

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國108年4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(甲)

# 臺北市士林區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年4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 22 頁 |
| 八、資本資產變動表                             | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 九、歲出用途別累計表                            | 第 24 頁至第 27 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表                      | 第 28 頁至第 29 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表                     | 第 30 頁至第 31 頁 |
| 十二、收入支出彙計表                            | 第 32 頁至第 32 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表                          | 第 33 頁至第 36 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 37 頁至第 37 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 38 頁至第 40 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 41 頁至第 42 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4月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱 | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                 | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本月實現數             | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                 | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>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 | 2,496,600             | 500,440           | -            | 951,527                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 3,448,127         |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入          | 77,000      | 77,000    | 24,000                | 10,000            | -            | 20,000                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 44,000            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費             | 77,000      | 77,000    | 24,000                | 10,000            | -            | 20,000                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 44,000            |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入          | 6,333,000   | 6,333,000 | 2,472,600             | 490,440           | -            | 931,527                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 3,404,127         |              |                                 |
|    |    | 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 | 2,472,600             | 490,440           | -            | 931,453                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 3,404,053         |              |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入            | 442,000     | 442,000   | 145,663               | 91,728            | -            | 102,139                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 247,802           |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息            | 435,000     | 435,000   | 145,663               | 91,728            | -            | 102,139                         |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 247,802           |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 租金收入            | 82,000      | 82,000    | 14,000                | 4,615             | -            | 28,882                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 42,882            |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 權利金             | 353,000     | 353,000   | 131,663               | 87,113            | -            | 73,257                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 204,920           |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價          | 7,000       | 7,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | -                 |              |                                 |



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4月30日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱 | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                 | 原 預 算 數     | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                 | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>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                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入        | 449,000     | 449,000   | 224,250               | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 224,250                    |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入         | 449,000     | 449,000   | 224,250               | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 224,250                    |              |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入            | 2,000       | 2,000     | -                     | 2,334                      | -            | 12,162                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 12,162                     |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入            | 2,000       | 2,000     | -                     | 2,334                      | -            | 12,162                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 12,162                     |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入          | 2,000       | 2,000     | -                     | 2,334                      | -            | 12,162                          |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 12,162                     |              |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計           | 7,304,000   | 7,304,000 | 2,866,513             | 594,502                    | -            | 1,124,112                       |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 3,990,625                  |              |                                 |
|    |    |    |   | 總計              | 7,304,000   | 7,304,000 | 2,866,513             | 594,502                    | -            | 1,124,112                       |
|    |    |    |   |                 | -           |           |                       | 3,990,625                  |              |                                 |

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4月30日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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 | 73,388,299                      | 11,559,938            | 12,139,473        |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | 61,248,826                      |                       |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | 9,921,454             |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|    | 01 |    |   | 行政管理             | 158,853,000 | -      | 158,853,000 | 73,388,299  | 11,559,938                      | 12,139,473            |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | 61,248,826                      |                       |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | 9,921,454             |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|    |    | 01 |   | 人事費              | 143,159,000 | -      | 143,159,000 | 68,826,277  | 10,552,026                      | 10,150,840            |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | 58,675,437                      |                       |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | 9,636,253             |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|    |    | 02 |   | 業務費              | 15,640,000  | -      | 15,640,000  | 4,544,022   | 1,003,427                       | 1,984,088             |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | 2,559,934                       |                       |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | 285,201               |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|    |    | 04 |   | 獎補助費             | 54,000      | -      | 54,000      | 18,000      | 4,485                           | 4,545                 |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | 13,455                          |                       |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
| 54 |    |    |   | 區政業務             | 100,361,000 | -      | 100,361,000 | 46,206,908  | 5,437,512                       | 18,166,517            |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | 28,040,391                      |                       |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | 10,205,812            |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|    | 01 |    |   | 區政管理             | 100,361,000 | -      | 100,361,000 | 46,206,908  | 5,437,512                       | 18,166,517            |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | 28,040,391                      |                       |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | 10,205,812            |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |
|    |    | 02 |   | 業務費              | 55,524,000  | -      | 55,524,000  | 28,960,536  | 3,330,777                       | 12,877,185            |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | 16,083,351                      |                       |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | 9,500,812             |                   |
|    |    |    |   |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                     |                   |

