

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國108年12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12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 46 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 47 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	500	-	61,284
					-			62,284	-	
	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	-	-	-	500	-	62,284
					-			62,284	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	500	-	62,284
					-			62,284	-	
04				規費收入	6,410,000	6,410,000	6,410,000	140,799	-	2,362,587
					-			8,772,587	-	
	01			行政規費收入	77,000	77,000	77,000	5,700	-	30,000
					-			107,000	-	
		01		審查費	77,000	77,000	77,000	5,700	-	30,000
					-			107,000	-	
		02		使用規費收入	6,333,000	6,333,000	6,333,000	135,099	-	2,332,587
					-			8,665,587	-	
		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	6,332,000	135,099	-	2,333,372
					-			8,665,372	-	
06				財產收入	442,000	442,000	442,000	-103,021	-	22,783
					-			464,783	-	
	01			財產孳息	435,000	435,000	435,000	-105,291	-	22,113
					-			457,113	-	
		01		利息收入	-	-	-	746	-	746
					-			746	-	
		02		租金收入	82,000	82,000	82,000	-32,780	-	21,941
					-			103,941	-	
		03		權利金	353,000	353,000	353,000	-73,257	-	-574
					-			352,426	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	2,270	-	670
					-			7,670	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	2,270	-	670
					-			7,670	-	
08				補助及協助收入	449,000	514,000	514,000	64,427	-	-1,073
					65,000			512,927	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	514,000	514,000	64,427	-	-1,073
					65,000			512,927	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	514,000	514,000	64,427	-	-1,073
					65,000			512,927	-	
11				其他收入	2,000	2,000	2,000	8,610	-	30,566
					-			32,566	-	
	02			雜項收入	2,000	2,000	2,000	8,610	-	30,566
					-			32,566	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5
					-			5	-	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	8,610	-	30,561
					-			32,561	-	
				經常門合計	7,304,000	7,369,000	7,369,000	111,315	-	2,476,147
					65,000			9,845,147	-	
				總計	7,304,000	7,369,000	7,369,000	111,315	-	2,476,147
					65,000			9,845,147	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	158,853,000	-	165,356,043	165,356,043	12,135,600	2,266,173
					-	-			163,089,870	-
					121,943	-			-	-
					6,381,100	-			-	-
	01			行政管理	158,853,000	-	165,356,043	165,356,043	12,135,600	2,266,173
					-	-			163,089,870	-
					121,943	-			-	-
					6,381,100	-			-	-
		01		人事費	143,159,000	-	149,540,100	149,540,100	8,721,575	1,710,498
					-	-			147,829,602	-
					-	-			-	-
					6,381,100	-			-	-
		02		業務費	15,640,000	-	15,761,943	15,761,943	3,405,055	555,495
					-	-			15,206,448	-
					121,943	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	8,970	180
					-	-			53,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	100,361,000	-	100,314,917	100,314,917	11,512,695	2,329,557
					-	-115,133			97,985,360	-
					69,050	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	100,361,000	-	100,314,917	100,314,917	11,512,695	2,329,557
					-	-115,133			97,985,360	-
					69,050	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	55,524,000	-	55,477,917	55,477,917	8,098,197	1,348,870
					-	-115,133			54,129,047	-
					69,050	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	44,837,000	3,414,498	
					-	-			43,856,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	74,453	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	74,453	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	449,000	74,453	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	21,304	-	-	-
					-	-			-	-
					-778,696	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	21,304	-	-	-
					-	-			-	-
					-778,696	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	21,304	-	-	-
					-	-			-	-
					-778,696	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,463,000	-	266,141,264	266,119,960	23,722,748	4,596,230
					-	-115,133			261,523,730	-
					-587,703	-			-	-
					6,381,100	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
54				區政業務	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	1,001,560	-
					-	115,133		2,911,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			區政管理*	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	1,001,560	-
					-	115,133		2,911,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	1,001,560	-
					-	115,133		2,911,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	53,122,000	-	53,709,703	53,709,703	371,650	225,306
					-	-		52,498,238		-
					587,703	-		-		-
					-	-		986,159		-
	02			營建工程*	51,836,000	-	52,082,080	52,082,080	99,200	224,906
					-	-		50,871,015		-
					246,080	-		-		-
					-	-		986,159		-
		03		設備及投資*	51,836,000	-	52,082,080	52,082,080	99,200	224,906
					-	-		50,871,015		-
					246,080	-		-		-
					-	-		986,159		-
	04			其他設備*	1,286,000	-	1,627,623	1,627,623	272,450	400
					-	-		1,627,223		-
					341,623	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	1,286,000	-	1,627,623	1,627,623	272,450	400
					-	-		1,627,223		-
					341,623	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
92				接受補助建設支出	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	-	-	65,000	65,000	64,427	573
					65,000	-			64,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	55,918,000	-	56,685,836	56,685,836	1,437,637	225,879
					65,000	115,133			55,473,798	
					587,703	-			-	-
					-	-			986,159	-
				經資門合計	316,381,000	-	322,827,100	322,805,796	25,160,385	4,822,109
					65,000	-			316,997,528	
					-	-			-	-
					6,381,100	-			986,159	-
01				公務人員退休及撫卹給付	31,277,631	-	31,277,631	31,277,631	-	-
					-	-			31,277,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,277,631	-	31,277,631	31,277,631	-	-
					-	-			31,277,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	31,185,631	-	31,185,631	31,185,631	-	-
					-	-			31,185,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			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	1,904,996	-	1,904,996	1,904,996	529,636	-	
					-	-		1,904,996	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,904,996	-	1,904,996	1,904,996	529,636	-	
					-	-		1,904,996	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,604,163	-	1,604,163	1,604,163	449,500	-	
					-	-		1,604,163	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	300,833	-	300,833	300,833	80,136	-	
					-	-		300,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				災害準備金	485,687	-	485,687	485,687	-	-	
					-	-		485,687	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	485,687	-	485,687	485,687	-	-	
					-	-		485,687	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	185,194	-	185,194	185,194	-	-	
					-	-		185,194	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			02	業務費	242,575	-	242,575	242,575	-	-	
					-	-		242,575	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	57,918	-	57,918	57,918	-	-	
					-	-		57,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	33,668,314	-	33,668,314	33,668,314	529,636	-	
					-	-		33,668,314	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	350,049,314	-	356,495,414	356,474,110	25,690,021	4,822,109	
					65,000	-			350,665,842	-	
					-	-		-	-	-	
					6,381,100	-			986,159	-	

