

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市士林區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10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 20 頁
八、資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表	第 22 頁至第 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 30 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 32 頁
十二、收入支出彙計表	第 33 頁至第 33 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 34 頁至第 38 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 39 頁至第 39 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 40 頁至第 43 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 44 頁至第 48 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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	1,000	-	-	60,284
					-			61,284		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	61,284
					-			61,284	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	61,284
					-			61,284	-	
04				規費收入	6,410,000	6,410,000	5,622,200	418,428	-	2,718,133
					-			8,340,333		
	01			行政規費收入	77,000	77,000	65,000	14,400	-	25,700
					-			90,700		
		01		審查費	77,000	77,000	65,000	14,400	-	25,700
					-			90,700		
	02			使用規費收入	6,333,000	6,333,000	5,557,200	404,028	-	2,692,433
					-			8,249,633		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-785
					-			215		
		13		場地設施使用費	6,332,000	6,332,000	5,556,200	404,028	-	2,693,218
					-			8,249,418		
06				財產收入	442,000	442,000	386,544	127,728	-	126,695
					-			513,239		
	01			財產孳息	435,000	435,000	383,544	127,728	-	129,695
					-			513,239		
		02		租金收入	82,000	82,000	75,668	40,615	-	56,438
					-			132,106		
		03		權利金	353,000	353,000	307,876	87,113	-	73,257
					-			381,133		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-	-	

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10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	3,000	-	-3,000	
					-					
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
11				其他收入	2,000	2,000	1,050	958	21,948	
					-		22,998			
	02			雜項收入	2,000	2,000	1,050	958	21,948	
					-		22,998			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5	
					-			5		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	1,050	958	21,943	
					-		22,993			
				經常門合計	7,304,000	7,304,000	6,459,294	547,114	2,927,060	
					-		9,386,354			
				總計	7,304,000	7,304,000	6,459,294	547,114	2,927,060	
					-		9,386,354			

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	158,853,000	-	158,933,023	142,481,791	11,198,835	3,511,556	
					-	-			138,970,235		
					80,023	-			-	455,000	
					-	-					
	01			行政管理	158,853,000	-	158,933,023	142,481,791	11,198,835	3,511,556	
					-	-			138,970,235		
					80,023	-			-	455,000	
					-	-					
		01		人事費	143,159,000	-	143,159,000	128,431,583	9,769,537	2,099	
					-	-			128,429,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	15,640,000	-	15,720,023	14,005,208	1,424,813	3,504,822	
					-	-			10,500,386		
					80,023	-			-	455,000	
					-	-					
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	45,000	4,485	4,635	
					-	-			40,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
54				區政業務	100,361,000	-	100,314,917	91,294,900	10,079,708	11,865,839	
					-	-115,133			79,429,061		
					69,050	-			-	5,332,706	
					-	-					
					-	-					
	01			區政管理	100,361,000	-	100,314,917	91,294,900	10,079,708	11,865,839	
					-	-115,133			79,429,061		
					69,050	-			-	5,332,706	
					-	-					
					-	-					
		02		業務費	55,524,000	-	55,477,917	51,534,818	4,494,290	8,704,172	
					-	-115,133			42,830,646		
					69,050	-			-	5,034,706	
					-	-					