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4月30日

頁數：第4頁

| 款            | 項     | 目       | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) |    |                  |             |        |             |             |                                 |                   |
|              |       |         | 04 | 獎補助費             | 44,837,000  | -      | 44,837,000  | 17,246,372  | 2,106,735                       | 5,289,332         |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | 11,957,040                      |                   |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | 705,000           |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
| 62           |       |         |    | 接受補助業務支出         | 449,000     | -      | 449,000     | 154,400     | 34,827                          | 14,261            |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | 140,139                         |                   |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         | 02 | 接受中央各部會補助業務支出    | 449,000     | -      | 449,000     | 154,400     | 34,827                          | 14,261            |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | 140,139                         |                   |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         | 02 | 業務費              | 449,000     | -      | 449,000     | 154,400     | 34,827                          | 14,261            |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | 140,139                         |                   |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
| 79           |       |         |    | 第一預備金            | 800,000     | -      | 700,103     | -           | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -99,897     | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         | 01 | 第一預備金            | 800,000     | -      | 700,103     | -           | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -99,897     | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         | 09 | 預備金              | 800,000     | -      | 700,103     | -           | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -99,897     | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |
|              |       |         |    | 經常門合計            | 260,463,000 | -      | 260,363,103 | 119,749,607 | 17,032,277                      | 30,320,251        |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | 89,429,356                      |                   |
|              |       |         |    |                  | -99,897     | -      |             |             | -                               | 20,127,266        |
|              |       |         |    |                  | -           | -      |             |             | -                               | -                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8

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4月30日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                  | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                  | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |                  | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 54 |    |    |   | 區政業務             | 2,796,000  | -      | 2,796,000  | 2,796,000             | -                 | 2,347,021                       |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | 448,979               | -                 | 2,305,754                       |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 區政管理*            | 2,796,000  | -      | 2,796,000  | 2,796,000             | -                 | 2,347,021                       |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | 448,979               | -                 | 2,305,754                       |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 設備及投資*           | 2,796,000  | -      | 2,796,000  | 2,796,000             | -                 | 2,347,021                       |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | 448,979               | -                 | 2,305,754                       |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 90 |    |    |   | 一般建築及設備          | 53,122,000 | -      | 53,221,897 | 258,897               | 99,897            | 20,000                          |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | 238,897               | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | 99,897     | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 02 |    |   | 營建工程*            | 51,836,000 | -      | 51,935,897 | 119,897               | 99,897            | 20,000                          |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | 99,897                | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | 99,897     | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 設備及投資*           | 51,836,000 | -      | 51,935,897 | 119,897               | 99,897            | 20,000                          |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | 99,897                | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | 99,897     | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    | 04 |    |   | 其他設備*            | 1,286,000  | -      | 1,286,000  | 139,000               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | 139,000               | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 設備及投資*           | 1,286,000  | -      | 1,286,000  | 139,000               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | 139,000               | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |   |                  | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |



臺北市士林區公所

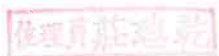
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科 目<br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |                  | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |                  | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                  |             |        |             |                       |                   |                                 |
|              |       |    |   | 資本門合計            | 55,918,000  | -      | 56,017,897  | 3,054,897             | 99,897            | 2,367,021                       |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | 687,876           |                                 |
|              |       |    |   |                  | 99,897      | -      |             |                       | -                 | 2,305,754                       |
|              |       |    |   | 經資門合計            | 316,381,000 | -      | 316,381,000 | 122,804,504           | 17,132,174        | 32,687,272                      |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | 90,117,232        |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 | 22,433,020                      |
| 01           |       |    |   | 公務人員退休及撫卹給付      | 12,792,112  | -      | 12,792,112  | 12,792,112            | 2,468,631         | -                               |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | 12,792,112        |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付      | 12,792,112  | -      | 12,792,112  | 12,792,112            | 2,468,631         | -                               |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | 12,792,112        |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 01 |   | 人事費              | 12,760,112  | -      | 12,760,112  | 12,760,112            | 2,468,631         | -                               |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | 12,760,112        |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       | 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     | 754,183     | -      | 754,183     | 754,183               | 34,186            | -                               |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | 754,183           |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              | 01    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金     | 754,183     | -      | 754,183     | 754,183               | 34,186            | -                               |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | 754,183           |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|              |       |    |   |                  | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/8



