臺北市士林區公所

會　計　月　報

中華民國113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
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 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113年1月1日至113年9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	-	300 46,138	-	46,138
	01			04020410100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	300 600	-	600
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	300 600	-	600
	03			04020410300 賠償收入	- -	-	-	- 45,538	-	45,538
		01		04020410301 一般賠償收入	- -	-	-	- 45,538	-	45,538
05				05020000000 規費收入	7,888,000 -	7,888,000	7,207,250	693,661 9,419,779	-	2,212,529
	01			05020410100 行政規費收入	100,000 -	100,000	76,500	2,100 101,600	-	25,100
		01		05020410101 審查費	100,000 -	100,000	76,500	2,100 101,600	-	25,100
	03			05020410300 使用規費收入	7,788,000 -	7,788,000	7,130,750	691,561 9,318,179	-	2,187,429
		03		05020410303 資料使用費	1,000 -	1,000	750	- 242	-	-508
		06		05020410306 場地設施使用費	7,787,000 -	7,787,000	7,130,000	691,561 9,317,937	-	2,187,937
07				07020000000 財產收入	398,000 -	398,000	348,352	94,983 393,363	-	45,011
	01			07020410100 財產孳息	391,000 -	391,000	342,352	90,333 387,423	-	45,071
		02		07020410102 權利金	328,000 -	328,000	289,237	87,113 332,793	-	43,556

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	53,115	3,220 54,630	-	1,515
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	6,000	4,650 5,940	-	-60
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	6,000	4,650 5,940	-	-60
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	2,000 -	2,000	1,050	- 373,182	-	372,132
	02			12020410200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,050	- 373,182	-	372,132
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 367,001	-	367,001
		10		12020410210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,050	- 6,181	-	5,131
				經常門合計	8,738,000 -	8,738,000	8,005,152	788,944 10,680,962	-	2,675,810
				總計	8,738,000 -	8,738,000	8,005,152	788,944 10,680,962	-	2,675,810

