

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 林純禮

機關長官：

臺北市士林區區長 江慶輝(甲)

臺北市士林區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
七、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 22 頁
八、資本資產變動表	第 23 頁至第 23 頁
九、歲出用途別累計表	第 24 頁至第 25 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 27 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 29 頁
十二、收入支出彙計表	第 30 頁至第 30 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 31 頁至第 33 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 34 頁至第 34 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 35 頁至第 38 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 39 頁至第 40 頁

臺北市士林區公所
歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	53,700	-	58,284
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	58,284	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		沒入金	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	53,700	-	58,284
		01		一般賠償收入	-	-	-	58,284	-	58,284
04				規費收入	6,410,000	6,410,000	2,199,800	571,556	-	747,887
	01			行政規費收入	77,000	77,000	18,000	2,947,687	-	16,000
		01		審查費	77,000	77,000	18,000	3,900	-	16,000
	02			使用規費收入	6,333,000	6,333,000	2,181,800	34,000	-	16,000
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	34,000	-	74
		13		場地設施使用費	6,332,000	6,332,000	2,181,800	74	-	731,813
06				財產收入	442,000	442,000	54,550	2,913,613	-	101,524
	01			財產孳息	435,000	435,000	54,550	4,615	-	101,524
		02		租金收入	82,000	82,000	10,000	156,074	-	28,267
		03		權利金	353,000	353,000	44,550	4,615	-	73,257
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	38,267	-	-
					-	-	-	117,807	-	-

製表

佐理員莊瑞乾

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/10

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

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	代號及名稱	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		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	
					-					
08				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
					-					
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	
					-					
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	
					-					
11				其他收入	2,000	2,000	-	224,250	-	
					-			4,035	9,828	
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	9,828	-	
					-			4,035	9,828	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	9,828	-	
					-			4,035	9,828	
				經常門合計	7,304,000	7,304,000	2,478,600	9,828	-	
					-			633,906	917,523	
				總計	7,304,000	7,304,000	2,478,600	3,396,123	-	
					-			633,906	917,523	
					-			3,396,123		

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/10

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				一般行政	158,853,000	-	-	158,853,000	62,529,197	11,419,413	12,840,309
					-	-	-	-	-	49,688,888	9,919,775
					-	-	-	-	-	-	12,840,309
					-	-	-	-	-	-	9,919,775
01				行政管理	158,853,000	-	-	158,853,000	62,529,197	11,419,413	12,840,309
					-	-	-	-	-	49,688,888	9,919,775
					-	-	-	-	-	-	12,840,309
					-	-	-	-	-	-	9,919,775
		01		人事費	143,159,000	-	-	143,159,000	59,092,577	10,642,738	10,969,166
					-	-	-	-	-	48,123,411	9,636,595
					-	-	-	-	-	-	10,969,166
					-	-	-	-	-	-	9,636,595
		02		業務費	15,640,000	-	-	15,640,000	3,422,620	772,190	1,866,113
					-	-	-	-	-	1,556,507	283,180
					-	-	-	-	-	-	1,866,113
					-	-	-	-	-	-	283,180
		04		獎補助費	54,000	-	-	54,000	14,000	4,485	5,030
					-	-	-	-	-	8,970	-
					-	-	-	-	-	-	5,030
					-	-	-	-	-	-	-
54				區政業務	100,361,000	-	-	100,361,000	37,708,154	8,572,330	15,105,275
					-	-	-	-	-	22,602,879	9,350,326
					-	-	-	-	-	-	15,105,275
					-	-	-	-	-	-	9,350,326
01				區政管理	100,361,000	-	-	100,361,000	37,708,154	8,572,330	15,105,275
					-	-	-	-	-	22,602,879	9,350,326
					-	-	-	-	-	-	15,105,275
					-	-	-	-	-	-	9,350,326
		02		業務費	55,524,000	-	-	55,524,000	24,133,900	5,122,254	11,381,326
					-	-	-	-	-	12,752,574	8,765,326
					-	-	-	-	-	-	11,381,326
					-	-	-	-	-	-	8,765,326

製表

佐理員莊瑞華

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/10

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			04	獎補助費	44,837,000	-	44,837,000	13,574,254	3,450,076	3,723,949	
					-	-	-	-	9,850,305	-	
					-	-	-	-	-	585,000	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	109,200	36,354	3,888	
					-	-	-	-	105,312	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	109,200	36,354	3,888	
					-	-	-	-	105,312	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	449,000	-	449,000	109,200	36,354	3,888	
					-	-	-	-	105,312	-	
					-	-	-	-	-	-	
79				第一預備金	800,000	-	700,103	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-99,897	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	700,103	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-99,897	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			09	預備金	800,000	-	700,103	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-99,897	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	260,463,000	-	260,363,103	100,346,551	20,028,097	27,949,472	
					-	-	-	-	72,397,079	-	
					-99,897	-	-	-	-	19,270,101	
					-	-	-	-	-	-	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/10

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
54				區政業務	2,796,000	-	-	2,796,000	2,685,000	448,979	2,236,021
					-	-	-	-	-	448,979	1,913,740
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			區政管理*	2,796,000	-	-	2,796,000	2,685,000	448,979	2,236,021
					-	-	-	-	-	448,979	1,913,740
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	2,796,000	-	-	2,796,000	2,685,000	448,979	2,236,021
					-	-	-	-	-	448,979	1,913,740
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	53,122,000	-	-	53,221,897	238,897	74,000	99,897
					-	-	-	-	-	139,000	-
					99,897	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	51,836,000	-	-	51,935,897	99,897	-	99,897
					-	-	-	-	-	-	-
					99,897	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	51,836,000	-	-	51,935,897	99,897	-	99,897
					-	-	-	-	-	-	-
					99,897	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	1,286,000	-	-	1,286,000	139,000	74,000	-
					-	-	-	-	-	139,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,286,000	-	-	1,286,000	139,000	74,000	-
					-	-	-	-	-	139,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

製表

依理員莊瑞乾

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/10

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)									
				資本門合計	55,918,000	-	56,017,897	2,923,897	522,979	2,335,918	
					-	-			587,979		
					99,897	-			-	1,913,740	
				經資門合計	316,381,000	-	316,381,000	103,270,448	20,551,076	30,285,390	
					-	-			72,985,058		
					-	-			-	21,183,841	
01				公務人員退休及撫卹給付	10,323,481	-	10,323,481	10,323,481	2,461,631	-	
					-	-			10,323,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,323,481	-	10,323,481	10,323,481	2,461,631	-	
					-	-			10,323,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	10,291,481	-	10,291,481	10,291,481	2,461,631	-	
					-	-			10,291,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-	
					-	-			32,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	719,997	-	719,997	719,997	719,997	-	
					-	-			719,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	719,997	-	719,997	719,997	719,997	-	
					-	-			719,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/10

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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		人事費	698,800	-	698,800	698,800	-	
					-	-		698,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	21,197	-	21,197	21,197	-	
					-	-		21,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,043,478	-	11,043,478	11,043,478	-	
					-	-		3,181,628	-	
					-	-		11,043,478	-	
					-	-		-	-	
				總計	327,424,478	-	327,424,478	114,313,926	-	
					-	-		23,732,704	30,285,390	
					-	-		84,028,536	-	
					-	-		-	21,183,841	

製表

依理刑王瑞乾

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/10

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	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 號 及 名 稱	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
107	08				補助及協助收入	181,000	-	181,000	181,000	-						
		01			上級政府補助收入	181,000	-	181,000	181,000	-						
			02		計畫型補助收入	181,000	-	181,000	181,000	-						
					小計	181,000	-	181,000	181,000	-						
					經常門合計	181,000	-	181,000	181,000	-						
					總計	181,000	-	181,000	181,000	-						

製表

依理員 莊瑞龍

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/4/10

臺北市士林區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年度別	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 號 及 名 稱	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
106	83				-	-	-	-	-	-	-							
					328,000	-	-	-	-	328,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					328,000	-	-	-	-	328,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					328,000	-	-	-	-	328,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					328,000	-	-	-	-	328,000	-							
107	83				-	-	-	-	-	-	-							
					9,257,680	-	-	-	-	9,257,680	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,257,680	-	-	-	-	9,257,680	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					9,257,680	-	-	-	-	9,257,680	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,257,680	-	-	-	-	9,257,680	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,585,680	-	-	-	-	9,585,680	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,585,680	-	-	-	-	9,585,680	-							



臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,964,245	負債	
流動資產	49,964,245	流動負債	28,783,648
現金	28,053,648	應付款項	28,783,648
專戶存款	27,903,648	其他應付款	328,000
零用金	150,000	存入保證金	328,000
應收款項	173,756	存入保證金	2,434,640
其他應收款	173,756	應付代收款	2,434,640
應收其他政府款	0	應付代收款	25,980,702
應收其他政府款	0	應付保管款	25,980,702
暫付款	552,000	應付保管款	40,306
暫付款	552,000	應付保管款	40,306
預付款	21,183,841	淨資產	21,180,597
預付款	21,183,841	資產負債淨額	21,180,597
存出保證金	1,000	資產負債淨額	21,180,597
存出保證金	1,000	資產負債淨額	21,180,597
合 計	49,964,245	合 計	49,964,245
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	869,656	應付保證品	869,656
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市士林區公所