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4月30日

頁數：第7頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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                             | 708,986     | -      | 708,986     | 708,986               | 10,186            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 708,986               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費                             | 45,197      | -      | 45,197      | 45,197                | 24,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 45,197                |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
| 08 |    |   |    | 災害準備金                           | 6,600,000   | -      | 6,600,000   | 530,000               | -                 | 530,000                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 災害準備金                           | 6,600,000   | -      | 6,600,000   | 530,000               | -                 | 530,000                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費                             | 515,040     | -      | 515,040     | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費                             | 6,084,960   | -      | 6,084,960   | 500,000               | -                 | 500,000                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                          | 20,146,295  | -      | 20,146,295  | 14,076,295            | 2,502,817         | 530,000                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 13,546,295            |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    | 總計                              | 336,527,295 | -      | 336,527,295 | 136,880,799           | 19,634,991        | 33,217,272                      |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 103,663,527           |                   | 22,433,020                      |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       |                   | -                               |

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4月30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    | 應收數     | 應收數   | 應收數   | 應收數     | 應收數                 |
|     |    |    |    |   |          | (1)     | (2)   | (3)   | (4)     | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|     |    |    |    |   |          | 應收數     | 應收數   | 應收數   | 應收數     | 應收數                 |
|     |    |    |    |   |          | 保留數     | 保留數   | 保留數   | 保留數     | 保留數                 |
| 107 | 08 |    |    |   | 補助及協助收入  | 181,000 | -     | -     | 181,000 | -                   |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 181,000 | -     | -     | 181,000 | -                   |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 181,000 | -     | -     | 181,000 | -                   |
|     |    |    |    |   | 小計       | 181,000 | -     | -     | 181,000 | -                   |
|     |    |    |    |   | 經常門合計    | 181,000 | -     | -     | 181,000 | -                   |
|     |    |    |    |   | 總計       | 181,000 | -     | -     | 181,000 | -                   |



臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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    | -          | -     | -                 | -         | 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4月30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      | 51,475,457 | 負債       | 29,045,681 |
| 流動資產    | 51,475,457 | 流動負債     | 29,045,681 |
| 現金      | 28,357,681 | 應付款項     | 328,000    |
| 專戶存款    | 28,207,681 | 其他應付款    | 328,000    |
| 零用金     | 150,000    | 存入保證金    | 2,587,640  |
| 應收款項    | 173,756    | 存入保證金    | 2,587,640  |
| 其他應收款   | 173,756    | 應付代收款    | 26,085,994 |
| 暫付款     | 510,000    | 應付代收款    | 26,085,994 |
| 暫付款     | 510,000    | 應付保管款    | 44,047     |
| 預付款     | 22,433,020 | 應付保管款    | 44,047     |
| 預付款     | 22,433,020 | 淨資產      | 22,429,776 |
| 存出保證金   | 1,000      | 資產負債淨額   | 22,429,776 |
| 存出保證金   | 1,000      | 資產負債淨額   | 22,429,776 |
|         |            | 資產負債淨額   | 22,429,776 |
| 合 計     | 51,475,457 | 合 計      | 51,475,457 |
| 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    | -          | 待抵銷債權憑證  | -          |



臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
中華民國108年4月30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 | 25,549,464 |            |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 44,855     |            |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 1,810,132  |            |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 803,230    |            |    |
|    | 合 計             |            | 28,207,681 |    |

臺北市士林區公所  
其他應收款明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要                     | 金額      |         | 備註 |
|----|------------------------|---------|---------|----|
|    |                        | 小計      | 合計      |    |
|    | 110398001經費賸餘待納庫<br>合計 | 173,756 | 173,756 |    |



臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要             | 金額      |         | 備註 |
|----|----------------|---------|---------|----|
|    |                | 小計      | 合計      |    |
|    | 110701001代辦經費  | 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4月30日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要                          | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------------|------------|------------|----|
|    |                             | 小計         | 合計         |    |
|    | 110901001歲出(保留)計畫(委辦)<br>合計 | 22,433,020 | 22,433,020 |    |

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要                    | 金額    |       | 備註 |
|----|-----------------------|-------|-------|----|
|    |                       | 小計    | 合計    |    |
|    | 11120101押金<br><br>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4月30日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要                | 金額      |         | 備註 |
|----|-------------------|---------|---------|----|
|    |                   | 小計      | 合計      |    |
|    | 210399其他應付款<br>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4月30日

頁數：第18頁

| 日期 | 摘要               | 金額        |           | 備註 |
|----|------------------|-----------|-----------|----|
|    |                  | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201002履約保證金   | 1,377,317 |           |    |
|    | 211201004保固保證金   | 407,093   |           |    |
|    | 21120101保證金      | 803,230   |           |    |
|    | 21120111里長候選人保證金 | 0         |           |    |
|    | 合 計              |           | 2,587,640 |    |

臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年4月30日

頁數：第19頁

| 日期 | 摘要                 | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------------|------------|------------|----|
|    |                    | 小計         | 合計         |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 416,244    |            |    |
|    | 211301002健保費       | 1,103,475  |            |    |
|    | 211301003公保費       | 1,466      |            |    |
|    | 211301004勞保費       | 151,584    |            |    |
|    | 211301005退撫基金      | 808        |            |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 92,356     |            |    |
|    | 211301007代辦經費      | 21,359,695 |            |    |
|    | 211301008各項費款      | 45,007     |            |    |
|    | 211301019其他        | 466,474    |            |    |
|    | 211301020代辦清潔費     | 3,000      |            |    |
|    | 211301021敬老愛心悠遊卡   | 41,400     |            |    |
|    | 211301022地方人士捐款    | 2,401,116  |            |    |
|    | 211301029冷氣卡工本費    | 1,600      |            |    |
|    | 211301031地籍清理獎金    | 69         |            |    |
|    | 211301033停車場磁卡工本費  | 1,700      |            |    |
|    | 合 計                |            | 26,085,994 |    |

臺北市士林區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第20頁

| 日期 | 摘要                       | 金額     |        | 備註 |
|----|--------------------------|--------|--------|----|
|    |                          | 小計     | 合計     |    |
|    | 211401001離職儲金<br><br>合 計 | 44,047 | 44,047 |    |



臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第21頁

| 日期 | 摘要                  | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------------|---------|---------|----|
|    |                     | 小計      | 合計      |    |
|    | 190301001有價證券<br>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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -1,619,936                     | 181,767,567                       |
| 機械及設備    | 52,576,950    | -39,809,123                   | 346,318         | 215,000    | -920,395                       | 11,978,750                        |
| 交通及運輸設備  | 11,364,840    | -9,234,822                    | 299,600         | 17,130     | -248,940                       | 2,163,548                         |
| 雜項設備     | 23,212,102    | -18,301,396                   | 226,744         | 20,000     | -399,390                       | 4,718,060                         |
| 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                  | 6,378,771       | 20,968,099 | -3,188,661                     | 3,397,177,497                     |
| 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               | 8,728      | 0                              | 81,367                            |
| 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               | 8,728      | 0                              | 81,367                            |
| 合 計      | 3,593,440,800 | -178,395,219                  | 6,378,771       | 20,976,827 | -3,188,661                     | 3,397,258,864                     |

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319,683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134,897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4月30日

