

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國108年2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(乙)

臺北市士林區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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 21 頁
八、資本資產變動表.....	第 22 頁至第 22 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 24 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 25 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 28 頁至第 28 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 30 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 31 頁至第 31 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 32 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2月28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)	
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱		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	-	3,000	-	4,584
					-			4,584		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		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	-	-	-	3,000	-	4,584
					-			4,584		
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,000	-	4,584
					-			4,584		
04				規費收入	6,410,000	6,410,000	1,777,800	1,667,055	-	598,331
					-			2,376,131		
	01			行政規費收入	77,000	77,000	12,000	26,000	-	18,100
					-			30,100		
		01		審查費	77,000	77,000	12,000	26,000	-	18,100
					-			30,100		
	02			使用規費收入	6,333,000	6,333,000	1,765,800	1,641,055	-	580,231
					-			2,346,031		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	74
					-			74		
		13		場地設施使用費	6,332,000	6,332,000	1,765,800	1,641,055	-	580,157
					-			2,345,957		
06				財產收入	442,000	442,000	7,000	78,202	-	144,459
					-			151,459		
	01			財產孳息	435,000	435,000	7,000	78,202	-	144,459
					-			151,459		
		02		租金收入	82,000	82,000	7,000	33,652	-	26,652
					-			33,652		
		03		權利金	353,000	353,000	-	44,550	-	117,807
					-			117,807		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		

製表

任理員莊瑞乾

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/3/12

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2月28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	224,250	-	
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	
					-			224,250		
11				其他收入	2,000	2,000	-	2,334	-	
					-			5,793	5,793	
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	2,334	-	
					-			5,793	5,793	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	2,334	-	
					-			5,793	5,793	
				經常門合計	7,304,000	7,304,000	2,009,050	1,974,841	-	
					-			2,762,217		
				總計	7,304,000	7,304,000	2,009,050	1,974,841	-	
					-			2,762,217	753,167	

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2月28日

頁數：第3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)	備註(預付款)
01				一般行政	158,853,000	-	158,853,000	49,652,389	8,890,287	11,382,914
					-	-			38,269,475	
					-	-			-	9,886,595
					-	-			-	-
	01			行政管理	158,853,000	-	158,853,000	49,652,389	8,890,287	11,382,914
					-	-			38,269,475	
					-	-			-	9,886,595
					-	-			-	-
		01		人事費	143,159,000	-	143,159,000	47,233,339	8,217,949	9,752,666
					-	-			37,480,673	
					-	-			-	9,636,595
					-	-			-	-
		02		業務費	15,640,000	-	15,640,000	2,410,050	667,853	1,625,733
					-	-			784,317	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	4,485	4,515
					-	-			4,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	100,361,000	-	100,361,000	29,332,156	4,962,580	15,301,607
					-	-			14,030,549	
					-	-			-	9,410,570
					-	-			-	-
	01			區政管理	100,361,000	-	100,361,000	29,332,156	4,962,580	15,301,607
					-	-			14,030,549	
					-	-			-	9,410,570
					-	-			-	-
		02		業務費	55,524,000	-	55,524,000	19,250,020	2,927,351	11,619,700
					-	-			7,630,320	
					-	-			-	8,450,570
					-	-			-	-

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：108/3/12

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2月28日

頁數：第4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)
		04	獎補助費	44,837,000	-	44,837,000		10,082,136	2,035,229	3,681,907	
				-	-	-	-	6,400,229	960,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
62			接受補助業務支出	449,000	-	449,000	76,000	27,583	7,042		
				-	-	-	-	68,958	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	76,000	27,583	7,042		
				-	-	-	-	68,958	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		02	業務費	449,000	-	449,000	76,000	27,583	7,042		
				-	-	-	-	68,958	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
79			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		09	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
			經常門合計	260,463,000	-	260,463,000	79,060,545	13,880,450	26,691,563		
				-	-	-	-	52,368,982	-		
				-	-	-	-	-	19,297,165		
				-	-	-	-	-	-		

製表

伍正興 莊瑞乾

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/12

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2月28日

頁數：第5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)
54				區政業務	2,796,000	-	2,796,000	2,462,000	-	2,462,000	
					-	-	-	-	-	1,768,569	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			區政管理*	2,796,000	-	2,796,000	2,462,000	-	2,462,000	
					-	-	-	-	-	1,768,569	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		03		設備及投資*	2,796,000	-	2,796,000	2,462,000	-	2,462,000	
					-	-	-	-	-	1,768,569	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
90				一般建築及設備	53,122,000	-	53,122,000	139,000	65,000	74,000	
					-	-	-	65,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			營建工程*	51,836,000	-	51,836,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	51,836,000	-	51,836,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	1,286,000	-	1,286,000	139,000	65,000	74,000	
					-	-	-	65,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	139,000	65,000	74,000	
					-	-	-	65,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

佐理員莊瑞乾

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/12

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2月28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 (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	-	55,918,000	2,601,000	65,000	2,536,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	1,768,569
					-	-			-	
				經資門合計	316,381,000	-	316,381,000	81,661,545	13,945,450	29,227,563
					-	-			52,433,982	
					-	-			-	21,065,734
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,861,850	-	7,861,850	7,861,850	2,479,531	-
					-	-			7,861,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,861,850	-	7,861,850	7,861,850	2,479,531	-
					-	-			7,861,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	7,829,850	-	7,829,850	7,829,850	2,479,531	-
					-	-			7,829,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	533,300	-	533,300	533,300	-	533,300
					-	-			-	
					-	-			-	533,300
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	533,300	-	533,300	533,300	-	533,300
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	533,300

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：108/3/12

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2月28日

頁數：第7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	人事費	533,300	-	533,300	533,300	-	533,300
					-	-		-	-	533,300
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,395,150	-	8,395,150	8,395,150	2,479,531	533,300
					-	-		7,861,850	-	
					-	-		-	-	533,300
				總計	324,776,150	-	324,776,150	90,056,695	16,424,981	29,760,863
					-	-		60,295,832	-	
					-	-		-	-	21,599,034
					-	-		-	-	

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2月28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				181,000	-	-	-	-	181,000						
		01			181,000	-	-	-	-	181,000						
			02		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						

製表

佐理員莊瑞乾

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/3/12

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2月28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	
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	-	-	328,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	-	-	328,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	-	-	328,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	-	-	328,000	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	-	-	-	9,257,680	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	-	-	-	9,257,680	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	-	-	-	9,257,680	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	-	-	-	9,257,680	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	-	-	-	9,585,680	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	-	-	-	9,585,680	-

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年2月28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	53,471,854	負債	31,695,064
流動資產	53,471,854	流動負債	31,695,064
現金	30,923,064	應付款項	328,000
專戶存款	30,773,064	其他應付款	328,000
零用金	150,000	預收款	0
應收款項	173,756	預收款	0
其他應收款	173,756	存入保證金	2,924,457
應收其他政府款	181,000	存入保證金	2,924,457
應收其他政府款	181,000	應付代收款	28,406,042
暫付款	594,000	應付代收款	28,406,042
暫付款	594,000	應付保管款	36,565
預付款	21,599,034	應付保管款	36,565
預付款	21,599,034	淨資產	21,776,790
存出保證金	1,000	資產負債淨額	21,776,790
存出保證金	1,000	資產負債淨額	21,776,790
		資產負債淨額	21,776,790
合 計	53,471,854	合 計	53,471,854
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2月28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	3,398,203,249	資本資產總額	3,398,338,980
土地	3,196,499,572	資本資產總額	3,398,338,980
房屋建築及設備	182,577,535		
機械及設備	12,416,711		
交通及運輸設備	2,004,925		
雜項設備	4,704,506		
無形資產	135,731		
無形資產	135,731		
合 計	3,398,338,980	合 計	3,398,338,980