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12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	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
						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12月31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	-	-4,581	21,797	-	9,235,883	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						9,257,680	-	-4,581	21,797	-	9,235,883	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						9,257,680	-	-4,581	21,797	-	9,235,883	-	
						小計	-	-	-	-	-	-	
						9,257,680	-	-4,581	21,797	-	9,235,883	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						9,585,680	-	-4,581	325,797	-	9,259,883	-	
						總計	-	-	-	-	-	-	
						9,585,680	-	-4,581	325,797	-	9,259,883	-	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年12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
資產	17,385,766	負債	18,938,248
流動資產	17,385,766	流動負債	18,938,248
現金	16,653,306	應付款項	24,000
專戶存款	16,653,306	其他應付款	24,000
零用金	0	暫收款	1,529,482
暫付款	731,460	暫收款	1,529,482
暫付款	731,460	預收款	1,529,482
預付款	0	預收款	1,529,482
預付款	0	存入保證金	4,141,837
存出保證金	1,000	存入保證金	4,141,837
存出保證金	1,000	應付代收款	11,713,447
		應付代收款	11,713,447
		淨資產	-1,552,482
		資產負債淨額	-1,552,482
		資產負債淨額	-1,552,482
		資產負債淨額	-1,552,482
合 計	17,385,766	合 計	17,385,766
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	1,301,520	應付保證品	1,301,520
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12月31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	3,445,146,793	資本資產總額	3,445,260,704
土地	3,247,126,132	資本資產總額	3,445,260,704
房屋建築及設備	178,527,695		
機械及設備	12,190,210		
交通及運輸設備	2,905,141		
雜項設備	4,397,615		
無形資產	113,911		
無形資產	113,911		
合 計	3,445,260,704	合 計	3,445,260,704