頁數：第24頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |               |        |
|-----------------|-------------|------------|---------------|--------|
|                 | 行政管理        | 區政管理       | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程   |
| 0100 人事費        | 58,675,437  |            |               |        |
| 0103 法定編制人員待遇   | 38,321,483  |            |               |        |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,656,979   |            |               |        |
| 0111 獎金         | 11,880,011  |            |               |        |
| 0121 其他給與       | 1,108,446   |            |               |        |
| 0131 加班值班費      | 269,195     |            |               |        |
| 0141 退休退職給付     |             |            |               |        |
| 0142 退休離職儲金     | 2,792,026   |            |               |        |
| 0151 保險         | 2,647,297   |            |               |        |
| 0200 業務費        | 2,559,934   | 16,083,351 | 140,139       |        |
| 0202 水電費        | 463,826     | 298,684    |               |        |
| 0203 通訊費        | 256,977     | 13,231     |               |        |
| 0213 資訊服務費      | 122,750     |            |               |        |
| 0214 其他業務租金     | 1,440       | 20,000     |               |        |
| 0221 稅捐及規費      | 34,080      |            |               |        |
| 0231 保險費        | 7,560       | 108,694    |               |        |
| 0249 臨時人員酬金     |             |            | 140,139       |        |
| 0250 按日按件計資酬金   | 193,000     | 7,038      |               |        |
| 0271 物品         | 55,618      | 413,796    |               |        |
| 0279 一般事務費      | 1,021,705   | 14,933,783 |               |        |
| 0281 房屋建築養護費    | 181,624     |            |               |        |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 17,541      |            |               |        |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 198,598     | 189,470    |               |        |
| 0291 國內旅費       |             | 1,725      |               |        |
| 0295 短程車資       | 3,840       | 96,930     |               |        |
| 0298 特別費        | 1,375       |            |               |        |
| 0300 設備及投資      |             | 448,979    |               | 99,897 |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |            |               | 99,897 |
| 0303 公共建設及設施費   |             | 35,000     |               |        |
| 0319 雜項設備費      |             | 413,979    |               |        |
| 0400 獎補助費       | 13,455      | 11,957,040 |               |        |
| 0431 社會福利津貼及濟助  |             | 16,200     |               |        |

臺北市士林區公所  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第25頁

| 用途別科目        | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |               |        |
|--------------|-------------|------------|---------------|--------|
|              | 行政管理        | 區政管理       | 接受中央各部會補助業務支出 | 營建工程   |
| 0456 獎勵及慰問   |             | 689,084    |               |        |
| 0457 其他補助及捐助 | 13,455      | 11,251,756 |               |        |
| 合計           | 61,248,826  | 28,489,370 | 140,139       | 99,897 |

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4月30日

頁數：第26頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              | 合計         |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|                 | 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 |            |
| 0100 人事費        |             | 12,760,112  | 708,986      | 72,144,535 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |             |              | 38,321,483 |
| 0105 技工及工友待遇    |             |             |              | 1,656,979  |
| 0111 獎金         |             |             |              | 11,880,011 |
| 0121 其他給與       |             |             | 708,986      | 1,817,432  |
| 0131 加班值班費      |             |             |              | 269,195    |
| 0141 退休退職給付     |             | 12,760,112  |              | 12,760,112 |
| 0142 退休離職儲金     |             |             |              | 2,792,026  |
| 0151 保險         |             |             |              | 2,647,297  |
| 0200 業務費        |             |             | 45,197       | 18,828,621 |
| 0202 水電費        |             |             |              | 762,510    |
| 0203 通訊費        |             |             |              | 270,208    |
| 0213 資訊服務費      |             |             |              | 122,750    |
| 0214 其他業務租金     |             |             |              | 21,440     |
| 0221 稅捐及規費      |             |             |              | 34,080     |
| 0231 保險費        |             |             |              | 116,254    |
| 0249 臨時人員酬金     |             |             |              | 140,139    |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |             |              | 200,038    |
| 0271 物品         |             |             |              | 469,414    |
| 0279 一般事務費      |             |             | 45,197       | 16,000,685 |
| 0281 房屋建築養護費    |             |             |              | 181,624    |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |             |              | 17,541     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |             |              | 388,068    |
| 0291 國內旅費       |             |             |              | 1,725      |
| 0295 短程車資       |             |             |              | 100,770    |
| 0298 特別費        |             |             |              | 1,375      |
| 0300 設備及投資      | 139,000     |             |              | 687,876    |
| 0302 房屋建築及設備費   |             |             |              | 99,897     |
| 0303 公共建設及設施費   |             |             |              | 35,000     |
| 0319 雜項設備費      | 139,000     |             |              | 552,979    |
| 0400 獎補助費       |             | 32,000      |              | 12,002,495 |
| 0431 社會福利津貼及濟助  |             |             |              | 16,200     |