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
中華民國108年2月28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	28,016,188		
	110103002一般銀行存款	39,026		
	110103003代扣繳專戶	1,943,620		
	11010301納入集中支付	774,230		
	合 計		30,773,064	

臺北市士林區公所
其他應收款明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費騰餘待納庫	173,756		
	合計		173,756	

臺北市士林區公所
應收其他政府款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合計	181,000	181,000	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	120,000		
	110701002應付代收款	474,000		
	合計		594,000	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	21,599,034	21,599,034	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國108年2月28日

頁數：第17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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,568,360		
	211201004保固保證金	581,867		
	21120101保證金	774,230		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,924,457	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
 中華民國108年2月28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	389,285		
	211301002健保費	1,483,313		
	211301003公保費	849		
	211301004勞保費	42,890		
	211301005退撫基金	2,461		
	211301006勞工退休金(新制)	27,283		
	211301007代辦經費	23,740,912		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	232,364		
	211301020代辦清潔費	3,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	34,600		
	211301022地方人士捐款	2,446,116		
	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	1,400		
	合 計		28,406,042	

臺北市士林區公所
應付保管款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	36,565		
	合計		36,565	

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2月28日

頁數：第22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	-809,968	182,577,535
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	217,261	27,000	-541,377	12,416,711
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	0	17,130	-107,963	2,004,925
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	0	20,000	-186,200	4,704,506
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	5,723,370	20,780,099	-1,645,508	3,398,253,249
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	4,364	0	85,731
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	4,364	0	85,731
合計	3,593,440,800	-178,395,219	5,723,370	20,784,463	-1,645,508	3,398,338,980

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152,261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2月28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	其他設備
0100 人事費	37,480,673			
0103 法定編制人員待遇	22,330,384			
0105 技工及工友待遇	1,003,340			
0111 獎金	11,817,947			
0121 其他給與	421,467			
0131 加班值班費	78,687			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,351,820			
0151 保險	477,028			
0200 業務費	784,317	7,630,320	68,958	
0202 水電費	226,894	104,765		
0203 通訊費	83,445	2,479		
0214 其他業務租金	480			
0221 稅捐及規費	450			
0231 保險費		81,052		
0249 臨時人員酬金			68,958	
0250 按日按件計資酬金	71,000			
0271 物品	15,004	29,890		
0279 一般事務費	321,660	7,379,194		
0281 房屋建築養護費	20,449			
0283 設施及機械設備養護費	44,935			
0295 短程車資		32,940		
0300 設備及投資				65,000
0319 雜項設備費				65,000
0400 獎補助費	4,485	6,400,229		
0431 社會福利津貼及濟助		9,000		
0456 獎勵及慰問		676,000		
0457 其他補助及捐助	4,485	5,715,229		
合計	38,269,475	14,030,549	68,958	65,000

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2月28日

頁數：第24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	合計	
0100 人事費	7,829,850	45,310,523	
0103 法定編制人員待遇		22,330,384	
0105 技工及工友待遇		1,003,340	
0111 獎金		11,817,947	
0121 其他給與		421,467	
0131 加班值班費		78,687	
0141 退休退職給付	7,829,850	7,829,850	
0142 退休離職儲金		1,351,820	
0151 保險		477,028	
0200 業務費		8,483,595	
0202 水電費		331,659	
0203 通訊費		85,924	
0214 其他業務租金		480	
0221 稅捐及規費		450	
0231 保險費		81,052	
0249 臨時人員酬金		68,958	
0250 按日按件計資酬金		71,000	
0271 物品		44,894	
0279 一般事務費		7,700,854	
0281 房屋建築養護費		20,449	
0283 設施及機械設備養護費		44,935	
0295 短程車資		32,940	
0300 設備及投資		65,000	
0319 雜項設備費		65,000	
0400 獎補助費	32,000	6,436,714	
0431 社會福利津貼及濟助		9,000	
0456 獎勵及慰問	32,000	708,000	
0457 其他補助及捐助		5,719,714	
合計	7,861,850	60,295,832	

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	2,762,217	0	0	0	0	0	0	0	2,762,217	
本年度收入	2,762,217	0	0	0	0	0	0	0	2,762,217	
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03030100 一般賠償收入	4,584	0	0	0	0	0	0	0	4,584	
04010100 審查費	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100	
04020400 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74	
04021300 場地設施使用費	2,345,957	0	0	0	0	0	0	0	2,345,957	
06010200 租金收入	33,652	0	0	0	0	0	0	0	33,652	
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	5,793	0	0	0	0	0	0	0	5,793	

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第26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	60,295,832	21,599,034	0	0	150,000	1,343,668	0	0	83,388,534	8,011,829
本年度	60,295,832	21,599,034	0	0	150,000	0	0	0	82,044,866	8,011,829
一、本年度經費	52,433,982	21,065,734	0	0	150,000	0	0	0	73,649,716	8,011,829
0133010100 行政管理	38,269,475	9,886,595	0	0	150,000	0	0	0	48,306,070	1,346,319
0133540100 區政管理	14,030,549	9,410,570	0	0	0	0	0	0	23,441,119	5,891,037
0133540100* 區政管理	0	1,768,569	0	0	0	0	0	0	1,768,569	693,431
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	68,958	0	0	0	0	0	0	0	68,958	7,042
0133900400* 其他設備	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	74,000
二、統籌科目	7,861,850	533,300	0	0	0	0	0	0	8,395,150	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,861,850	0	0	0	0	0	0	0	7,861,850	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	533,300	0	0	0	0	0	0	533,300	0
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

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第27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)			
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

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2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,326,882	86,150,751
公庫撥入數	24,352,041	83,388,534
罰款及賠償收入	3,000	4,584
規費收入	1,667,055	2,376,131
財產孳息收入	78,202	151,459
補助收入	224,250	224,250
其他收入	2,334	5,793
支出	18,399,822	63,058,049
繳付公庫數	1,974,841	2,762,217
人事支出	10,697,480	45,310,523
業務支出	3,622,787	8,483,595
增購財產支出	65,000	65,000
補助社會保險及其他福利費用	9,000	9,000
其他獎補捐助	2,030,714	6,427,714
收支餘絀	7,927,060	23,092,702