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	
土地	3,196,499,572	資本資產總額	3,397,969,614
房屋建築及設備	182,172,551		
機械及設備	12,220,049		
交通及運輸設備	2,123,592		
雜項設備	4,820,301		
無形資產			
無形資產	133,549		
合 計	3,397,836,065	合 計	3,397,969,614

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	24,528,839		
	110103002一般銀行存款	63,163		
	110103003代扣繳專戶	2,555,416		
	11010301納入集中支付	756,230		
	合 計		27,903,648	

臺北市士林區公所
其他應收款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫			
	合計	173,756	173,756	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	492,000		
	110701002應付代收款	60,000		
	合計		552,000	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	21,183,841	21,183,841	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11120101押金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市士林區公所
其他應付款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	328,000	328,000	

臺北市士林區公所
 存入保證金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,271,317		
	211201004保固保證金	407,093		
	21120101保證金	756,230		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,434,640	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	431,705		
	211301002健保費	1,955,223		
	211301003公保費	8,479		
	211301004勞保費	45,602		
	211301005退撫基金	22,857		
	211301006勞工退休金(新制)	75,227		
	211301007代辦經費	20,469,138		
	211301008各項費款	39,180		
	211301019其他	456,806		
	211301020代辦清潔費	3,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	43,200		
	211301022地方人士捐款	2,427,116		
	211301029冷氣卡工本費	1,500		
	211301031地籍清理獎金	69		
	211301033停車場磁卡工本費	1,600		
	合計		25,980,702	

臺北市士林區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	40,306	40,306	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券 合 計	869,656	869,656	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券 合 計	869,656	869,656	

臺北市士林區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第23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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	3,211,709,432	0	5,506,109	20,715,969	0	3,196,499,572
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-111,049,878	0	0	-1,214,952	182,172,551
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	305,140	110,000	-742,918	12,220,049
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	189,600	17,130	-178,896	2,123,592
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	226,744	20,000	-297,149	4,820,301
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	3,593,350,705	-178,395,219	6,227,593	20,863,099	-2,433,915	3,397,886,065
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	90,095	0	0	6,546	0	83,549
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	90,095	0	0	6,546	0	83,549
合 計	3,593,440,800	-178,395,219	6,227,593	20,869,645	-2,433,915	3,397,969,614

註：表列增加數與當期增購財產支出之差異：

1. 本年度土地增值5,506,109元
2. 本年度應付代收款增購列入財產168,505元
3. 本年度公共建設及設施費列入增購財產支出，未列入財產35,000元

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第24頁

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	其他設備
0100 人事費	48,123,411			
0103 法定編制人員待遇	30,464,711			
0105 技工及工友待遇	1,299,225			
0111 獎金	11,821,002			
0121 其他給與	783,426			
0131 加班值班費	138,291			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,013,939			
0151 保險	1,602,817			
0200 業務費	1,556,507	12,752,574	105,312	
0202 水電費	345,142	171,149		
0203 通訊費	162,222	8,828		
0214 其他業務租金	480	20,000		
0221 稅捐及規費	450			
0231 保險費	7,560	87,933		
0249 臨時人員酬金			105,312	
0250 按日按件計資酬金	122,000	5,000		
0271 物品	46,357	413,796		
0279 一般事務費	641,946	11,799,508		
0281 房屋建築養護費	88,211			
0282 車輛及辦公器具養護費	4,626			
0283 設施及機械設備養護費	134,953			
0291 國內旅費		180,470		
0295 短程車資	2,560	820		
0300 設備及投資		65,070		
0303 公共建設及設施費		448,979		139,000
0319 雜項設備費		35,000		
0400 獎補助費	8,970	413,979		139,000
0431 社會福利津貼及濟助		9,850,305		
0456 獎勵及慰問		9,000		
0457 其他補助及捐助	8,970	689,084		
合計	49,688,888	23,051,858	105,312	139,000

臺北市士林區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	10,291,481	698,800	59,113,692
0103 法定編制人員待遇			30,464,711
0105 技工及工友待遇			1,299,225
0111 獎金			11,821,002
0121 其他給與		698,800	1,482,226
0131 加班值班費			138,291
0141 退休退職給付	10,291,481		10,291,481
0142 退休離職儲金			2,013,939
0151 保險			1,602,817
0200 業務費		21,197	14,435,590
0202 水電費			516,291
0203 通訊費			171,050
0214 其他業務租金			20,480
0221 稅捐及規費			450
0231 保險費			95,493
0249 臨時人員酬金			105,312
0250 按日按件計資酬金			127,000
0271 物品			460,153
0279 一般事務費		21,197	12,462,651
0281 房屋建築養護費			88,211
0282 車輛及辦公器具養護費			4,626
0283 設施及機械設備養護費			315,423
0291 國內旅費			820
0295 短程車資			67,630
0300 設備及投資			587,979
0303 公共建設及設施費			35,000
0319 雜項設備費			552,979
0400 獎補助費	32,000		9,891,275
0431 社會福利津貼及濟助			9,000
0456 獎勵及慰問	32,000		721,084
0457 其他補助及捐助			9,161,191
合計	10,323,481	719,997	84,028,536

臺北市士林區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	3,577,123	0	0	0	0	0	0	0	3,577,123
本年度收入	3,396,123	0	0	0	0	0	0	0	3,396,123
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	58,284	0	0	0	0	0	0	0	58,284
04010100 審查費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
04020400 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
04021300 場地設施使用費	2,913,613	0	0	0	0	0	0	0	2,913,613
06010200 租金收入	38,267	0	0	0	0	0	0	0	38,267
06010300 權利金	117,807	0	0	0	0	0	0	0	117,807
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	9,828	0	0	0	0	0	0	0	9,828
以前年度收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
一、以前年度應收(保留) 數	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000

臺北市士林區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
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 付款-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
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	84,028,536	21,183,841	0	0	150,000	1,343,668	0	0	106,706,045	8,951,549
本年度	84,028,536	21,183,841	0	0	150,000	0	0	0	105,362,377	8,951,549
一、本年度經費	72,985,058	21,183,841	0	0	150,000	0	0	0	94,318,899	8,951,549
0133010100 行政管理	49,688,888	9,919,775	0	0	150,000	0	0	0	59,758,663	2,770,534
0133540100 區政管理	22,602,879	9,350,326	0	0	0	0	0	0	31,953,205	5,754,949
0133540100* 區政管理	448,979	1,913,740	0	0	0	0	0	0	2,362,719	322,281
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	105,312	0	0	0	0	0	0	0	105,312	3,888
0133900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,897
0133900400* 其他設備	139,000	0	0	0	0	0	0	0	139,000	0
二、統籌科目	11,043,478	0	0	0	0	0	0	0	11,043,478	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,323,481	0	0	0	0	0	0	0	10,323,481	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	719,997	0	0	0	0	0	0	0	719,997	0

臺北市士林區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
以前年度	0	0	0	0	0	1,343,668	0	0	1,343,668	0
一、以前年度應付(保留)數	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	1,343,668	0	0	1,343,668	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,343,668	0	0	1,343,668	0

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/4/10

臺北市士林區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,951,417	110,102,168
公庫撥入數	23,317,511	106,706,045
罰款及賠償收入	53,700	58,284
規費收入	571,556	2,947,687
財產孳息收入	4,615	156,074
補助收入	0	224,250
其他收入	4,035	9,828
支出	24,547,610	87,605,659
繳付公庫數	814,906	3,577,123
人事支出	13,803,169	59,113,692
業務支出	5,951,995	14,435,590
增購財產支出	522,979	587,979
補助社會保險及其他福利費用	0	9,000
其他獎補捐助	3,454,561	9,882,275
收支餘絀	-596,193	22,496,509

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	181,000	181,000	181,000	181,000	--	
	181,000	181,000	181,000	181,000	--	
合 計	181,000	181,000	181,000	181,000	--	
	181,000	181,000	181,000	181,000	--	