臺北市士林區公所  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第27頁

| 用途別科目        | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |              | 合計          |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|              | 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 |             |
| 0456 獎勵及慰問   |             | 32,000      |              | 721,084     |
| 0457 其他補助及捐助 |             |             |              | 11,265,211  |
| 合計           | 139,000     | 12,792,112  | 754,183      | 103,663,527 |



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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

| 項 目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 收入合計數               | 4,171,625        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,171,625  |
| 本年度收入               | 3,990,625        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,990,625  |
| 03020100<br>沒入金     | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 03030100<br>一般賠償收入  | 58,284           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 58,284   |
| 04010100<br>審查費     | 44,000           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 44,000   |
| 04020400<br>資料使用費   | 74               | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 74   |
| 04021300<br>場地設施使用費 | 3,404,053        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,404,053  |
| 06010200<br>租金收入    | 42,882           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 42,882   |
| 06010300<br>權利金     | 204,920          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 204,920  |
| 08010200<br>計畫型補助收入 | 224,250          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 224,250  |
| 11021000<br>其他雜項收入  | 12,162           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,162   |
| 以前年度收入              | 181,000          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 181,000  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數   | 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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

| 項 目                              | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 107年度 08010200<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費                         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

臺北市士林區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

| 項 目                             | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                           | 103,663,527  | 22,433,020 | 0         | 0            | 150,000    | 1,343,668            | 173,756      | 0                                   | 127,763,971  | 10,634,252      |
| 本年度                             | 103,663,527  | 22,433,020 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 126,246,547  | 10,634,252      |
| 一、本年度經費                         | 90,117,232   | 22,433,020 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 112,700,252  | 10,104,252      |
| 0133010100<br>行政管理              | 61,248,826   | 9,921,454  | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 71,320,280   | 2,068,019       |
| 0133540100<br>區政管理              | 28,040,391   | 10,205,812 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 38,246,203   | 7,960,705       |
| 0133540100*<br>區政管理             | 448,979      | 2,305,754  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,754,733  | 41,267          |
| 0133620200<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 | 140,139      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 140,139  | 14,261          |
| 0133900200*<br>營建工程             | 99,897       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 99,897   | 20,000          |
| 0133900400*<br>其他設備             | 139,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 139,000  | 0               |
| 二、統籌科目                          | 13,546,295   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 13,546,295   | 530,000         |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付       | 12,792,112   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 12,792,112   | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金  | 754,183      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 754,183  | 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4月30日

單位:新臺幣元  
 頁數:第31頁

| 項 目                       | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0989080100<br>災害準備金       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 530,000         |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,343,668            | 173,756      | 0                                   | 1,517,424  | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 173,756      | 0                                   | 173,756  | 0               |
| 105年度 0133540100*<br>區政管理 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 173,756      | 0                                   | 173,756  | 0               |
| 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<br>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4月30日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金 額        |             |
|---------------|------------|-------------|
|               | 本月數        | 累計數         |
| 收入            | 21,478,672 | 131,580,840 |
| 公庫撥入數         | 20,884,170 | 127,590,215 |
| 罰款及賠償收入       | 0          | 58,284      |
| 規費收入          | 500,440    | 3,448,127   |
| 財產孳息收入        | 91,728     | 247,802     |
| 補助收入          | 0          | 224,250     |
| 其他收入          | 2,334      | 12,162      |
| 支出            | 20,229,493 | 107,835,152 |
| 繳付公庫數         | 594,502    | 4,171,625   |
| 人事支出          | 13,030,843 | 72,144,535  |
| 業務支出          | 4,393,031  | 18,828,621  |
| 增購財產支出        | 99,897     | 687,876     |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 7,200      | 16,200      |
| 其他獎補捐助        | 2,104,020  | 11,986,295  |
| 收支餘絀          | 1,249,179  | 23,745,688  |

