

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國108年11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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 10 頁至第 10 頁
五、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表	第 13 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 29 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 32 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 34 頁
十二、收入支出彙計表	第 35 頁至第 35 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 36 頁至第 40 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 41 頁至第 41 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 42 頁至第 44 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 45 頁至第 49 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11月30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	500	-	60,784
					-			61,784		
	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	-	-	-	500	-	61,784
					-			61,784		
		01		一般賠償收入	-	-	-	500	-	61,784
					-			61,784		
04				規費收入	6,410,000	6,410,000	5,622,200	291,455	-	3,009,588
					-			8,631,788		
	01			行政規費收入	77,000	77,000	65,000	10,600	-	36,300
					-			101,300		
		01		審查費	77,000	77,000	65,000	10,600	-	36,300
					-			101,300		
	02			使用規費收入	6,333,000	6,333,000	5,557,200	280,855	-	2,973,288
					-			8,530,488		
		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	280,855	-	2,974,073
					-			8,530,273		
06				財產收入	442,000	442,000	386,544	54,565	-	181,260
					-			567,804		
	01			財產孳息	435,000	435,000	383,544	49,165	-	178,860
					-			562,404		
		02		租金收入	82,000	82,000	75,668	4,615	-	61,053
					-			136,721		
		03		權利金	353,000	353,000	307,876	44,550	-	117,807
					-			425,683		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	5,400	-	2,400
					-			5,400		

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11月30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	5,400	-	2,400
					-			5,400		
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	-	22,906
					-			23,956		
	02			雜項收入	2,000	2,000	1,050	958	-	22,906
					-			23,956		
		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	-	22,901
					-			23,951		
				經常門合計	7,304,000	7,304,000	6,459,294	347,478	-	3,274,538
					-			9,733,832		
				總計	7,304,000	7,304,000	6,459,294	347,478	-	3,274,538
					-			9,733,832		

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11月30日

頁數：第3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				一般行政	158,853,000	-	164,685,970	158,694,913	11,984,035	7,740,643
					-	-			150,954,270	
					80,023	-			-	527,000
					5,752,947	-				
	01			行政管理	158,853,000	-	164,685,970	158,694,913	11,984,035	7,740,643
					-	-			150,954,270	
					80,023	-			-	527,000
					5,752,947	-				
		01		人事費	143,159,000	-	148,911,947	143,900,230	10,678,543	4,792,203
					-	-			139,108,027	
					-	-			-	-
					5,752,947	-				
		02		業務費	15,640,000	-	15,720,023	14,744,683	1,301,007	2,943,290
					-	-			11,801,393	
					80,023	-			-	527,000
					-	-				
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	50,000	4,485	5,150
					-	-			44,850	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	100,361,000	-	100,314,917	97,920,999	7,043,604	11,448,334
					-	-115,133			86,472,665	
					69,050	-			-	5,169,730
					-	-				
					-	-				
	01			區政管理	100,361,000	-	100,314,917	97,920,999	7,043,604	11,448,334
					-	-115,133			86,472,665	
					69,050	-			-	5,169,730
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	55,524,000	-	55,477,917	54,803,638	3,200,204	8,772,788
					-	-115,133			46,030,850	
					69,050	-			-	5,035,730
					-	-				

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11月30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	43,117,361	3,843,400	2,675,546
					-	-			40,441,815	
					-	-			-	134,000
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	401,231	31,002	27,184
					-	-			374,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	401,231	31,002	27,184
					-	-			374,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	401,231	31,002	27,184
					-	-			374,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	416,874	-	-	-
					-	-			-	-
					-383,126	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	416,874	-	-	-
					-	-			-	-
					-383,126	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	416,874	-	-	-
					-	-			-	-
					-383,126	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,463,000	-	265,866,761	257,017,143	19,058,641	19,216,161
					-	-115,133			237,800,982	
					-234,053	-			-	5,696,730
					5,752,947	-			-	

