

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室林純禮

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6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 32 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 33 頁至第 33 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 34 頁至第 37 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 38 頁至第 38 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 39 頁至第 41 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 42 頁至第 44 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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	58,284
					-			58,284		
	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	-	-	-	-	-	58,284
					-			58,284		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	58,284
					-			58,284		
04				規費收入	6,410,000	6,410,000	4,498,400	800,582	-	2,455,467
					-			6,953,867		
	01			行政規費收入	77,000	77,000	42,000	9,300	-	23,000
					-			65,000		
		01		審查費	77,000	77,000	42,000	9,300	-	23,000
					-			65,000		
	02			使用規費收入	6,333,000	6,333,000	4,456,400	791,282	-	2,432,467
					-			6,888,867		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-849
					-			151		
		13		場地設施使用費	6,332,000	6,332,000	4,455,400	791,282	-	2,433,316
					-			6,888,716		
06				財產收入	442,000	442,000	203,213	30,149	-	128,518
					-			331,731		
	01			財產孳息	435,000	435,000	200,213	30,149	-	131,518
					-			331,731		
		02		租金收入	82,000	82,000	24,000	30,149	-	58,261
					-			82,261		
		03		權利金	353,000	353,000	176,213	-	-	73,257
					-			249,470		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2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		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)		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
					-			224,250		
11				其他收入	2,000	2,000	-	1,958	-	18,617
					-			18,617		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	1,958	-	18,617
					-			18,617		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5
					-			5		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	1,958	-	18,612
					-			18,612		
				經常門合計	7,304,000	7,304,000	5,150,113	832,689	-	2,436,636
					-			7,586,749		
				總計	7,304,000	7,304,000	5,150,113	832,689	-	2,436,636
					-			7,586,749		

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	158,853,000	-	158,933,023	107,588,508	13,529,759	2,942,909	
					-	-			104,645,599		
					80,023	-			-	250,000	
					-	-					
	01			行政管理	158,853,000	-	158,933,023	107,588,508	13,529,759	2,942,909	
					-	-			104,645,599		
					80,023	-			-	250,000	
					-	-					
		01		人事費	143,159,000	-	143,159,000	99,224,483	12,261,698	28,514	
					-	-			99,195,969		
					-	-			-		
					-	-					
		02		業務費	15,640,000	-	15,720,023	8,332,025	1,263,576	2,909,305	
					-	-			5,422,720		
					80,023	-			-	250,000	
					-	-					
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	32,000	4,485	5,090	
					-	-			26,910		
					-	-			-		
					-	-					
54				區政業務	100,361,000	-	100,344,467	67,232,849	7,454,972	14,760,664	
					-	-16,533			52,472,185		
					-	-			-	8,838,226	
					-	-					
	01			區政管理	100,361,000	-	100,344,467	67,232,849	7,454,972	14,760,664	
					-	-16,533			52,472,185		
					-	-			-	8,838,226	
					-	-					
		02		業務費	55,524,000	-	55,507,467	39,029,123	3,768,994	10,430,236	
					-	-16,533			28,598,887		
					-	-			-	8,108,226	
					-	-					

製表

吳寶怡

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/6

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	44,837,000	-	44,837,000	28,203,726	3,685,978	4,330,428
					-	-			23,873,298	
					-	-			-	730,000
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	264,000	45,941	17,679
					-	-			246,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	264,000	45,941	17,679
					-	-			246,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	264,000	45,941	17,679
					-	-			246,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	573,097	-	-	-
					-	-			-	-
					-226,903	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	573,097	-	-	-
					-	-			-	-
					-226,903	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	573,097	-	-	-
					-	-			-	-
					-226,903	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,463,000	-	260,299,587	175,085,357	21,030,672	17,721,252
					-	-16,533			157,364,105	
					-146,880	-			-	9,088,226
					-	-			-	-

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7月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
54				區政業務	2,796,000	-	2,812,533	2,812,533	-	1,359,326	
					-	16,533			1,453,207		
					-	-			-	1,359,326	
					-	-			-	-	
	01			區政管理*	2,796,000	-	2,812,533	2,812,533	-	1,359,326	
					-	16,533			1,453,207		
					-	-			-	1,359,326	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,796,000	-	2,812,533	2,812,533	-	1,359,326	
					-	16,533			1,453,207		
					-	-			-	1,359,326	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	53,122,000	-	53,268,880	52,205,378	5,893,828	46,072,653	
					-	-			6,132,725		
					146,880	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	51,836,000	-	51,982,880	51,286,378	5,871,038	45,315,443	
					-	-			5,970,935		
					146,880	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	51,836,000	-	51,982,880	51,286,378	5,871,038	45,315,443	
					-	-			5,970,935		
					146,880	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,286,000	-	1,286,000	919,000	22,790	757,210	
					-	-			161,790		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	919,000	22,790	757,210	
					-	-			161,790		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
					資本門合計	55,918,000	-	56,081,413	55,017,911	5,893,828	47,431,979	
						-	16,533			7,585,932		
						146,880	-			-	1,359,326	
					經資門合計	316,381,000	-	316,381,000	230,103,268	26,924,500	65,153,231	
						-	-			164,950,037		
						-	-			-	10,447,552	
01					公務人員退休及撫卹給付	21,253,596	-	21,253,596	21,253,596	2,502,500	-	
						-	-			21,253,596		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				公務人員退休及撫卹給付	21,253,596	-	21,253,596	21,253,596	2,502,500	-	
						-	-			21,253,596		
						-	-			-		
						-	-			-		
		01			人事費	21,191,596	-	21,191,596	21,191,596	2,502,500	-	
						-	-			21,191,596		
						-	-			-		
						-	-			-		
		04			獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-	
						-	-			62,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
02					公務人員各項補助及慰問金	1,093,007	-	1,093,007	1,093,007	3,308	-	
						-	-			1,093,007		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				公務人員各項補助及慰問金	1,093,007	-	1,093,007	1,093,007	3,308	-	
						-	-			1,093,007		
						-	-			-		
						-	-			-		



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7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	1,023,810	-	1,023,810	1,023,810	3,308	-
					-	-		1,023,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	69,197	-	69,197	69,197	-	-
					-	-		69,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	3,240,000	22,960	3,110,775
					-	-		129,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	3,240,000	22,960	3,110,775
					-	-		129,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	515,040	-	515,040	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,084,960	-	6,084,960	3,000,000	22,960	2,870,775
					-	-		129,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	28,946,603	-	28,946,603	25,586,603	2,528,768	3,110,775
					-	-		22,475,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	345,327,603	-	345,327,603	255,689,871	29,453,268	68,264,006
					-	-		187,425,865	-	10,447,552
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/6

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
107	08				補助及協助收入	181,000	-	-	181,000	-
		01			上級政府補助收入	181,000	-	-	181,000	-
			02		計畫型補助收入	181,000	-	-	181,000	-
					小計	181,000	-	-	181,000	-
					經常門合計	181,000	-	-	181,000	-
					總計	181,000	-	-	181,000	-

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/8/6

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	19,293	23,828	-	9,233,852	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	19,293	23,828	-	9,233,852	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	19,293	23,828	-	9,233,852	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	19,293	23,828	-	9,233,852	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	19,293	327,828	-	9,257,852	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	19,293	327,828	-	9,257,852	-

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	42,315,510	負債	31,740,958
流動資產	42,315,510	流動負債	31,740,958
現金	31,356,958	應付款項	24,000
專戶存款	31,206,958	其他應付款	24,000
零用金	150,000	存入保證金	2,757,696
應收款項	0	存入保證金	2,757,696
其他應收款	0	應付代收款	28,959,262
暫付款	510,000	應付代收款	28,959,262
暫付款	510,000	應付保管款	0
預付款	10,447,552	應付保管款	0
預付款	10,447,552	淨資產	10,574,552
存出保證金	1,000	資產負債淨額	10,574,552
存出保證金	1,000	資產負債淨額	10,574,552
		資產負債淨額	10,574,552
合 計	42,315,510	合 計	42,315,510
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	612,520	應付保證品	612,520
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市士林區公所

資本資產表

中華民國108年6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
固定資產	3,396,037,138	資本資產總額	3,396,164,141
土地	3,196,499,572	資本資產總額	3,396,164,141
房屋建築及設備	180,957,599		
機械及設備	11,519,553		
交通及運輸設備	2,405,431		
雜項設備	4,654,983		
無形資產	127,003		
無形資產	127,003		
合 計	3,396,164,141	合 計	3,396,164,141

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	28,107,252		
	110103002一般銀行存款	46,584		
	110103003代扣繳專戶	2,145,892		
	11010301納入集中支付	907,230		
	合 計		31,206,958	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	420,000		
	110701002應付代收款	90,000		
	合計		510,000	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	10,447,552	10,447,552	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國108年7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7月31日

頁數：第16頁

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

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,443,373		
	211201004保固保證金	407,093		
	21120101保證金	907,230		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,757,696	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	358,511		
	211301002健保費	1,561,336		
	211301003公保費	52,057		
	211301004勞保費	97,231		
	211301005退撫基金	46,584		
	211301006勞工退休金(新制)	76,757		
	211301007代辦經費	23,906,477		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	683,293		
	211301020代辦清潔費	9,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	47,700		
	211301022地方人士捐款	2,116,116		
	211301029冷氣卡工本費	2,000		
	211301031地籍清理獎金	0		
	211301033停車場磁卡工本費	2,200		
	合 計		28,959,262	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券 合計	612,520	612,520	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券 合計	612,520	612,520	

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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,211,709,432	0	22,157,089	37,364,889	0	3,196,501,632
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-111,049,878	0	0	-2,834,888	180,552,615
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	465,398	577,604	-1,387,619	11,268,002
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	701,900	73,803	-406,804	2,351,311
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	438,644	448,085	-285,855	4,615,410
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	23,763,031	38,464,381	-4,915,166	3,395,338,970
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	15,274	0	74,821
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	15,274	0	74,821
合 計	3,593,440,800	-178,395,219	23,763,031	38,479,655	-4,915,166	3,395,413,791