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年12月31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	12,380,982		
	110103002一般銀行存款	38,670		
	110103003代扣繳專戶	1,661,301		
	11010301納入集中支付	2,572,353		
	合 計		16,653,306	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年12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	731,460		
	110701002應付代收款	0		
	合計		731,460	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國108年12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12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	24,000		
	合 計		24,000	

臺北市士林區公所

暫收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	1,529,482	1,529,482	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	1,529,482	1,529,482	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,691,873		
	211201004保固保證金	407,093		
	21120101保證金	1,042,871		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		4,141,837	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國108年12月31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	499,554		
	211301002健保費	1,001,786		
	211301003公保費	53,621		
	211301004勞保費	51,521		
	211301005退撫基金	38,670		
	211301006勞工退休金(新制)	48,051		
	211301007代辦經費	7,678,874		
	211301008各項費款	6,768		
	211301019其他	79,886		
	211301020代辦清潔費	16,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	14,400		
	211301022地方人士捐款	2,219,616		
	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		11,713,447	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年12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	1,142,520		
	190301002保證書	159,000		
	合計		1,301,520	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年12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	1,142,520		
	290301002保證書	159,000		
	合 計		1,301,520	

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12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	72,781,589	37,364,889	0	3,247,126,132
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	-4,859,808	178,527,695
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	2,967,563	1,651,473	-1,893,707	12,190,210
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	1,646,451	309,693	-561,635	2,905,141
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	728,924	740,388	-501,627	4,397,615
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	78,124,527	40,066,443	-7,816,777	3,445,196,793
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	26,184	0	63,911
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	26,184	0	63,911
合 計	3,593,440,800	-178,395,219	78,124,527	40,092,627	-7,816,777	3,445,260,704

本年度設備及投資實現數5,579萬9,595元(本年度5,547萬3,798元、以前年度保留32萬5,797元)，與資本資產成本變動增加數(不含租賃資產及其他無形資產)7,812萬4,527元，差異-2,232萬4,932元，說明如下：

1. 本年度土地依公告現值調整資本資產帳增加5,506,109元，土地逕為分割資本資產帳增加16,650,980元，土地有償撥用財產管理系統設定計算四捨五入尾差資本資產帳減少435元。
2. 本年度其他機關移撥列入資本資產帳515元。
3. 本年度代辦經費增購列入資本資產帳2,485,339元。
4. 本年度其他修建工程及電腦軟體列入增購財產支出，未列入資本資產帳1,737,329元。
5. 本年度財產管理系統於12月31日關帳，其他設備於1月初帳務整理期間核銷付款，未及於列入資本資產帳254,450元。
6. 以前年度其他修建工程，未列入資本資產帳325,797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12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	營建工程
0100 人事費	147,829,602			
0103 法定編制人員待遇	91,826,373			
0105 技工及工友待遇	3,816,761			
0111 獎金	21,870,962			
0121 其他給與	3,534,700			
0131 加班值班費	4,581,677			
0141 退休退職給付	2,257,644			
0142 退休離職儲金	11,353,200			
0151 保險	8,588,285			
0200 業務費	15,206,448	54,129,047	448,500	
0202 水電費	1,985,004	1,932,758		
0203 通訊費	798,667	71,266		
0213 資訊服務費	758,112	34,050		
0214 其他業務租金	5,760	85,056		
0221 稅捐及規費	62,081	31,130		
0231 保險費	19,161	121,107		
0249 臨時人員酬金			434,061	
0250 按日按件計資酬金	943,070	110,018		
0271 物品	3,009,625	3,945,324		
0279 一般事務費	5,482,208	45,252,830	14,439	
0281 房屋建築養護費	726,174			
0282 車輛及辦公器具養護費	181,682			
0283 設施及機械設備養護費	921,187	2,156,163		
0291 國內旅費	581	4,415		
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	19,089	384,930		
0298 特別費	233,967			
0300 設備及投資		2,911,133		51,857,174
0301 土地				50,624,935
0302 房屋建築及設備費				1,185,256
0303 公共建設及設施費		1,679,464		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12月31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		1,231,669		
0400 獎補助費	53,820	43,856,313		
0431 社會福利津貼及濟助		101,572		
0456 獎勵及慰問		689,084		
0457 其他補助及捐助	53,820	43,065,657		
合計	163,089,870	100,896,493	448,500	51,857,174