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	53,700	58,284	53,700	58,284	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	6,000	18,000	6,000	18,000	-	-
	3,900	34,000	3,900	34,000	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	74	0	74	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	416,000	2,181,800	416,000	2,181,800	-	-
	567,656	2,913,613	567,656	2,913,613	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	4,615	38,267	4,615	38,267	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	44,550	44,550	44,550	44,550	-	-
	-	117,807	0	117,807	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	4,035	9,828	4,035	9,828	-	-
合 計	469,550	2,478,600	469,550	2,478,600	-	-
	633,906	3,396,123	633,906	3,396,123	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	12,876,808	62,529,197	12,876,808	62,529,197	-	-
	11,452,593	59,608,663	11,452,593	59,758,663	-	-150,000
108-54-01-區政業務-區政管理	8,375,998	37,708,154	8,375,998	37,708,154	-	-
	8,512,086	31,953,205	8,512,086	31,953,205	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	223,000	2,685,000	223,000	2,685,000	-	-
	594,150	2,362,719	594,150	2,362,719	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,200	109,200	33,200	109,200	-	-
	36,354	105,312	36,354	105,312	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	99,897	99,897	99,897	99,897	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	139,000	0	139,000	-	-
	74,000	139,000	74,000	139,000	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,461,631	10,323,481	2,461,631	10,323,481	-	-
	2,461,631	10,323,481	2,461,631	10,323,481	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	186,697	719,997	186,697	719,997	-	-
	186,697	719,997	186,697	719,997	-	-
合 計	24,257,231	114,313,926	24,257,231	114,313,926	-	-
	23,317,511	105,212,377	23,317,511	105,362,377	-	-150,000

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日日

製表日期：民國108年04月02日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： 平方公尺 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊		226,001			178,983			0			0	

無任何增減記錄

業務單位

辦事員陳懿貞

秘書室張耀文
主任

會計單位

佐理員蘇星宇

會計室林純禮
主任

機關首長

臺北市士林區
區長江慶輝

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301340410- 0000001~0000001	摺紙機 富山牌電動摺紙 SUPERFAX PF-110	臺 -1	590 0	-590	108/03/26 報廢	臺北市政府財政局 1080326北市財產 1083020320
304010101- 0000024~0000024	動力鏈鋸 東林充電式割草機/108里建CK-210	臺 1	0 25,500	25,500	108/03/29 價購	
314010103- 0000372~0000372	個人電腦 LEMEL(酷愛晶彩)硬碟500G、CPU(INTEL I5-4440)含螢幕1臺 / 103年里建	臺 -1	240 0	-240	108/03/28 報廢	臺北市政府財政局 1080225北市財產 1083018378
314030201- 0000121~0000121	印表機 KYOCERA 彩色雷射事務機M5525CDN-108里建	臺 1	0 28,000	28,000	108/03/29 價購	
314030201- 0000122~0000122	印表機 RICOH 雷射多功能複合機SPC360SFNW-108里建	臺 1	0 21,229	21,229	108/03/29 價購	
314030805- 0000001~0000001	刷卡機 台科電冷氣IC插卡設備108里建	臺 1	0 13,150	13,150	108/03/29 價購	
405020205- 0000106~0000106	行動電話機 Thuraya 衛星電話XT-Lite	部 1	0 24,000	24,000	108/03/29 價購	
405020205- 0000107~0000108	行動電話機 Thuraya 衛星電話(含門號設定費)XT-Lite	部 2	0 50,000	50,000	108/03/29 價購	
405040213- 0000011~0000011	監視器 右豐監視器-108里建主機+螢幕+攝影機*3	部 1	0 28,000	28,000	108/03/29 價購	
405040213- 0000012~0000012	監視器 精緯電子監視器-108里建錄放影機+攝影機*4	部 1	0 33,600	33,600	108/03/29 價購	
405040213- 0000013~0000013	監視器 監控設備-108里建主機+攝影機*3+半球*1	部 1	0 25,000	25,000	108/03/29 價購	
405040213- 0000014~0000014	監視器 光原水電監視系統/108里建主機+鏡頭*4	部 1	0 29,000	29,000	108/03/29 價購	
501010202- 0000044~0000044	影印機 fuji xerox 影印機-108里建docucentre s2320	架 1	0 93,000	93,000	108/03/29 價購	
501010202- 0000045~0000045	影印機 理光彩色雷射影印機-108里建MPC5502	架 1	0 90,000	90,000	108/03/29 價購	
501011019- 0000034~0000034	飲水機 賀眾飲水機-108迪汗UW-12000A-110V	座 1	0 16,244	16,244	108/03/29 價購	

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030404- 0000002-0000002	連坐椅 開元企業三人座沙發108里建	組 1	0 12,500	12,500	108/03/29 價購	
501030729b- 0000012-0000012	展示牌 士林工商割字社里辦公處招牌2*6尺-108里建	面 1	0 15,000	15,000	108/03/29 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 4 數量： 4 帳面價值： 87,879	項： 6 數量： 7 帳面價值： 189,600	項： 5 數量： 5 帳面價值： 226,744	項： 15 數量： 16 帳面價值： 504,223
減少	項： 2 數量： 2 帳面價值： 830	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 830
本期折舊	263,256	70,713	100,495	434,464

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	20,455	220	10,454	31,129

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 15 數量： 16 帳面價值： 504,223	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 2 數量： 2 帳面價值： 830	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員陳懿貞

秘書室主任張耀文

會計單位

佐理員蘇星宇

會計室主任林純禮

機關首長

臺北市士林區區長江慶輝(0)

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價值	1,857,349,726	0	0		1,857,349,726
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	226,001	6
	數量	5	0	0		5
	面積	6,745.56	0.00	0.00		6,745.56
	價值	98,026,117	0	0		97,800,116
三. 機械及設備	數量	709	4	2	263,256	711
	價值	11,034,680	87,879	830		10,858,473
四. 交通及運輸設備	數量	205	7	0	70,713	212
	價值	1,952,774	189,600	0		2,071,661
五. 什項設備	數量	433	5	0	100,495	438
	價值	4,219,419	226,744	0		4,345,668
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,972,582,716	504,223	830	660,465	1,972,425,644

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	23	0	0		23
	面積	6,342.41	0.00	0.00	0	6,342.41
	價值	1,339,149,846	0	0		1,339,149,846
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	26	0	0		26
	數量	3	0	0		3
	面積	8,674.72	0.00	0.00	178,983	8,674.72
	價值	84,551,418	0	0		84,372,435
三. 機械及設備	數量	34	0	0		34
	價值	1,382,031	0	0	20,455	1,361,576
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0		11
	價值	52,151	0	0	220	51,931
五. 什項設備	數量	79	0	0		79
	價值	485,087	0	0	10,454	474,633
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	1	0	0		1
	價值	50,000	0	0	0	50,000
小計	總值	1,425,670,533	0	0	210,112	1,425,460,421
合計	總值	3,398,253,249	504,223	830	870,577	3,397,886,065

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員陳懿貞

會計單位核簽

佐理員蘇星宇

機關首長

臺北市士林區 區長江慶輝(乙)

秘書室主任張耀文

會計室主任林純禮

臺北市士林區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年03月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11	165,251,201	226,001	67,451,085	97,800,116
機械及設備	711	38,039,567	263,256	27,181,094	10,858,473
交通及運輸設備	212	10,920,113	70,713	8,848,452	2,071,661
什項設備	438	21,083,841	100,495	16,738,173	4,345,668
權利	0	0	0	0	0
小計	1,372	235,294,722	660,465	120,218,804	115,075,918

臺北市士林區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年03月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	29	129,186,180	178,983	44,813,745	84,372,435
機械及設備	34	14,732,523	20,455	13,370,947	1,361,576
交通及運輸設備	11	617,197	220	565,266	51,931
什項設備	79	2,335,005	10,454	1,860,372	474,633
權利	1	50,000	0	0	50,000
小計	154	146,920,905	210,112	60,610,330	86,310,575
合計	1,526	382,215,627	870,577	180,829,134	201,386,493

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

辦事員陳懿貞

會計單位

助理員蘇星宇

機關首長

臺北市士林區 區長 江慶輝(C)

秘書室 主任 張耀文

會計 主任 蔡林純禮

臺北市士林區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年03月01日起 至108年03月27日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			8	85,731	0	0	0	0	2,182	48,696	8	83,549
套裝軟體 小計			8	85,731	0	0	0	0	2,182	48,696	8	83,549
6002020000-0001	Acrobat standard dc for Win	套	1	5,347	0	0	0	0	260	10,632	1	5,087
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro DC 2015中文政府授權版	套	2	16,688	0	0	0	0	528	15,840	2	16,160
6002020000-0003	Acrobat Pro DC 中文專業版	套	4	46,898	0	0	0	0	1,075	19,353	4	45,823
6002020000-0004	Coreldraw Graphics Suite 2018 中文完整版	套	1	16,798	0	0	0	0	319	2,871	1	16,479

