000	-	106,000	105,500	-	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	105,500	-	9,000
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8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	-	25,220,312	17,069,524	45,172	16,541,204
					-	55,490			528,320	
					153,822	-			-	6,686,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	25,011,000	-	25,220,312	17,069,524	45,172	16,541,204
					-	55,490			528,320	
					153,822	-			-	6,686,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,011,000	-	25,220,312	17,069,524	45,172	16,541,204
					-	55,490			528,320	
					153,822	-			-	6,686,000
					-	-				
90				3702041900000 一般建築及設備	371,004,000	-	371,266,436	366,775,108	20,263,868	338,572,770
					-	-			28,202,338	
					262,436	-			-	337,866,882
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	370,244,000	-	370,440,040	365,948,872	20,164,148	338,310,534
					-	-			27,638,338	
					196,040	-			-	337,866,882
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,244,000	-	370,440,040	365,948,872	20,164,148	338,310,534
					-	-			27,638,338	
					196,040	-			-	337,866,882
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8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	-	826,396	826,236	99,720	262,236
					-	-			564,000	
					66,396	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	760,000	-	826,396	826,236	99,720	262,236
					-	-			564,000	
					66,396	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	396,121,000	-	396,592,748	383,950,132	20,309,040	355,122,974
					-	55,490			28,827,158	
					416,258	-			-	344,552,882
					-	-				
				經資門合計	714,064,000	-	714,065,000	624,878,142	42,916,517	388,265,372
					1,000	-			236,612,770	
					-	-			-	359,701,078
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	22,236,714	-	22,236,714	22,236,714	2,476,871	-
					-	-			22,236,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	22,236,714	-	22,236,714	22,236,714	2,476,871	-
					-	-			22,236,714	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8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	22,196,714	-	22,196,714	22,196,714	2,476,871	-
					-	-			22,196,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,290,085	-	1,290,085	1,290,085	8,000	-
					-	-			1,290,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,290,085	-	1,290,085	1,290,085	8,000	-
					-	-			1,290,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,084,585	-	1,084,585	1,084,585	-	-
					-	-			1,084,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	205,500	-	205,500	205,500	8,000	-
					-	-			205,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

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8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	6,875,000	205,208	6,550,124
					-	-			324,876	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	12,200,000	-	12,200,000	6,875,000	205,208	6,550,124
					-	-			324,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,160,000	-	1,160,000	725,000	-	718,007
					-	-			6,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,040,000	-	5,040,000	3,150,000	100,418	2,936,907
					-	-			213,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,750,000	104,790	1,645,210
					-	-			104,790	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	35,726,799	-	35,726,799	30,401,799	2,690,079	6,550,124
					-	-			23,851,675	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	749,790,799	-	749,791,799	655,279,941	45,606,596	394,815,496
					1,000	-			260,464,445	
					-	-			-	359,701,078
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/15

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31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	-	373,061	4,263,027	-	297	297
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	373,061	4,263,027	-	297	297
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	373,061	4,263,027	-	297	297
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	373,061	4,263,027	-	297	297
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	373,061	4,263,027	-	297	297
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	373,061	4,263,027	-	297	297
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	373,061	4,263,027	-	297	297

報表編號：arg40　列印日期:115/9/15

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8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	116,882,672			
1015 法定編制人員待遇	74,047,419			
1025 技工及工友待遇	2,685,198			
1030 獎金	23,212,702			
1035 其他給與	1,831,831			
1040 加班費	1,246,270			
1045 退休退職給付	35,016			
1050 退休離職儲金	7,801,604			
1055 保險	6,022,632			
2000 業務費	11,034,257	39,555,575	3,858,927	
2006 水電費	1,799,032	1,101,676		
2009 通訊費	566,750	91,390		
2018 資訊服務費	329,915			
2024 稅捐及規費	57,139			
2027 保險費	25,605	497,500		
2033 約用人員酬金		162,350	152,677	
2036 按日按件計資酬金	745,800	22,084		
2051 物品	242,947	310,925		
2054 一般事務費	5,473,291	36,199,210	3,706,250	
2063 房屋建築養護費	830,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,050	1,200		
2069 設施及機械設備養護費	789,122	951,992		
2072 國內旅費	15,500			
2084 短程車資	23,371	217,248		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

