臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國115年02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 14頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 16頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 23頁至第 23頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 24頁至第 25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2月28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	-	- -	-	-
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		01		04020410101 罰金罰鍰	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
	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	- -	-	-	- -	-	-
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	9,367,000 -	9,367,000	2,861,600	2,729,018 3,338,273	-	476,673
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	17,000	6,900 16,300	-	-700
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	17,000	6,900 16,300	-	-700
	03			05020410300 使用規費收入	9,267,000 -	9,267,000	2,844,600	2,722,118 3,321,973	-	477,373
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		06		05020410306 場地設施使用費	9,266,000 -	9,266,000	2,844,600	2,722,118 3,321,973	-	477,373
07				07020000000 財產收入	393,000 -	393,000	43,517	72,396 100,552	-	57,035

報表編號：arf50　列印日期:115/3/11

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2月28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	43,517	72,396 100,552	-	57,035
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	25,558	56,335 81,893	-	56,335
		03		07020410103 租金收入	56,000 -	56,000	17,959	16,061 18,659	-	700
	05			07020410500 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
		01		07020410501 廢舊物資售價	9,000 -	9,000	-	- -	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	- -	-	-3,825,000
	01			09020410100 上級政府補助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	- -	-	-3,825,000
		02		09020410102 計畫型補助收入	4,274,000 -	4,274,000	3,825,000	- -	-	-3,825,000
12				12020000000 其他收入	3,000 -	3,000	500	100 2,494	-	1,994
	02			12020410200 雜項收入	3,000 -	3,000	500	100 2,494	-	1,994
		10		12020410210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	500	100 2,494	-	1,994
				經常門合計	14,346,000 -	14,346,000	6,730,617	2,801,514 3,441,319	-	-3,289,298
				總計	14,346,000 -	14,346,000	6,730,617	2,801,514 3,441,319	-	-3,289,298

報表編號：arf50　列印日期:115/3/11

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2月28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	59,736,488	10,298,988	17,530,613
					-	-			42,205,875	
					-	-			-	10,668,492
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	181,102,000	-	181,102,000	59,736,488	10,298,988	17,530,613
					-	-			42,205,875	
					-	-			-	10,668,492
					-	-				
			10	100000 人事費	162,046,000	-	162,046,000	56,678,111	9,697,990	15,260,873
					-	-			41,417,238	
					-	-			-	10,266,492
					-	-				
			20	200000 業務費	19,056,000	-	19,056,000	3,058,377	600,998	2,269,740
					-	-			788,637	
					-	-			-	402,000
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	131,567,000	-	131,567,000	37,179,121	6,429,220	20,400,303
					-	-			16,778,818	
					-	-			-	15,487,089
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	131,567,000	-	131,567,000	37,179,121	6,429,220	20,400,303
					-	-			16,778,818	
					-	-			-	15,487,089
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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2月28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	-	70,932,000	26,988,573	2,968,604	18,611,371
					-	-			8,377,202	
					-	-			-	14,927,089
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,635,000	-	60,635,000	10,190,548	3,460,616	1,788,932
					-	-			8,401,616	
					-	-			-	560,000
					-	-				
72				3702041720000 接受中央補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,911,300	32,450	125,426
					-	-			3,785,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041720200 接受中央各部會補助支出	4,274,000	-	4,274,000	3,911,300	32,450	125,426
					-	-			3,785,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,274,000	-	4,274,000	3,911,300	32,450	125,426
					-	-			3,785,874	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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2月28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	-	317,943,000	100,826,909	16,760,658	38,056,342
					-	-			62,770,567	
					-	-			-	26,155,581
					-	-				
01				3702041010000 一般行政	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理*	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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2月28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	-	25,011,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	322,490
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	25,011,000	-	25,011,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	322,490
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,011,000	-	25,011,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	322,490
					-	-				
90				3702041900000 一般建築及設備	371,004,000	-	371,004,000	72,919,000	-	72,919,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	370,244,000	-	370,244,000	72,355,000	-	72,355,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	370,244,000	-	370,244,000	72,355,000	-	72,355,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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	-	564,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	760,000	-	760,000	564,000	-	564,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	396,121,000	-	396,121,000	73,419,000	-	73,419,000
					-	-			-	
					-	-			-	322,490
					-	-				
				經資門合計	714,064,000	-	714,064,000	174,245,909	16,760,658	111,475,342
					-	-			62,770,567	
					-	-			-	26,478,071
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	6,960,088	-	6,960,088	6,960,088	2,158,584	-
					-	-			6,960,088	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	6,960,088	-	6,960,088	6,960,088	2,158,584	-
					-	-			6,960,088	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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2月28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	6,940,088	-	6,940,088	6,940,088	2,138,584	-
					-	-			6,940,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	302,100	-	302,100	302,100	286,100	-
					-	-			302,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041030100 公務人員各項補助	302,100	-	302,100	302,100	286,100	-
					-	-			302,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	286,100	-	286,100	286,100	286,100	-
					-	-			286,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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2月28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	7,262,188	-	7,262,188	7,262,188	2,444,684	-
					-	-			7,262,188	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	721,326,188	-	721,326,188	181,508,097	19,205,342	111,475,342
					-	-			70,032,755	
					-	-			-	26,478,071
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/3/11