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11月30日

頁數：第5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)
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	-	53,356,053	53,355,310	-	1,228,722
					-	-		52,126,588	-	-
					234,053	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	1,373,173	1,372,773	-	18,000
					-	-		1,354,773	-	-
					87,173	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,286,000	-	1,373,173	1,372,773	-	18,000
					-	-		1,354,773	-	-
					87,173	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	-	56,267,186	56,266,443	-	2,230,282
					-	115,133			54,036,161	
					234,053	-			-	1,001,560
				經資門合計	316,381,000	-	322,133,947	313,283,586	19,058,641	21,446,443
					-	-			291,837,143	
					-	-			-	6,698,290
					5,752,947	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	31,277,631	-	31,277,631	31,277,631	2,495,727	-
					-	-			31,277,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,277,631	-	31,277,631	31,277,631	2,495,727	-
					-	-			31,277,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,185,631	-	31,185,631	31,185,631	2,495,727	-
					-	-			31,185,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	1,824,860	-	1,824,860	1,824,860	123,500	449,500
					-	-			1,375,360	
					-	-			-	449,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,824,860	-	1,824,860	1,824,860	123,500	449,500
					-	-			1,375,360	
					-	-			-	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11月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	1,604,163	-	1,604,163	1,604,163	-	449,500
					-	-		-	1,154,663	
					-	-		-	-	449,500
			02	業務費	220,697	-	220,697	220,697	123,500	-
					-	-		-	220,697	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	6,683,000	-	6,683,000	6,683,000	158,497	6,197,313
					-	-		-	485,687	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	6,683,000	-	6,683,000	6,683,000	158,497	6,197,313
					-	-		-	485,687	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	515,040	-	515,040	515,040	90,499	329,846
					-	-		-	185,194	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	6,084,960	-	6,084,960	6,084,960	10,080	5,842,385
					-	-		-	242,575	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	83,000	-	83,000	83,000	57,918	25,082
					-	-		-	57,918	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	39,785,491	-	39,785,491	39,785,491	2,777,724	6,646,813
					-	-		-	33,138,678	
					-	-		-	-	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11月30日

頁數：第8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	356,166,491	-	361,919,438	21,836,365	28,093,256	
					-	-		324,975,821		
					-	-		-	7,147,790	
					5,752,947	-				

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11月30日

頁數：第9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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-
						-	-	-	-	-
		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11月30日

頁數：第10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	-	2,550	26,378	-	9,231,302	-
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	2,550	26,378	-	9,231,302	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	2,550	26,378	-	9,231,302	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	2,550	26,378	-	9,231,302	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	2,550	330,378	-	9,255,302	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	2,550	330,378	-	9,255,302	-

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	36,682,822	負債	29,343,605
流動資產	36,682,822	流動負債	29,343,605
現金	27,577,243	應付款項	24,000
專戶存款	27,427,243	其他應付款	24,000
零用金	150,000	預收款	649,512
暫付款	1,892,362	預收款	649,512
暫付款	1,892,362	存入保證金	2,617,837
預付款	7,212,217	存入保證金	2,617,837
預付款	7,212,217	應付代收款	26,052,256
存出保證金	1,000	應付代收款	26,052,256
存出保證金	1,000	淨資產	7,339,217
		資產負債淨額	7,339,217
		資產負債淨額	7,339,217
		資產負債淨額	7,339,217
合 計	36,682,822	合 計	36,682,822
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11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,394,881,219	資本資產總額	3,394,997,312
土地	3,196,501,632	資本資產總額	3,394,997,312
房屋建築及設備	178,932,679		
機械及設備	12,297,021		
交通及運輸設備	2,704,319		
雜項設備	4,445,568		
無形資產	116,093		
無形資產	116,093		
合 計	3,394,997,312	合 計	3,394,997,312

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	22,730,326		
	110103002一般銀行存款	42,299		
	110103003代扣繳專戶	3,026,235		
	11010301納入集中支付	1,628,383		
	合 計		27,427,243	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,802,330		
	110701002應付代收款	90,032		
	合計		1,892,362	



臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國108年11月30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)	7,147,790		
	110901002墊付款	64,427		
	合計		7,212,217	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國108年11月30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11月30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	24,000	24,000	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	649,512		
	合計		649,512	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,231,873		
	211201004保固保證金	407,093		
	21120101保證金	978,871		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,617,837	

臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	383,567		
	211301002健保費	2,420,312		
	211301003公保費	49,406		
	211301004勞保費	42,307		
	211301005退撫基金	42,299		
	211301006勞工退休金(新制)	70,643		
	211301007代辦經費	20,029,953		
	211301008各項費款	60,000		
	211301019其他	839,953		
	211301020代辦清潔費	9,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	44,500		
	211301022地方人士捐款	2,055,616		
	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		26,052,256	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	1,142,520		
	合計		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11月30日