報表編號：arf50　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	166,048,000	-	166,250,800	140,590,689	12,566,239	2,562,190
					-	-			138,028,499	
					202,800	-			-	404,826
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	166,048,000	-	166,250,800	140,590,689	12,566,239	2,562,190
					-	-			138,028,499	
					202,800	-			-	404,826
					-	-				
			10	100000 人事費	149,551,000	-	149,551,000	127,743,468	11,210,178	475,512
					-	-			127,267,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,497,000	-	16,699,800	12,847,221	1,356,061	2,086,678
					-	-			10,760,543	
					202,800	-			-	404,826
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	109,668,000	-	109,742,079	91,573,202	11,302,895	12,749,682
					-	-24,921			78,823,520	
					99,000	-			-	7,527,461
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	109,668,000	-	109,742,079	91,573,202	11,302,895	12,749,682
					-	-24,921			78,823,520	
					99,000	-			-	7,527,461
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
			20	200000 業務費	59,468,000	-	59,542,079	52,244,202	6,021,770	8,951,300
					-	-24,921			43,292,902	
					99,000	-			-	6,554,826
					-	-				
			40	400000 獎補助費	50,200,000	-	50,200,000	39,329,000	5,281,125	3,798,382
					-	-			35,530,618	
					-	-			-	972,635
					-	-				
62				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	336,511	27,810	27,161
					-	-			309,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	336,511	27,810	27,161
					-	-			309,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	336,511	27,810	27,161
					-	-			309,350	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	491,640	-	-	-
					-	-			-	
					-508,360	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	-	491,640	-	-	-
					-	-			-	
					-508,360	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	1,000,000	-	491,640	-	-	-
					-	-			-	
					-508,360	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	277,165,000	-	276,933,519	232,500,402	23,896,944	15,339,033
					-	-24,921			217,161,369	
					-206,560	-			-	7,932,287
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	1,030,000	-	1,054,921	1,054,921	196,085	333,000
					-	24,921			721,921	
					-	-			-	333,000
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理*	1,030,000	-	1,054,921	1,054,921	196,085	333,000
					-	24,921			721,921	
					-	-			-	333,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,030,000	-	1,054,921	1,054,921	196,085	333,000
					-	24,921			721,921	
					-	-			-	333,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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	13,303,000	-	13,509,560	9,296,956	1,091,130	5,705,172
					-	-			3,591,784	
					206,560	-			-	3,672,753
					-	-				
	02			3702041900200 營建工程*	11,356,000	-	11,505,800	7,350,800	1,071,620	4,607,076
					-	-			2,743,724	
					149,800	-			-	3,672,753
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	11,356,000	-	11,505,800	7,350,800	1,071,620	4,607,076
					-	-			2,743,724	
					149,800	-			-	3,672,753
					-	-				
	04			3702041900400 其他設備*	1,947,000	-	2,003,760	1,946,156	19,510	1,098,096
					-	-			848,060	
					56,760	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,947,000	-	2,003,760	1,946,156	19,510	1,098,096
					-	-			848,060	
					56,760	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,333,000	-	14,564,481	10,351,877	1,287,215	6,038,172
					-	24,921			4,313,705	
					206,560	-			-	4,005,753
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
				經資門合計	291,498,000	-	291,498,000	242,852,279	25,184,159	21,377,205
					-	-			221,475,074	
					-	-			-	11,938,040
					-	-				
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	24,253,210	-	24,253,210	24,253,210	2,346,236	-
					-	-			24,253,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	24,253,210	-	24,253,210	24,253,210	2,346,236	-
					-	-			24,253,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,179,210	-	24,179,210	24,179,210	2,324,236	-
					-	-			24,179,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	22,000	-
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,191,862	-	1,191,862	1,191,862	24,000	298,800
					-	-			893,062	
					-	-			-	298,800
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			8902041030100 公務人員各項補助	1,191,862	-	1,191,862	1,191,862	24,000	298,800
					-	-			893,062	
					-	-			-	298,800
					-	-				
			10	100000 人事費	1,045,582	-	1,045,582	1,045,582	-	298,800
					-	-			746,782	
					-	-			-	298,800
					-	-				
			20	200000 業務費	146,280	-	146,280	146,280	24,000	-
					-	-			146,280	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8902041080000 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	5,325,000	321,674	3,931,167
					-	-			1,393,833	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902041080100 災害準備金	7,400,000	-	7,400,000	5,325,000	321,674	3,931,167
					-	-			1,393,833	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	745,000	-	745,000	558,750	2,054	342,915
					-	-			215,835	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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				
			20	200000 業務費	2,155,000	-	2,155,000	1,616,250	-	1,543,202
					-	-			73,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	3,150,000	319,620	2,045,050
					-	-			1,104,950	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	32,845,072	-	32,845,072	30,770,072	2,691,910	4,229,967
					-	-			26,540,105	
					-	-			-	298,800
					-	-				
				總計	324,343,072	-	324,343,072	273,622,351	27,876,069	25,607,172
					-	-			248,015,179	
					-	-			-	12,236,840
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9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
110	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:113/10/15

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9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)	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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,555,042	-	-	58,667	-	1,496,375	1,483,408

報表編號：arg40　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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業務支出	營建工程
1000 人事費	127,267,956			
1015 法定編制人員待遇	82,657,221			
1025 技工及工友待遇	2,345,492			
1030 獎金	23,269,655			
1035 其他給與	1,836,528			
1040 加班費	1,262,513			
1045 退休退職給付	436,159			
1050 退休離職儲金	8,977,020			
1055 保險	6,483,368			
2000 業務費	10,760,543	43,292,902	309,350	
2006 水電費	1,830,639	1,112,336		
2009 通訊費	743,170	295,180		
2018 資訊服務費	121,344	132,054		
2024 稅捐及規費	57,927			
2027 保險費	23,156	386,872		
2033 臨時人員酬金			304,092	
2036 按日按件計資酬金	578,260	22,292		
2051 物品	207,608	561,170		
2054 一般事務費	5,462,386	38,834,583	5,258	
2063 房屋建築養護費	529,256			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,478			
2069 設施及機械設備養護費	796,102	1,693,615		
2072 國內旅費	15,850			
2078 國外旅費	202,800			

報表編號：arg31　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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業務支出	營建工程
2084 短程車資	26,122	254,800		
2093 特別費	98,445			
3000 設備及投資		721,921		2,743,724
3010 房屋建築及設備費				2,743,724
3015 公共建設及設施費		211,485		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		510,436		
4000 獎補助費		35,530,618		
4065 社會福利津貼及濟助		146,771		
4085 獎勵及慰問		700,753		
4090 其他補助及捐助		34,683,094		
合計	138,028,499	79,545,441	309,350	2,743,724