註：表列增加數與當期增購財產支出之差異：

1. 本年度土地增值22,157,089元
2. 本年度應付代收款增購列入財產422,083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1,183,859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7月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	99,195,969			
0103 法定編制人員待遇	60,766,219			
0105 技工及工友待遇	2,549,679			
0111 獎金	21,795,047			
0121 其他給與	1,939,296			
0131 加班值班費	694,332			
0141 退休退職給付	2,257,644			
0142 退休離職儲金	5,092,816			
0151 保險	4,100,936			
0200 業務費	5,422,720	28,598,887	246,321	
0202 水電費	956,008	626,809		
0203 通訊費	353,051	30,465		
0213 資訊服務費	243,250			
0214 其他業務租金	2,400	33,980		
0221 稅捐及規費	61,300	29,482		
0231 保險費	17,560	118,573		
0249 臨時人員酬金			235,944	
0250 按日按件計資酬金	424,230	18,838		
0271 物品	193,635	775,907		
0279 一般事務費	2,117,754	26,123,316	10,377	
0281 房屋建築養護費	393,280			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,635			
0283 設施及機械設備養護費	469,262	646,832		
0291 國內旅費		2,325		
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	7,860	192,360		
0298 特別費	79,415			
0300 設備及投資		1,453,207		5,970,935
0301 土地				5,824,055
0302 房屋建築及設備費				99,897
0303 公共建設及設施費		618,138		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7月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0319 雜項設備費		835,069		
0400 獎補助費	26,910	23,873,298		
0431 社會福利津貼及濟助		42,600		
0456 獎勵及慰問		689,084		
0457 其他補助及捐助	26,910	23,141,614		
合計	104,645,599	53,925,392	246,321	5,970,935

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7月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		21,191,596	1,023,810	
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			1,023,810	
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付		21,191,596		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			69,197	129,225
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				95,010
0279 一般事務費			69,197	34,215
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	161,790			
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	22,790			

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7月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0319 雜項設備費	139,000			
0400 獎補助費		62,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		62,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	161,790	21,253,596	1,093,007	129,225

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7月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	121,411,375			
0103 法定編制人員待遇	60,766,219			
0105 技工及工友待遇	2,549,679			
0111 獎金	21,795,047			
0121 其他給與	2,963,106			
0131 加班值班費	694,332			
0141 退休退職給付	23,449,240			
0142 退休離職儲金	5,092,816			
0151 保險	4,100,936			
0200 業務費	34,466,350			
0202 水電費	1,582,817			
0203 通訊費	383,516			
0213 資訊服務費	243,250			
0214 其他業務租金	36,380			
0221 稅捐及規費	90,782			
0231 保險費	136,133			
0249 臨時人員酬金	235,944			
0250 按日按件計資酬金	443,068			
0271 物品	1,064,552			
0279 一般事務費	28,354,859			
0281 房屋建築養護費	393,280			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,635			
0283 設施及機械設備養護費	1,116,094			
0291 國內旅費	2,325			
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	200,220			
0298 特別費	79,415			
0300 設備及投資	7,585,932			
0301 土地	5,824,055			
0302 房屋建築及設備費	99,897			
0303 公共建設及設施費	665,121			
0306 資訊軟硬體設備費	22,790			

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7月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0319 雜項設備費	974,069			
0400 獎補助費	23,962,208			
0431 社會福利津貼及濟助	42,600			
0456 獎勵及慰問	751,084			
0457 其他補助及捐助	23,168,524			
合計	187,425,865			

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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項: 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	7,767,749	0	0	0	0	0	0	0	7,767,749	
本年度收入	7,586,749	0	0	0	0	0	0	0	7,586,749	
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03030100 一般賠償收入	58,284	0	0	0	0	0	0	0	58,284	
04010100 審查費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	
04020400 資料使用費	151	0	0	0	0	0	0	0	151	
04021300 場地設施使用費	6,888,716	0	0	0	0	0	0	0	6,888,716	
06010200 租金收入	82,261	0	0	0	0	0	0	0	82,261	
06010300 權利金	249,470	0	0	0	0	0	0	0	249,470	
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250	
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	18,612	0	0	0	0	0	0	0	18,612	
以前年度收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000	

臺北市士林區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第29頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
一、以前年度應收(保留)數	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000	
107年度 08010200 計畫型補助收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市士林區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	187,753,693	10,447,552	0	0	150,000	1,350,018	-173,756	0	199,527,507	57,692,626
本年度	187,425,865	10,447,552	0	0	150,000	0	0	0	198,023,417	57,666,454
一、本年度經費	164,950,037	10,447,552	0	0	150,000	0	0	0	175,547,589	54,555,679
0133010100 行政管理	104,645,599	250,000	0	0	150,000	0	0	0	105,045,599	2,542,909
0133540100 區政管理	52,472,185	8,838,226	0	0	0	0	0	0	61,310,411	5,922,438
0133540100* 區政管理	1,453,207	1,359,326	0	0	0	0	0	0	2,812,533	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	246,321	0	0	0	0	0	0	0	246,321	17,679
0133900200* 營建工程	5,970,935	0	0	0	0	0	0	0	5,970,935	45,315,443
0133900400* 其他設備	161,790	0	0	0	0	0	0	0	161,790	757,210
二、統籌科目	22,475,828	0	0	0	0	0	0	0	22,475,828	3,110,775
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	21,253,596	0	0	0	0	0	0	0	21,253,596	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,093,007	0	0	0	0	0	0	0	1,093,007	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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	129,225	0	0	0	0	0	0	0	129,225	3,110,775
以前年度	327,828	0	0	0	0	1,350,018	-173,756	0	1,504,090	26,172
一、以前年度應付(保留)數	327,828	0	0	0	0	0	-173,756	0	154,072	26,172
105年度 0133540100 區政管理	0	0	0	0	0	0	-173,756	0	-173,756	0
106年度 0133830200* 營建工程	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0
107年度 0133830200* 營建工程	23,828	0	0	0	0	0	0	0	23,828	26,172
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,350,018	0	0	1,350,018	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	6,000	0	0	6,000	0

註：支出合計數-公庫撥入數199,527,507與收入支出彙計表-收入-公庫撥入數199,701,263，差額173,756為註銷以前年度其他應收款

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/8/6

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7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,679,379	207,288,012
公庫撥入數	29,846,690	199,701,263 註
罰款及賠償收入	0	58,284
規費收入	800,582	6,953,867
財產孳息收入	30,149	331,731
補助收入	0	224,250
其他收入	1,958	18,617
支出	30,305,250	195,217,442
繳付公庫數	832,689	7,767,749
人事支出	14,767,506	121,411,375
業務支出	5,101,471	34,466,350
增購財產支出	5,913,121	7,609,760
補助社會保險及其他福利費用	9,000	42,600
其他獎補捐助	3,681,463	23,919,608
收支餘絀	374,129	12,070,570

註：收入支出彙計表-收入-公庫撥入數199,701,263與支出合計數-公庫撥入數199,527,507，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7月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	181,000	0	181,000	-	-
計畫型補助收入	-	181,000	0	181,000	-	-
合 計	-	181,000	-	181,000	-	-

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-02-01-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	-	-
	-	58,284	0	58,284	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	6,000	42,000	6,000	42,000	-	-
	9,300	65,000	9,300	65,000	-	-
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	-	-
	-	151	0	151	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	670,800	4,455,400	670,800	4,455,400	-	-
	791,282	6,888,716	791,282	6,888,716	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	24,000	3,000	24,000	-	-
	30,149	82,261	30,149	82,261	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	176,213	0	176,213	-	-
	-	249,470	0	249,470	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
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	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,958	18,612	1,958	18,612	-	-
合 計	904,050	5,150,113	904,050	5,150,113	-	-
	832,689	7,586,749	832,689	7,586,749	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年7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
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*	0	50,000	0	50,000	-	-
	19,293	23,828	19,293	23,828	-	-
合 計	-	354,000	-	354,000	-	-
	19,293	327,828	19,293	327,828	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7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
108-01-01-一般行政-行政管理	11,046,660	107,588,508	11,046,660	107,588,508	-	-
	13,529,759	104,895,599	13,529,759	105,045,599	-	-150,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,970,282	67,232,849	6,970,282	67,232,849	-	-
	7,825,101	61,310,411	7,825,101	61,310,411	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,812,533	0	2,812,533	-	-
	-	2,812,533	0	2,812,533	-	-
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	264,000	33,200	264,000	-	-
	45,941	246,321	45,941	246,321	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	250,000	51,286,378	250,000	51,286,378	-	-
	5,871,038	5,970,935	5,871,038	5,970,935	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	364,000	919,000	364,000	919,000	-	-
	22,790	161,790	22,790	161,790	-	-
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	2,502,500	21,253,596	2,502,500	21,253,596	-	-
	2,502,500	21,253,596	2,502,500	21,253,596	-	-
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	3,308	1,093,007	3,308	1,093,007	-	-
	3,308	1,093,007	3,308	1,093,007	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,080,000	3,240,000	1,080,000	3,240,000	-	-
	22,960	129,225	22,960	129,225	-	-
合 計	22,249,950	255,689,871	22,249,950	255,689,871	-	-
	29,823,397	197,873,417	29,823,397	198,023,417	-	-150,000