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第29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	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,000	4,584	3,000	4,584	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	26,000	30,100	26,000	30,100	-	-
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	95,000	1,765,800	95,000	1,765,800	-	-
	1,641,055	2,345,957	1,641,055	2,345,957	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	7,000	4,000	7,000	-	-
	33,652	33,652	33,652	33,652	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	44,550	117,807	44,550	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	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,334	5,793	2,334	5,793	-	-
合 計	329,250	2,009,050	329,250	2,009,050	-	-
	1,974,841	2,762,217	1,974,841	2,762,217	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第30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	8,743,700	49,652,389	8,743,700	49,652,389	--	
	8,890,287	48,156,070	8,890,287	48,306,070	--	-150,000
108-54-01-區政業務-區政管理	11,967,158	29,332,156	11,967,158	29,332,156	--	
	9,996,666	23,441,119	9,996,666	23,441,119	--	
108-54-01-區政業務-區政管理*	1,176,000	2,462,000	1,176,000	2,462,000	--	
	1,019,569	1,768,569	1,019,569	1,768,569	--	
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,000	76,000	34,000	76,000	--	
	27,583	68,958	27,583	68,958	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	65,000	139,000	65,000	139,000	--	
	65,000	65,000	65,000	65,000	--	
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	2,479,531	7,861,850	2,479,531	7,861,850	--	
	2,479,531	7,861,850	2,479,531	7,861,850	--	
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	533,300	533,300	533,300	533,300	--	
	533,300	533,300	533,300	533,300	--	
合 計	24,998,689	90,056,695	24,998,689	90,056,695	--	
	23,011,936	81,894,866	23,011,936	82,044,866	--	-150,000

臺北市士林區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年03月05日

頁 次：1 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000001 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區光華段二小段1007-0000號	3,706.00	1/1	3,706.00	1,546,465,622	0.00	108/02/23	417,287	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	3,706.00	1/1	3,706.00	1,534,799,134	-11,666,488	公告現值調整	414,139	
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區光華段三小段0761-0000號	832.00	1/1	832.00	306,800,000	0.00	108/02/23	368,750	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	832.00	1/1	832.00	301,471,872	-5,328,128	公告現值調整	362,346	
101020101-0000004 辦公房屋基地 道路用地 臺北市士林區光華段三小段0761-0001號	36.00	1/1	36.00	15,228,000	0.00	108/02/23	423,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	36.00	1/1	36.00	14,976,000	-252,000	公告現值調整	416,000	
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地 臺北市士林區光華段三小段0804-0000號	20.00	22/30	14.67	6,205,410	0.00	108/02/23	423,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	20.00	22/30	14.67	6,102,720	-102,690	公告現值調整	416,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 17,349,306 元

臺北市士林區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月05日

頁 次：2 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000010 民眾活動用房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市士林區光華段一小段0067-0000號	641.00	1/1	641.00	165,378,000	0.00	108/02/23	258,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	641.00	1/1	641.00	167,301,000	1,923,000	公告現值調整	261,000	
101050304-0000011 民眾活動用房屋基地 道路用地 臺北市士林區光華段一小段0068-0000號	22.00	1/1	22.00	5,676,000	0.00	108/02/23	258,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	22.00	1/1	22.00	5,742,000	66,000	公告現值調整	261,000	
101050304-0000014 民眾活動用房屋基地 第一種商業區(商一特) 臺北市士林區光華段四小段0773-0000號	8,652.00	9743/340000	247.93	96,434,109	0.00	108/02/23	388,957	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	8,652.00	9743/340000	247.93	97,888,218	1,454,109	公告現值調整	394,822	
101050304-0000012 民眾活動用房屋基地 機關用地 臺北市士林區三五段一小段0535-0000號	2,063.00	1/1	2,063.00	691,105,000	0.00	108/02/23	335,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	2,063.00	1/1	2,063.00	693,168,000	2,063,000	公告現值調整	336,000	
101070103-0000001 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0328-0000號	7.00	1/1	7.00	1,358,000	0.00	108/02/23	194,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	7.00	1/1	7.00	1,344,000	-14,000	公告現值調整	192,000	
101070103-0000002 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0332-0000號	118.00	1/1	118.00	22,892,000	0.00	108/02/23	194,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	118.00	1/1	118.00	22,656,000	-236,000	公告現值調整	192,000	
101070103-0000003 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0333-0000號	129.00	1/1	129.00	25,026,000	0.00	108/02/23	194,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	129.00	1/1	129.00	24,768,000	-258,000	公告現值調整	192,000	
101070103-0000004 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0334-0000號	835.00	1/1	835.00	161,990,000	0.00	108/02/23	194,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	835.00	1/1	835.00	160,320,000	-1,670,000	公告現值調整	192,000	
101070103-0000005 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0335-0000號	9.00	1/1	9.00	1,746,000	0.00	108/02/23	194,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	9.00	1/1	9.00	1,728,000	-18,000	公告現值調整	192,000	
101070103-0000006 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0345-0000號	4.00	1/1	4.00	776,000	0.00	108/02/23	194,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	4.00	1/1	4.00	768,000	-8,000	公告現值調整	192,000	
101070103-0000007 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0361-0000號	286.00	1/1	286.00	55,484,000	0.00	108/02/23	194,000	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	286.00	1/1	286.00	54,912,000	-572,000	公告現值調整	192,000	

臺北市士林區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月05日

頁 次：3 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101070103-0000008 綠地 機關用地 臺北市士林區天山段二小段0365-0000號	116.00	1/1	116.00	22,504,000	0.00	108/02/23	194,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	116.00	1/1	116.00	22,272,000	-232,000	公告現值調整	192,000	
101050304-0000008 民眾活動用房屋基地 特定住宅區(二) 臺北市士林區華岡段三小段0268-0000號	47.78	1/1	47.78	6,306,960	0.00	108/02/23	132,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	47.78	1/1	47.78	6,259,180	-47,780	公告現值調整	131,000	
101050304-0000009 民眾活動用房屋基地 特定住宅區(二) 臺北市士林區華岡段三小段0270-0000號	214.47	1/1	214.47	28,310,040	0.00	108/02/23	132,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	214.47	1/1	214.47	28,095,570	-214,470	公告現值調整	131,000	
101050304-0000003 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0233-0000號	256.47	1/1	256.47	2,744,229	0.00	108/02/23	10,700	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	256.47	1/1	256.47	2,718,582	-25,647	公告現值調整	10,600	
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0234-0000號	169.56	1/1	169.56	1,814,292	0.00	108/02/23	10,700	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	169.56	1/1	169.56	1,797,336	-16,956	公告現值調整	10,600	
101050304-0000005 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0235-0000號	182.71	1/1	182.71	1,954,997	0.00	108/02/23	10,700	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	182.71	1/1	182.71	1,936,726	-18,271	公告現值調整	10,600	
101050304-0000006 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0236-0000號	101.63	1/1	101.63	1,087,441	0.00	108/02/23	10,700	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	101.63	1/1	101.63	1,077,278	-10,163	公告現值調整	10,600	
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0250-0000號	124.99	1/1	124.99	1,337,393	0.00	108/02/23	10,700	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	124.99	1/1	124.99	1,324,894	-12,499	公告現值調整	10,600	
101050304-0000002 民眾活動用房屋基地 保護區 臺北市士林區平等段二小段0251-0000號	128.77	1/1	128.77	1,377,839	0.00	108/02/23	10,700	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	128.77	1/1	128.77	1,364,962	-12,877	公告現值調整	10,600	

小計	增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	5,506,109 元
	減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	3,366,663 元

臺北市士林區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月05日

頁 次：4 / 4

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	5,506,109 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	20,715,969 元

業務單位 辦事員陳懿貞
秘書室張耀文

會計單位 佐理員蘇星宇
會計室林純禮

機關首長 臺北市士林區長江慶輝(乙)

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 日

製表日期：民國108年03月05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： 數量：	持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：
減少		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值：		棟數： 數量：	持分面積： 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(乙)