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	44,837,000	-	44,837,000	39,760,082	5,585,418	3,161,667
					-	-			36,598,415	
					-	-			-	298,000
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	368,031	34,314	24,986
					-	-			343,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	368,031	34,314	24,986
					-	-			343,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	368,031	34,314	24,986
					-	-			343,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	533,097	-	-	-
					-	-			-	-
					-266,903	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	533,097	-	-	-
					-	-			-	-
					-266,903	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	533,097	-	-	-
					-	-			-	-
					-266,903	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,463,000	-	260,230,037	234,144,722	21,312,857	15,402,381
					-	-115,133			218,742,341	
					-117,830	-			-	5,787,706
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
54				區政業務	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	-	1,001,560
					-	115,133		1,909,573	-	1,001,560
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政管理*	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	-	1,001,560
					-	115,133		1,909,573	-	1,001,560
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	-	1,001,560
					-	115,133		1,909,573	-	1,001,560
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	53,122,000	-	53,338,053	53,337,310	29,173	1,210,722
					-	-		52,126,588	-	
					216,053	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	51,836,000	-	51,982,880	51,982,537	-	1,210,722
					-	-		50,771,815	-	
					146,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	51,836,000	-	51,982,880	51,982,537	-	1,210,722
					-	-		50,771,815	-	
					146,880	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,286,000	-	1,355,173	1,354,773	29,173	-
					-	-		1,354,773	-	
					69,173	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,286,000	-	1,355,173	1,354,773	29,173	-
					-	-		1,354,773	-	
					69,173	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
				資本門合計	55,918,000	-	56,249,186	56,248,443	29,173	2,212,282
					-	115,133			54,036,161	
					216,053	-			-	1,001,560
				經資門合計	316,381,000	-	316,479,223	290,393,165	21,342,030	17,614,663
					-	-			272,778,502	
					98,223	-			-	6,789,266
01				公務人員退休及撫卹給付	28,781,904	-	28,781,904	28,781,904	2,495,727	-
					-	-			28,781,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	28,781,904	-	28,781,904	28,781,904	2,495,727	-
					-	-			28,781,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,689,904	-	28,689,904	28,689,904	2,495,727	-
					-	-			28,689,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	-	-
					-	-			92,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,701,360	-	1,701,360	1,701,360	76,602	449,500
					-	-			1,251,860	
					-	-			-	449,500
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,701,360	-	1,701,360	1,701,360	76,602	449,500
					-	-			1,251,860	
					-	-			-	449,500
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	備註(預付款)
			01	人事費	1,604,163	-	1,604,163	1,604,163	48,602	449,500
					-	-			1,154,663	
					-	-			-	449,500
			02	業務費	97,197	-	97,197	97,197	28,000	-
					-	-			97,197	
					-	-			-	-
08				災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	6,480,000	23,354	6,152,810
					-	-			327,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	6,480,000	23,354	6,152,810
					-	-			327,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	515,040	-	515,040	480,000	11,154	385,305
					-	-			94,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,084,960	-	6,084,960	6,000,000	12,200	5,767,505
					-	-			232,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	37,083,264	-	37,083,264	36,963,264	2,595,683	6,602,310
					-	-			30,360,954	
					-	-			-	449,500
					-	-			-	-
				總計	353,464,264	-	353,562,487	327,356,429	23,937,713	24,216,973
					-	-			303,139,456	
					98,223	-			-	7,238,766
					-	-			-	-

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10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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
107	08				補助及協助收入	181,000	-	-	181,000	-
		01			上級政府補助收入	181,000	-	-	181,000	-
			02		計畫型補助收入	181,000	-	-	181,000	-
					小計	181,000	-	-	181,000	-
					經常門合計	181,000	-	-	181,000	-
					總計	181,000	-	-	181,000	-

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節		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	
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-	
						小計	-	-	-	-	-	-	
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						9,257,680	-	-	23,828	-	9,233,852	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						9,257,680	-	-	23,828	-	9,233,852	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						9,257,680	-	-	23,828	-	9,233,852	-	
						小計	-	-	-	-	-	-	
						9,257,680	-	-	23,828	-	9,233,852	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-		
						9,585,680	-	-	327,828	-	9,257,852	-	
					總計	-	-	-	-	-	-		
						9,585,680	-	-	327,828	-	9,257,852	-	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年10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	38,719,012	負債	31,288,819
流動資產	38,719,012	流動負債	31,288,819
現金	29,193,964	應付款項	24,000
專戶存款	29,043,964	其他應付款	24,000
零用金	150,000	存入保證金	2,644,837
暫付款	2,220,855	存入保證金	2,644,837
暫付款	2,220,855	應付代收款	28,619,982
預付款	7,303,193	應付代收款	28,619,982
預付款	7,303,193	淨資產	7,430,193
存出保證金	1,000	資產負債淨額	7,430,193
存出保證金	1,000	資產負債淨額	7,430,193
		資產負債淨額	7,430,193
合 計	38,719,012	合 計	38,719,012
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	1,142,520	應付保證品	1,142,520
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10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	3,395,630,772	資本資產總額	3,395,749,047
土地	3,196,501,632	資本資產總額	3,395,749,047
房屋建築及設備	179,337,663		
機械及設備	12,599,717		
交通及運輸設備	2,710,222		
雜項設備	4,481,538		
無形資產	118,275		
無形資產	118,275		
合 計	3,395,749,047	合 計	3,395,749,047