製表

辦事員陳懿貞

覆核

秘書室主任 張耀文

主辦會計

助理員蘇星宇

機關長官

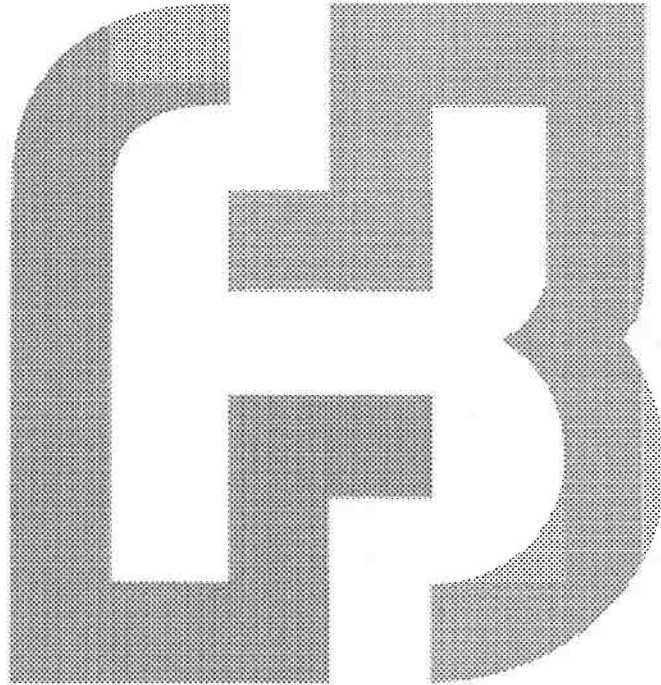
臺北市士林區江慶輝(乙)
區長

會計室主任 林純禮

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

信箱號碼 : A08



台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 1 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱 : 020410361014 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410362013 沒入金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410363012 一般賠償收入
上期餘額 4,584.00
108/03/05 匯入款 0.00 53,700.00 58,284.00

科目代號及名稱 : 020410461011 審查費
上期餘額 30,100.00
108/03/06 存現 0.00 1,100.00 31,200.00
108/03/15 存現 0.00 700.00 31,900.00
108/03/25 存現 0.00 2,100.00 34,000.00 士林

科目代號及名稱 : 020410461023 證照費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410462046 資料使用費
上期餘額 74.00

科目代號及名稱 : 020410462123 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410462135 場地設施使用費
上期餘額 2,345,957.00
108/03/04 存現 0.00 8,880.00 2,354,837.00 市府
存現 0.00 7,450.00 2,362,287.00 市府
存現 0.00 1,330.00 2,363,617.00 市府
匯入款 0.00 330.00 2,363,947.00 營業部
108/03/05 存現 0.00 40,668.00 2,404,615.00 公庫處
存現 0.00 2,190.00 2,406,805.00
匯入款 0.00 540.00 2,407,345.00 營業部
108/03/06 存現 0.00 36,000.00 2,443,345.00 公庫處
存現 0.00 11,913.00 2,455,258.00
存現 0.00 6,620.00 2,461,878.00
匯入款 0.00 200.00 2,462,078.00 營業部
108/03/07 轉支 3,000.00 0.00 2,459,078.00 公庫處
存現 0.00 37,670.00 2,496,748.00 士林
存現 0.00 70,000.00 2,566,748.00 士林
存現 0.00 1,900.00 2,568,648.00 士林
匯入款 0.00 540.00 2,569,188.00 營業部

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				2,569,188.00	
108/03/08	存現	0.00	20,000.00	2,589,188.00	市府
	存現	0.00	7,100.00	2,596,288.00	市府
	存現	0.00	3,750.00	2,600,038.00	市府
	存現	0.00	51,994.00	2,652,032.00	士林
	匯入款	0.00	30.00	2,652,062.00	營業部
108/03/11	存現	0.00	3,090.00	2,655,152.00	士林
	存現	0.00	24,000.00	2,679,152.00	士林
	存現	0.00	4,970.00	2,684,122.00	士林
	存現	0.00	1,425.00	2,685,547.00	士林
	匯入款	0.00	280.00	2,685,827.00	營業部
108/03/12	存現	0.00	24,000.00	2,709,827.00	士林
	存現	0.00	5,450.00	2,715,277.00	士林
	存現	0.00	3,980.00	2,719,257.00	士林
	匯入款	0.00	930.00	2,720,187.00	營業部
108/03/13	存現	0.00	2,810.00	2,722,997.00	公庫處
	存現	0.00	8,000.00	2,730,997.00	
	存現	0.00	11,311.00	2,742,308.00	
	轉支	225.00	0.00	2,742,083.00	
	轉支	6,400.00	0.00	2,735,683.00	
	匯入款	0.00	240.00	2,735,923.00	營業部
108/03/14	存現	0.00	1,800.00	2,737,723.00	市府
	存現	0.00	800.00	2,738,523.00	市府
	存現	0.00	1,359.00	2,739,882.00	市府
	存現	0.00	3,110.00	2,742,992.00	市府
	匯入款	0.00	300.00	2,743,292.00	營業部
108/03/15	存現	0.00	48,675.00	2,791,967.00	公庫處
	存現	0.00	2,980.00	2,794,947.00	
	轉支	475.00	0.00	2,794,472.00	
	轉支	613.00	0.00	2,793,859.00	
	匯入款	0.00	210.00	2,794,069.00	營業部
108/03/18	存現	0.00	2,790.00	2,796,859.00	市府
	匯入款	0.00	500.00	2,797,359.00	營業部
108/03/19	匯入款	0.00	310.00	2,797,669.00	營業部
	存現	0.00	15,438.00	2,813,107.00	公庫處
	存現	0.00	5,890.00	2,818,997.00	
	存現	0.00	2,830.00	2,821,827.00	
108/03/20	存現	0.00	1,870.00	2,823,697.00	市府
	存現	0.00	3,988.00	2,827,685.00	市府
	匯入款	0.00	120.00	2,827,805.00	營業部
108/03/21	存現	0.00	2,910.00	2,830,715.00	市府
	匯入款	0.00	60.00	2,830,775.00	營業部
108/03/22	存現	0.00	150.00	2,830,925.00	公庫處
	匯入款	0.00	250.00	2,831,175.00	營業部
	存現	0.00	2,200.00	2,833,375.00	士林
108/03/25	匯入款	0.00	490.00	2,833,865.00	營業部
	存現	0.00	325.00	2,834,190.00	士林
	存現	0.00	3,530.00	2,837,720.00	士林
108/03/26	存現	0.00	4,310.00	2,842,030.00	士林
	匯入款	0.00	580.00	2,842,610.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				2,842,610.00	
108/03/27	存現	0.00	9,353.00	2,851,963.00	市府
	存現	0.00	5,825.00	2,857,788.00	公庫處
	存現	0.00	3,110.00	2,860,898.00	
108/03/28	匯入款	0.00	230.00	2,861,128.00	營業部
	存現	0.00	1,950.00	2,863,078.00	公庫處
	存現	0.00	42,612.00	2,905,690.00	
108/03/29	匯入款	0.00	340.00	2,906,030.00	營業部
	存現	0.00	3,613.00	2,909,643.00	公庫處
	存現	0.00	3,570.00	2,913,213.00	士林
	匯入款	0.00	400.00	2,913,613.00	營業部

科目代號及名稱 : 020410462147 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410561018 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410661015 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410661027 租金收入
上期餘額 33,652.00
108/03/14 存現 0.00 4,615.00 38,267.00 市府

科目代號及名稱 : 020410661039 權利金
上期餘額 117,807.00

科目代號及名稱 : 020410662064 水電售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410665011 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410861021 計畫型補助收入
上期餘額 224,250.00

科目代號及名稱 : 020410961016 一般捐獻
上期餘額 0.00

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	020411162015	收回以前年度歲出		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 : 020411162104 其他雜項收入

上期餘額				5,793.00	
108/03/04	匯入款	0.00	2,334.00	8,127.00	公庫處
108/03/05	匯入款	0.00	600.00	8,727.00	營業部
108/03/15	轉收	0.00	51.00	8,778.00	公庫處
108/03/20	存現	0.00	350.00	9,128.00	市府
108/03/21	存現	0.00	350.00	9,478.00	市府
108/03/29	存現	0.00	350.00	9,828.00	公庫處

科目代號及名稱 : 020412361016 罰金罰鍰

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412362015 沒入金

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412363014 一般賠償收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412461013 審查費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412461025 證照費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412462048 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412462125 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412462137 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412462149 服務費