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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- 0000002-0000002	摺紙機 UCHIDA A4摺紙機EZF-100	臺 1	0 65,000	65,000	108/02/26 價購	
303050136- 0000001-0000001	充電器 台達電子立柱式汽車充電樁AC32A	具 1	0 99,561	99,561	108/02/23 價購	
314030813- 0000072-0000072	數位照相機 NikonD5300 數位相機 / 102年里建	架 1	270 0	-270	108/02/01 報廢	臺北市政府財政局 1080116北市財產 1083016126
405020205- 0000043-0000043	行動電話機 CHT9110多功能電子通訊機(內附藍芽耳機觸控筆傳輸線、充電器等)	部 1	171 0	-171	108/02/01 報廢	臺北市政府財政局 1080223北市財產 1083016713
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
項： 2 數量： 2	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 2 數量： 2			
帳面價值： 164,561	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 164,561			
減少	第四類小計	第五類小計	總計			
項： 1 數量： 1	項： 1 數量： 1	項： 0 數量： 0	項： 2 數量： 2			
帳面價值： 270	帳面價值： 171	帳面價值： 0	帳面價值： 441			
本期 折舊	261,068	62,241	91,907	415,216		

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月05日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	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	23,173		220		10,454		33,847	

增加	公務用			公用			事業用			非公用		
		項： 2 數量： 2	帳面價值： 164,561		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： 441		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

辦事員陳懿貞

業務單位

秘書室張耀文

佐理員蘇星宇

會計單位

會計室林純禮

機關首長

臺北市士林區 區長江慶輝(乙)

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03月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	1,874,699,032	0	17,349,306		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	98,252,118	0	0		98,026,117
三. 機械及設備	數量	708	2	1	261,068	709
	價值	11,131,457	164,561	270		11,034,680
四. 交通及運輸設備	數量	206	0	1	62,241	205
	價值	2,015,186	0	171		1,952,774
五. 什項設備	數量	433	0	0	91,907	433
	價值	4,311,326	0	0		4,219,419
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	1,990,409,119	164,561	17,349,747	641,217	1,972,582,716

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03月05日

財產性質：公共用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	1,337,010,400	5,506,109	3,366,663		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	84,730,401	0	0		84,551,418
三. 機械及設備	數量	34	0	0		34
	價值	1,405,204	0	0	23,173	1,382,031
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0		11
	價值	52,371	0	0	220	52,151
五. 什項設備	數量	79	0	0		79
	價值	495,541	0	0	10,454	485,087
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	1,423,743,917	5,506,109	3,366,663	212,830	1,425,670,533
合計	總值	3,414,153,036	5,670,670	20,716,410	854,047	3,398,253,249

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)

秘書長張耀文

會計室林純禮

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03月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年02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	67,225,084	98,026,117
機械及設備	709	38,034,688	261,068	27,000,008	11,034,680
交通及運輸設備	205	10,730,513	62,241	8,777,739	1,952,774
什項設備	433	20,857,097	91,907	16,637,678	4,219,419
權利	0	0	0	0	0
小計	1,358	234,873,499	641,217	119,640,509	115,232,990

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03月05日

財產性質：公共用

中華民國 108年02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	44,634,762	84,551,418
機械及設備	34	14,732,523	23,173	13,350,492	1,382,031
交通及運輸設備	11	617,197	220	565,046	52,151
什項設備	79	2,335,005	10,454	1,849,918	485,087
權利	1	50,000	0	0	50,000
小計	154	146,920,905	212,830	60,400,218	86,520,687
合計	1,512	381,794,404	854,047	180,040,727	201,753,677

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

秘書室張耀文

會計單位

佐理員蘇星宇

會計室林純禮

機關首長

臺北市士林區江慶輝(乙) 區長

臺北市士林區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年02月01日起 至108年02月25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	87,913	0	0	0	0	2,182	46,514	8	85,731
套裝軟體 小計			8	87,913	0	0	0	0	2,182	46,514	8	85,731
6002020000-0001	Acrobat standard dc for Win	套	1	5,606	0	0	0	0	259	10,372	1	5,347
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro DC 2015中文政府授權版	套	2	17,216	0	0	0	0	528	15,312	2	16,688
6002020000-0003	Acrobat Pro DC 中文專業版	套	4	47,974	0	0	0	0	1,076	18,278	4	46,898
6002020000-0004	Coreldraw Graphics Suite 2018 中文完整版	套	1	17,117	0	0	0	0	319	2,552	1	16,798

製表

辦事員陳懿貞

覆核

秘書室張耀文

主辦會計

依理員蘇星宇

會計室林純禮

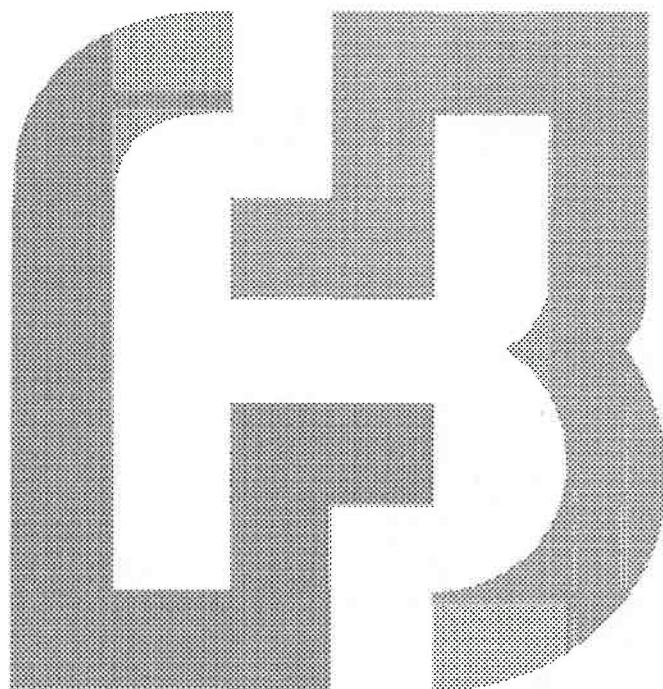
機關長官

臺北市士林區長江慶輝(乙)

台北富邦銀行 108 年 02 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 02 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 1,584.00
108/02/18 匯入款 0.00 3,000.00 4,584.00

科目代號及名稱 : 020410461011 審查費
上期餘額 4,100.00
108/02/14 存現 0.00 1,600.00 5,700.00
108/02/18 存現 0.00 3,100.00 8,800.00 市府
108/02/19 存現 0.00 16,000.00 24,800.00 公庫處
108/02/21 存現 0.00 500.00 25,300.00 士林
108/02/22 存現 0.00 1,500.00 26,800.00 市府
108/02/25 存現 0.00 2,800.00 29,600.00 公庫處
108/02/26 存現 0.00 500.00 30,100.00

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 704,902.00
108/02/01 匯入款 0.00 150.00 705,052.00 營業部
存現 0.00 44,338.00 749,390.00 公庫處
存現 0.00 2,050.00 751,440.00
108/02/11 存現 0.00 500.00 751,940.00
存現 0.00 2,650.00 754,590.00
匯入款 0.00 900.00 755,490.00 營業部
108/02/12 存現 0.00 14,311.00 769,801.00 公庫處
存現 0.00 4,040.00 773,841.00
匯入款 0.00 420.00 774,261.00 營業部
108/02/13 存現 0.00 563.00 774,824.00 公庫處
存現 0.00 18,000.00 792,824.00
存現 0.00 2,640.00 795,464.00 士林