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12月31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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			31,185,631	1,604,163
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				1,604,163
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			31,185,631	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				300,833
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				
0279 一般事務費				300,833
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	1,627,223	64,427		
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	64,427		

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12月31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	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0319 雜項設備費	451,450			
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	1,627,223	64,427	31,277,631	1,904,996

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12月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0100 人事費	185,194	180,804,590	
0103 法定編制人員待遇		91,826,373	
0105 技工及工友待遇		3,816,761	
0111 獎金		21,870,962	
0121 其他給與		5,138,863	
0131 加班值班費	185,194	4,766,871	
0141 退休退職給付		33,443,275	
0142 退休離職儲金		11,353,200	
0151 保險		8,588,285	
0200 業務費	242,575	70,327,403	
0202 水電費		3,917,762	
0203 通訊費		869,933	
0213 資訊服務費		792,162	
0214 其他業務租金		90,816	
0221 稅捐及規費		93,211	
0231 保險費		140,268	
0249 臨時人員酬金		434,061	
0250 按日按件計資酬金		1,053,088	
0271 物品	172,350	7,127,299	
0279 一般事務費	70,225	51,120,535	
0281 房屋建築養護費		726,174	
0282 車輛及辦公器具養護費		181,682	
0283 設施及機械設備養護費		3,077,350	
0291 國內旅費		4,996	
0293 國外旅費		60,080	
0295 短程車資		404,019	
0298 特別費		233,967	
0300 設備及投資		56,459,957	
0301 土地		50,624,935	
0302 房屋建築及設備費		1,185,256	
0303 公共建設及設施費		1,726,447	
0306 資訊軟硬體設備費		1,240,200	

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12月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0319 雜項設備費		1,683,119	
0400 獎補助費	57,918	44,060,051	
0431 社會福利津貼及濟助		101,572	
0456 獎勵及慰問		781,084	
0457 其他補助及捐助	57,918	43,177,395	
合計	485,687	351,652,001	

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12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)		
收入合計數	10,026,147	0	0	0	0	0	0	1,529,482	0	11,555,629
本年度收入	9,845,147	0	0	0	0	0	0	1,529,482	0	11,374,629
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	62,284	0	0	0	0	0	0	0	0	62,284
04010100 審查費	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
04020400 資料使用費	215	0	0	0	0	0	0	0	0	215
04021300 場地設施使用費	8,665,372	0	0	0	0	0	0	1,529,482	0	10,194,854
06010100 利息收入	746	0	0	0	0	0	0	0	0	746
06010200 租金收入	103,941	0	0	0	0	0	0	0	0	103,941
06010300 權利金	352,426	0	0	0	0	0	0	0	0	352,426
06050100 廢舊物資售價	7,670	0	0	0	0	0	0	0	0	7,670
08010200 計畫型補助收入	512,927	0	0	0	0	0	0	0	0	512,927

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12月31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)		
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	32,561	0	0	0	0	0	0	0	32,561	
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	
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	

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12月31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)	
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12月31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	350,991,639	0	0	0	0	1,354,018	0	0	352,345,657	15,068,151
本年度	350,665,842	0	0	0	0	0	0	0	350,665,842	5,808,268
一、本年度經費	316,997,528	0	0	0	0	0	0	0	316,997,528	5,808,268
0133010100 行政管理	163,089,870	0	0	0	0	0	0	0	163,089,870	2,266,173
0133540100 區政管理	97,985,360	0	0	0	0	0	0	0	97,985,360	2,329,557
0133540100* 區政管理	2,911,133	0	0	0	0	0	0	0	2,911,133	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0133900200* 營建工程	50,871,015	0	0	0	0	0	0	0	50,871,015	1,211,065
0133900400* 其他設備	1,627,223	0	0	0	0	0	0	0	1,627,223	400
0133920200* 接受中央各部會補助建設 支出	64,427	0	0	0	0	0	0	0	64,427	573
二、統籌科目	33,668,314	0	0	0	0	0	0	0	33,668,314	0
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