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8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	116,925			
3000 設備及投資	96,500	528,320		27,638,338
3010 房屋建築及設備費				256,434
3015 公共建設及設施費		120,960		27,381,904
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	96,500	407,360		
4000 獎補助費		36,454,181		
4065 社會福利津貼及濟助		237,159		
4085 獎勵及慰問		797,579		
4090 其他補助及捐助		35,419,443		
合計	128,013,429	76,538,076	3,858,927	27,638,338

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

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8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		22,196,714	1,084,585	6,993
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			1,084,585	
1040 加班費				6,993
1045 退休退職給付		22,196,714		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			205,500	213,093
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				2,000
2054 一般事務費			205,500	211,093
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:115/9/15

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8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	564,000			
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	564,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		40,000		104,790
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助				104,790
合計	564,000	22,236,714	1,290,085	324,876

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

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8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	140,170,964			
1015　法定編制人員待遇	74,047,419			
1025　技工及工友待遇	2,685,198			
1030　獎金	23,212,702			
1035　其他給與	2,916,416			
1040　加班費	1,253,263			
1045　退休退職給付	22,231,730			
1050　退休離職儲金	7,801,604			
1055　保險	6,022,632			
2000　業務費	54,867,352			
2006　水電費	2,900,708			
2009　通訊費	658,140			
2018　資訊服務費	329,915			
2024　稅捐及規費	57,139			
2027　保險費	523,105			
2033　約用人員酬金	315,027			
2036　按日按件計資酬金	767,884			
2051　物品	555,872			
2054　一般事務費	45,795,344			
2063　房屋建築養護費	830,810			
2066　車輛及辦公器具養護費	19,250			
2069　設施及機械設備養護費	1,741,114			
2072　國內旅費	15,500			
2084　短程車資	240,619			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

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8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	116,925			
3000 設備及投資	28,827,158			
3010 房屋建築及設備費	256,434			
3015 公共建設及設施費	27,502,864			
3030 資訊軟硬體設備費	564,000			
3035 雜項設備費	503,860			
4000 獎補助費	36,598,971			
4065 社會福利津貼及濟助	237,159			
4085 獎勵及慰問	837,579			
4090 其他補助及捐助	35,524,233			
合計	260,464,445			

報表編號：arg31　列印日期:115/9/15

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8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	13,573,159	0	0	0	0	0	13,573	0	13,586,732
本年度	13,573,159	0	0	0	0	0	13,573	0	13,586,732
04030100 一般賠償收入	6,885	0	0	0	0	0	0	0	6,885
05010100 審查費	49,100	0	0	0	0	0	0	0	49,100
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場地設施使用費	9,143,456	0	0	0	0	0	110	0	9,143,566
07010200 權利金	266,388	0	0	0	0	0	0	0	266,388
07010300 租金收入	46,434	0	0	0	0	0	13,463	0	59,897
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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:115/9/15

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8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	5,431	0	0	0	0	0	0	0	5,431

報表編號：arg008　列印日期:115/9/15

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8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	264,727,472	359,701,078	0	0	220,000	2,504,886	0	0	4,253,791	0	622,899,645	34,894,418
本年度	260,464,445	359,701,078	0	0	220,000	0	0	0	0	0	620,385,523	34,894,418
一、本年度經費	236,612,770	359,701,078	0	0	220,000	0	0	0	0	0	596,533,848	28,344,294
0137010100 行政管理	127,916,929	407,503	0	0	220,000	0	0	0	0	0	128,544,432	7,776,974
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	76,009,756	14,740,693	0	0	0	0	0	0	0	0	90,750,449	9,815,086
0137540100* 區政管理	528,320	6,686,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,214,320	9,855,204
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,858,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,927	182,142
0137900200* 營建工程	27,638,338	337,866,882	0	0	0	0	0	0	0	0	365,505,220	443,652
0137900400* 其他設備	564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000	262,236