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 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				795,464.00	
108/02/14	匯入款	0.00	360.00	795,824.00	營業部
	轉支	10,675.00	0.00	785,149.00	公庫處
	存現	0.00	3,350.00	788,499.00	
	存現	0.00	2,600.00	791,099.00	
108/02/15	匯入款	0.00	160.00	791,259.00	營業部
	存現	0.00	3,330.00	794,589.00	市府
	存現	0.00	1,800.00	796,389.00	市府
	存現	0.00	2,763.00	799,152.00	市府
108/02/18	匯入款	0.00	90.00	799,242.00	營業部
	存現	0.00	7,063.00	806,305.00	市府
	存現	0.00	2,940.00	809,245.00	士林
108/02/19	匯入款	0.00	560.00	809,805.00	營業部
	匯入款	0.00	270.00	810,075.00	營業部
	轉支	4,615.00	0.00	805,460.00	公庫處
	轉支	300.00	0.00	805,160.00	
	轉支	300.00	0.00	804,860.00	
	存現	0.00	2,720.00	807,580.00	
108/02/20	存現	0.00	2,329.00	809,909.00	
	存現	0.00	8,305.00	818,214.00	市府
	存現	0.00	2,360.00	820,574.00	士林
108/02/21	匯入款	0.00	140.00	820,714.00	營業部
	存現	0.00	4,698.00	825,412.00	士林
	存現	0.00	2,520.00	827,932.00	士林
108/02/22	匯入款	0.00	190.00	828,122.00	營業部
	存現	0.00	12,850.00	840,972.00	市府
	存現	0.00	2,290.00	843,262.00	市府
	存現	0.00	103,470.00	946,732.00	士林
108/02/23	匯入款	0.00	710.00	947,442.00	營業部
	存現	0.00	2,780.00	950,222.00	公庫處
	存現	0.00	14,950.00	965,172.00	
	存現	0.00	1,125.00	966,297.00	
108/02/25	匯入款	0.00	640.00	966,937.00	營業部
	存現	0.00	9,520.00	976,457.00	公庫處
	轉支	24,422.00	0.00	952,035.00	
	轉支	500.00	0.00	951,535.00	
	存現	0.00	3,160.00	954,695.00	士林
108/02/26	匯入款	0.00	260.00	954,955.00	營業部
	轉收	0.00	1,340,105.00	2,295,060.00	公庫處
	存現	0.00	4,860.00	2,299,920.00	
	存現	0.00	19,292.00	2,319,212.00	
	存現	0.00	2,510.00	2,321,722.00	
108/02/27	匯入款	0.00	320.00	2,322,042.00	營業部
	存現	0.00	4,350.00	2,326,392.00	市府
	存現	0.00	9,200.00	2,335,592.00	市府
	存現	0.00	10,175.00	2,345,767.00	市府
	匯入款	0.00	190.00	2,345,957.00	營業部

台北富邦銀行 108 年 02 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
	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			0.00

108/02/15	存現	0.00	4,615.00	4,615.00	市府
108/02/19	轉收	0.00	4,615.00	9,230.00	公庫處
108/02/25	轉收	0.00	24,422.00	33,652.00	

	科目代號及名稱 : 020410661039 權利金				
	上期餘額			73,257.00	
108/02/26	匯入款	0.00	44,550.00	117,807.00	營業部

	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			0.00	
108/02/26	匯入款	0.00	224,250.00	224,250.00	公庫處

	科目代號及名稱 : 020410961016 一般捐獻				
	上期餘額			0.00	

	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			3,459.00	
108/02/01	匯入款	0.00	2,334.00	5,793.00	

台北富邦銀行 108 年 02 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 :	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

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

台北富邦銀行 108 年 02 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
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
 承前頁

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

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 17,302,927.00

108/02/01	匯入款	0.00	70,295.00	17,373,222.00
	存現	0.00	1,900.00	17,375,122.00
	存現	0.00	7,500.00	17,382,622.00
	存現	0.00	8,000.00	17,390,622.00
108/02/11	存現	0.00	2,000.00	17,392,622.00
	存現	0.00	3,100.00	17,395,722.00
108/02/12	匯入款	0.00	8,948,713.00	26,344,435.00
	存現	0.00	5,400.00	26,349,835.00
	存現	0.00	7,500.00	26,357,335.00
	存現	0.00	8,000.00	26,365,335.00
	匯入款	0.00	187,400.00	26,552,735.00
108/02/13	存現	0.00	2,500.00	26,555,235.00
108/02/14	存現本交	0.00	2,090.00	26,557,325.00
	轉支	8,000.00	0.00	26,549,325.00
	轉支	8,000.00	0.00	26,541,325.00
	轉支	4,000.00	0.00	26,537,325.00
	轉支	4,000.00	0.00	26,533,325.00
	轉支	8,000.00	0.00	26,525,325.00
	存現	0.00	10,000.00	26,535,325.00
	存現	0.00	2,500.00	26,537,825.00
	存現	0.00	2,400.00	26,540,225.00
	匯入款	0.00	98,000.00	26,638,225.00
	匯入款	0.00	526.00	26,638,751.00
108/02/15	存現	0.00	8,500.00	26,647,251.00
	存現	0.00	2,100.00	26,649,351.00

台北富邦銀行 108 年 02 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				26,649,351.00	
108/02/18	存現	0.00	5,000.00	26,654,351.00	市府
	存現	0.00	10,000.00	26,664,351.00	市府
	存現	0.00	2,400.00	26,666,751.00	市府
	匯入款	0.00	3,069,000.00	29,735,751.00	公庫處
	匯入款	0.00	238.00	29,735,989.00	
108/02/19	匯入款	0.00	200,000.00	29,935,989.00	
	轉支	5,000.00	0.00	29,930,989.00	
	轉支	5,000.00	0.00	29,925,989.00	
	轉支	4,000.00	0.00	29,921,989.00	
	存現	0.00	12,000.00	29,933,989.00	
	存現	0.00	3,600.00	29,937,589.00	
108/02/20	存現	0.00	2,500.00	29,940,089.00	市府
108/02/21	存現	0.00	2,100.00	29,942,189.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	29,947,189.00	市府
	匯入款	0.00	270,300.00	30,217,489.00	公庫處
108/02/22	存現	0.00	1,300.00	30,218,789.00	市府
	存現	0.00	2,000.00	30,220,789.00	市府
	存現	0.00	100.00	30,220,889.00	市府
	存現	0.00	20,000.00	30,240,889.00	市府
108/02/23	存現	0.00	700.00	30,241,589.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,500.00	30,270,089.00	
	匯入款	0.00	156,600.00	30,426,689.00	營業部
108/02/25	存現	0.00	23,500.00	30,450,189.00	公庫處
	存現	0.00	700.00	30,450,889.00	
	存現	0.00	2,000.00	30,452,889.00	
	轉支	4,000.00	0.00	30,448,889.00	
	轉支	4,000.00	0.00	30,444,889.00	
	轉支	2,000.00	0.00	30,442,889.00	
108/02/26	存現	0.00	2,000.00	30,444,889.00	
	存現	0.00	5,000.00	30,449,889.00	
	存現	0.00	5,000.00	30,454,889.00	
	存現	0.00	3,100.00	30,457,989.00	
108/02/27	存現本交	0.00	242,060.00	30,700,049.00	
	存現	0.00	1,600.00	30,701,649.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	30,706,649.00	市府
	存現	0.00	5,280.00	30,711,929.00	福港