上期餘額 0.00

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
	科目代號及名稱 : 020412561010	信託管理收入			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 : 020412661017	利息收入			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 : 020412661029	租金收入			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 : 020412661031	權利金			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 : 020412662066	水電售價			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 : 020412665013	廢舊物資售價			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 : 020412861023	計畫型補助收入			
	上期餘額			0.00	
108/03/26	匯入款	0.00	181,000.00	181,000.00	
	科目代號及名稱 : 020412961018	一般捐獻			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 : 020413162106	其他雜項收入			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 : 020413900005	保管款			
	上期餘額			30,711,929.00	
108/03/04	存現	0.00	2,600.00	30,714,529.00	市府
	存現	0.00	15,000.00	30,729,529.00	市府
	匯入款	0.00	1,645,256.00	32,374,785.00	公庫處
108/03/05	存現	0.00	3,700.00	32,378,485.00	
108/03/06	匯入款	0.00	22,680.00	32,401,165.00	
	存現	0.00	3,600.00	32,404,765.00	
	存現	0.00	3,000.00	32,407,765.00	
	存現	0.00	6,000.00	32,413,765.00	
	存現	0.00	9,000.00	32,422,765.00	
	存現	0.00	8,000.00	32,430,765.00	
108/03/07	轉收	0.00	3,000.00	32,433,765.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 6 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				32,433,765.00	
	存現	0.00	1,200.00	32,434,965.00	
	存現	0.00	4,000.00	32,438,965.00	
	轉支	2,000.00	0.00	32,436,965.00	
	轉支	5,000.00	0.00	32,431,965.00	
	轉支	5,000.00	0.00	32,426,965.00	
	轉支	10,000.00	0.00	32,416,965.00	
	轉支	5,000.00	0.00	32,411,965.00	
	轉支	5,000.00	0.00	32,406,965.00	
	轉支	4,000.00	0.00	32,402,965.00	
	轉支	8,000.00	0.00	32,394,965.00	
108/03/08	匯入款	0.00	29,650.00	32,424,615.00	
	匯入款	0.00	5,000.00	32,429,615.00	
	存現	0.00	8,000.00	32,437,615.00	市府
	存現	0.00	2,100.00	32,439,715.00	市府
108/03/11	匯入款	0.00	52,628.00	32,492,343.00	公庫處
	匯入款	0.00	296,850.00	32,789,193.00	
	存現	0.00	1,500.00	32,790,693.00	士林
	存現	0.00	100,000.00	32,890,693.00	士林
108/03/12	匯入款	0.00	765,000.00	33,655,693.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	33,660,693.00	士林
108/03/13	存現	0.00	4,000.00	33,664,693.00	士林
	存現	0.00	1,800.00	33,666,493.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	33,671,493.00	
	存現	0.00	12,000.00	33,683,493.00	
	存現	0.00	100.00	33,683,593.00	
	轉支	10,000.00	0.00	33,673,593.00	
	轉支	4,000.00	0.00	33,669,593.00	
108/03/14	轉支	5,000.00	0.00	33,664,593.00	
	匯入款	0.00	3,792.00	33,668,385.00	
	存現	0.00	2,000.00	33,670,385.00	市府
	存現	0.00	2,000.00	33,672,385.00	市府
	存現	0.00	2,500.00	33,674,885.00	市府
	存現	0.00	2,800.00	33,677,685.00	市府
108/03/15	存現	0.00	7,500.00	33,685,185.00	市府
	存現	0.00	200.00	33,685,385.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	33,695,385.00	
	存現	0.00	2,000.00	33,697,385.00	
	轉支	4,000.00	0.00	33,693,385.00	
	轉支	5,000.00	0.00	33,688,385.00	
108/03/18	匯入款	0.00	181,350.00	33,869,735.00	
	存現	0.00	1,000.00	33,870,735.00	市府
	存現	0.00	1,400.00	33,872,135.00	市府
108/03/19	存現	0.00	2,600.00	33,874,735.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	33,884,735.00	
	存現	0.00	2,000.00	33,886,735.00	
	存現	0.00	1,400.00	33,888,135.00	
108/03/20	匯入款	0.00	3,043.00	33,891,178.00	
	存現	0.00	2,600.00	33,893,778.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	33,898,778.00	市府

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 7 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				33,898,778.00	
108/03/21	匯入款	0.00	2,989,800.00	36,888,578.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	36,891,078.00	市府
	存現	0.00	2,700.00	36,893,778.00	市府
108/03/22	存現	0.00	1,900.00	36,895,678.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	36,891,678.00	
	轉支	2,000.00	0.00	36,889,678.00	
	匯入款	0.00	68,700.00	36,958,378.00	
108/03/25	存現	0.00	5,000.00	36,963,378.00	
	存現	0.00	5,000.00	36,968,378.00	
	存現	0.00	1,500.00	36,969,878.00	
	匯入款	0.00	287,500.00	37,257,378.00	
108/03/26	存現本交	0.00	95,657.00	37,353,035.00	
	匯入款	0.00	50,000.00	37,403,035.00	
	存現	0.00	2,500.00	37,405,535.00	市府
	存現	0.00	1,600.00	37,407,135.00	市府
	存現	0.00	8,000.00	37,415,135.00	市府
	匯入款	0.00	50,000.00	37,465,135.00	公庫處
108/03/27	存現	0.00	2,000.00	37,467,135.00	
	存現	0.00	15,376.00	37,482,511.00	
	存現	0.00	100.00	37,482,611.00	
	匯入款	0.00	12,948.00	37,495,559.00	
	匯入款	0.00	152,500.00	37,648,059.00	營業部
108/03/28	轉支	10,000.00	0.00	37,638,059.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	37,630,059.00	
	轉支	10,000.00	0.00	37,620,059.00	
	存現	0.00	100.00	37,620,159.00	
	存現	0.00	810.00	37,620,969.00	
	存現	0.00	2,500.00	37,623,469.00	
	存現	0.00	2,500.00	37,625,969.00	
108/03/29	存現	0.00	8,246.00	37,634,215.00	
	存現	0.00	2,700.00	37,636,915.00	
	存現	0.00	2,800.00	37,639,715.00	
	存現	0.00	9,000.00	37,648,715.00	
	存現	0.00	8,000.00	37,656,715.00	
	匯入款	0.00	7,584.00	37,664,299.00	

科目代號及名稱 : 020414500003 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020414600000 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020415000004 以前年度收入
上期餘額 -1,343,668.00

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:20:41

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：1/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02041	330101	1										
			行政管理					(上期餘額)			49,652,389	48,306,070	1,346,319	
					01			0304		00	11,859,238			
					01			0305	A40098	0060907900		872,771		
					01			0306	A40108	0061099001		1,932		
					01			0307	A40102	0061101100		53,912		
					01			0307	A40101	0061103400		13,987		
					01			0311	A40112	0061298500		23,668		
					01			0312	A40115	0061436600		396,139		
					01			0313	A40118	0061506600		36,305		
					01			0314	A40121	0061621800		227,420		
					01			0318	A40126	0061909100		301,995		
					01			0320	A40137	0062045800		82,879		
					01			0320	E40007	6003169300		-630		
					01			0325	A40144	0062502200		2,838		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至 108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:20:41

頁次/總頁次：2/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					01			0325	A40145	0062502300		155,999	
					01			0325	A40143	0062502400		3,055	
					01			0326	A40147	0062549100		768,801	
					01			0326	A40148	0062549200		94,420	
					01			0326	A40149	0062549400		12,959	
					01			0326	A40146	0062610700		7,137,133	
					01			0329	A40158	0062959100		457,155	
					02			0304		00	1,012,570		
					02			0305	A40099	0060916600		9,107	
					02			0305	A40100	0060967000		16,420	
					02			0305	A40105	0060967901		39,740	
					02			0307	A40107	0061102800		7,000	
					02			0307	A40106	0061103000		44,000	
					02			0308	A40111	0061215700		88,208	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:20:41

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：3/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0312	A40113	0061432100		89,590	
					02			0312	A40117	0061432400		35,160	
					02			0312	A40114	0061432600		9,820	
					02			0314	A40119	0061635300		84,513	
					02			0315	A40123	0061720400		33,527	
					02			0315	A40122	0061720500		100,650	
					02			0318	A40129	0061863300		1,512	
					02			0318	A40125	0061863401		19,861	
					02			0318	A40127	0061863500		43,121	
					02			0320	A40138	0062049400		20,073	
					02			0322	A40139	0062355401		19,954	
					02			0326	A40150	0062539400		10,000	
					02			0328	A40156	0062843400		37,226	
					02			0328	A40157	0062843600		38,990	

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：02041
 支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
 印表時間：21:20:41
 頁次/總頁次：4/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0329	A40160	0062949201		12,718	
					02			0329	A40161	0062949302		33,180	
					02			0329	A40162	0062949601		11,000	
					04			0304		00	5,000		
					04			0308	A40111	0061215701		4,485	
					****				*		62,529,197	59,758,663	2,770,534
					****				***		62,529,197	59,758,663	2,770,534
AA	108	02041	335401 區政管理	1				(上期餘額)			29,332,156	23,441,119	5,891,037
					02			0304		00	4,883,880		
					02			0305	A40099	0060916601		8,864	
					02			0305	A40100	0060967001		13,520	
					02			0305	A40104	0060967500		693,850	
					02			0305	A40105	0060967900		14,056	
					02			0307	A40103	0061102901		11,454	