臺北市士林區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年08月04日
頁 次：1 / 1

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	
101050304-0000016 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市士林區百齡段六小段0075-0000號	0.00 978.65	 37/450	0.00 80.47	0 16,576,820	80.47 16,576,820	108/07/26 逕為分割	0 206,000	1061123北市士登字第 10632418900號
101050304-0000015 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市士林區百齡段六小段0075-0000號	983.00 0.00	37/450	80.82 0.00	16,648,920 0	-80.82 -16,648,920	108/07/26 逕為分割	206,000 0	臺北市政府地政局 1080313北市地價字第 1086004454號
101050304-0000017 民眾活動用房屋基地 道路用地 臺北市士林區百齡段六小段0075-0002號	0.00 4.35	37/450	0.00 0.36	0 74,160	0.36 74,160	108/07/26 逕為分割	0 206,000	1061123北市士地登字第 10632418900號

小計 增加 數量： 2 筆 面積： 80.83 平方公尺 總價： 16,650,980 元
減少 數量： 1 筆 面積： 80.82 平方公尺 總價： 16,648,920 元

增加	數量： 2 筆	面積： 80.83 平方公尺	總價： 16,650,980 元
減少	數量： 1 筆	面積： 80.82 平方公尺	總價： 16,648,920 元

業務單位

辦事員陳懿貞

秘書室張耀文
主任

會計單位

經管郭怡彰

會計室林純禮
主任

機關首長

臺北市士林區
區長江慶輝(6)

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日

製表日期：民國108年08月04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)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

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

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

無任何增減記錄

業務單位

辦事員 陳懿貞

會計單位

會計 郭怡彤

機關首長

臺北市士林區 區長 江慶輝(乙)

秘書室 主任 張耀文

會計室 主任 林純禮

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月04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
314010103- 0000357-0000357	個人電腦 ACER桌上型電腦/ 僅主機1臺	臺 -1	195 0	-195	108/07/31 報廢	臺北市政府財政局 1080712北市財產 1083027702
314010103- 0000358-0000358	個人電腦 ACERM1930四核心電腦/101年里建經費	臺 -1	209 0	-209	108/07/22 報廢	臺北市政府財政局 1080529北市財產 1083024629
314010103- 0000601-0000601	個人電腦 SAMSUNG平板tab s4 10.5 lte 4/64G(t835)	臺 1	0 22,790	22,790	108/07/31 價購	
405030342- 0000007-0000007	喊話器 MIPRO無線喊話器/108共餐MA-100DB	台 1	0 16,500	16,500	108/07/31 價購	
501010557- 0000042-0000042	電視機 CHIMEI LED顯示器108共餐	臺 1	0 15,900	15,900	108/07/31 價購	
501010603- 0000089-0000089	冷(暖)氣機 禾聯分離壁掛式冷氣/108汗水HI/HO-GA80	架 1	0 50,000	50,000	108/07/31 價購	
501030301A- 0000004-0000004	櫥櫃 吧台及高櫃 L356;H171cm	個 -1	985 0	-985	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1071109北市財產 1076029777
501030301B- 0000017-0000017	櫥櫃 木作展示櫃高215cm*長350cm*寬60cm	個 -1	239 0	-239	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1071109北市財產 1076029777
501030301B- 0000018-0000018	櫥櫃 木作玻璃展示櫃 長352cm*高71cm*寬75.5cm	個 -1	337 0	-337	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1071224北市財產 1076033220
501030301B- 0000019-0000019	櫥櫃 鋼製屏風	個 -1	137 0	-137	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1071109北市財產 1076029777

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 22,790	項： 1 數量： 1 帳面價值： 16,500	項： 2 數量： 2 帳面價值： 65,900	項： 4 數量： 4 帳面價值： 105,190
減少	項： 2 數量： 2 帳面價值： 404	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 4 帳面價值： 1,698	項： 6 數量： 6 帳面價值： 2,102
本期折舊	256,700	70,400	93,981	421,081

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月04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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	17,237	220	9,794	27,251

增加	公務用	項： 4 數量： 4 帳面價值： 105,190	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 6 數量： 6 帳面價值： 2,102		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
主任

會計單位

契實郭怡彩

會計室林純禮
主任

機關首長

臺北市士林區江慶輝(乙)
區長

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08月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價值	1,857,349,726	0	0		1,857,349,726
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	226,001	6
	數量	5	0	0		5
	面積	6,745.56	0.00	0.00		6,745.56
	價值	97,122,113	0	0		96,896,112
三. 機械及設備	數量	708	1	2	256,700	707
	價值	10,213,560	22,790	404		9,979,246
四. 交通及運輸設備	數量	219	1	0	70,400	220
	價值	2,354,160	16,500	0		2,300,260
五. 什項設備	數量	434	2	4	93,981	432
	價值	4,211,712	65,900	1,698		4,181,933
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	1,971,251,271	105,190	2,102	647,082	1,970,707,277

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08月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	23	2	1	0	24
	面積	6,342.41	80.83	80.82		6,342.42
	價值	1,339,149,846	16,650,980	16,648,920		1,339,151,906
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	178,983	26
	數量	3	0	0		3
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	83,835,486	0	0		83,656,503
三. 機械及設備	數量	33	0	0	17,237	33
	價值	1,305,993	0	0		1,288,756
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	220	11
	價值	51,271	0	0		51,051
五. 什項設備	數量	79	0	0	9,794	79
	價值	443,271	0	0		433,477
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	50,000	0	0		50,000
小計	總值	1,424,835,867	16,650,980	16,648,920	206,234	1,424,631,693
合計	總值	3,396,087,138	16,756,170	16,651,022	853,316	3,395,338,970

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

秘書室
主任張耀文

會計單位核簽

會計郭怡廷

會計室
主任林純禮

機關首長

臺北市士林區
區長江慶輝(6)

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08月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年07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	68,355,089	96,896,112
機械及設備	707	37,797,221	256,700	27,817,975	9,979,246
交通及運輸設備	220	11,375,740	70,400	9,075,480	2,300,260
什項設備	432	20,867,656	93,981	16,685,723	4,181,933
權利	0	0	0	0	0
小計	1,370	235,291,818	647,082	121,934,267	113,357,551

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08月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年07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	45,529,677	83,656,503
機械及設備	33	14,667,523	17,237	13,378,767	1,288,756
交通及運輸設備	11	617,197	220	566,146	51,051
什項設備	79	2,335,005	9,794	1,901,528	433,477
權利	1	50,000	0	0	50,000
小計	153	146,855,905	206,234	61,376,118	85,479,787
合計	1,523	382,147,723	853,316	183,310,385	198,837,338

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

秘書室主任張耀文

會計單位

會計郭怡婷

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
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年07月01日起 至108年07月31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	77,003	0	0	0	0	2,182	57,424	8	74,821
套裝軟體 小計			8	77,003	0	0	0	0	2,182	57,424	8	74,821
6002020000-0001	Acrobat standard dc for Win	套	1	4,309	0	0	0	0	260	11,670	1	4,049
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro DC 2015中文政府授權版	套	2	14,576	0	0	0	0	528	17,952	2	14,048
6002020000-0003	Acrobat Pro DC 中文專業版	套	4	42,596	0	0	0	0	1,075	23,655	4	41,521
6002020000-0004	Coreldraw Graphics Suite 2018 中文完整版	套	1	15,522	0	0	0	0	319	4,147	1	15,203

製表

辦事員陳懿貞

覆核

秘書室張耀文
主

主辦會計

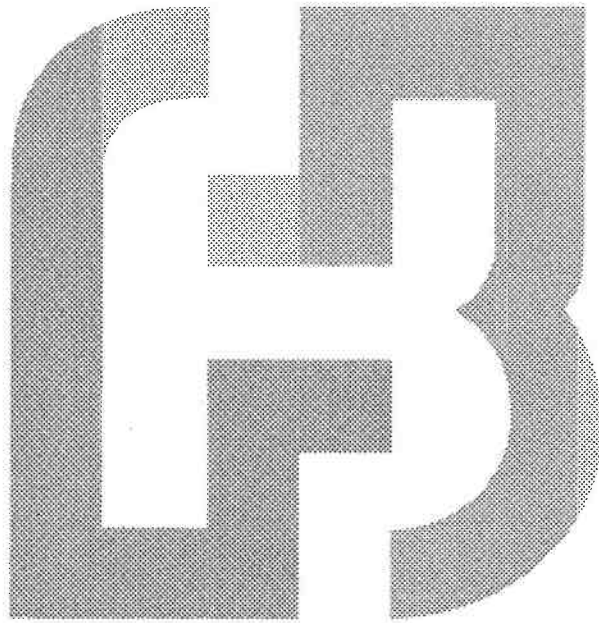
會計郭怡彰

會計室林純禮
主

機關長官

臺北市士林區江慶輝(乙)
區長

台北富邦銀行 108 年 07 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 07 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 第 1 頁 代辦行

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 58,284.00

科目代號及名稱 : 020410461011 審查費
 上期餘額 55,700.00

108/07/02	存現	0.00	600.00	56,300.00	公庫處
108/07/08	存現	0.00	2,875.00	59,175.00	
108/07/10	存現	0.00	1,900.00	61,075.00	士林
108/07/11	存現	0.00	700.00	61,775.00	公庫處
108/07/16	轉收	0.00	425.00	62,200.00	
108/07/18	存現	0.00	600.00	62,800.00	
108/07/19	存現	0.00	500.00	63,300.00	
108/07/22	存現	0.00	600.00	63,900.00	
108/07/25	存現	0.00	1,100.00	65,000.00	