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	24,835,388		
	110103002一般銀行存款	846		
	110103003代扣繳專戶	3,286,859		
	11010301納入集中支付	920,871		
	合 計		29,043,964	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,130,823		
	110701002應付代收款	90,032		
	合計		2,220,855	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	7,238,766		
	110901002墊付款	64,427		
	合計		7,303,193	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第15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10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合 計	24,000	24,000	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,316,873		
	211201004保固保證金	407,093		
	21120101保證金	920,871		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,644,837	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	585,912		
	211301002健保費	2,395,579		
	211301003公保費	53,302		
	211301004勞保費	107,314		
	211301005退撫基金	846		
	211301006勞工退休金(新制)	144,752		
	211301007代辦經費	22,315,836		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	821,425		
	211301020代辦清潔費	3,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	48,700		
	211301022地方人士捐款	2,138,616		
	211301029冷氣卡工本費	2,400		
	211301031地籍清理獎金	0		
	211301033停車場磁卡工本費	2,300		
	合 計		28,619,982	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券			
	合計	1,142,520	1,142,520	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合 計	1,142,520	1,142,520	

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10月31日

頁數：第21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	22,157,089	37,364,889	0	3,196,501,632
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	-4,049,840	179,337,663
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	2,763,163	1,506,683	-1,424,590	12,599,717
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	1,284,125	258,303	-445,618	2,710,222
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	611,824	585,585	-455,407	4,481,538
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	26,816,201	39,715,460	-6,375,455	3,395,680,772
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	21,820	0	68,275
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	21,820	0	68,275
合 計	3,593,440,800	-178,395,219	26,816,201	39,737,280	-6,375,455	3,395,749,047

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22,157,089元
2. 本年度應付代收款增購列入財產2,160,113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51,864,990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10月31日

頁數：第22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	營建工程
0100 人事費	128,429,484			
0103 法定編制人員待遇	83,764,080			
0105 技工及工友待遇	3,515,916			
0111 獎金	21,870,962			
0121 其他給與	2,723,295			
0131 加班值班費	929,294			
0141 退休退職給付	2,257,644			
0142 退休離職儲金	7,186,434			
0151 保險	6,181,859			
0200 業務費	10,500,386	42,830,646	343,045	
0202 水電費	1,650,288	1,445,757		
0203 通訊費	451,469	48,381		
0213 資訊服務費	321,410	34,050		
0214 其他業務租金	4,560	85,056		
0221 稅捐及規費	61,381	31,090		
0231 保險費	19,110	118,573		
0249 臨時人員酬金			332,668	
0250 按日按件計資酬金	649,860	110,018		
0271 物品	2,276,699	1,441,561		
0279 一般事務費	3,482,100	37,868,979	10,377	
0281 房屋建築養護費	557,587			
0282 車輛及辦公器具養護費	103,576			
0283 設施及機械設備養護費	735,631	1,355,276		
0291 國內旅費		3,125		
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	15,249	288,780		
0298 特別費	111,386			
0300 設備及投資		1,909,573		50,771,815
0301 土地				50,624,935
0302 房屋建築及設備費				99,897
0303 公共建設及設施費		971,704		46,983
0306 資訊軟硬體設備費				