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第33頁  
單位：新臺幣元

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

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108年4月30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   |
| 108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金      | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                       | -         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
| 108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                       | -         | 58,284    | 0        | 58,284    | -          | -     |
| 108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費          | 6,000     | 24,000    | 6,000    | 24,000    | -          | -     |
|                                       | 10,000    | 44,000    | 10,000   | 44,000    | -          | -     |
| 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      | 290,800   | 2,472,600 | 290,800  | 2,472,600 | -          | -     |
|                                       | 490,440   | 3,404,053 | 490,440  | 3,404,053 | -          | -     |
| 108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入           | 4,000     | 14,000    | 4,000    | 14,000    | -          | -     |
|                                       | 4,615     | 42,882    | 4,615    | 42,882    | -          | -     |
| 108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金            | 87,113    | 131,663   | 87,113   | 131,663   | -          | -     |
|                                       | 87,113    | 204,920   | 87,113   | 204,920   | -          | -     |
| 108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0         | 224,250   | 0        | 224,250   | -          | -     |
|                                       | -         | 224,250   | 0        | 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     | 12,162    | 2,334    | 12,162    | -          | -     |
| 合 計                                   | 387,913   | 2,866,513 | 387,913  | 2,866,513 | -          | -     |
|                                       | 594,502   | 3,990,625 | 594,502  | 3,990,625 | -          | -     |



臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30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   |
| 106-83-02-建築及設備-營建工程* | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                       | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 107-83-02-建築及設備-營建工程* | 0         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
|                       | -         | -     | 0        | 0     | -          | -     |
| 合 計                   | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年4月30日

第36頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                               | 本機關列報數(1)  |             | 公庫列報數(2)   |             | 差額 (1)-(2) |          |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
|                                     | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數       | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                     | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數         | 本月數        | 累計數      |
| 108-01-01-一般行政-行政管理                 | 10,859,102 | 73,388,299  | 10,859,102 | 73,388,299  | -          | -        |
|                                     | 11,561,617 | 71,170,280  | 11,561,617 | 71,320,280  | -          | -150,000 |
| 108-54-01-區政業務-區政管理                 | 8,498,754  | 46,206,908  | 8,498,754  | 46,206,908  | -          | -        |
|                                     | 6,292,998  | 38,246,203  | 6,292,998  | 38,246,203  | -          | -        |
| 108-54-01-區政業務-區政管理*                | 111,000    | 2,796,000   | 111,000    | 2,796,000   | -          | -        |
|                                     | 392,014    | 2,754,733   | 392,014    | 2,754,733   | -          | -        |
| 108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出    | 45,200     | 154,400     | 45,200     | 154,400     | -          | -        |
|                                     | 34,827     | 140,139     | 34,827     | 140,139     | -          | -        |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 20,000     | 119,897     | 20,000     | 119,897     | -          | -        |
|                                     | 99,897     | 99,897      | 99,897     | 99,897      | -          | -        |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0          | 139,000     | 0          | 139,000     | -          | -        |
|                                     | -          | 139,000     | 0          | 139,000     | -          | -        |
| 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   | 2,468,631  | 12,792,112  | 2,468,631  | 12,792,112  | -          | -        |
|                                     | 2,468,631  | 12,792,112  | 2,468,631  | 12,792,112  | -          | -        |
| 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 | 34,186     | 754,183     | 34,186     | 754,183     | -          | -        |
|                                     | 34,186     | 754,183     | 34,186     | 754,183     | -          | -        |
| 108-08-01-災害準備金-災害準備金               | 530,000    | 530,000     | 530,000    | 530,000     | -          | -        |
|                                     | -          | -           | 0          | 0           | -          | -        |
| 合 計                                 | 22,566,873 | 136,880,799 | 22,566,873 | 136,880,799 | -          | -        |
|                                     | 20,884,170 | 126,096,547 | 20,884,170 | 126,246,547 | -          | -150,000 |