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 151.00

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 6,097,434.00

108/07/01	轉支	560.00	0.00	6,096,874.00	
	轉支	6,908.00	0.00	6,089,966.00	
	轉支	319.00	0.00	6,089,647.00	
	存現	0.00	154,527.00	6,244,174.00	士林
	存現	0.00	3,590.00	6,247,764.00	士林
	匯入款	0.00	640.00	6,248,404.00	營業部
108/07/02	存現	0.00	800.00	6,249,204.00	公庫處
	存現	0.00	3,250.00	6,252,454.00	士林
	存現	0.00	51,251.00	6,303,705.00	士林
	匯入款	0.00	410.00	6,304,115.00	營業部
108/07/03	存現	0.00	32,272.00	6,336,387.00	公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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				6,336,387.00	
	存現	0.00	3,050.00	6,339,437.00	士林
	匯入款	0.00	120.00	6,339,557.00	營業部
108/07/04	存現	0.00	800.00	6,340,357.00	公庫處
	存現	0.00	52,525.00	6,392,882.00	士林
	存現	0.00	2,360.00	6,395,242.00	士林
	匯入款	0.00	310.00	6,395,552.00	營業部
108/07/05	存現	0.00	36,100.00	6,431,652.00	公庫處
	存現	0.00	25,438.00	6,457,090.00	
	存現	0.00	3,270.00	6,460,360.00	
	匯入款	0.00	170.00	6,460,530.00	營業部
108/07/08	存現	0.00	1,600.00	6,462,130.00	公庫處
	存現	0.00	3,300.00	6,465,430.00	
	存現	0.00	61,300.00	6,526,730.00	士林
	存現	0.00	1,840.00	6,528,570.00	士林
	匯入款	0.00	370.00	6,528,940.00	營業部
108/07/09	存現	0.00	3,200.00	6,532,140.00	公庫處
	匯入款	0.00	420.00	6,532,560.00	營業部
	存現	0.00	2,690.00	6,535,250.00	士林
	存現	0.00	78,400.00	6,613,650.00	士林
108/07/10	存現	0.00	2,870.00	6,616,520.00	士林
	存現	0.00	7,058.00	6,623,578.00	士林
	匯入款	0.00	490.00	6,624,068.00	營業部
108/07/11	存現	0.00	13,900.00	6,637,968.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	6,640,468.00	
	存現	0.00	3,000.00	6,643,468.00	
	轉支	1,000.00	0.00	6,642,468.00	
	轉支	600.00	0.00	6,641,868.00	
	轉支	440.00	0.00	6,641,428.00	
	匯入款	0.00	250.00	6,641,678.00	營業部
108/07/12	存現	0.00	800.00	6,642,478.00	公庫處
	存現	0.00	12,163.00	6,654,641.00	
	存現	0.00	8,900.00	6,663,541.00	
	匯入款	0.00	570.00	6,664,111.00	營業部
	存現	0.00	2,570.00	6,666,681.00	士林
108/07/15	存現	0.00	2,550.00	6,669,231.00	士林
	存現	0.00	6,975.00	6,676,206.00	士林
	存現	0.00	800.00	6,677,006.00	士林
	匯入款	0.00	180.00	6,677,186.00	營業部
108/07/16	轉支	425.00	0.00	6,676,761.00	公庫處
	存現	0.00	16,550.00	6,693,311.00	
	轉支	372.00	0.00	6,692,939.00	
	轉支	1,423.00	0.00	6,691,516.00	
	存現	0.00	4,330.00	6,695,846.00	士林
	存現	0.00	64,800.00	6,760,646.00	士林
	匯入款	0.00	650.00	6,761,296.00	營業部
108/07/17	存現	0.00	7,430.00	6,768,726.00	公庫處
	存現	0.00	11,493.00	6,780,219.00	
	匯入款	0.00	1,020.00	6,781,239.00	營業部
108/07/18	存現	0.00	10,025.00	6,791,264.00	公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				6,791,264.00	
	存現	0.00	6,480.00	6,797,744.00	
	匯入款	0.00	310.00	6,798,054.00	營業部
108/07/19	存現	0.00	3,300.00	6,801,354.00	公庫處
	存現	0.00	10,275.00	6,811,629.00	
	存現	0.00	7,080.00	6,818,709.00	
	轉支	4,800.00	0.00	6,813,909.00	
	匯入款	0.00	570.00	6,814,479.00	營業部
108/07/22	存現	0.00	2,640.00	6,817,119.00	士林
	匯入款	0.00	190.00	6,817,309.00	營業部
108/07/23	匯入款	0.00	310.00	6,817,619.00	營業部
	存現	0.00	800.00	6,818,419.00	公庫處
	存現	0.00	3,690.00	6,822,109.00	
108/07/24	存現	0.00	16,191.00	6,838,300.00	
	存現	0.00	2,820.00	6,841,120.00	士林
	匯入款	0.00	670.00	6,841,790.00	營業部
108/07/25	存現	0.00	6,551.00	6,848,341.00	公庫處
	存現	0.00	2,200.00	6,850,541.00	士林
	匯入款	0.00	280.00	6,850,821.00	營業部
108/07/26	存現	0.00	2,650.00	6,853,471.00	士林
	存現	0.00	8,450.00	6,861,921.00	士林
	匯入款	0.00	190.00	6,862,111.00	營業部
108/07/29	存現	0.00	2,860.00	6,864,971.00	公庫處
	存現	0.00	250.00	6,865,221.00	
	匯入款	0.00	180.00	6,865,401.00	營業部
108/07/30	匯入款	0.00	540.00	6,865,941.00	營業部
	存現	0.00	3,660.00	6,869,601.00	公庫處
	存現	0.00	11,125.00	6,880,726.00	
108/07/31	存現	0.00	2,750.00	6,883,476.00	
	存現	0.00	2,200.00	6,885,676.00	
	存現	0.00	2,590.00	6,888,266.00	士林
	匯入款	0.00	450.00	6,888,716.00	營業部

科目代號及名稱 : 020410462147 服務費
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱 : 020410661015 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410661027 租金收入
上期餘額 52,112.00

108/07/03 轉收 0.00 7,534.00 59,646.00 士林

108/07/08 匯入款 0.00 23,000.00 82,646.00 營業部

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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	
承前頁				82,646.00	
108/07/11	存現	0.00	4,615.00	87,261.00	公庫處
108/07/12	轉支	5,000.00	0.00	82,261.00	

科目代號及名稱 : 020410661039 權利金
上期餘額 249,470.00 ✓

科目代號及名稱 : 020410662064 水電售價
上期餘額 0.00

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

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

科目代號及名稱 : 020410961016 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020411162015 收回以前年度歲出
上期餘額 5.00

科目代號及名稱 : 020411162104 其他雜項收入
上期餘額 16,654.00
108/07/01 匯入款 0.00 958.00 17,612.00
108/07/25 匯入款 0.00 1,000.00 18,612.00 ✓ 營業部