頁數：第21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11月30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	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	-4,454,824	178,932,679
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	2,763,163	1,527,263	-1,706,706	12,297,021
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	1,356,425	275,433	-506,691	2,704,319
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	678,724	664,485	-479,377	4,445,568
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	26,955,401	39,832,070	-7,147,598	3,394,931,219
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	24,002	0	66,093
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	24,002	0	66,093
合計	3,593,440,800	-178,395,219	26,955,401	39,856,072	-7,147,598	3,394,997,312

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. 本年度應付代收增購列入財產2,299,313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51,867,540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11月30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	營建工程
0100 人事費	139,108,027			
0103 法定編制人員待遇	91,434,395			
0105 技工及工友待遇	3,816,761			
0111 獎金	21,870,962			
0121 其他給與	2,973,366			
0131 加班值班費	1,097,145			
0141 退休退職給付	2,257,644			
0142 退休離職儲金	8,516,967			
0151 保險	7,140,787			
0200 業務費	11,801,393	46,030,850	374,047	
0202 水電費	1,802,342	1,659,584		
0203 通訊費	484,237	56,413		
0213 資訊服務費	421,910	34,050		
0214 其他業務租金	4,800	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			363,670	
0250 按日按件計資酬金	739,190	110,018		
0271 物品	2,413,930	1,442,061		
0279 一般事務費	4,137,971	40,794,284	10,377	
0281 房屋建築養護費	622,202			
0282 車輛及辦公器具養護費	104,163			
0283 設施及機械設備養護費	782,485	1,375,276		
0291 國內旅費	581	3,325		
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	16,529	321,120		
0298 特別費	130,482			
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11月30日

頁數：第25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	44,850	40,441,815		
0431 社會福利津貼及濟助		79,800		
0456 獎勵及慰問		689,084		
0457 其他補助及捐助	44,850	39,672,931		
合計	150,954,270	88,382,238	374,047	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11月30日

頁數：第26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		31,185,631	1,154,663	185,194
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				185,194
0141 退休退職給付		31,185,631		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			220,697	242,575
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			220,697	70,225
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11月30日

頁數：第27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		57,918
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				57,918
合計	1,354,773	31,277,631	1,375,360	485,687

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11月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	171,633,515			
0103 法定編制人員待遇	91,434,395			
0105 技工及工友待遇	3,816,761			
0111 獎金	21,870,962			
0121 其他給與	4,128,029			
0131 加班值班費	1,282,339			
0141 退休退職給付	33,443,275			
0142 退休離職儲金	8,516,967			
0151 保險	7,140,787			
0200 業務費	58,669,562			
0202 水電費	3,461,926			
0203 通訊費	540,650			
0213 資訊服務費	455,960			
0214 其他業務租金	89,856			
0221 稅捐及規費	92,471			
0231 保險費	137,683			
0249 臨時人員酬金	363,670			
0250 按日按件計資酬金	849,208			
0271 物品	4,028,341			
0279 一般事務費	45,233,554			
0281 房屋建築養護費	622,202			
0282 車輛及辦公器具養護費	104,163			
0283 設施及機械設備養護費	2,157,761			
0291 國內旅費	3,906			
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	337,649			
0298 特別費	130,482			
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11月30日

頁數：第29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	40,636,583			
0431 社會福利津貼及濟助	79,800			
0456 獎勵及慰問	781,084			
0457 其他補助及捐助	39,775,699			
合計	324,975,821			

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11月30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)				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	9,914,832	0	0	0	0	0	0	0	9,914,832
本年度收入	9,733,832	0	0	0	0	0	0	0	9,733,832
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	61,784	0	0	0	0	0	0	0	61,784
04010100 審查費	101,300	0	0	0	0	0	0	0	101,300
04020400 資料使用費	215	0	0	0	0	0	0	0	215
04021300 場地設施使用費	8,530,273	0	0	0	0	0	0	0	8,530,273
06010200 租金收入	136,721	0	0	0	0	0	0	0	136,721
06010300 權利金	425,683	0	0	0	0	0	0	0	425,683
06050100 廢舊物資售價	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
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