報表編號：arg31　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	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		24,179,210	746,782	215,835
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			746,782	
1040 加班費				215,835
1045 退休退職給付		24,179,210		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			146,280	73,048
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				7,730
2054 一般事務費			146,280	64,818
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:113/10/15

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	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
2084 短程車資				500
2093 特別費				
3000 設備及投資	848,060			
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	848,060			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		74,000		1,104,950
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		74,000		
4090 其他補助及捐助				1,104,950
合計	848,060	24,253,210	893,062	1,393,833

報表編號：arg31　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	合計			
1000 人事費	152,409,783			
1015 法定編制人員待遇	82,657,221			
1025 技工及工友待遇	2,345,492			
1030 獎金	23,269,655			
1035 其他給與	2,583,310			
1040 加班費	1,478,348			
1045 退休退職給付	24,615,369			
1050 退休離職儲金	8,977,020			
1055 保險	6,483,368			
2000 業務費	54,582,123			
2006 水電費	2,942,975			
2009 通訊費	1,038,350			
2018 資訊服務費	253,398			
2024 稅捐及規費	57,927			
2027 保險費	410,028			
2033 臨時人員酬金	304,092			
2036 按日按件計資酬金	600,552			
2051 物品	776,508			
2054 一般事務費	44,513,325			
2063 房屋建築養護費	529,256			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,478			
2069 設施及機械設備養護費	2,489,717			
2072 國內旅費	15,850			
2078 國外旅費	202,800			

報表編號：arg31　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			
	合計			
2084 短程車資	281,422			
2093 特別費	98,445			
3000 設備及投資	4,313,705			
3010 房屋建築及設備費	2,743,724			
3015 公共建設及設施費	211,485			
3030 資訊軟硬體設備費	848,060			
3035 雜項設備費	510,436			
4000 獎補助費	36,709,568			
4065 社會福利津貼及濟助	146,771			
4085 獎勵及慰問	774,753			
4090 其他補助及捐助	35,788,044			
合計	248,015,179			

報表編號：arg31　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	10,681,262	0	0	0	0	0	13,463	0	10,694,725
本年度	10,680,962	0	0	0	0	0	13,463	0	10,694,425
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	45,538	0	0	0	0	0	0	0	45,538
05010100 審查費	101,600	0	0	0	0	0	0	0	101,600
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242
05030600 場地設施使用費	9,317,937	0	0	0	0	0	0	0	9,317,937
07010200 權利金	332,793	0	0	0	0	0	0	0	332,793
07010300 租金收入	54,630	0	0	0	0	0	13,463	0	68,093
07050100 廢舊物資售價	5,940	0	0	0	0	0	0	0	5,940
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

報表編號：arg008　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)			
12020100 收回以前年度歲出	367,001	0	0	0	0	0	0	0	367,001
12021000 其他雜項收入	6,181	0	0	0	0	0	0	0	6,181
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
110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

報表編號：arg008　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	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

報表編號：arg008　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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	248,073,846	12,236,840	0	0	220,000	2,238,734	0	0	0	0	262,769,420	13,163,299
本年度	248,015,179	12,236,840	0	0	220,000	0	0	0	0	0	260,472,019	13,150,332
一、本年度經費	221,475,074	11,938,040	0	0	220,000	0	0	0	0	0	233,633,114	9,219,165
0137010100 行政管理	138,028,499	404,826	0	0	220,000	0	0	0	0	0	138,653,325	1,937,364
0137540100 區政管理	78,823,520	7,527,461	0	0	0	0	0	0	0	0	86,350,981	5,222,221
0137540100* 區政管理	721,921	333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,921	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	309,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,350	27,161
0137900200* 營建工程	2,743,724	3,672,753	0	0	0	0	0	0	0	0	6,416,477	934,323
0137900400* 其他設備	848,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,060	1,098,096
二、統籌科目	26,540,105	298,800	0	0	0	0	0	0	0	0	26,838,905	3,931,167