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

台北富邦銀行 108 年 07 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

第 5 頁
代辦行

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

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

181,000.00

科目代號及名稱 : 020412961018 一般捐獻
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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				0.00	
科目代號及名稱 :	020413162106	其他雜項收入			
上期餘額				-2,000.00	
108/07/01	轉收	0.00	2,000.00	0.00	公庫處
科目代號及名稱 :	020413900005	保管款			
上期餘額				59,705,462.00	
108/07/01	存現	0.00	9,000.00	59,714,462.00	
	存現	0.00	4,000.00	59,718,462.00	
	存現	0.00	6,000.00	59,724,462.00	
	存現	0.00	22,500.00	59,746,962.00	
	存現	0.00	1,900.00	59,748,862.00	
	轉支	10,000.00	0.00	59,738,862.00	
	轉支	8,000.00	0.00	59,730,862.00	
	轉支	2,000.00	0.00	59,728,862.00	
	轉支	4,000.00	0.00	59,724,862.00	
	匯入款	0.00	679,988.00	60,404,850.00	
108/07/02	存現	0.00	10,000.00	60,414,850.00	
	存現	0.00	22,500.00	60,437,350.00	
	存現	0.00	2,200.00	60,439,550.00	
	存現	0.00	4,000.00	60,443,550.00	
	轉支	10,000.00	0.00	60,433,550.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,431,550.00	
	匯入款	0.00	274.00	60,431,824.00	
	匯入款	0.00	30,000.00	60,461,824.00	
	匯入款	0.00	1,618.00	60,463,442.00	
	匯入款	0.00	2,419.00	60,465,861.00	
108/07/03	轉收	0.00	1,056.00	60,466,917.00	士林
	匯入款	0.00	18,853.00	60,485,770.00	公庫處
	存現	0.00	29,500.00	60,515,270.00	
	存現	0.00	2,100.00	60,517,370.00	
	存現	0.00	3,000.00	60,520,370.00	
108/07/04	存現	0.00	9,365.00	60,529,735.00	
	存現	0.00	2,000.00	60,531,735.00	
	存現	0.00	9,000.00	60,540,735.00	
	存現	0.00	1,800.00	60,542,535.00	
	存現	0.00	1,000.00	60,543,535.00	
	匯入款	0.00	5,000.00	60,548,535.00	
108/07/05	存現本交	0.00	60,000.00	60,608,535.00	
	存現本交	0.00	60,000.00	60,668,535.00	
	存現	0.00	1,500.00	60,670,035.00	
	存現	0.00	22,500.00	60,692,535.00	
	存現	0.00	100.00	60,692,635.00	
	存現	0.00	2,500.00	60,695,135.00	
	匯入款	0.00	15,876.00	60,711,011.00	
108/07/08	存現	0.00	2,000.00	60,713,011.00	
	轉支	4,000.00	0.00	60,709,011.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 7 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				60,709,011.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,707,011.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,705,011.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,703,011.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,701,011.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,699,011.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,697,011.00	
	轉支	5,000.00	0.00	60,692,011.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,690,011.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,688,011.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,686,011.00	
	存現	0.00	1,600.00	60,687,611.00	士林
	存現	0.00	2,000.00	60,689,611.00	士林
	存現	0.00	5,000.00	60,694,611.00	士林
	匯入款	0.00	1,796.00	60,696,407.00	公庫處
108/07/09	存現	0.00	3,700.00	60,700,107.00	
	存現	0.00	100.00	60,700,207.00	
	存現	0.00	2,000.00	60,702,207.00	
	轉支	10,000.00	0.00	60,692,207.00	
	轉支	5,000.00	0.00	60,687,207.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,685,207.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,683,207.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,681,207.00	
	匯入款	0.00	200,000.00	60,881,207.00	
108/07/10	存現	0.00	1,500.00	60,882,707.00	
	存現	0.00	100.00	60,882,807.00	士林
	匯入款	0.00	6,474.00	60,889,281.00	公庫處
108/07/11	存現	0.00	1,600.00	60,890,881.00	
	存現	0.00	3,000.00	60,893,881.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,891,881.00	
	轉支	4,000.00	0.00	60,887,881.00	
	轉支	2,000.00	0.00	60,885,881.00	
	匯入款	0.00	26,435.00	60,912,316.00	
	匯入款	0.00	252,600.00	61,164,916.00	
108/07/12	轉收	0.00	5,000.00	61,169,916.00	
	存現	0.00	10,327.00	61,180,243.00	
	存現	0.00	2,000.00	61,182,243.00	
	存現	0.00	1,800.00	61,184,043.00	
	存現	0.00	15,000.00	61,199,043.00	
	存現	0.00	3,071.00	61,202,114.00	
	匯入款	0.00	14,900.00	61,217,014.00	
	匯入款	0.00	2,989,800.00	64,206,814.00	
	存現	0.00	100.00	64,206,914.00	士林
108/07/15	存現	0.00	2,000.00	64,208,914.00	公庫處
	存現	0.00	12,500.00	64,221,414.00	
	存現	0.00	1,500.00	64,222,914.00	
	存現	0.00	13,000.00	64,235,914.00	
	匯入款	0.00	2,223.00	64,238,137.00	
	匯入款	0.00	4,574.00	64,242,711.00	
108/07/16	存現	0.00	3,800.00	64,246,511.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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 8 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				64,246,511.00
	存現	0.00	10,000.00	64,256,511.00
	轉支	537.00	0.00	64,255,974.00
	轉收	0.00	537.00	64,256,511.00
	匯入款	0.00	1,000.00	64,257,511.00
	轉支	2,000.00	0.00	64,255,511.00
	轉支	20,000.00	0.00	64,235,511.00
	轉支	2,000.00	0.00	64,233,511.00
	存現	0.00	100.00	64,233,611.00
108/07/17	存現	0.00	4,452.00	64,238,063.00
	存現	0.00	4,000.00	64,242,063.00
	存現	0.00	1,900.00	64,243,963.00
	存現	0.00	2,000.00	64,245,963.00
	匯入款	0.00	292,464.00	64,538,427.00
108/07/18	存現	0.00	2,800.00	64,541,227.00
	存現	0.00	12,000.00	64,553,227.00
	存現	0.00	1,536.00	64,554,763.00
108/07/19	存現	0.00	20,000.00	64,574,763.00
	存現	0.00	1,800.00	64,576,563.00
	轉支	2,000.00	0.00	64,574,563.00
	匯入款	0.00	30,000.00	64,604,563.00
	匯入款	0.00	732.00	64,605,295.00
108/07/22	存現	0.00	1,389.00	64,606,684.00
	存現	0.00	1,400.00	64,608,084.00
108/07/23	匯入款	0.00	19,560.00	64,627,644.00
	存現	0.00	2,000.00	64,629,644.00
	存現	0.00	4,000.00	64,633,644.00
	存現	0.00	100.00	64,633,744.00
	轉支	2,000.00	0.00	64,631,744.00
108/07/24	存現	0.00	1,500.00	64,633,044.00
	存現	0.00	3,000.00	64,636,044.00
	存現	0.00	5,000.00	64,641,044.00
	存現	0.00	2,500.00	64,643,544.00
108/07/25	存現	0.00	2,600.00	64,646,144.00
	存現	0.00	4,000.00	64,650,144.00
	匯入款	0.00	86,000.00	64,736,144.00
108/07/26	存現	0.00	1,984.00	64,738,128.00
	存現	0.00	1,600.00	64,739,728.00
	存現	0.00	10,000.00	64,749,728.00
	匯入款	0.00	55,737.00	64,805,465.00
	匯入款	0.00	7,706.00	64,813,171.00
108/07/29	轉支	2,000.00	0.00	64,811,171.00
	存現	0.00	1,600.00	64,812,771.00
	存現	0.00	22,500.00	64,835,271.00
	匯入款	0.00	260,000.00	65,095,271.00
108/07/30	匯入款	0.00	143,301.00	65,238,572.00
	存現	0.00	4,000.00	65,242,572.00
108/07/31	存現	0.00	3,000.00	65,245,572.00
	存現	0.00	2,500.00	65,248,072.00
	存現	0.00	1,600.00	65,249,672.00

士林
公庫處

士林
公庫處

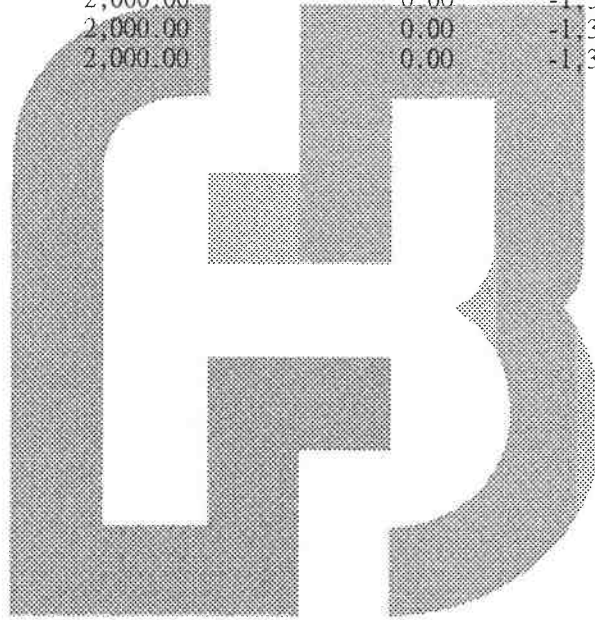
GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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 9 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				65,249,672.00
	匯入款	0.00	4,500.00	65,254,172.00
科目代號及名稱 :	020414500003	收回以前年度經費賸餘		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	020414600000	經費賸餘 - 剔除經費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	020415000004	以前年度收入		
上期餘額				-1,344,018.00
108/07/01	轉支	2,000.00	0.00	-1,346,018.00
108/07/23	轉支	2,000.00	0.00	-1,348,018.00
	轉支	2,000.00	0.00	-1,350,018.00



[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
 印表時間：20:35:33
 頁次/總頁次：1/11

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 行政管理	1				(上期餘額)			96,541,848	91,515,840	5,026,008
					01			0701		00	9,685,700		
					01			0701	A40331	0070063900		14,956	
					01			0701	A40327	0070064000		37,941	
					01			0702	A40326	0070144600		81,562	
					01			0702	A40332	0070144700		1,292,001	
					01			0702	A40333	0070145500		40,320	
					01			0703	A40339	0070257900		42,085	
					01			0703	A40336	0070258000		23,351	
					01			0703	A40335	0070258500		50,224	
					01			0704	E40025	6003523800		-342	
					01			0709	A40346	0070728900		1,794	
					01			0711	A40352	0070901300		8,707	
					01			0711	A40351	0070911300		279,125	

[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07月01日至 108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:35:33

頁次/總頁次：2/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					01			0712	E40029	6003554600		-28,090	
					01			0717	A40363	0071248200		2,257,644	
					01			0722	E40031	6003582300		-24,644	
					01			0724	A40378	0071868600		6,857,713	
					01			0724	A40380	0071870000		162,571	
					01			0724	A40381	0071870100		19,682	
					01			0724	A40379	0071870200		700,104	
					01			0724	A40377	0071870300		64,965	
					01			0724	A40382	0071870701		314,307	
					01			0725	A40385	0071977700		14,592	
					01			0726	A40392	0072156400		30,083	
					01			0726	A40396	0072156500		21,774	
					01			0726	E40032	6003607800		-217	
					01			0731	E40034	6003626600		-510	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
 印表時間：20:35:33
 頁次/總頁次：3/11

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			0701		00	1,355,960		
					02			0701	A40327	0070064001		60,080	
					02			0701	A40328	0070071502		60,902	
					02			0703	A40338	0070256800		57,500	
					02			0703	A40334	0070256900		22,850	
					02			0703	A40337	0070258200		72,585	
					02			0705	A40340	0070491300		13,757	
					02			0705	A40344	0070491400		26,220	
					02			0708	A40341	0070610600		41,634	
					02			0709	A40347	0070728800		97,790	
					02			0710	A40349	0070819601		137,266	
					02			0711	A40353	0070897901		145,142	
					02			0711	E40027	6003548300		-1,400	
					02			0712	A40354	0070967801		15,350	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
 印表時間：20:35:33
 頁次/總頁次：4/11

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			0716	A40357	0071133403		27,042	
					02			0716	A40361	0071133500		23,855	
					02			0716	A40358	0071133900		49,004	
					02			0716	A40360	0071136800		12,000	
					02			0716	A40356	0071137100		35,160	
					02			0717	A40362	0071246800		34,210	
					02			0718	A40365	0071420700		67,557	
					02			0719	A40369	0071497800		82,500	
					02			0722	A40368	0071517900		56,098	
					02			0724	A40374	0071787001		8,032	
					02			0724	A40376	0071789202		30,153	
					02			0725	A40389	0071974800		6,000	
					02			0725	A40390	0071976101		15,815	
					02			0725	A40388	0071976302		27,831	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
 印表時間：20:35:33
 頁次/總頁次：5/11