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10月31日

頁數：第23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	營建工程
0319 雜項設備費		937,869		
0400 獎補助費	40,365	36,598,415		
0431 社會福利津貼及濟助		70,800		
0456 獎勵及慰問		689,084		
0457 其他補助及捐助	40,365	35,838,531		
合計	138,970,235	81,338,634	343,045	50,771,815

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10月31日

頁數：第24頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		28,689,904	1,154,663	94,695
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與			1,154,663	
0131 加班值班費				94,695
0141 退休退職給付		28,689,904		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			97,197	232,495
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				172,350
0279 一般事務費			97,197	60,145
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,354,773			
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費	1,175,773			

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10月31日

頁數：第25頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0319 雜項設備費	179,000			
0400 獎補助費		92,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		92,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	1,354,773	28,781,904	1,251,860	327,190

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10月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	158,368,746			
0103 法定編制人員待遇	83,764,080			
0105 技工及工友待遇	3,515,916			
0111 獎金	21,870,962			
0121 其他給與	3,877,958			
0131 加班值班費	1,023,989			
0141 退休退職給付	30,947,548			
0142 退休離職儲金	7,186,434			
0151 保險	6,181,859			
0200 業務費	54,003,769			
0202 水電費	3,096,045			
0203 通訊費	499,850			
0213 資訊服務費	355,460			
0214 其他業務租金	89,616			
0221 稅捐及規費	92,471			
0231 保險費	137,683			
0249 臨時人員酬金	332,668			
0250 按日按件計資酬金	759,878			
0271 物品	3,890,610			
0279 一般事務費	41,518,798			
0281 房屋建築養護費	557,587			
0282 車輛及辦公器具養護費	103,576			
0283 設施及機械設備養護費	2,090,907			
0291 國內旅費	3,125			
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	304,029			
0298 特別費	111,386			
0300 設備及投資	54,036,161			
0301 土地	50,624,935			
0302 房屋建築及設備費	99,897			
0303 公共建設及設施費	1,018,687			
0306 資訊軟硬體設備費	1,175,773			

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10月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0319 雜項設備費	1,116,869			
0400 獎補助費	36,730,780			
0431 社會福利津貼及濟助	70,800			
0456 獎勵及慰問	781,084			
0457 其他補助及捐助	35,878,896			
合計	303,139,456			

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	9,567,354	0	0	0	0	0	0	0	9,567,354
本年度收入	9,386,354	0	0	0	0	0	0	0	9,386,354
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	61,284	0	0	0	0	0	0	0	61,284
04010100 審查費	90,700	0	0	0	0	0	0	0	90,700
04020400 資料使用費	215	0	0	0	0	0	0	0	215
04021300 場地設施使用費	8,249,418	0	0	0	0	0	0	0	8,249,418
06010200 租金收入	132,106	0	0	0	0	0	0	0	132,106
06010300 權利金	381,133	0	0	0	0	0	0	0	381,133
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
11020100 收回以前年度歲出	5	0	0	0	0	0	0	0	5
11021000 其他雜項收入	22,993	0	0	0	0	0	0	0	22,993
以前年度收入	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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29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)			
一、以前年度應收(保留)數	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
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
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

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31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	303,467,284	7,303,193	0	0	150,000	1,354,018	-173,756	0	312,100,739	20,440,379
本年度	303,139,456	7,238,766	0	0	150,000	0	0	0	310,528,222	16,828,207
一、本年度經費	272,778,502	6,789,266	0	0	150,000	0	0	0	279,717,768	10,675,397
0133010100 行政管理	138,970,235	455,000	0	0	150,000	0	0	0	139,575,235	2,906,556
0133540100 區政管理	79,429,061	5,332,706	0	0	0	0	0	0	84,761,767	6,533,133
0133540100* 區政管理	1,909,573	1,001,560	0	0	0	0	0	0	2,911,133	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	343,045	0	0	0	0	0	0	0	343,045	24,986
0133900200* 營建工程	50,771,815	0	0	0	0	0	0	0	50,771,815	1,210,722
0133900400* 其他設備	1,354,773	0	0	0	0	0	0	0	1,354,773	0
二、統籌科目	30,360,954	449,500	0	0	0	0	0	0	30,810,454	6,152,810
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	28,781,904	0	0	0	0	0	0	0	28,781,904	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,251,860	449,500	0	0	0	0	0	0	1,701,360	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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第32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)			
0989080100 災害準備金	327,190	0	0	0	0	0	0	0	327,190	6,152,810
以前年度	327,828	0	0	0	0	1,354,018	-173,756	0	1,508,090	3,612,172
一、以前年度應付(保留)數	327,828	0	0	0	0	0	-173,756	0	154,072	3,612,172
105年度 0133540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	-173,756	0	-173,756	0
106年度 0133830200* 營建工程	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0
107年度 0133830200* 營建工程	23,828	0	0	0	0	0	0	0	23,828	3,612,172
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,354,018	0	0	1,354,018	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,344,018	0	0	1,344,018	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0
1080300001* 強化戶役政基層機關資安 防護及區域聯防計畫軟硬 體設備統一採購	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0