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2月28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	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,263,324	-	-	-	-	4,263,324	4,254,088

報表編號：arg40　列印日期:115/3/11

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	41,417,238			6,940,088
1015 法定編制人員待遇	24,143,109			
1025 技工及工友待遇	951,590			
1030 獎金	12,858,180			
1035 其他給與	103,914			
1040 加班費	99,217			
1045 退休退職給付	8,754			6,940,088
1050 退休離職儲金	2,564,676			
1055 保險	687,798			
2000 業務費	788,637	8,377,202	3,785,874	
2006 水電費	288,818	126,977		
2009 通訊費	38,342	3,273		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	18,981	495,345		
2033 約用人員酬金			79,624	
2036 按日按件計資酬金	109,500	10,000		
2051 物品	36,069	760		
2054 一般事務費	90,629	7,708,717	3,706,250	
2063 房屋建築養護費	77,986			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,100			
2069 設施及機械設備養護費	86,357			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	7,132	32,130		
2093 特別費	28,073			

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費		8,401,616		20,000
4065 社會福利津貼及濟助		30,576		
4085 獎勵及慰問		781,100		20,000
4090 其他補助及捐助		7,589,940		
合計	42,205,875	16,778,818	3,785,874	6,960,088

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	286,100	48,643,426		
1015 法定編制人員待遇		24,143,109		
1025 技工及工友待遇		951,590		
1030 獎金		12,858,180		
1035 其他給與	286,100	390,014		
1040 加班費		99,217		
1045 退休退職給付		6,948,842		
1050 退休離職儲金		2,564,676		
1055 保險		687,798		
2000 業務費	16,000	12,967,713		
2006 水電費		415,795		
2009 通訊費		41,615		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		514,326		
2033 約用人員酬金		79,624		
2036 按日按件計資酬金		119,500		
2051 物品		36,829		
2054 一般事務費	16,000	11,521,596		
2063 房屋建築養護費		77,986		
2066 車輛及辦公器具養護費		6,100		
2069 設施及機械設備養護費		86,357		
2072 國內旅費		200		
2084 短程車資		39,262		
2093 特別費		28,073		

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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2月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		8,421,616		
4065 社會福利津貼及濟助		30,576		
4085 獎勵及慰問		801,100		
4090 其他補助及捐助		7,589,940		
合計	302,100	70,032,755		

報表編號：arg31　列印日期:115/3/11

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2月28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	3,441,319	0	0	0	0	0	0	0	3,441,319
本年度	3,441,319	0	0	0	0	0	0	0	3,441,319
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
05030600 場地設施使用費	3,321,973	0	0	0	0	0	0	0	3,321,973
07010200 權利金	81,893	0	0	0	0	0	0	0	81,893
07010300 租金收入	18,659	0	0	0	0	0	0	0	18,659
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,494	0	0	0	0	0	0	0	2,494