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			0725	A40391	0071977101		8,593	
					02			0730	A40398	0072370500		22,850	
					02			0730	A40399	0072370801		7,200	
					04			0701		00	5,000		
					04			0710	A40349	0070819602		4,485	
					****				*		107,588,508	105,045,599	2,542,909
					****				***		107,588,508	105,045,599	2,542,909
AA	108	02041	335401	1				(上期餘額)			60,262,567	53,485,310	6,777,257
			區政管理										
					02			0701		00	3,267,164		
					02			0701	A40328	0070071501		90,759	
					02			0701	A40329	0070071600		288,214	
					02			0703	A40337	0070258201		51,810	
					02			0705	A40340	0070491301		7,864	
					02			0708	A40341	0070610601		27,006	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:35:33

頁次/總頁次：6/11

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			0709	A40347	0070728802		13,799	
					02			0711	A40348	0070863000		31,000	
					02			0711	A40353	0070897902		26,786	
					02			0711	A40350	0070901200		200	
					02			0712	A40354	0070967800		40,650	
					02			0712	A40355	0070985701		1,091	
					02			0716	A40357	0071133401		80,359	
					02			0716	A40358	0071133901		61,202	
					02			0716	A40356	0071137101		57,600	
					02			0716	A40359	0071137400		10,600	
					02			0718	A40365	0071420701		1,063	
					02			0718	A40367	0071420800		4,000	
					02			0718	A40366	0071421500		280,982	
					02			0718	E40030	6003572600		-1,298	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
 印表時間：20:35:33
 頁次/總頁次：7/11

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			0722	A40368	0071517901		39,577	
					02			0722	A40364	0071518100		10,400	
					02			0724	A40375	0071786700		242,427	
					02			0724	A40374	0071787000		50,696	
					02			0724	A40376	0071789201		19,665	
					02			0724	A40383	0071789400		57,000	
					02			0724	A40382	0071870700		31,470	
					02			0725	A40389	0071974801		17,000	
					02			0725	A40390	0071976100		50,250	
					02			0725	A40388	0071976303		42,926	
					02			0725	A40391	0071977100		27,812	
					02			0725	A40386	0071978700		400	
					02			0726	A40394	0072118500		37,454	
					02			0726	A40393	0072118600		2,257,546	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
 印表時間：20:35:33
 頁次/總頁次：8/11

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			0726	A40397	0072154900		94,000	
					02			0730	A40398	0072370501		3,813	
					02			0730	A40399	0072370800		48,000	
					04			0701		00	3,703,118		
					04			0701	A40328	0070071500		14,377	
					04			0703	A40334	0070256901		74,377	
					04			0705	A40345	0070491600		903,040	
					04			0709	A40347	0070728801		35,090	
					04			0710	A40349	0070819600		28,754	
					04			0711	A40353	0070897900		13,310	
					04			0711	E40028	6003548400		-1,000	
					04			0716	A40360	0071136801		55,660	
					04			0717	A40363	0071248201		120,000	
					04			0722	A40370	0071519000		9,000	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
 印表時間：20:35:33
 頁次/總頁次：9/11

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					04			0724	A40374	0071787002		35,090	
					04			0725	A40384	0071919400		180,000	
					04			0725	A40388	0071976301		14,377	
					04			0725	E40033	6003599500		-1,000	
					04			0726	A40394	0072118501		216,011	
					04			0726	A40393	0072118601		1,719,989	
					04			0726	A40395	0072155300		303,903	
					****				*		67,232,849	61,310,411	5,922,438
AA	108	02041	335401	2				(上期餘額)			2,812,533	2,812,533	0
			區政管理										
					****				*		2,812,533	2,812,533	0
					****				***		70,045,382	64,122,944	5,922,438
AA	108	02041	336202	1				(上期餘額)			230,800	200,380	30,420
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0701		00	33,200		
					02			0701	A40331	0070063901		1,656	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
 印表時間：20:35:33
 頁次/總頁次：10/11

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			0703	A40339	0070257901		2,169	
					02			0703	A40336	0070258001		1,250	
					02			0705	A40343	0070501700		27,583	
					02			0716	A40357	0071133402		10,377	
					02			0725	A40385	0071977701		1,656	
					02			0726	A40396	0072156501		1,250	
					****				*		264,000	246,321	17,679
					****				***		264,000	246,321	17,679
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)			51,036,378	99,897	50,936,481
			營建工程										
					03			0701		00	250,000		
					03			0716	A40361	0071133501		10,983	

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31
 印表時間：20:35:33
 頁次/總頁次：11/11

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			0724	A40376	0071789200		36,000	
					03			0725	A40388	0071976300		5,824,055	
					****				*		51,286,378	5,970,935	45,315,443
AA	108	02041	339004 其他設備	2				(上期餘額)			555,000	139,000	416,000
					03			0701		00	364,000		
					03			0716	A40357	0071133400		22,790	
					****				*		919,000	161,790	757,210
					****				***		52,205,378	6,132,725	46,072,653

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/07/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:30:16

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	106	02041	338302	2		(上期餘額)			304,000		0	304,000	0
			營建工程										
						****	*		304,000		0	304,000	0
						****	***		304,000		0	304,000	0
C	107	02041	338302	2		(上期餘額)			50,000		0	4,535	45,465
			營建工程										
					03	0701	A40330	0070071300				9,293	
					03	0705	A40342	0070491200				10,000	
						****	*		50,000		0	23,828	26,172
						****	***		50,000		0	23,828	26,172

[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：108/07/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:37:47

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1			(上期餘額)			18,689,096	18,689,096	0
	AA	70700					0724	A40371	0071800100	1,162,252	1,162,252	
	AA	70700					0724	A40373	0071800800	8,307	8,307	
	AA	70700					0724	A40372	0071802400	339,216	339,216	
	AA	70700					0725	A40387	0071994900	992,725	992,725	
			*							2,502,500	2,502,500	
			**							21,191,596	21,191,596	0
			04	1			(上期餘額)			62,000	62,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							62,000	62,000	0
			***							2,502,500	2,502,500	0
			****							21,253,596	21,253,596	0
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金										
			01	1			(上期餘額)			1,020,502	1,020,502	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：108/07/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:37:47

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	02041					0701			1,000,000		
	AA	02041					0703	A40334	0070256902		22,960	
			*							1,000,000	22,960	
			**							3,000,000	129,225	2,870,775
			***							1,080,000	22,960	1,057,040
			****							3,240,000	129,225	3,110,775
			合計							25,586,603	22,475,828	3,110,775

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:32

頁次/總頁次：1/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	108	02041	3900 保管款			(上期餘額)			21,131,650	59,705,462	50,405,450	30,431,662
						0701	A20272	0070087500			19,250	
						0701	A20272	0070087501			23,000	
						0701	A20272	0070087502			23,000	
						0701	A20272	0070087503			7,910	
						0701	A20272	0070087504			8,164	
						0701	A20272	0070087505			252,600	
						0702		7076574500		9,000		
						0702		7076574600		4,000		
						0702		7076574700		-10,000		
						0702		7076574800		1,900		
						0702		7076574900		679,988		
						0702		7076575000		-2,000		
						0702		7076575100		-4,000		
						0702		7076575200		22,500		
						0702		7076575300		-8,000		
						0702		7076575400		6,000		

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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:32

頁次/總頁次：2/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0703	A20277	0070331200			9,423	
						0703	A20277	0070331201			56,273	
						0703		7076705200		2,200		
						0703		7076705300		4,000		
						0703		7076705400		1,618		
						0703		7076705500		10,000		
						0703		7076705600		22,500		
						0703		7076705700		274		
						0703		7076705800		-10,000		
						0703		7076705900		-2,000		
						0703		7076706000		2,419		
						0703		7076706100		30,000		
						0704	A20278	0070343700			3,600	
						0704	A20278	0070343701			2,500	
						0704	A20278	0070343702			1,600	
						0704	A20278	0070343703			880	
						0704	A20278	0070343704			1,840	
						0704	A20278	0070343705			500	

與正本相符
辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:32

頁次/總頁次：3/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0704	A20278	0070343706			500	
						0704	A20279	0070343800			23,000	
						0704	A20279	0070343801			14,550	
						0704	A20279	0070343802			5,000	
						0704	A20279	0070343803			43,122	
						0704	A20279	0070343804			6,000	
						0704	A20279	0070343805			45,644	
						0704	A20279	0070343806			50,000	
						0704	A20279	0070343807			143,301	
						0704	A20279	0070343808			10,200	
						0704		7076838700		18,853		
						0704		7076838800		1,056		
						0704		7076838900		3,000		
						0704		7076839000		2,100		
						0704		7076839100		29,500		
						0705	A20282	0070491500			40,500	
						0705	A20283	0070491700			15,000	
						0705	A20283	0070491701			15,000	

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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:32

頁次/總頁次：4/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0705	A20283	0070491702			65,000	
						0705	A20283	0070491703			9,800	
						0705	A20283	0070491704			50,000	
						0705	A20285	0070502300			2,346,600	
						0705		7076962900		2,000		
						0705		7076963000		9,365		
						0705		7076963100		1,000		
						0705		7076963200		9,000		
						0705		7076963300		1,800		
						0705		7076963400		5,000		
						0708		7077111400		1,500		
						0708		7077111500		60,000		
						0708		7077111600		100		
						0708		7077111700		60,000		
						0708		7077111800		15,876		
						0708		7077111900		2,500		
						0708		7077112000		22,500		
						0709	A20286	0070728700			3,800	

與正本相符

辦亭員江瑞珠

[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：108/07/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:42:32

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：5/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0709	E40026	6003540000			-7,000	
						0709		7077225100		2,000		
						0709		7077225200		5,000		
						0709		7077225300		1,796		
						0709		7077225400		-2,000		
						0709		7077225500		-2,000		
						0709		7077225600		-2,000		
						0709		7077225700		-2,000		
						0709		7077225800		-4,000		
						0709		7077225900		2,000		
						0709		7077226000		1,600		
						0709		7077226100		-2,000		
						0709		7077226200		-2,000		
						0709		7077226300		-5,000		
						0709		7077226400		-2,000		
						0709		7077226500		-2,000		
						0709		7077226600		-2,000		
						0710	A20291	0070819100				