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8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	23,851,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,851,675	6,550,124
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,236,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,236,714	0
0989030100 公務人員各項補助	1,290,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,085	0
0989080100 災害準備金	324,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,876	5,300,124
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
以前年度	4,263,027	0	0	0	0	2,504,886	0	0	4,253,791	0	2,514,122	0
一、以前年度應付(保留)數	4,263,027	0	0	0	0	0	0	0	4,253,791	0	9,236	0
114年度 0137900200* 營建工程	4,263,027	0	0	0	0	0	0	0	4,253,791	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8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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,177,089,770	負債	37,751,832
流動資產	393,529,128	流動負債	33,118,696
專戶存款	33,607,753	應付代收款	33,105,233
零用金	220,000	其他應付款	
其他應收款		預收款	13,463
預付款	359,701,375	長期負債	597,159
固定資產	3,779,973,074	應付租賃款	597,159
土地	3,559,891,350	其他負債	4,035,977
土地改良物	36,423	存入保證金	4,035,867
累計折舊－土地改良物	-21,928	暫收款	110
房屋建築及設備	357,973,522	淨資產	4,139,337,938
累計折舊－房屋建築及設備	-154,474,894	資產負債淨額	4,139,337,938
機械及設備	39,641,088	資產負債淨額	4,139,337,938
累計折舊－機械及設備	-34,247,829		
交通及運輸設備	15,918,414		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,523,739		
雜項設備	37,807,305		
累計折舊－雜項設備	-28,962,506		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-3,289,528		
無形資產	53,221		
權利	50,000		
電腦軟體	3,221		
其他資產	3,534,347		
暫付款	3,533,347		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,177,089,770	合計	4,177,089,770
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:115/9/15

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,892,889	638,029,974
公庫撥入數	26,010,726	622,899,645
罰款及賠償收入	385	6,885
規費收入	379,701	9,192,660
財產收益	2,598	417,298
補助及協助收入	112,125	3,930,500
其他收入	1,387,354	1,582,986
支出	47,513,509	286,479,113
繳付公庫數	498,129	13,586,732
人事支出	12,987,210	140,170,964
業務支出	27,494,919	86,869,677
獎補助支出	5,358,596	36,598,971
財產損失	1,248	15,540
折舊、折耗及攤銷	1,173,407	9,237,229
收支餘絀	-19,620,620	351,550,861

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8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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-8,311	14,495
房屋建築及設備	357,917,166	-150,088,531	56,356	0	-4,386,363	203,498,628
機械及設備	39,855,242	-32,940,257	197,602	411,756	-1,307,572	5,393,259
交通及運輸設備	15,957,164	-14,029,475	154,250	193,000	-494,264	1,394,675
雜項設備	36,776,752	-27,424,707	1,683,572	653,019	-1,537,799	8,844,799
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	4,338,030	67,318,459	-7,734,309	3,779,087,206
租賃資產	4,225,396	-3,038,276	0	0	-251,252	935,868
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	9,433	0	3,221
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	9,433	-251,252	939,089
合　　計	4,078,536,581	-227,534,863	4,338,030	67,327,892	-7,985,561	3,780,026,295

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:本年度成本變動4,338,030元，較取得財產合計數33,090,185元，差異28,752,155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564,000元。
三、本年度代辦經費增購列入資本資產帳180,566元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加180,566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32,002,325元。
五、本年度其他機關移撥1,387,354元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,387,354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8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8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	13,573,159	624,456,815	638,029,974	收入
		622,899,645	622,899,645	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,885		6,885	罰款及賠償收入
規費收入	9,192,660		9,192,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	417,298		417,298	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,930,500		3,930,500	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	25,816	1,557,170	1,582,986	其他收入
歲出	260,464,445	26,014,668	286,479,113	支出
		13,586,732	13,586,732	繳付公庫數
人事費	140,170,964		140,170,964	人事支出
業務費	54,867,352	32,002,325	86,869,677	業務支出
獎補助費	36,598,971		36,598,971	獎補助支出
設備及投資	28,827,158	-28,827,158		
		15,540	15,540	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,237,229	9,237,229	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-246,891,286	598,442,147	351,550,861	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8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2,882萬7,158元，其中56萬4,000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2,882萬7,158元，其中52萬3,860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2,882萬7,158元，其中2,773萬9,298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」923萬7,229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」1萬5,540元，係報廢固定資產所發生之損失。 4.會計科目「其他收入」158萬2,986元，其中155萬7,170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」8,686萬9,677元，其中426萬3,027元係執行以前年度歲入及歲出保留數。