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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第31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)		
11021000 其他雜項收入	23,951	0	0	0	0	0	0	0	0	23,951
以前年度收入	181,000	0	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	0	181,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	181,000	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)	
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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第33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	325,306,199	7,212,217	0	0	150,000	1,354,018	-173,756	0	333,848,678	27,094,768 註
本年度	324,975,821	7,147,790	0	0	150,000	0	0	0	332,273,611	20,795,466
一、本年度經費	291,837,143	6,698,290	0	0	150,000	0	0	0	298,685,433	14,598,153
0133010100 行政管理	150,954,270	527,000	0	0	150,000	0	0	0	151,631,270	7,063,643
0133540100 區政管理	86,472,665	5,169,730	0	0	0	0	0	0	91,642,395	6,278,604
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	374,047	0	0	0	0	0	0	0	374,047	27,184
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	18,000
二、統籌科目	33,138,678	449,500	0	0	0	0	0	0	33,588,178	6,197,313
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,277,631	0	0	0	0	0	0	0	31,277,631	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,375,360	449,500	0	0	0	0	0	0	1,824,860	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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第34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	485,687	0	0	0	0	0	0	0	485,687	6,197,313
以前年度	330,378	0	0	0	0	1,354,018	-173,756	0	1,510,640	6,299,302
一、以前年度應付(保留)數	330,378	0	0	0	0	0	-173,756	0	156,622	6,299,302
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	26,378	0	0	0	0	0	0	0	26,378	6,299,302
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

註：支出合計數-公庫撥入數333,848,678與收入支出彙計表-收入-公庫撥入數334,022,434，差額173,756為註銷以前年度其他應收款。

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11月30日

頁數：第35頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,095,417	343,756,266
公庫撥入數	21,747,939	334,022,434
罰款及賠償收入	500	61,784
規費收入	291,455	8,631,788
財產孳息收入	49,165	562,404
廢舊物資售價收入	5,400	5,400
補助收入	0	448,500
其他收入	958	23,956
支出	22,186,393	334,917,031
繳付公庫數	347,478	9,914,832
人事支出	13,264,769	171,633,515
業務支出	4,665,793	58,669,562
增購財產支出	2,550	54,062,539
補助社會保險及其他福利費用	9,000	79,800
其他獎補捐助	3,896,803	40,556,783
收支餘絀	-90,976	8,839,235

註：收入支出彙計表-收入-公庫撥入數334,022,434與支出合計數-公庫撥入數333,848,678，差額173,756為註銷以前年度其他應收款

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年11月30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
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11月30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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	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	-	-
	500	61,784	500	61,784	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	65,000	0	65,000	-	-
	10,600	101,300	10,600	101,300	-	-
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	0	5,556,200	0	5,556,200	-	-
	280,855	8,530,273	280,855	8,530,273	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	75,668	0	75,668	-	-
	4,615	136,721	4,615	136,721	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	307,876	0	307,876	-	-
	44,550	425,683	44,550	425,683	-	-
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	-	-
	5,400	5,400	5,400	5,400	-	-
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	23,951	958	23,951	-	-

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年11月30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
合 計	-	6,459,294	-	6,459,294	-	-
	347,478	9,733,832	347,478	9,733,832	-	-



臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年11月30日

第39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*	2,689,680	6,325,680	2,689,680	6,325,680	-	-
	2,550	26,378	2,550	26,378	-	-
合 計	2,689,680	6,629,680	2,689,680	6,629,680	-	-
	2,550	330,378	2,550	330,378	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年11月30日

第40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	16,213,122	158,694,913	16,213,122	158,694,913	-	-
	12,056,035	151,481,270	12,056,035	151,631,270	-	-150,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,626,099	97,920,999	6,626,099	97,920,999	-	-
	6,880,628	91,642,395	6,880,628	91,642,395	-	-
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	33,200	401,231	33,200	401,231	-	-
	31,002	374,047	31,002	374,047	-	-
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*	18,000	1,372,773	18,000	1,372,773	-	-
	-	1,354,773	0	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	31,277,631	2,495,727	31,277,631	-	-
	2,495,727	31,277,631	2,495,727	31,277,631	-	-
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	123,500	1,824,860	123,500	1,824,860	-	-
	123,500	1,824,860	123,500	1,824,860	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	203,000	6,683,000	203,000	6,683,000	-	-
	158,497	485,687	158,497	485,687	-	-
合 計	25,712,648	353,069,077	25,712,648	353,069,077	-	-
	21,745,389	332,123,611	21,745,389	332,273,611	-	-150,000