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/15

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9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)		
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,253,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,253,210	0
0989030100 公務人員各項補助	893,062	298,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191,862	0
0989080100 災害準備金	1,393,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,833	3,931,167
以前年度	58,667	0	0	0	0	2,238,734	0	0	0	0	2,297,401	12,967
一、以前年度應付(保留)數	58,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,667	12,967
112年度 0137900200* 營建工程	58,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,667	12,967
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,238,734	0	0	0	0	2,238,734	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,181,715	0	0	0	0	2,181,715	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	43,556	0	0	0	0	43,556	0
112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113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,757,790,271	負債	51,708,148
流動資產	42,070,673	流動負債	46,825,380
專戶存款	28,130,425	應付代收款	46,811,917
零用金	220,000	預收款	13,463
預付款	13,720,248	長期負債	1,845,040
固定資產	3,693,912,957	應付租賃款	1,845,040
土地	3,446,372,037	其他負債	3,037,728
房屋建築及設備	353,394,850	存入保證金	3,037,728
累計折舊－房屋建築及設備	-142,281,162	淨資產	3,706,082,123
機械及設備	39,420,641	資產負債淨額	3,706,082,123
累計折舊－機械及設備	-35,508,171	資產負債淨額	3,706,082,123
交通及運輸設備	15,805,700		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,214,063		
雜項設備	33,229,799		
累計折舊－雜項設備	-24,827,322		
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	18,897,776		
無形資產	86,421		
權利	50,000		
電腦軟體	36,421		
其他資產	21,720,220		
暫付款	21,719,220		
存出保證金	1,000		

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	3,757,790,271	合計	3,757,790,271
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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,821,779	273,761,276
公庫撥入數	23,952,835	262,769,420
罰款及賠償收入	300	46,138
規費收入	693,661	9,419,779
財產收益	94,983	393,363
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	70,000
其他收入	80,000	614,076
支出	28,671,212	265,496,230
繳付公庫數	788,944	10,694,725
人事支出	13,536,468	152,409,783
業務支出	7,620,926	55,741,589
獎補助支出	5,622,745	36,709,568
財產損失	20,098	27,302
折舊、折耗及攤銷	1,082,031	9,913,263
收支餘絀	-3,849,433	8,265,046

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113年1月1日至113年9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	3,462,230,283	0	120,560	15,978,806	0	3,446,372,037
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	353,394,850	-137,444,667	0	0	-4,836,495	211,113,688
機械及設備	40,322,912	-34,586,600	299,090	1,201,361	-921,571	3,912,470
交通及運輸設備	15,897,200	-12,675,874	268,600	360,100	-538,189	2,591,637
雜項設備	33,836,612	-23,933,813	345,794	952,607	-893,509	8,402,477
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	3,905,731,857	-208,640,954	1,034,044	18,492,874	-7,189,764	3,672,442,309
租賃資產	3,825,064	-1,413,416	400,332	0	-189,108	2,622,872
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,043,366	0	1,854,410	0	0	18,897,776
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	84,046	0	0	47,625	0	36,421
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	20,952,476	-1,413,416	2,254,742	47,625	-189,108	21,557,069
合　　計	3,926,684,333	-210,054,370	3,288,786	18,540,499	-7,378,872	3,693,999,378

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113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動3,288,786元，較取得財產合計數4,372,372元，差異1,083,586元之原因說明如下：
一、本年度土地增值120,560元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加120,560元。
二、本期新增租賃資產一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加333,732元。
三、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742,440元。
四、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70,000元。
五、本年度代辦經費增購列入資本資產帳240,894元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加240,894元。
六、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產1,159,466元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,159,466元。
七、本年度其他機關移撥53,134元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,134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113年1月1日至113年9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	1,511,308	400,332	66,600	1,845,040
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113年1月1日至113年9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	10,680,962	263,080,314	273,761,276	收入
		262,769,420	262,769,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,138		46,138	罰款及賠償收入
規費收入	9,419,779		9,419,779	規費收入
信託管理收入				
財產收入	393,363		393,363	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		70,000	70,000	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	373,182	240,894	614,076	其他收入
歲出	248,015,179	17,481,051	265,496,230	支出
		10,694,725	10,694,725	繳付公庫數
人事費	152,409,783		152,409,783	人事支出
業務費	54,582,123	1,159,466	55,741,589	業務支出
獎補助費	36,709,568		36,709,568	獎補助支出
設備及投資	4,313,705	-4,313,705		
		27,302	27,302	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,913,263	9,913,263	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-237,334,217	245,599,263	8,265,046	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113年1月1日至113年9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431萬3,705元，其中80萬9,040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431萬3,705元，其中234萬5,199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431萬3,705元，其中115萬9,466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」991萬3,263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」2萬7,302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」7萬元，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」61萬4,076元，其中24萬894元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。