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 -3,563.00

108/02/26 轉支 1,340,105.00 0.00 -1,343,668.00 公庫處
GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 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

日期
承前頁

摘要

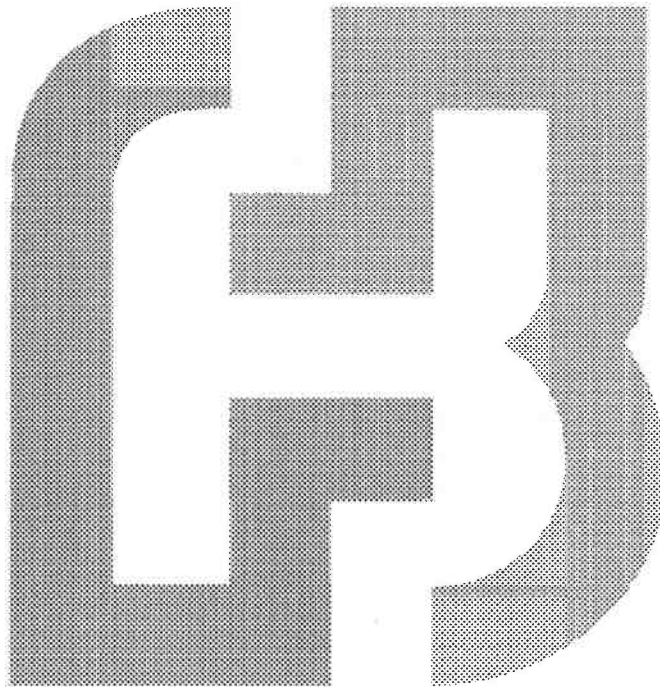
支出金額

存入金額

餘額

-1,343,668.00

第 7 頁
代辦行



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
108/02		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

① 預結目
108.3.12

士林區公所 1080305



BNAA1086006351

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
108/02		本月無交易									000	

士林區公所 1080305

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

108. 2. 12



BNA1086006352

[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02月01日至 108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:58

頁次/總頁次：1/7

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				(上期餘額)			40,908,689	39,415,783	1,492,906
			行政管理										
					01			0201		00	7,734,700		
					01			0215	A40056	0059786300		1,840	
					01			0219	A40071	0059921700		49,405	
					01			0219	A40069	0059922900		93,478	
					01			0219	A40068	0059923000		766,372	
					01			0219	A40070	0059923500		11,918	
					01			0219	A40067	0059929300		7,076,315	
					01			0223	A40088	0060443800		62,691	
					01			0223	A40089	0060444800		155,930	
					02			0201		00	1,005,000		
					02			0212	A40051	0059515304		8,032	
					02			0212	A40052	0059515901		1,000	
					02			0212	A40053	0059535500		6,480	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:58

頁次/總頁次：2/7

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			0218	A40059	0059791500		158,658	
					02			0218	A40057	0059791600		60,000	
					02			0218	A40062	0059791702		49,927	
					02			0218	A40061	0059791901		14,400	
					02			0219	A40066	0059899800		99,900	
					02			0219	A40064	0059920400		11,000	
					02			0219	A40065	0059920601		44,642	
					02			0220	A40072	0060097301		43,891	
					02			0220	A40074	0060098402		89,590	
					02			0220	A40075	0060099301		30,443	
					02			0223	A40086	0060511900		6,425	
					02			0226	A40091	0060658000		12,499	
					02			0227	A40094	0060775500		18,664	
					02			0227	A40096	0060775600		2,992	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:58

頁次/總頁次：3/7

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			0227	A40093	0060775701		9,335	
					02			0227	E40005	6003125600		-25	
					04			0201		00	4,000		
					04			0220	A40074	0060098400		4,485	
					****				*		49,652,389	48,306,070	1,346,319
					****				***		49,652,389	48,306,070	1,346,319
AA	108	02041	335401	1					(上期餘額)		17,364,998	13,444,453	3,920,545
			區政管理										
					02			0201		00	8,235,040		
					02			0212	A40051	0059515301		520,580	
					02			0212	A40052	0059515900		59,470	
					02			0212	A40053	0059535501		2,250	
					02			0218	A40059	0059791501		2,479	
					02			0218	A40062	0059791700		1,074,560	
					02			0218	A40061	0059791900		5,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:58

頁次/總頁次：4/7

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			0219	A40065	0059920600		30,893	
					02			0220	A40072	0060097300		25,518	
					02			0220	A40078	0060098200		43,768	
					02			0220	A40076	0060098500		932,130	
					02			0220	A40073	0060098600		1,836,816	
					02			0220	A40077	0060099000		2,251,232	
					02			0220	A40075	0060099300		117,425	
					02			0221	A40085	0060156100		20,963	
					02			0223	A40089	0060444801		32,190	
					02			0223	A40090	0060510900		8,158	
					02			0223	A40086	0060511901		1,423	
					02			0226	A40091	0060658001		2,869	
					02			0227	A40095	0060775100		282,681	
					02			0227	A40097	0060775300		250,000	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:58

頁次/總頁次：5/7

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			0227	A40094	0060775501		32,632	
					02			0227	A40093	0060775702		8,400	
					04			0201		00	3,732,118		
					04			0212	A40051	0059515303		60,000	
					04			0212	A40054	0059535300		60,000	
					04			0215	A40063	0059784000		9,000	
					04			0218	A40058	0059791800		60,000	
					04			0220	A40079	0060098100		180,000	
					04			0220	A40078	0060098201		213,180	
					04			0220	A40074	0060098401		31,773	
					04			0220	A40077	0060099001		1,759,820	
					04			0223	A40087	0060510000		21,456	
					04			0227	A40094	0060775502		60,000	
					****				*		29,332,156	23,441,119	5,891,037

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
 印表時間：20:59:58
 頁次/總頁次：6/7

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	335401	2							(上期餘額)	1,286,000	749,000	537,000
			區政管理											
					03			0201		00		1,176,000		
					03			0212	A40051	0059515302			306,450	
					03			0218	A40062	0059791701			173,890	
					03			0220	A40076	0060098501			244,000	
					03			0220	A40073	0060098601			245,229	
					03			0227	A40097	0060775301			50,000	
					****				*			2,462,000	1,768,569	693,431
					****				***			31,794,156	25,209,688	6,584,468
AA	108	02041	336202	1							(上期餘額)	42,000	41,375	625
			接受中央各部會補助業務支出											
					02			0201		00		34,000		
					02			0215	A40060	0059786500			27,583	
					****				*			76,000	68,958	7,042
					****				***			76,000	68,958	7,042

[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02月01日至 108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:58

頁次/總頁次：7/7

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	337901	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02041	339002	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
AA	108	02041	339004	2				(上期餘額)			74,000	0	74,000
			其他設備										
					03			0201			00	65,000	
					03			0227	A40093	0060775700		65,000	
					****				*		139,000	65,000	74,000
					****				***		139,000	65,000	74,000