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：02041
 支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
 印表時間：21:20:41
 頁次/總頁次：5/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0307	A40109	0061168600		562,615	
					02			0307	A40110	0061168700		14,028	
					02			0308	A40111	0061215702		20,326	
					02			0312	A40117	0061432401		26,786	
					02			0314	A40120	0061635200		300,000	
					02			0315	A40122	0061720501		1,148	
					02			0318	A40129	0061863301		16,388	
					02			0318	A40125	0061863402		60,000	
					02			0318	A40127	0061863501		2,485	
					02			0318	A40126	0061909101		32,130	
					02			0322	A40141	0062355000		348,679	
					02			0322	A40142	0062355100		290,597	
					02			0322	A40140	0062355300		44,732	
					02			0322	A40139	0062355400		8,431	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:20:41

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：6/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0326	A40151	0062539300		332,760	
					02			0326	A40150	0062539401		1,250	
					02			0327	A40154	0062683000		51,260	
					02			0327	A40153	0062684000		2,243,740	
					02			0328	A40156	0062843401		28,977	
					02			0328	A40157	0062843601		116,108	
					02			0328	A40155	0062852400		820	
					02			0329	A40159	0062949100		915	
					02			0329	A40160	0062949200		4,431	
					02			0329	A40161	0062949300		173,000	
					02			0329	A40162	0062949600		13,660	
					04			0304		00	3,492,118		
					04			0307	A40103	0061102900		14,377	
					04			0312	A40116	0061454100		675,180	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:20:41

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：7/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					04			0314	A40121	0061621801		13,084	
					04			0318	A40124	0061863100		14,377	
					04			0318	A40128	0061863200		60,000	
					04			0322	A40140	0062355301		329,864	
					04			0326	A40151	0062539301		14,377	
					04			0327	A40154	0062683001		211,326	
					04			0327	A40153	0062684001		1,742,674	
					04			0328	E40008	6003196400		-183	
					****				*		37,708,154	31,953,205	5,754,949
AA	108	02041	335401	2				(上期餘額)			2,462,000	1,768,569	693,431
			區政管理										
					03			0304		00	223,000		
					03			0305	A40104	0060967501		196,150	
					03			0307	A40109	0061168601		100,000	
					03			0322	A40141	0062355001		25,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：02041
 支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
 印表時間：21:20:41
 頁次/總頁次：8/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					03			0326	A40151	0062539302		146,000	
					03			0329	A40161	0062949301		127,000	
					****				*		2,685,000	2,362,719	322,281
					****				***		40,393,154	34,315,924	6,077,230
AA	108	02041	336202	1				(上期餘額)			76,000	68,958	7,042
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0304		00	33,200		
					02			0306	A40108	0061099000		27,583	
					02			0311	A40112	0061298501		2,906	
					02			0313	A40118	0061506601		2,169	
					02			0314	A40121	0061621802		790	
					02			0329	A40158	0062959101		2,906	
					****				*		109,200	105,312	3,888
					****				***		109,200	105,312	3,888
AA	108	02041	337901	1				(上期餘額)			0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:20:41

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：9/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02041	339002	2					(上期餘額)		0	0	0
					03			0304		00	99,897		
					****				*		99,897	0	99,897
AA	108	02041	339004	2					(上期餘額)		139,000	65,000	74,000
			其他設備										
					03			0318	A40125	0061863400		74,000	
					****				*		139,000	139,000	0
					****				***		238,897	139,000	99,897

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:22:41

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			01	1			(上期餘額)			533,300	533,300	0
	AA	70701					0308	A40111	0061215703	125,900	125,900	
	AA	70701					0326	A40152	0062549500	39,600	39,600	
			*							165,500	165,500	
			**							698,800	698,800	0
			02	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	70701					0312	A40117	0061432402	20,000	20,000	
	AA	70701					0314	A40121	0061621803	1,197	1,197	
			*							21,197	21,197	
			**							21,197	21,197	0
			***							186,697	186,697	0
			****							719,997	719,997	0
108	8908-01											
		災害準備金										
			01	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	02041					0329	03231	20629			
			*							0	0	
			**							0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:22:41

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1	借方	貸方						
					(上期餘額)					0	0	0
	AA	02041					0329	03231	20629			
			*							0	0	
			**							0	0	0
			***							0	0	0
			****							0	0	0
		合計								11,043,478	11,043,478	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:14:37

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	106	02041	338302	2		(上期餘額)			0	0	0	0	
			營建工程		03	0329							
						****	*		0	0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0	0
C	107	02041	338302	2		(上期餘額)			0	0	0	0	
			營建工程		03	0329							
						****	*		0	0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0	0

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：02041
 支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
 印表時間：21:27:28
 頁次/總頁次：1/12

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	108	02041	3900 保管款			(上期餘額)			21,131,650	30,711,929	23,053,161	28,790,418
						0305	A20093	0060963600			3,580	
						0305	A20093	0060963601			2,900	
						0305	A20094	0060966300			30,000	
						0305	A20094	0060966301			30,000	
						0305	A20090	0060967100			720,000	
						0305	A20090	0060967101			70,000	
						0305	A20090	0060967102			500,000	
						0305	A20090	0060967103			80,000	
						0305	A20090	0060967104			110,000	
						0305	A20091	0060967200			980	
						0305	A20091	0060967201			980	
						0305	A20091	0060967202			800	
						0305	A20091	0060967203			980	
						0305	A20091	0060967204			980	
						0305	A20091	0060967205			1,600	
						0305	A20091	0060967206			4,960	

與正本相符
 辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:28

頁次/總頁次：2/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0305	A20091	0060967207			6,000	
						0305	A20091	0060967208			3,565	
						0305	A20091	0060967209			4,000	
						0305	A20088	0060967400			59,000	
						0305	A20089	0060967600			53,700	
						0305	A20092	0060967700			480	
						0305	A20092	0060967701			560	
						0305	A20092	0060967702			560	
						0305	A20092	0060967703			420	
						0305	A20092	0060967704			560	
						0305	A20092	0060967705			560	
						0305	A20092	0060967706			500	
						0305	A20092	0060967707			1,840	
						0305	A20092	0060967708			2,500	
						0305		7066187000		2,600		
						0305		7066187100		1,645,256		
						0305		7066187200		15,000		
						0306	A20100	0061099100			2,317,500	

與正本相符
辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:28

頁次/總頁次：3/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0306	E40006	6003135000			-2,600	
						0306		7066305900		3,700		
						0307	A20101	0061161900			74,000	
						0307	A20102	0061162000			924	
						0307	A20102	0061162001			2,600	
						0307	A20102	0061162002			5,000	
						0307	A20102	0061162003			2,160	
						0307		7066437400		3,600		
						0307		7066437500		6,000		
						0307		7066437600		9,000		
						0307		7066437700		3,000		
						0307		7066437800		22,680		
						0307		7066437900		8,000		
						0308		7066555900		-5,000		
						0308		7066556000		-10,000		
						0308		7066556100		-8,000		
						0308		7066556200		1,200		
						0308		7066556300		-5,000		

與正本相符
辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:27:28

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：4/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0308		7066556400		-5,000		
						0308		7066556500		-2,000		
						0308		7066556600		-5,000		
						0308		7066556700		29,650		
						0308		7066556800		4,000		
						0308		7066556900		-4,000		
						0308		7066557000		3,000		
						0311	A20110	0061297900			287,500	
						0311	A20108	0061298400			10,470	
						0311	A20111	0061330400			1,645,256	
						0311	A20111	0061330401			15,000	
						0311	A20109	0061343400			780	
						0311	A20109	0061343401			16,244	
						0311	A20109	0061343402			2,000	
						0311	A20109	0061343403			23,000	
						0311	A20109	0061343404			23,000	
						0311		7066680500		5,000		
						0311		7066680600		52,628		

與正本相符

辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:28

頁次/總頁次：5/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0311		7066680700		2,100		
						0311		7066680800		8,000		
						0312	A20113	0061432000			12,430	
						0312	A20112	0061432300			177,740	
						0312		7066825600		296,850		
						0312		7066825700		765,000		
						0312		7066825800		100,000		
						0312		7066825900		1,500		
						0313	A20116	0061530000			56,273	
						0313	A20116	0061530001			2,900	
						0313	A20116	0061530002			3,222	
						0313	A20116	0061530003			1,849	
						0313	A20116	0061530004			774	
						0313	A20115	0061530100			156,600	
						0313		7066946300		5,000		
						0313		7066946400		4,000		
						0314	A20118	0061622000			5,713	
						0314	A20119	0061635400			3,600	

與正本相符
辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:28

頁次/總頁次：6/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0314	A20119	0061635401			37,000	
					0314	A20120	0061636100			390,000	
					0314	A20120	0061636101			100,000	
					0314	A20120	0061636102			30,000	
					0314	A20120	0061636103			30,000	
					0314		7067063400		12,000		
					0314		7067063500		100		
					0314		7067063600		-4,000		
					0314		7067063700		-5,000		
					0314		7067063800		5,000		
					0314		7067063900		-10,000		
					0314		7067064000		1,800		
					0315	A20123	0061720300			98,000	
					0315	A20123	0061720301			7,700	
					0315		7067182400		7,500		
					0315		7067182500		2,000		
					0315		7067182600		2,800		
					0315		7067182700		2,000		

