

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 何素嵐

機關長官 洪進達

# 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

### 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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

# 臺北市士林區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	600	
						-	600	-	-	
	01			04020410100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	600	
						-	600	-	-	
		01		04020410101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	600	
						-	600	-	-	
05				0502000000	規費收入	8,273,000	8,273,000	7,400,250	454,683	
						-	8,655,501	-	1,255,251	
	01			05020410100	行政規費收入	85,000	85,000	72,000	20,000	
						-	113,300	-	41,300	
		01		05020410101	審查費	85,000	85,000	72,000	20,000	
						-	113,300	-	41,300	
	03			05020410300	使用規費收入	8,188,000	8,188,000	7,328,250	434,683	
						-	8,542,201	-	1,213,951	
		03		05020410303	資料使用費	1,000	1,000	750	54	
						-	579	-	-171	
		06		05020410306	場地設施使用費	8,187,000	8,187,000	7,327,500	434,629	
						-	8,541,622	-	1,214,122	
07				0702000000	財產收入	459,000	459,000	312,878	103,090	
						-	566,999	-	254,121	
	01			07020410100	財產孳息	452,000	452,000	309,878	103,090	
						-	384,039	-	74,161	
		02		07020410102	權利金	353,000	353,000	220,763	99,892	
						-	332,794	-	112,031	
		03		07020410103	租金收入	99,000	99,000	89,115	3,198	
						-	51,245	-	-37,870	
	05			07020410500	廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	
						-	182,960	-	179,960	

# 臺北市士林區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	179,960	
					-		182,960			
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	14,766	1,253	-2,528	
					-			12,238		
	02			12020410200 雜項收入	20,000	20,000	14,766	1,253	-2,528	
					-			12,238		
		01		12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	591	
					-			591		
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000	20,000	14,766	1,253	-3,119	
					-			11,647		
				經常門合計	9,202,000	9,202,000	8,176,394	559,026	1,507,444	
					-			9,683,838		
				總計	9,202,000	9,202,000	8,176,394	559,026	1,507,444	
					-			9,683,838		

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702041010000 一般行政	164,601,000	-	164,601,000	138,786,498	11,633,691	6,403,448
					-	-		132,383,050		
					-	-		-		307,456
					-	-		-		-
	01			3702041010100 行政管理	164,601,000	-	164,601,000	138,786,498	11,633,691	6,403,448
					-	-		132,383,050		
					-	-		-		307,456
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	149,561,000	-	149,561,000	126,708,791	10,202,187	4,645,695
					-	-		122,063,096		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,040,000	-	15,040,000	12,077,707	1,431,504	1,757,753
					-	-		10,319,954		
					-	-		-		307,456
					-	-		-		-
54				3702041540000 區政業務	105,562,000	-	105,662,000	89,590,210	10,192,504	14,670,453
					-	-		74,919,757		
					100,000	-		-		9,154,875
					-	-		-		-
	01			3702041540100 區政管理	105,562,000	-	105,662,000	89,590,210	10,192,504	14,670,453
					-	-		74,919,757		
					100,000	-		-		9,154,875
					-	-		-		-

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	58,202,000	-	58,302,000	51,027,702	6,398,161	8,885,758
					-	-		42,141,944		
					100,000	-		-	7,175,959	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	47,360,000	-	47,360,000	38,562,508	3,794,343	5,784,695
					-	-		32,777,813		
					-	-		-	1,978,916	
					-	-		-		
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	330,780	38,992	15,884
					-	-		314,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	330,780	38,992	15,884
					-	-		314,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	330,780	38,992	15,884
					-	-		314,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	296,786	-	-	-
					-	-		-		
					-703,214	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	296,786	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-703,214	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	296,786	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-703,214	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	271,612,000	-	271,008,786	228,707,488	21,865,187	
					-	-	-	207,617,703	-	
					-603,214	-	-	-	9,462,331	
					-	-	-	-	-	
54				3702041540000 區政業務	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	77,600	
					-	-	-	935,119	522,881	
					-	-	-	-	394,117	
					-	-	-	-	-	
	01			3702041540100 區政管理*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	77,600	
					-	-	-	935,119	522,881	
					-	-	-	-	394,117	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,458,000	-	1,458,000	1,458,000	77,600	
					-	-	-	935,119	522,881	
					-	-	-	-	394,117	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				3702041900000 一般建築及設備	11,717,000	-	12,320,214	10,899,827	941,683	7,147,812
					-	-		3,752,015		
					603,214	-		-	-	3,033,000
					-	-		-	-	
02				3702041900200 營建工程*	8,637,000	-	8,782,000	7,362,400	605,738	6,093,497
					-	-		1,268,903		
					145,000	-		-	-	3,033,000
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,637,000	-	8,782,000	7,362,400	605,738	6,093,497
					-	-		1,268,903		
					145,000	-		-	-	3,033,000
					-	-		-	-	
04				3702041900400 其他設備*	3,080,000	-	3,538,214	3,537,427	335,945	1,054,315
					-	-		2,483,112		
					458,214	-		-	-	-
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	3,080,000	-	3,538,214	3,537,427	335,945	1,054,315
					-	-		2,483,112		
					458,214	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	13,175,000	-	13,778,214	12,357,827	1,019,283	7,670,693
					-	-		4,687,134		
					603,214	-		-	-	3,427,117
					-	-		-	-	