[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：108/02/27

支用機關代號：02041

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:48:10

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：1/2

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						
108	7501-01											
	公務人員退休及撫卹給付											
			01	1			(上期餘額)			5,350,319	5,350,319	0
	AA	70700					0212	A40051	0059515300	17,900	17,900	
	AA	70700					0221	A40084	0060180200	939,511	939,511	
	AA	70700					0221	A40080	0060180300	1,162,252	1,162,252	
	AA	70700					0221	A40082	0060180400	4,679	4,679	
	AA	70700					0221	A40081	0060180500	351,561	351,561	
	AA	70700					0221	A40083	0060180800	3,628	3,628	
			*							2,479,531	2,479,531	
			**							7,829,850	7,829,850	0
			04	1			(上期餘額)			32,000	32,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							32,000	32,000	0
			***							2,479,531	2,479,531	0
			****							7,861,850	7,861,850	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：108/02/27

支用機關代號：02041

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:48:10

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：2/2

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						
108	8902-01											
					公務人員各項補助及慰問金							
			01	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	70701					0215	A40055	0059787200	533,300	533,300	
			*							533,300	533,300	
			**							533,300	533,300	0
			***							533,300	533,300	0
			****							533,300	533,300	0
			合計							8,395,150	8,395,150	0

[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：108/02/27

印表時間：21:05:30

頁次/總頁次：1/7

支用機關代號：02041

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

支用機關名稱：士林區公所

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	17,302,927	19,700,273	18,734,304
						0211	A20063	0059462100			171,000	
						0211	A20062	0059462200			5,000	
						0211	A20062	0059462201			16,000	
						0211	A20062	0059462202			10,000	
						0211	A20062	0059462203			7,000	
						0211	A20062	0059462204			35,500	
						0211	A20065	0059493200			202,000	
						0211	A20065	0059493201			65,181	
						0211	A20065	0059493202			186,106	
						0211	A20065	0059493203			10,880	
						0211		7064345900		7,500		
						0211		7064346000		70,295		
						0211		7064346100		1,900		
						0211		7064346200		8,000		
						0212		7064526800		2,000		
						0212		7064526900		3,100		

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:30

頁次/總頁次：2/7

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							
						0213	A20067	0059603600			103,000	
						0213	A20066	0059603700			15,000	
						0213	A20066	0059603701			1,935	
						0213	A20066	0059603702			80,166	
						0213		7064638800		5,400		
						0213		7064638900		8,000		
						0213		7064639000		7,500		
						0213		7064639100		187,400		
						0213		7064639200		8,948,713		
						0214	E40003	6003087400			-84,700	
						0214		7064754200		2,500		
						0215		7064855200		2,400		
						0215		7064855300		-8,000		
						0215		7064855400		10,000		
						0215		7064855500		526		
						0215		7064855600		98,000		
						0215		7064855700		2,500		
						0215		7064855800		-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：108/02/27

支用機關代號：02041

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:05:30

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：3/7

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							
						0215		7064855900		-4,000		
						0215		7064856000		-8,000		
						0215		7064856100		-8,000		
						0215		7064856200		2,090		
						0218	A20069	0059792000			29,650	
						0218	A20068	0059792400			300	
						0218	A20068	0059792401			1,593	
						0218	A20068	0059792402			894	
						0218	A20068	0059792403			14,000	
						0218	A20068	0059792404			23,000	
						0218	A20068	0059792405			3,000	
						0218		7064990000		8,500		
						0218		7064990100		2,100		
						0219	A20075	0059920800			5,000	
						0219	A20075	0059920801			72,000	
						0219	A20075	0059920802			52,500	
						0219	E40004	6003098800			-1,467	
						0219		7065117700		5,000		

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02月01日至 108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:30

頁次/總頁次：4/7

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							
						0219		7065117800		10,000		
						0219		7065117900		2,400		
						0219		7065118000		238		
						0219		7065118100		3,069,000		
						0220		7065225300		12,000		
						0220		7065225400		-4,000		
						0220		7065225500		-5,000		
						0220		7065225600		-5,000		
						0220		7065225700		200,000		
						0220		7065225800		3,600		
						0221	A20076	0060156200			11,231	
						0221	A20076	0060156201			3,968	
						0221	A20076	0060156202			1,821	
						0221	A20076	0060156203			6,332	
						0221	A20076	0060156204			190,000	
						0221	A20076	0060156205			320	
						0221	A20077	0060156300			3,500	
						0221	A20077	0060156301			12,230	

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：108/02/27

印表時間：21:05:30

頁次/總頁次：5/7

支用機關代號：02041

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

支用機關名稱：士林區公所

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							
						0221	A20078	0060156800			296,850	
						0221	A20078	0060156801			3,000	
						0221		7065331600		2,500		
						0222		7065436500		5,000		
						0222		7065436600		2,100		
						0222		7065436700		270,300		
						0223	A20080	0060510600			84,700	
						0223	A20080	0060510601			1,467	
						0223	A20080	0060510602			518,300	
						0223	A20082	0060512300			99,561	
						0223	A20082	0060512301			23,000	
						0223		7065555000		100		
						0223		7065555100		2,000		
						0223		7065555200		1,300		
						0223		7065555300		20,000		
						0225	A20083	0060562900			3,734	
						0225	A20083	0060562901			330,000	
						0225	A20083	0060562902			330,000	

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：108/02/27

支用機關代號：02041

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:05:30

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：6/7

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							
						0225		7065643300		700		
						0225		7065643400		28,500		
						0225		7065643500		156,600		
						0226	A20085	0060656100			64,767	
						0226	A20084	0060656800			1,720	
						0226		7065753000		23,500		
						0226		7065753100		-2,000		
						0226		7065753200		-4,000		
						0226		7065753300		2,000		
						0226		7065753400		-4,000		
						0226		7065753500		700		
						0227	A20087	0060775200			60,000	
						0227	A20086	0060775400			98,443	
						0227	A20086	0060775401			2,056	
						0227	A20086	0060775402			181,350	
						0227		7065867100		3,100		
						0227		7065867200		2,000		
						0227		7065867300		5,000		

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:30

頁次/總頁次：7/7

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							
						0227		7065867400		5,000		
						0227		7065975300		5,000		
						0227		7065975400		1,600		
						0227		7065975500		5,280		
						0227		7065975600		242,060		
						*			21,131,650	30,711,929	23,053,161	28,790,418

與正本相符

辦事員江瑞珠

項目別 3
 客戶統一編號 29900108 台北市士林區公所聘僱人員離職儲金專戶
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
300246018107	36,565.00	107/05/25	108/05/25		固 1.050	300177077112

總計： 36,565.00 總筆數： 1



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 : 108/02/23 解約日 : 到期約定 : 本息轉期 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 : 36,565.00
 約定存入金額 : 2,896.00 零存繳到日期 : 107/05/25 早還繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 約定期數 : 999 累計轉期次數 : 0
 承前期帳號 : 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 80.00

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	扣繳已發	積員
未開扣繳憑單毛額 :			0					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 :								0	
本年利息總額 :								0	
本年扣所得稅總額 :								0	
本年扣印花稅總額 :								0	

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

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02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
108/02/01	10:52:41	1(轉收)		335,902	335,902	
108/02/01	11:40:34	1(轉收)		623,824	959,726	
108/02/01	14:14:51	2(轉支)	959,726		0	
108/02/19	10:37:07	1(轉收)		2,461	2,461	