與正本相符
 辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:27:28

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：7/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0315		7067182800		2,500		
						0315		7067182900		3,792		
						0318	A20124	0061863600			165,050	
						0318	A20124	0061863601			6,000	
						0318		7067299600		181,350		
						0318		7067299700		-5,000		
						0318		7067299800		-4,000		
						0318		7067299900		2,000		
						0318		7067300000		10,000		
						0318		7067300100		200		
						0319		7067432000		1,400		
						0319		7067432100		1,000		
						0320	A20126	0062049500			93,000	
						0320	A20127	0062049600			60,000	
						0320		7067543900		2,000		
						0320		7067544000		2,600		
						0320		7067544100		1,400		
						0320		7067544200		10,000		

與正本相符

辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:27:28

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：8/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0321		7067657300		5,000		
						0321		7067657400		2,600		
						0321		7067657500		3,043		
						0322	A20134	0062354700			174,774	
						0322	A20134	0062354701			23,000	
						0322	A20134	0062354702			1,400	
						0322	A20132	0062354900			132,541	
						0322	A20132	0062354901			23,000	
						0322	A20132	0062354902			153,160	
						0322	A20132	0062354903			751,500	
						0322	A20132	0062354904			2,144	
						0322	A20136	0062355200			90,000	
						0322		7067779500		2,989,800		
						0322		7067779600		2,500		
						0322		7067779700		2,700		
						0325		7067908800		1,900		
						0325		7067908900		68,700		
						0325		7067909000		-4,000		

與正本相符

辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:27:28

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：9/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0325		7067909100		-2,000		
						0326	A20138	0062539500			181,000	
						0326	A20138	0062539501			3,043	
						0326	A20138	0062539502			23,000	
						0326	A20137	0062539700			1,840	
						0326	A20137	0062539701			2,500	
						0326	A20137	0062539702			12,000	
						0326	A20137	0062539703			2,000	
						0326	A20137	0062539704			3,600	
						0326	A20137	0062539705			4,297	
						0326	A20137	0062539706			6,800	
						0326	A20137	0062539707			2,440	
						0326		7068043000		5,000		
						0326		7068043100		1,500		
						0326		7068043200		5,000		
						0326		7068043300		287,500		
						0327	A20140	0062698500			6,000	
						0327	A20140	0062698501			60,000	

與正本相符
辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02041

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:27:28

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：10/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0327	A20140	0062698502			460,000	
						0327	A20141	0062698700			6,950	
						0327	A20141	0062698701			389,000	
						0327	A20141	0062698702			43,698	
						0327	A20139	0062698800			159,545	
						0327		7068156000		50,000		
						0327		7068156100		95,657		
						0327		7068156200		50,000		
						0327		7068156300		8,000		
						0327		7068156400		1,600		
						0327		7068156500		2,500		
						0328	A20144	0062844300			5,000	
						0328	A20144	0062844301			72,000	
						0328	A20144	0062844302			23,000	
						0328		7068268600		12,948		
						0328		7068268700		2,000		
						0328		7068268800		100		
						0328		7068268900		15,376		

與正本相符

辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:28

頁次/總頁次：11/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0328		7068269000		152,500		
						0329	A20146	0062949500			38,327	
						0329	A20146	0062949501			60,000	
						0329	A20145	0062958300			10,470	
						0329	E40010	6003207800			-23,000	
						0329		7068394300		810		
						0329		7068394400		100		
						0329		7068394500		2,500		
						0329		7068394600		2,500		
						0329		7068394700		-10,000		
						0329		7068394800		-10,000		
						0329		7068394900		-8,000		
						0329		7068513500		7,584		
						0329		7068513600		2,800		
						0329		7068513700		8,246		
						0329		7068513800		2,700		
						0329		7068513900		9,000		
						0329		7068514000		8,000		

與正不相符

辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:27:28

頁次/總頁次：12/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
					*				21,131,650	37,664,299	33,510,880	25,285,069

更正不相符

辦事員江瑞珠

定存帳號 : 300246018107 客戶統一編號 : 29900108
 戶名 : 0007 台北市士林區公所聘僱人員離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28826200 8709 電話夜 : 0001 02 28826200 8709
 傳真機 : 9001 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市士林區中正路439號8-9樓

負責人統編 : C120660505 出生日期 : 39/11/08 國別 : TW
 關係人代號 : A225343830 關係人名稱 : 吳映慧

主檔狀況 :

主檔明細 :

定存卡號 : 300177077112 存單號碼 : 0018107 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 107/05/25 起息日 : 107/05/25 到期日 : 108/05/25
 最近交易日 : 108/03/27 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 :
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

F T P 補貼編號 :

存單面額 : 2,896.00 帳面餘額 : 40,306.00
 約定存入金額 : 2,896.00 零存繳到日期 : 107/05/25 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 承前期帳號 : 約定轉期次數 : 0
 質權設定別 : 轉次期帳號 :
 質權人姓名 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 解約應給付利息 : 101.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0						
已付利息總額 :			0					0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	
未開扣繳憑單稅額 :									
本年利息總額 :									
本年扣所得稅總額 :									
本年扣印花稅總額 :									

交易明細 :

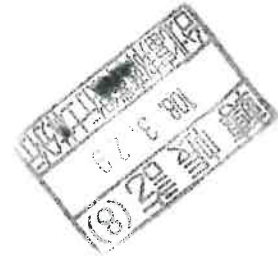
交易日	存入金額
107/05/25	2,896
107/06/25	3,741
107/07/24	3,741
107/08/24	3,741
107/10/29	7,482
107/11/27	3,741
107/12/22	3,741
108/01/23	3,741
108/02/23	3,741
108/03/27	3,741

項目別 3
客戶統一編號 29900108
卡號/入息帳號

台北市士林區公所聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
300246018107	40,306.00	107/05/25	108/05/25		固 1.050	300177077112

總計： 40,306.00 總筆數： 1



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984602041015

帳戶名稱：臺北市士林區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02041

期間：108年03月份

機關名稱：臺北市士林區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	09:46:50	1(轉收)		344,717	347,178	
108/03/05	10:13:04	1(轉收)		632,644	979,822	
108/03/05	14:39:47	2(轉支)	973,294		6,528	
108/03/07	10:19:41	1(轉收)		1,654	8,182	
108/03/20	10:01:31	1(轉收)		2,461	10,643	
108/03/25	15:36:04	1(轉收)		12,214	22,857	

與正本相符

辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204114	中文名稱	臺北市士林區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094425	匯入款		12,204.00	39,487.00	士林區所北市01
1080307	101917	匯入款		944.00	40,431.00	士林區所北市01
1080311	095946	匯入款		11,249.00	51,680.00	士林區所北市01
1080326	101520	匯入款		4,387.00	56,067.00	士林區所北市02
1080329	105807	匯入款		19,160.00	75,227.00	士林區所北市02

與正本相符
 辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204113	中文名稱	臺北市士林區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094429	匯入款		129,270.00	130,119.00	士林區所北市01
1080305	101252	匯入款		240,127.00	370,246.00	士林區所北市01
1080306	102728	轉支	368,041.00		2,205.00	02041
1080307	101923	匯入款		795.00	3,000.00	士林區所北市01
1080320	100122	匯入款		1,310.00	4,310.00	士林區所北市02
1080325	153543	匯入款		4,169.00	8,479.00	士林區所北市02

與正本相符
 辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204112	中文名稱	臺北市士林區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094429	匯入款		10,080.00	52,970.00	士林區所北市01
1080306	154803	匯入款		14,582.00	67,552.00	士林區所北市01
1080306	155048	匯入款		607.00	68,159.00	士林區所北市01
1080307	101916	匯入款		346.00	68,505.00	士林區所北市01
1080313	103327	匯入款		38,296.00	106,801.00	士林區所北市02
1080313	103413	匯入款		56,273.00	163,074.00	士林區所北市02
1080315	022157	勞保費	119,817.00		43,257.00	01月
1080326	101520	匯入款		2,345.00	45,602.00	士林區所北市02