報表編號：arg008　列印日期:115/3/11

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2月28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	70,032,755	26,478,071	0	0	220,000	2,497,286	0	0	0	0	99,228,112	84,777,271
本年度	70,032,755	26,478,071	0	0	220,000	0	0	0	0	0	96,730,826	84,777,271
一、本年度經費	62,770,567	26,478,071	0	0	220,000	0	0	0	0	0	89,468,638	84,777,271
0137010100 行政管理	42,205,875	10,668,492	0	0	220,000	0	0	0	0	0	53,094,367	6,642,121
0137540100 區政管理	16,778,818	15,487,089	0	0	0	0	0	0	0	0	32,265,907	4,913,214
0137540100* 區政管理	0	322,490	0	0	0	0	0	0	0	0	322,490	177,510
0137720200 接受中央各部會補助支出	3,785,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,785,874	125,426
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,355,000
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000
二、統籌科目	7,262,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,262,188	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/3/11

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2月28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	6,960,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,960,088	0
0989030100 公務人員各項補助	302,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,497,286	0	0	0	0	2,497,286	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	2,497,286	0	0	0	0	2,497,286	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,440,261	0	0	0	0	2,440,261	0
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,904,507,531	負債	26,148,520
流動資產	55,399,720	流動負債	21,899,675
專戶存款	24,447,561	應付代收款	21,335,675
零用金	220,000	其他應付款	564,000
預付款	30,732,159	預收款	
固定資產	3,848,506,859	長期負債	597,159
土地	3,623,705,784	應付租賃款	597,159
土地改良物	36,423	其他負債	3,651,686
累計折舊－土地改良物	-16,385	存入保證金	3,651,686
房屋建築及設備	357,917,166	淨資產	3,878,359,011
累計折舊－房屋建築及設備	-151,185,799	資產負債淨額	3,878,359,011
機械及設備	39,834,826	資產負債淨額	3,878,359,011
累計折舊－機械及設備	-33,516,924		
交通及運輸設備	15,957,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,201,717		
雜項設備	36,773,759		
累計折舊－雜項設備	-27,984,558		
租賃資產	4,225,396		
累計折舊－租賃資產	-3,038,276		
無形資產	60,152		
權利	50,000		
電腦軟體	10,152		
其他資產	540,800		
暫付款	539,800		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,904,507,531	合計	3,904,507,531
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:115/3/11

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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,188,563	102,669,431
公庫撥入數	39,387,049	99,228,112
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,729,018	3,338,273
財產收益	72,396	100,552
其他收入	100	2,494
支出	23,140,200	75,908,781
繳付公庫數	2,801,514	3,441,319
人事支出	12,122,674	48,643,426
業務支出	3,602,052	12,967,713
獎補助支出	3,480,616	8,421,616
財產損失	3,197	3,197
折舊、折耗及攤銷	1,130,147	2,431,510
收支餘絀	19,048,363	26,760,650

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115年1月1日至115年2月28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	0	0	0	3,623,705,784
土地改良物	36,423	-13,617	0	0	-2,768	20,038
房屋建築及設備	357,917,166	-150,088,531	0	0	-1,097,268	206,731,367
機械及設備	39,855,242	-32,940,257	0	20,416	-576,667	6,317,902
交通及運輸設備	15,957,164	-14,029,475	0	0	-172,242	1,755,447
雜項設備	36,776,752	-27,424,707	0	2,993	-559,851	8,789,201
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	0	23,409	-2,408,796	3,847,369,739
租賃資產	4,225,396	-3,038,276	0	0	0	1,187,120
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	2,502	0	10,152
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	2,502	0	1,197,272
合　　計	4,078,536,581	-227,534,863	0	25,911	-2,408,796	3,848,567,011

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2月28日

單位：新臺幣元

備註:

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2月28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2月28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	3,441,319	99,228,112	102,669,431	收入
		99,228,112	99,228,112	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	3,338,273		3,338,273	規費收入
信託管理收入				
財產收入	100,552		100,552	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	2,494		2,494	其他收入
歲出	70,032,755	5,876,026	75,908,781	支出
		3,441,319	3,441,319	繳付公庫數
人事費	48,643,426		48,643,426	人事支出
業務費	12,967,713		12,967,713	業務支出
獎補助費	8,421,616		8,421,616	獎補助支出
設備及投資				
		3,197	3,197	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,431,510	2,431,510	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,591,436	93,352,086	26,760,650	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2月28日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、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」243萬1,510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」3,197元，係報廢固定資產所發生之損失。