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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:32

頁次/總頁次：6/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0710	A20291	0070819101			1,130	
						0710	A20289	0070819300			75,430	
						0710	A20290	0070819400			60,000	
						0710	A20290	0070819401			600,000	
						0710		7077342100		100		
						0710		7077342200		2,000		
						0710		7077342300		-10,000		
						0710		7077342400		-5,000		
						0710		7077342500		200,000		
						0710		7077342600		-2,000		
						0710		7077342700		-2,000		
						0710		7077342800		-2,000		
						0710		7077342900		3,700		
						0711		7077462200		6,474		
						0711		7077462300		100		
						0711		7077462400		1,500		
						0712	A20293	0070985600			6,059	
						0712	A20293	0070985601			95	

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：108/07/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:42:32

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：7/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0712	A20293	0070985602			76	
						0712		7077576000		3,000		
						0712		7077576100		26,435		
						0712		7077576200		1,600		
						0712		7077576300		252,600		
						0712		7077576400		-2,000		
						0712		7077576500		-2,000		
						0712		7077576600		-4,000		
						0715		7077706400		1,800		
						0715		7077706500		2,000		
						0715		7077706600		10,327		
						0715		7077706700		100		
						0715		7077706800		5,000		
						0715		7077706900		14,900		
						0715		7077707000		15,000		
						0715		7077707100		2,989,800		
						0715		7077707200		3,071		
						0716	A20295	0071136700			1,600	

與正本相符

辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:32

頁次/總頁次：8/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0716	A20297	0071137000			61,000	
						0716	A20296	0071137200			643,200	
						0716	A20296	0071137201			6,045	
						0716	A20296	0071137202			8,960	
						0716	A20294	0071137300			7,000	
						0716	A20294	0071137301			935,000	
						0716	A20299	0071137600			108,000	
						0716	A20298	0071137900			50,880	
						0716		7077858700		12,500		
						0716		7077858800		2,000		
						0716		7077858900		4,574		
						0716		7077859000		2,223		
						0716		7077859100		13,000		
						0716		7077859200		1,500		
						0717	A20300	0071248000			325,800	
						0717	A20303	0071248100			23,000	
						0717		7077965800		3,800		
						0717		7077965900		10,000		

與正本相符

辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/07/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:42:32

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：9/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0717		7077966000		-537		
						0717		7077966100		537		
						0717		7077966200		1,000		
						0717		7077966300		-2,000		
						0717		7077966400		-20,000		
						0717		7077966500		-2,000		
						0717		7077966600		100		
						0718	A20309	0071421100			4,000	
						0718	A20308	0071421300			450	
						0718	A20308	0071421301			1,680	
						0718		7078071600		1,900		
						0718		7078071700		4,000		
						0718		7078071800		4,452		
						0718		7078071900		292,464		
						0718		7078072000		2,000		
						0719	A20310	0071499100			3,655	
						0719		7078158500		12,000		
						0719		7078158600		2,800		

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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:32

頁次/總頁次：10/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0719		7078158700		1,536		
						0722		7078253800		732		
						0722		7078253900		30,000		
						0722		7078254000		20,000		
						0722		7078254100		-2,000		
						0722		7078254200		1,800		
						0723		7078365700		1,389		
						0723		7078365800		1,400		
						0724	A20313	0071786500			59,000	
						0724	A20314	0071786800			7,502	
						0724	A20314	0071786801			672	
						0724	A20312	0071786900			1,000	
						0724	A20312	0071786901			140,000	
						0724	A20312	0071786902			50,000	
						0724	A20312	0071786903			23,000	
						0724	A20312	0071786904			23,000	
						0724	A20312	0071786905			1,000	
						0724		7078464700		19,560		

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：108/07/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:42:32

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：11/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0724		7078464800		2,000		
						0724		7078464900		100		
						0724		7078465000		4,000		
						0724		7078465100		-2,000		
						0725	A20316	0071919100			252,100	
						0725	A20317	0071920900			2,800	
						0725	A20317	0071920901			10,000	
						0725		7078564600		5,000		
						0725		7078564700		2,500		
						0725		7078564800		1,300		
						0725		7078564900		3,000		
						0726	A20320	0072155200			65,000	
						0726	A20320	0072155201			52,000	
						0726	A20319	0072156300			10,470	
						0726	A20319	0072156301			54,619	
						0726		7078666300		86,000		
						0726		7078666400		4,000		
						0726		7078666500		2,600		

與正本相符

辦事員江瑞珠

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：108年07月01日至108年07月31日

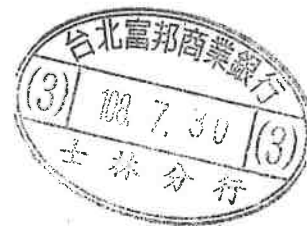
印表日期：108/07/31
 印表時間：20:42:32
 頁次/總頁次：12/12

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0729		7078773400		7,706		
						0729		7078773500		10,000		
						0729		7078773600		1,984		
						0729		7078773700		1,600		
						0729		7078773800		55,737		
						0730		7078896700		1,600		
						0730		7078896800		-2,000		
						0730		7078896900		260,000		
						0730		7078897000		22,500		
						0731		7079013400		4,000		
						0731		7079013500		143,301		
						0731		7079109600		2,500		
						0731		7079109700		3,000		
						0731		7079109800		4,500		
						0731		7079109900		1,600		
						*			21,131,650	65,254,172	57,371,340	29,014,482

與正本相符
 辦事員江瑞珠

項目別 3
客戶統一編號 29900108
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
------	------	-----	-----	-----	----	----



電腦名稱：A300010050
主管

員工編號：660310

員工姓名：黃郁玲
覆核

日期：108/07/30
經辦

時間：11:54:20

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07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
108/07/01	10:40:28	1(轉收)		348,070	348,070	
108/07/02	10:24:10	1(轉收)		2,634	350,704	
108/07/02	10:24:46	1(轉收)		644,944	995,648	
108/07/02	10:24:49	1(轉收)		609	996,257	
108/07/05	11:24:58	2(轉支)	996,257		0	
108/07/24	15:19:48	1(轉收)		46,584	46,584	

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100953	匯入款		2,178.00	68,826.00	士林區所北市05
1080701	104000	匯入款		16,612.00	85,438.00	士林區所北市05
1080702	023202	勞退	19,378.00		66,060.00	04月
1080702	023202	勞退	17,722.00		48,338.00	04月
1080724	151901	匯入款		1,089.00	49,427.00	士林區所北市06
1080724	151902	匯入款		11,082.00	60,509.00	士林區所北市06
1080725	143419	匯入款		16,248.00	76,757.00	士林區所北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100953	匯入款		123,763.00	181,157.00	士林區所北市05
1080702	102351	匯入款		1,424.00	182,581.00	士林區所北市05
1080702	102410	匯入款		233,368.00	415,949.00	士林區所北市05
1080702	102413	匯入款		210.00	416,159.00	士林區所北市05
1080703	094502	轉支	364,102.00		52,057.00	✓

與正本相符
 辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204112	中文名稱	臺北市士林區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100953	匯入款		6,469.00	49,719.00	士林區所北市05
1080703	102210	匯入款		44,254.00	93,973.00	士林區所北市05
1080703	154020	匯入款		56,273.00	150,246.00	士林區所北市05
1080705	115206	匯入款		13,859.00	164,105.00	士林區所北市05
1080705	115223	匯入款		607.00	164,712.00	士林區所北市05
1080711	144546	匯入款		187.00	164,899.00	士林區所北市06
1080716	065929	勞保費	126,982.00		37,917.00	05月
1080719	094438	存現		231.00	38,148.00	02041
1080724	151901	匯入款		399.00	38,547.00	士林區所北市06
1080724	151902	匯入款		4,065.00	42,612.00	士林區所北市06
1080726	151120	匯入款		54,619.00	97,231.00	士林區所北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100952	匯入款		174,751.00	1,692,157.00	士林區所北市05
1080701	103444	匯入款		250,243.00	1,942,400.00	士林區所北市05
1080702	102355	匯入款		1,492.00	1,943,892.00	士林區所北市05
1080702	102411	匯入款		410,652.00	2,354,544.00	士林區所北市05
1080703	102211	匯入款		24,601.00	2,379,145.00	士林區所北市05
1080703	154020	匯入款		9,423.00	2,388,568.00	士林區所北市05
1080705	094456	存現		2,148.00	2,390,716.00	02041
1080705	110901	匯入款		903,040.00	3,293,756.00	士林區所北市05
1080705	115206	匯入款		1,542.00	3,295,298.00	士林區所北市05
1080705	115224	匯入款		776.00	3,296,074.00	士林區所北市05
1080709	093601	存現		527.00	3,296,601.00	02041
1080710	151938	匯入款		11,460.00	3,308,061.00	士林區所北市06
1080711	093625	存現		1,184.00	3,309,245.00	02041
1080711	144641	匯入款		1,020.00	3,310,265.00	士林區所北市06
1080712	094326	轉支	1,020.00		3,309,245.00	
1080712	111147	匯入款		6,230.00	3,315,475.00	士林區所北市06
1080712	111150	匯入款		4,399.00	3,319,874.00	士林區所北市06
1080712	112222	存現		840.00	3,320,714.00	02041
1080715	093104	轉支	10,629.00		3,310,085.00	
1080716	065929	健保費	584,700.00		2,725,385.00	05月110052045
1080716	065929	健保費	1,165,596.00		1,559,789.00	05月110066263
1080716	065929	健保費	47,439.00		1,512,350.00	05月123578058
1080716	094431	存現		8,592.00	1,520,942.00	02041
1080716	095335	轉支	537.00		1,520,405.00	
1080717	094718	轉支	11,460.00		1,508,945.00	
1080718	095618	存現		1,332.00	1,510,277.00	02041
1080723	093840	存現		8,592.00	1,518,869.00	02041
1080723	093852	存現		1,162.00	1,520,031.00	02041
1080724	094309	存現		825.00	1,520,856.00	02041
1080724	151901	匯入款		2,044.00	1,522,900.00	士林區所北市06
1080724	151902	匯入款		4,535.00	1,527,435.00	士林區所北市06
1080726	151119	匯入款		10,470.00	1,537,905.00	士林區所北市06