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12月31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)			
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,904,996	0	0	0	0	0	0	0	1,904,996	0
0989080100 災害準備金	485,687	0	0	0	0	0	0	0	485,687	0
以前年度	325,797	0	0	0	0	1,354,018	0	0	1,679,815	9,259,883
一、以前年度應付(保留)數	325,797	0	0	0	0	0	0	0	325,797	9,259,883
106年度 0133830200* 營建工程	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000	24,000
107年度 0133830200* 營建工程	21,797	0	0	0	0	0	0	0	21,797	9,235,883
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

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12月31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	18,434,538	362,190,804
公庫撥入數	18,323,223	352,345,657
罰款及賠償收入	500	62,284
規費收入	140,799	8,772,587
財產孳息收入	-105,291	457,113
廢舊物資售價收入	2,270	7,670
補助收入	64,427	512,927
其他收入	8,610	32,566
支出	27,326,237	362,243,268
繳付公庫數	1,640,797	11,555,629
人事支出	9,171,075	180,804,590
業務支出	11,657,841	70,327,403
增購財產支出	1,433,056	55,495,595
補助社會保險及其他福利費用	21,772	101,572
其他獎補捐助	3,401,696	43,958,479
收支餘絀	-8,891,699	-52,464

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12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
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12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
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	62,284	500	62,284	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	12,000	77,000	12,000	77,000	-	-
	5,700	107,000	5,700	107,000	-	-
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	775,800	6,332,000	775,800	6,332,000	-	-
	1,664,581	10,194,854	1,664,581	10,194,854	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	746	746	746	746	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	6,332	82,000	6,332	82,000	-	-
	-32,780	103,941	-32,780	103,941	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	45,124	353,000	45,124	353,000	-	-
	-73,257	352,426	-73,257	352,426	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	7,000	4,000	7,000	-	-
	2,270	7,670	2,270	7,670	-	-
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	65,500	514,000	65,500	514,000	-	-
	64,427	512,927	64,427	512,927	-	-
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	-	-

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年12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
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	950	2,000	950	2,000	-	-
	8,610	32,561	8,610	32,561	-	-
合 計	909,706	7,369,000	909,706	7,369,000	-	-
	1,640,797	11,374,629	1,640,797	11,374,629	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31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*	24,000	328,000	24,000	328,000	-	-
	-	304,000	0	304,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	2,932,000	9,257,680	2,932,000	9,257,680	-	-
	-4,581	21,797	-4,581	21,797	-	-
合 計	2,956,000	9,585,680	2,956,000	9,585,680	-	-
	-4,581	325,797	-4,581	325,797	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年12月31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	6,661,130	165,356,043	6,661,130	165,356,043	-	-
	11,608,600	163,089,870	11,608,600	163,089,870	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	2,393,918	100,314,917	2,393,918	100,314,917	-	-
	6,342,965	97,985,360	6,342,965	97,985,360	-	-
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	47,769	449,000	47,769	449,000	-	-
	74,453	448,500	74,453	448,500	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	99,543	52,082,080	99,543	52,082,080	-	-
	99,200	50,871,015	99,200	50,871,015	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	254,850	1,627,623	254,850	1,627,623	-	-
	272,450	1,627,223	272,450	1,627,223	-	-
108-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	65,000	65,000	65,000	65,000	-	-
	64,427	64,427	64,427	64,427	-	-
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	0	31,277,631	0	31,277,631	-	-
	-	31,277,631	0	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	80,136	1,904,996	80,136	1,904,996	-	-
	80,136	1,904,996	80,136	1,904,996	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	-6,197,313	485,687	-6,197,313	485,687	-	-
	-	485,687	0	485,687	-	-
合計	3,405,033	356,474,110	3,405,033	356,474,110	-	-
	18,542,231	350,665,842	18,542,231	350,665,842	-	-