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	284,787,000	-	284,787,000	241,065,315	22,884,470	28,760,478
					-	-		212,304,837		
					-	-		-		12,889,448
					-	-		-		-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	23,877,098	-	23,877,098	23,877,098	2,741,883	-
					-	-		23,877,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	23,877,098	-	23,877,098	23,877,098	2,741,883	-
					-	-		23,877,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,817,098	-	23,817,098	23,817,098	2,721,883	-
					-	-		23,817,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902041030000 公務人員各項補助	1,845,619	-	1,845,619	548,900	-	
					-	-		1,845,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,845,619	-	1,845,619	548,900	-	
					-	-		1,845,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,639,639	-	1,639,639	540,900	-	
					-	-		1,639,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	205,980	-	205,980	8,000	-	
					-	-		205,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市士林區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				8902041080000 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	2,291,000	154,438	1,958,492
					-	-		332,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902041080100 災害準備金	5,800,000	-	5,800,000	2,291,000	154,438	1,958,492
					-	-		332,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,050,000	-	1,050,000	596,000	108,099	390,606
					-	-		205,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,750,000	-	4,750,000	1,695,000	46,339	1,567,886
					-	-		127,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	31,532,717	-	31,532,717	28,023,717	3,445,221	1,958,492
					-	-		26,065,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	316,319,717	-	316,319,717	269,089,032	26,329,691	30,718,970
					-	-		238,370,062		
					-	-		-		12,889,448
					-	-		-		

臺北市士林區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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
110	04				罰款及賠償收入	300	-	-	-	-	300
		01			罰金罰鍰及息金	300	-	-	-	-	300
			01		罰金罰鍰	300	-	-	-	-	300
					小計	300	-	-	-	-	300
111	04				罰款及賠償收入	300	-	-	300	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	300	-	-	300	-	-
			01		罰金罰鍰	300	-	-	300	-	-
					小計	300	-	-	300	-	-
					經常門合計	600	-	-	300	-	300
					總計	600	-	-	300	-	300

# 臺北市士林區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	營建工程
1000 人事費	122,063,096			
1015 法定編制人員待遇	78,561,421			
1025 技工及工友待遇	2,204,473			
1030 獎金	22,383,397			
1035 其他給與	2,070,058			
1040 加班值班費	1,021,030			
1045 退休退職給付	36,612			
1050 退休離職儲金	8,873,619			
1055 保險	6,912,486			
2000 業務費	10,319,954	42,141,944	314,896	
2006 水電費	1,625,564	1,096,853		
2009 通訊費	510,417	379,117		
2018 資訊服務費	72,184	48,704		
2024 稅捐及規費	69,164			
2027 保險費	25,920	377,475		
2033 臨時人員酬金			308,490	
2036 按日按件計資酬金	683,614	18,500		
2051 物品	364,555	851,305		
2054 一般事務費	5,202,086	37,502,001	6,406	
2063 房屋建築養護費	598,122			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,627			
2069 設施及機械設備養護費	898,805	1,607,169		
2072 國內旅費	4,586			
2084 短程車資	30,595	260,820		

# 臺北市士林區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	營建工程
2093 特別費	135,715			
3000 設備及投資		935,119		1,268,903
3010 房屋建築及設備費				1,268,903
3015 公共建設及設施費		435,500		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		499,619		
4000 獎補助費		32,777,813		
4065 社會福利津貼及濟助		116,160		
4085 獎勵及慰問		694,000		
4090 其他補助及捐助		31,967,653		
合計	132,383,050	75,854,876	314,896	1,268,903