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094844	匯入款		12,204.00	22,927.00	士林區所北市01
1080219	103640	匯入款		4,356.00	27,283.00	士林區所北市01

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094847	匯入款		127,097.00	127,097.00	士林區所北市01
1080201	101654	匯入款		238,609.00	365,706.00	士林區所北市01
1080211	103316	轉支	365,706.00		0.00	
1080219	103639	匯入款		849.00	849.00	士林區所北市01

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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094847	匯入款		10,080.00	39,952.00	士林區所北市01
1080215	154144	匯入款		607.00	40,559.00	士林區所北市01
1080219	103640	匯入款		2,331.00	42,890.00	士林區所北市01

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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094847	匯入款		196,283.00	1,244,899.00	士林區所北市01
1080201	102445	匯入款		225,020.00	1,469,919.00	士林區所北市01
1080213	103524	轉支	10,058.00		1,459,861.00	02041
1080215	154144	匯入款		776.00	1,460,637.00	士林區所北市01
1080219	103336	存現		3,228.00	1,463,865.00	02041
1080219	103639	匯入款		1,424.00	1,465,289.00	士林區所北市01
1080219	103640	匯入款		1,490.00	1,466,779.00	士林區所北市01
1080222	102252	存現		3,962.00	1,470,741.00	士林區公所
1080223	094712	存現		2,258.00	1,472,999.00	02041
1080225	100815	匯入款		10,314.00	1,483,313.00	士林區所北市01
1080225	102148	轉支	64,767.00		1,418,546.00	
1080226	100006	匯入款		64,767.00	1,483,313.00	士林區所北市01

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	023759	電費	9,318.00		484,947.00	16152308102
1080201	023759	電費	2,688.00		482,259.00	16153900727
1080201	023759	電費	3,040.00		479,219.00	16154999102
1080201	023759	電費	10,721.00		468,498.00	16160950108
1080201	023759	電費	614.00		467,884.00	16161294309
1080201	023759	電費	14,621.00		453,263.00	16175112014
1080201	023759	電費	18,781.00		434,482.00	16175800814
1080201	023759	電費	25,110.00		409,372.00	16175800916
1080211	010339	電費	28,293.00		381,079.00	16170886202
1080211	010339	電費	29,284.00		351,795.00	16175800040
1080211	010340	電費	37,748.00		314,047.00	16175800701
1080211	010340	電費	18,664.00		295,383.00	16175800723
1080211	010340	電費	2,056.00		293,327.00	16180748103
1080211	010340	電費	2,532.00		290,795.00	16182002106
1080211	010340	電費	967.00		289,828.00	16193624101
1080211	010340	電費	7,598.00		282,230.00	16200932101
1080211	010340	電費	4,339.00		277,891.00	16233955119
1080212	153537	匯入款		1,171.00	279,062.00	北市聯醫北市01
1080214	102546	存現		4,428.00	283,490.00	02041
1080215	103842	存現		2,149.00	285,639.00	士林區公所
1080218	101543	匯入款		45,696.00	331,335.00	士林區所北市01
1080218	154512	匯入款		3,374.00	334,709.00	士林戶所北市01
1080220	022043	市水水	3,149.00		331,560.00	X180229907
1080220	022043	市水水	1,735.00		329,825.00	X180240813
1080220	022043	市水水	937.00		328,888.00	X220235221
1080220	022043	市水水	320.00		328,568.00	X200106969
1080220	022044	市水水	207.00		328,361.00	X230034680
1080220	022044	市水水	21,086.00		307,275.00	L240319471
1080220	022044	市水水	1,767.00		305,508.00	T240337077
1080220	022044	市水水	6,315.00		299,193.00	X230220415
1080220	154105	匯入款		60,166.00	359,359.00	士林區所北市01
1080221	094937	存現		211.00	359,570.00	林區公所公共事

與正不相符

辦事員江瑞珠

1080221	115539	匯入款		20,963.00	380,533.00	士林區所北市01
1080223	022000	電費	6,312.00		374,221.00	16012012109
1080223	022000	電費	9,704.00		364,517.00	16163586716
1080223	145845	匯入款		8,158.00	372,675.00	士林區所北市01
1080226	100150	匯入款		382.00	373,057.00	衛生局北市0165
1080227	022403	電信費	750.00		372,307.00	0802S1063YA
1080227	022403	電信費	599.00		371,708.00	08020988179647
1080227	022403	電信費	698.00		371,010.00	08020911229529
1080227	022403	電信費	183.00		370,827.00	08020988263103
1080227	022403	電信費	153.00		370,674.00	080228801369
1080227	022403	電信費	164.00		370,510.00	080228801591
1080227	022403	電信費	7,236.00		363,274.00	080228818692
1080227	022403	電信費	16,348.00		346,926.00	080228826200
1080227	022403	電信費	123.00		346,803.00	080228827112
1080227	022403	電信費	123.00		346,680.00	080228827305
1080227	022403	電信費	163.00		346,517.00	080228827410
1080227	022403	電信費	527.00		345,990.00	080228830898
1080227	022403	電信費	3,217.00		342,773.00	080228832846
1080227	022403	電信費	438.00		342,335.00	080228836269
1080227	022403	電信費	130.00		342,205.00	080228836613
1080227	022403	電信費	131.00		342,074.00	080228836639
1080227	022403	電信費	1,043.00		341,031.00	080228837144
1080227	022403	電信費	207.00		340,824.00	080228837540
1080227	022403	電信費	3,061.00		337,763.00	080228837582
1080227	022403	電信費	123.00		337,640.00	080228838183
1080227	022403	電信費	128.00		337,512.00	080228838650
1080227	022403	電信費	157.00		337,355.00	080228881128
1080227	022403	電信費	128.00		337,227.00	080228881856
1080227	022403	電信費	594.00		336,633.00	080228881879
1080227	022403	電信費	252.00		336,381.00	080288611751
1080227	022403	電信費	450.00		335,931.00	080288611753
1080227	022403	電信費	140.00		335,791.00	080288612176
1080227	022403	電信費	188.00		335,603.00	080288615503
1080227	022403	電信費	830.00		334,773.00	080288615506
1080227	103059	存現		3,216.00	337,989.00	士林區公所公用
1080227	112624	匯入款		51,296.00	389,285.00	士林區所北市01

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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094847	匯入款		66,517.00	321,438.00	士林區所北市01
1080201	103620	轉支	254,921.00		66,517.00	
1080212	155720	轉支	26,900.00		39,617.00	
1080212	155801	轉支	11,792.00		27,825.00	
1080212	155934	轉支	20,755.00		7,070.00	
1080212	160020	轉支	7,070.00		0.00	
1080223	104906	匯入款		62,691.00	62,691.00	士林區所北市01
1080225	100814	匯入款		60,000.00	122,691.00	士林區所北市01
1080225	102308	轉支	62,691.00		60,000.00	
1080226	104433	轉支	60,000.00		0.00	02041

真正率相符

辦事員江瑞珠

臺北市士林區公所
 保管有價證券明細表
 中華民國108年2月28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)
合計		869,656				

製表 辦事員江瑞珠 覆核

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

秘書室張耀文

會計室林純禮

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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
 108.02.27

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 02 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