真正不相符
辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204111	中文名稱	臺北市士林區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094425	匯入款		193,771.00	1,677,084.00	士林區所北市01
1080304	094655	匯入款		256,948.00	1,934,032.00	士林區所北市01
1080305	142748	匯入款		1,146.00	1,935,178.00	士林區所北市01
1080306	103014	存現		1,022.00	1,936,200.00	02041
1080306	154803	匯入款		2,832.00	1,939,032.00	士林區所北市01
1080306	155048	匯入款		776.00	1,939,808.00	士林區所北市01
1080307	101916	匯入款		511.00	1,940,319.00	士林區所北市01
1080307	101923	匯入款		1,074.00	1,941,393.00	士林區所北市01
1080307	102447	轉支	10,314.00		1,931,079.00	
1080311	095814	匯入款		10,470.00	1,941,549.00	士林區所北市01
1080311	095946	匯入款		14,306.00	1,955,855.00	士林區所北市01
1080311	120433	轉支	1,146.00		1,954,709.00	
1080312	101555	匯入款		395,461.00	2,350,170.00	士林區所北市02
1080312	111915	匯入款		638,644.00	2,988,814.00	士林區所北市02
1080313	103247	存現		22.00	2,988,836.00	02041
1080313	103618	轉支	248,204.00		2,740,632.00	
1080314	101219	匯入款		5,713.00	2,746,345.00	士林區所北市02
1080314	101308	匯入款		6,876.00	2,753,221.00	士林區所北市02
1080314	101410	匯入款		242,491.00	2,995,712.00	士林區所北市02
1080318	010239	健保費	580,739.00		2,414,973.00	01月110052045
1080318	010239	健保費	876,806.00		1,538,167.00	01月110066263
1080318	010239	健保費	35,410.00		1,502,757.00	01月123578058
1080319	101603	轉支	6,876.00		1,495,881.00	
1080320	100122	匯入款		2,620.00	1,498,501.00	士林區所北市02
1080322	142527	匯入款		1,719.00	1,500,220.00	士林區所北市02
1080326	101520	匯入款		2,486.00	1,502,706.00	士林區所北市02
1080327	100914	匯入款		1,146.00	1,503,852.00	士林區所北市02
1080329	101614	轉支	1,146.00		1,502,706.00	
1080329	105227	匯入款		1,146.00	1,503,852.00	士林區所北市02
1080329	105319	匯入款		10,470.00	1,514,322.00	士林區所北市02
1080329	105806	匯入款		440,901.00	1,955,223.00	士林區所北市02


與正本相符
辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204101	中文名稱	臺北市士林區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	010224	電費	16,798.00		372,487.00	16037200406
1080304	010224	電費	1,741.00		370,746.00	16050599006
1080304	010224	電費	11,552.00		359,194.00	16053604101
1080304	010224	電費	16,207.00		342,987.00	16175112014
1080304	010224	電費	23,882.00		319,105.00	16175800916
1080304	010224	電費	18,196.00		300,909.00	16175800814
1080305	024353	電費	4,339.00		296,570.00	16233955119
1080305	024353	電費	706.00		295,864.00	16536518102
1080307	101913	匯入款		11,454.00	307,318.00	士林區所北市01
1080308	102754	匯入款		27,945.00	335,263.00	士林區所北市01
1080308	104503	存現		3,147.00	338,410.00	士林區公所公用
1080312	101212	匯入款		2,650.00	341,060.00	士林戶所北市02
1080313	103306	存現		1,699.00	342,759.00	02041
1080313	103325	匯入款		18,722.00	361,481.00	圖書館北市0207
1080313	103330	存現		706.00	362,187.00	02041
1080314	104133	存現		1,687.00	363,874.00	士林區公所
1080315	100603	匯入款		33,527.00	397,401.00	士林區所北市02
1080315	101915	轉支	51.00		397,350.00	
1080318	010238	電費	65.00		397,285.00	16541482100
1080318	010238	電費	1,261.00		396,024.00	16548784100
1080318	103921	存現		794.00	396,818.00	士林區公所公用
1080318	130610	匯入款		45,606.00	442,424.00	士林區所北市02
1080318	130618	匯入款		1,505.00	443,929.00	北市聯醫北市02
1080318	150815	匯入款		300.00	444,229.00	衛生局北市0222
1080319	100703	匯入款		3,702.00	447,931.00	士林戶所北市02
1080319	101448	存現		397.00	448,328.00	02041
1080320	021931	市水水	685.00		447,643.00	U050041707
1080320	021931	市水水	16,562.00		431,081.00	L240319471
1080320	021931	市水水	1,229.00		429,852.00	T240337077
1080320	021931	市水水	70.00		429,782.00	V230009421
1080320	021931	市水水	392.00		429,390.00	T230388736
1080320	021931	市水水	684.00		428,706.00	T100438922

與正本相符
辦事員江瑞珠

1080327	022036	電信費	128.00		408,293.00	080328838650
1080327	022036	電信費	139.00		408,154.00	080328881128
1080327	022036	電信費	128.00		408,026.00	080328881856
1080327	022036	電信費	128.00		407,898.00	080328881879
1080327	022036	電信費	160.00		407,738.00	080388611751
1080327	022036	電信費	467.00		407,271.00	080388611753
1080327	022036	電信費	128.00		407,143.00	080388612176
1080327	022036	電信費	142.00		407,001.00	080388615503
1080327	022036	電信費	728.00		406,273.00	080388615506
1080327	101443	存現		212.00	406,485.00	02041
1080327	101520	存現		853.00	407,338.00	02041
1080328	102457	匯入款		20,969.00	428,307.00	士林區所北市02
1080328	103716	存現		963.00	429,270.00	02041
1080328	103729	存現		2,435.00	431,705.00	02041


 辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204115	中文名稱	臺北市士林區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094425	匯入款		66,531.00	66,531.00	士林區所北市01
1080305	142748	匯入款		6,000.00	72,531.00	士林區所北市01
1080306	094139	轉支	26,900.00		45,631.00	
1080306	094340	轉支	11,792.00		33,839.00	
1080306	094741	轉支	20,769.00		13,070.00	
1080306	094813	轉支	7,070.00		6,000.00	
1080307	102609	轉支	6,000.00		0.00	
1080308	102755	匯入款		6,295.00	6,295.00	士林區所北市01
1080312	114847	轉支	6,295.00		0.00	
1080314	101308	匯入款		42,000.00	42,000.00	士林區所北市02
1080319	101627	轉支	42,000.00		0.00	
1080322	142527	匯入款		9,000.00	9,000.00	士林區所北市02
1080326	102136	轉支	9,000.00		0.00	
1080327	100915	匯入款		6,000.00	6,000.00	士林區所北市02
1080329	102911	轉支	6,000.00		0.00	
1080329	105228	匯入款		6,000.00	6,000.00	士林區所北市02
1080329	105554	匯入款		33,180.00	39,180.00	士林區所北市02

與正本相符
辦事員江瑞珠

台北市士林區公所零用金存款專戶

君 收

111 台北市士林區中正路439號8-9樓

(A08)

台北富邦銀行

帳 號：300131073341

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/03					000	
108/03/05		匯入款	士林區所北市01	1797100	1797100	
108/03/05		匯入款	士林區所北市01	798000	2595100	
108/03/05		匯入款	士林區所北市01	2484500	5079600	
108/03/05		匯入款	士林區所北市01	2994000	8073600	
108/03/11	9028829	領現		8073600	000	
		合計		8073600		

士林區公所 1080402

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛



BNA1086009609

108.4.9

會計室

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市士林區公所線上申辦專戶

君 收

111 台北市士林區中正路439號8-9樓

(A08)

台北富邦銀行

帳 號：300131173265

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/03		本月無交易			000	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

士林區公所 1080402

108.4.9



BNAA1086009608

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年03月29日

機關編號： 5118

機關名稱： 臺北市士林區公所保管品專戶(8)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1051205001	有價證券	存單	572,520	1051205	
A1051205002	有價證券	存單	257,136	1051205	
A1071211001	有價證券	存單	40,000	1071211	
總計	有價證券：3	總金額：	869,656	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 869,656 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 108.03.29

5118

臺北市士林區公所保管品專戶(8)

保管品核帳清單回函聯

貴處所送 108 年 03 月 份保管品核帳清單乙份，已查收。

此致

台北富邦銀行公庫處

啟

請簽蓋 貴機關學校文件收發
章及職章(或職章且加註機關
名稱)後，逕送公庫處保管品經辦。
連絡電話：27209001分機151

臺北市士林區公所
 保管有價證券明細表
 中華民國108年3月31日

種類	帳號或存單號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備註
定期存款存單	18121008599167	572,520		0.01010	105.11.24~106.11.24 (自動展期)	士林區行政中心外牆及地坪整修、屋頂防漏暨防火門更新工程保固金，保固期限至110年11月15日止。(應州工程有限公司；寄存證編號A1051205001)
定期存款存單	18121008599175	257,136		0.01010	105.11.24~106.11.24 (自動展期)	士林區行政中心外牆及地坪整修、屋頂防漏暨防火門更新工程保固金，保固期限至107年11月15日止。(應州工程有限公司；寄存證編號A1051205002)
定期存款存單	1106721131021	40,000		0.00600	107.11.28~109.4.28	108年度事務工友(協辦登記桌業務)委外之履約保證金(鴻集實業股份有限公司:存證編號A1071211001)期限至108年12月31日止
合計		869,656				

製表

辦事員江瑞珠

覆核

秘書室主任張耀文

主辦會計

佐理員蘇星宇

機關長官

臺北市士林區區長江慶輝(乙)

採購

課員甘慕龍