# 臺北市士林區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	其他設備	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
1000 人事費		23,817,098	10,000	1,639,639
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			10,000	1,639,639
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		23,817,098		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				205,980
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				205,980
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				

臺北市士林區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	其他設備	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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,483,112			
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	715,840			
3035 雜項設備費	1,767,272			
4000 獎補助費		60,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	2,483,112	23,877,098	10,000	1,845,619

臺北市士林區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	205,394	147,735,227	
1015 法定編制人員待遇		78,561,421	
1025 技工及工友待遇		2,204,473	
1030 獎金		22,383,397	
1035 其他給與		3,719,697	
1040 加班值班費	205,394	1,226,424	
1045 退休退職給付		23,853,710	
1050 退休離職儲金		8,873,619	
1055 保險		6,912,486	
2000 業務費	127,114	53,109,888	
2006 水電費		2,722,417	
2009 通訊費		889,534	
2018 資訊服務費		120,888	
2024 稅捐及規費		69,164	
2027 保險費		403,395	
2033 臨時人員酬金		308,490	
2036 按日按件計資酬金		702,114	
2051 物品	80,775	1,296,635	
2054 一般事務費	46,339	42,962,812	
2063 房屋建築養護費		598,122	
2066 車輛及辦公器具養護費		98,627	
2069 設施及機械設備養護費		2,505,974	
2072 國內旅費		4,586	
2084 短程車資		291,415	

臺北市士林區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		
	災害準備金	合計	
2093 特別費		135,715	
3000 設備及投資		4,687,134	
3010 房屋建築及設備費		1,268,903	
3015 公共建設及設施費		435,500	
3030 資訊軟硬體設備費		715,840	
3035 雜項設備費		2,266,891	
4000 獎補助費		32,837,813	
4065 社會福利津貼及濟助		116,160	
4085 獎勵及慰問		754,000	
4090 其他補助及捐助		31,967,653	
合計	332,508	238,370,062	

# 臺北市士林區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	9,684,138	0	0	0	0	0	9,000	0	9,693,138
本年度	9,683,838	0	0	0	0	0	9,000	0	9,692,838
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	113,300	0	0	0	0	0	0	0	113,300
05030300 資料使用費	579	0	0	0	0	0	0	0	579
05030600 場地設施使用費	8,541,622	0	0	0	0	0	0	0	8,541,622
07010200 權利金	332,794	0	0	0	0	0	0	0	332,794
07010300 租金收入	51,245	0	0	0	0	0	9,000	0	60,245
07050100 廢舊物資售價	182,960	0	0	0	0	0	0	0	182,960
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	591	0	0	0	0	0	0	0	591

# 臺北市士林區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第18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)			
12021000 其他雜項收入	11,647	0	0	0	0	0	0	0	11,647
以前年度	300	0	0	0	0	0	0	0	300
一、以前年度應收(保留) 數	300	0	0	0	0	0	0	0	300
111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	0	0	0	0
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

# 臺北市士林區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19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)			
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	0	0	0	0
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

# 臺北市士林區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20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	238,370,062	12,889,448	0	0	220,000	1,795,119	0	0	0	0	253,274,629	17,609,522
本年度	238,370,062	12,889,448	0	0	220,000	0	0	0	0	0	251,479,510	17,609,522
一、本年度經費	212,304,837	12,889,448	0	0	220,000	0	0	0	0	0	225,414,285	15,651,030
0137010100 行政管理	132,383,050	307,456	0	0	220,000	0	0	0	0	0	132,910,506	5,875,992
0137540100 區政管理	74,919,757	9,154,875	0	0	0	0	0	0	0	0	84,074,632	5,515,578
0137540100* 區政管理	935,119	394,117	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,236	128,764
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	314,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,896	15,884
0137900200* 營建工程	1,268,903	3,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,301,903	3,060,497
0137900400* 其他設備	2,483,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,483,112	1,054,315
二、統籌科目	26,065,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,065,225	1,958,492

# 臺北市士林區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,877,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,877,098	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	1,845,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,845,619	0
0989080100 災害準備金	332,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,508	1,958,492
以前年度	0	0	0	0	0	1,795,119	0	0	0	0	1,795,119	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	1,795,119	0	0	0	0	1,795,119	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,650	0	0	0	0	4,650	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,733,450	0	0	0	0	1,733,450	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0