與正本相符
辦事員江瑞珠

1080726	151222	匯入款	21,491.00	1,559,396.00	士林區所北市06
1080729	093622	存現	1,420.00	1,560,816.00	02041
1080730	095419	存現	520.00	1,561,336.00	02041

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	010438	電費	29,442.00		183,790.00	16037200406
1080701	010438	電費	5,324.00		178,466.00	16050599006
1080701	010438	電費	20,712.00		157,754.00	16053604101
1080701	010438	電費	19,511.00		138,243.00	16175112014
1080701	010438	電費	19,573.00		118,670.00	16175800814
1080701	010438	電費	24,899.00		93,771.00	16175800916
1080701	104052	匯入款		151,661.00	245,432.00	士林區所北市05
1080705	022039	電費	5,089.00		240,343.00	16233955119
1080705	022039	電費	585.00		239,758.00	16536518102
1080705	094512	存現		76.00	239,834.00	02041
1080705	094526	存現		2,085.00	241,919.00	02041
1080709	153634	匯入款		13,799.00	255,718.00	士林區所北市06
1080710	151944	匯入款		10,743.00	266,461.00	士林區所北市06
1080712	100026	匯入款		3,737.00	270,198.00	士林戶所北市06
1080712	112233	存現		2,583.00	272,781.00	02041
1080712	112242	存現		674.00	273,455.00	02041
1080712	112308	存現		4,437.00	277,892.00	02041
1080712	112323	存現		467.00	278,359.00	02041
1080716	065929	電費	65.00		278,294.00	16541482100
1080716	065929	電費	834.00		277,460.00	16548784100
1080716	094710	存現		328.00	277,788.00	02041
1080717	022016	市水水	59.00		277,729.00	V230009421
1080717	022016	市水水	512.00		277,217.00	T230388736
1080717	022016	市水水	684.00		276,533.00	T100438922
1080717	022016	市水水	227.00		276,306.00	L120357279
1080717	022016	市水水	476.00		275,830.00	L230076037
1080717	022016	市水水	255.00		275,575.00	L140012542
1080717	022016	市水水	348.00		275,227.00	L150323359
1080717	022016	市水水	133.00		275,094.00	L160059350
1080717	022016	市水水	438.00		274,656.00	L160283821
1080717	022016	市水水	5,356.00		269,300.00	L230042279
1080717	022016	市水水	1,263.00		268,037.00	L180362834

台北富邦銀行

辦事員江瑞珠

1080717	022016	市水水	4,037.00		264,000.00 L210376123
1080717	022016	市水水	1,145.00		262,855.00 U050041707
1080717	022016	市水水	23,355.00		239,500.00 L240319471
1080717	022016	市水水	1,502.00		237,998.00 T240337077
1080717	094149	存現		5,544.00	243,542.00 02041
1080717	094201	存現		1,913.00	245,455.00 02041
1080717	094217	存現		328.00	245,783.00 02041
1080717	094235	存現		403.00	246,186.00 02041
1080718	095542	存現		526.00	246,712.00 02041
1080718	101401	匯入款		10,070.00	256,782.00 士林地政北市06
1080718	154606	匯入款		68,620.00	325,402.00 士林區所北市06
1080722	092218	存現		11,121.00	336,523.00 02041
1080722	150645	匯入款		4,668.00	341,191.00 士林戶所北市06
1080723	024107	電費	9,337.00		331,854.00 16120683100
1080723	024107	電費	1,806.00		330,048.00 16135841205
1080723	024107	電費	28,862.00		301,186.00 16145857103
1080723	024107	電費	22,835.00		278,351.00 16163586716
1080723	093910	存現		2,390.00	280,741.00 02041
1080723	113020	匯入款		16,740.00	297,481.00 圖書館北市0640
1080724	100714	匯入款		22,888.00	320,369.00 士林區所北市06
1080725	023345	電信費	2,250.00		318,119.00 0807S1063YA
1080725	023345	電信費	598.00		317,521.00 08070988179647
1080725	023345	電信費	697.00		316,824.00 08070911229529
1080725	023345	電信費	183.00		316,641.00 08070988263103
1080725	023345	電信費	153.00		316,488.00 080728801369
1080725	023345	電信費	150.00		316,338.00 080728801591
1080725	023345	電信費	4,082.00		312,256.00 080728818692
1080725	023345	電信費	13,856.00		298,400.00 080728826200
1080725	023345	電信費	123.00		298,277.00 080728827112
1080725	023345	電信費	123.00		298,154.00 080728827305
1080725	023345	電信費	170.00		297,984.00 080728827410
1080725	023345	電信費	529.00		297,455.00 080728830898
1080725	023345	電信費	2,002.00		295,453.00 080728832846
1080725	023345	電信費	474.00		294,979.00 080728836269
1080725	023345	電信費	123.00		294,856.00 080728836613
1080725	023345	電信費	123.00		294,733.00 080728836639
1080725	023345	電信費	1,121.00		293,612.00 080728837144
1080725	023345	電信費	142.00		293,470.00 080728837540

與正本相符

辦事員江瑞珠

1080725	023345	電信費	1,854.00		291,616.00	080728837582
1080725	023345	電信費	123.00		291,493.00	080728838183
1080725	023345	電信費	128.00		291,365.00	080728838650
1080725	023345	電信費	132.00		291,233.00	080728881128
1080725	023345	電信費	128.00		291,105.00	080728881856
1080725	023345	電信費	349.00		290,756.00	080728881879
1080725	023345	電信費	212.00		290,544.00	080788611751
1080725	023345	電信費	405.00		290,139.00	080788611753
1080725	023345	電信費	171.00		289,968.00	080788612176
1080725	023345	電信費	1,175.00		288,793.00	080788615506
1080725	023345	電信費	166.00		288,627.00	080788615503
1080725	143419	匯入款		69,884.00	358,511.00	士林區所北市06

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	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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100953	匯入款		44,464.00	44,464.00	士林區所北市05
1080701	104000	匯入款		37,941.00	82,405.00	士林區所北市05
1080702	094830	轉支	37,941.00		44,464.00	
1080702	122120	轉支	26,400.00		18,064.00	士林區公所
1080702	122538	轉支	10,994.00		7,070.00	士林區公所
1080702	124249	轉支	7,070.00		0.00	士林區公所
1080705	110901	匯入款		26,220.00	26,220.00	士林區所北市05
1080709	153919	轉支	26,220.00		0.00	
1080710	151938	匯入款		63,000.00	63,000.00	士林區所北市06
1080716	095050	轉支	63,000.00		0.00	
1080726	151222	匯入款		30,083.00	30,083.00	士林區所北市06
1080729	093857	轉支	30,083.00		0.00	

與正本相符
辦事員江瑞珠

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年07月31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	
A1071211001	有價證券	存單	40,000	1071211	
總計	有價證券：2 保管品：0	總金額： 總金額：	612,520 元 0 元		

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 612,520 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

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 07 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

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
108/07		本月無交易			000	

108.8.9

士林區公所 1080802



BNA1086022434

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

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
108/07					000	
108/07/04		匯入款	士林區所北市05	1142000	1142000	
108/07/05		匯入款	士林區所北市05	1000000	2142000	
108/07/05		匯入款	士林區所北市05	2162100	4304100	
108/07/08		匯入款	士林區所北市05	6864000	11168100	
108/07/09	9028832	領現	11168100		000	
108/07/16		匯入款	士林區所北市06	160000	160000	
108/07/16		匯入款	士林區所北市06	11020600	11180600	
108/07/16		匯入款	士林區所北市06	1060000	12240600	
108/07/16	9028833	領現	12240600		000	
108/07/18		匯入款	士林區所北市06	400000	400000	
108/07/18		匯入款	士林區所北市06	400000	800000	
108/07/22		匯入款	士林區所北市06	9567500	10367500	
108/07/23	9028834	領現	10367500		000	
108/07/25		匯入款	士林區所北市06	1280000	1280000	
108/07/25		匯入款	士林區所北市06	2300000	3580000	
108/07/25		匯入款	士林區所北市06	6606500	10186500	
108/07/25	9028835	領現	10186500		000	
		合計	43962700	43962700		

士林區公所 1080802



BNAA1086022433

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。

108.8.9

臺北市士林區公所
 保管有價證券明細表
 中華民國108年7月31日

種類	帳號或存單號碼	面值金額	付息次數及時間	利率	還本或兌換時間	備註
定期存款存單	18121008599167	572,520		0.01010	105.11.24~106.11.24 (自動展期)	士林區行政中心外牆及地坪整修、屋頂防漏暨防火門更新工程保固金，保固期限至110年11月15日止。(應州工程有限公司；寄存證編號A1051205001)
定期存款存單	1106721131021	40,000		0.00600	107.11.28~109.4.28	108年度事務工友(協辦登記桌業務)委外之履約保證金(鴻集實業股份有限公司:存證編號A1071211001)期限至108年12月31日止
		612,520				

製表 **辦事員江瑞珠**

覆核 **秘書室主任張耀文**

主辦會計 **郭怡彤**

機關長官 **臺北市士林區區長江慶輝(乙)**

採購 **課員甘慕龍**

會計室主任林純禮