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10月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,534,929	321,660,849
公庫撥入數	21,987,815	312,274,495
罰款及賠償收入	0	61,284
規費收入	418,428	8,340,333
財產孳息收入	127,728	513,239
補助收入	0	448,500
其他收入	958	22,998
支出	24,484,827	312,730,638
繳付公庫數	547,114	9,567,354
人事支出	12,325,020	158,368,746
業務支出	5,993,617	54,003,769
增購財產支出	29,173	54,059,989
補助社會保險及其他福利費用	9,000	70,800
其他獎補捐助	5,580,903	36,659,980
收支餘絀	-1,949,898	8,930,211

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第34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-	0	181,000	0	181,000	-	-
計畫型補助收入	-	181,000	0	181,000	-	-
合 計	-	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10月31日

第35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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-
	-	61,284	0	61,284	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	11,000	65,000	11,000	65,000	-	-
	14,400	90,700	14,400	90,700	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	215	0	215	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	268,800	5,556,200	268,800	5,556,200	-	-
	404,028	8,249,418	404,028	8,249,418	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	75,668	4,000	75,668	-	-
	40,615	132,106	40,615	132,106	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	87,113	307,876	87,113	307,876	-	-
	87,113	381,133	87,113	381,133	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5	0	5	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,050	0	1,050	-	-
	958	22,993	958	22,993	-	-

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第36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
合 計	371,913	6,459,294	371,913	6,459,294	-	-
	547,114	9,386,354	547,114	9,386,354	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第37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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	304,000	0	304,000	-	-
	-	304,000	0	304,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	1,768,000	3,636,000	1,768,000	3,636,000	-	-
	-	23,828	0	23,828	-	-
合 計	1,768,000	3,940,000	1,768,000	3,940,000	-	-
	-	327,828	-	327,828	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第38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	10,772,700	142,481,791	10,772,700	142,481,791	-	-
	11,171,335	139,425,235	11,171,335	139,575,235	-	-150,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,834,109	91,294,900	6,834,109	91,294,900	-	-
	8,090,883	84,761,767	8,090,883	84,761,767	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,911,133	0	2,911,133	-	-
	-	2,911,133	0	2,911,133	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	37,631	368,031	37,631	368,031	-	-
	34,314	343,045	34,314	343,045	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	51,982,537	0	51,982,537	-	-
	-	50,771,815	0	50,771,815	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	29,173	1,354,773	29,173	1,354,773	-	-
	29,173	1,354,773	29,173	1,354,773	-	-
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	2,495,727	28,781,904	2,495,727	28,781,904	-	-
	2,495,727	28,781,904	2,495,727	28,781,904	-	-
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	76,602	1,701,360	76,602	1,701,360	-	-
	76,602	1,701,360	76,602	1,701,360	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,080,000	6,480,000	1,080,000	6,480,000	-	-
	23,354	327,190	23,354	327,190	-	-
合 計	21,325,942	327,356,429	21,325,942	327,356,429	-	-
	21,921,388	310,378,222	21,921,388	310,528,222	-	-150,000