# 臺北市士林區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22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)		
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	13,463	0	0	0	0	13,463	0

# 臺北市士林區公所

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,779,980,431	負債	50,239,194
流動資產	59,295,791	流動負債	44,609,724
專戶存款	46,186,043	應付代收款	44,600,724
零用金	220,000	預收款	9,000
應收帳款	300	長期負債	2,225,151
預付款	12,889,448	應付租賃款	2,225,151
固定資產	3,718,721,202	其他負債	3,404,319
土地	3,462,230,283	存入保證金	3,404,319
房屋建築及設備	353,358,203	淨資產	3,729,741,237
累計折舊－房屋建築及設備	-135,795,508	資產負債淨額	3,729,741,237
機械及設備	40,838,795	資產負債淨額	3,729,741,237
累計折舊－機械及設備	-35,077,792		
交通及運輸設備	15,884,203		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,386,061		
雜項設備	33,775,776		
累計折舊－雜項設備	-23,599,286		
租賃資產	3,825,064		
累計折舊－租賃資產	-1,224,308		
購建中固定資產	16,891,833		
無形資產	143,438		
權利	50,000		
電腦軟體	93,438		
其他資產	1,820,000		
暫付款	1,819,000		
存出保證金	1,000		

# 臺北市士林區公所

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,779,980,431	合 計	3,779,980,431
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	349,144	應付保證品	349,144
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,672,318	263,699,756
公庫撥入數	23,095,579	253,274,629
罰款及賠償收入	0	600
規費收入	454,683	8,655,501
財產收益	103,090	566,999
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	18,966	753,527
支出	27,682,822	254,940,990
繳付公庫數	559,026	9,693,138
人事支出	13,573,069	147,735,227
業務支出	8,593,734	54,429,369
獎補助支出	3,814,343	32,837,813
財產損失	1,260	30,103
折舊、折耗及攤銷	1,141,390	10,215,340
收支餘絀	-4,010,504	8,758,766

# 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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 26 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	3,403,372,025	0	63,935,298	5,077,040	0	3,462,230,283
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	353,500,203	-131,098,552	0	142,000	-4,696,956	217,562,695
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	382,842	4,613,675	2,087,857	5,761,003
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	323,795	376,000	-602,126	3,498,142
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	5,541,482	939,877	-3,493,615	10,176,490
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	3,847,102,435	-200,153,807	70,183,417	11,148,592	-6,704,840	3,699,278,613
租賃資產	2,790,616	-793,504	1,750,288	715,840	-430,804	2,600,756
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,752,000	0	139,833	0	0	16,891,833
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	123,535	0	0	30,097	0	93,438
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	19,666,151	-793,504	1,890,121	745,937	-430,804	19,586,027
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	72,073,538	11,894,529	-7,135,644	3,718,864,640

## 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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動72,073,538元，較取得財產合計數4,687,134元，差異67,386,404元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值63,935,298元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,935,298元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳741,289元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加741,289元。
- 三、原列帳科目錯誤辦理重分類2,991,850元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,991,850元。
- 四、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產648,743元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,319,481元。
- 五、本年度其他機關移撥3,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,000元。
- 六、本年度個人電腦租賃資本資產帳1,034,448元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,034,448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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 28 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	1,361,503	1,034,448	170,800	2,225,151
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 29 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	9,683,838	254,015,918	263,699,756	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	253,274,629	253,274,629	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	600	-----	600	規費收入
規費收入	8,655,501	-----	8,655,501	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	566,999	-----	566,999	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	12,238	741,289	753,527	
	-----	-----	-----	
歲出	238,370,062	16,570,928	254,940,990	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,693,138	9,693,138	人事支出
人事費	147,735,227	-----	147,735,227	業務支出
業務費	53,109,888	1,319,481	54,429,369	獎補助支出
獎補助費	32,837,813	-----	32,837,813	
設備及投資	4,687,134	-4,687,134	-----	財產損失
	-----	30,103	30,103	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	10,215,340	10,215,340	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-228,686,224	237,444,990	8,758,766	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112年1月1日至112年9月30日

頁數:第 30 頁

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468萬7,134元，其中71萬5,840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468萬7,134元，其中265萬1,813元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。

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468萬7,134元，其中131萬9,481元係因未達登載財產標準，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」1,021萬5,340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」3萬103元，係報廢所發生之損失。

4. 會計科目「其他收入」74萬1,289元，其中74萬1,289元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。