臺北市士林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國108年4月30日

| 摘要                      | 日期 |   |   | 公庫支<br>票<br>號<br>數 | 金額         |            |
|-------------------------|----|---|---|--------------------|------------|------------|
|                         | 年  | 月 | 日 |                    | 小計         | 合計         |
| 帳面結存                    |    |   |   |                    |            | 28,207,681 |
| 集中保管專戶                  |    |   |   |                    | 26,352,694 |            |
| 支票存款                    |    |   |   |                    | 0          |            |
| 離職儲金                    |    |   |   |                    | 44,047     |            |
| 代扣退撫基金                  |    |   |   |                    | 808        |            |
| 代扣勞退基金(職工)-公庫           |    |   |   |                    | 92,356     |            |
| 代扣公勞健保                  |    |   |   |                    | 1,256,525  |            |
| 代扣公用事業費                 |    |   |   |                    | 416,244    |            |
| 各項費款代扣繳專戶               |    |   |   |                    | 45,007     |            |
| 加：未入帳金額                 |    |   |   |                    |            |            |
| 減：已入帳金額                 |    |   |   |                    |            |            |
| 合計                      |    |   |   |                    |            | 28,207,681 |
| 銀行結存數                   |    |   |   |                    |            | 28,207,681 |
| 210550204113公保專戶        |    |   |   |                    | 1,466      |            |
| 210550204112勞保費專戶       |    |   |   |                    | 151,584    |            |
| 210550204111健保費專戶       |    |   |   |                    | 1,103,475  |            |
| 11984602041015退撫基金繳費專戶  |    |   |   |                    | 808        |            |
| 210550204114勞工退休金提繳費    |    |   |   |                    | 92,356     |            |
| 210550204101公用事業費款      |    |   |   |                    | 416,244    |            |
| 210550204115各項費款代扣繳專戶   |    |   |   |                    | 45,007     |            |
| 市庫存款-保管款020413900005    |    |   |   |                    | 26,352,694 |            |
| 公庫存款-線上申辦專戶300131173265 |    |   |   |                    | 0          |            |
| 聘僱人員離職儲金專戶              |    |   |   |                    | 44,047     |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
|                         |    |   |   |                    |            |            |
| 合計                      |    |   |   |                    |            | 28,207,681 |

1256525

28,163,634

44,047

製表 辦事員江瑞珠

主辦 出納人員

秘書室主任張耀文

主辦 會計人員

佐理員蘇星宇

機關 長官

會計室主任林純禮

臺北市士林區 區長江慶輝(甲)

# 臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 日

製表日期：民國108年05月02日

頁 次：1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> ) | 增減日期 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------|--------------|
|             |                       | 新總面積(m <sup>2</sup> ) | 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： | 公共用 | 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

佐理員蘇星宇

機關首長

臺北市士林區江慶輝(乙) 區長

秘書室張耀文 主

會計室林純禮 主

# 臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                  | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|---|------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| 311010213-<br>0000010-0000010 | 空氣滅菌清淨機<br>大金空氣清淨機白MC40USCT/108汙水                   | 個<br>1     | 0<br>11,178    | 11,178 | 108/04/26<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000352-0000352 | 個人電腦<br>ASUS14吋LED鏡面螢幕/750G-HD/64位元WIN 7筆電 101年里鄰建設 | 臺<br>-1    | 400<br>0       | -400   | 108/04/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080326北市財產<br>1083020320 |
| 314030817-<br>0000006-0000006 | 數位投影機<br>NEC投影機含手拉布幕MC-401X/108汙水                   | 部<br>1     | 0<br>30,000    | 30,000 | 108/04/26<br>價購 |                                       |
| 405030216-<br>0000034-0000034 | 電視字幕機<br>守城字幕機-福順公園108汙水                            | 組<br>1     | 0<br>47,500    | 47,500 | 108/04/26<br>價購 |                                       |
| 405030216-<br>0000035-0000035 | 電視字幕機<br>守城字幕機-福德綠地108汙水                            | 組<br>1     | 0<br>47,500    | 47,500 | 108/04/26<br>價購 |                                       |
| 405030310-<br>0000027-0000027 | 擴音機<br>MIPRO無線喊話器MA-100DB/108汙水                     | 部<br>1     | 0<br>15,000    | 15,000 | 108/04/26<br>價購 |                                       |

|          | 第三類小計                      | 第四類小計                       | 第五類小計                 | 總計                          |
|----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 增加       | 項： 2 數量： 2<br>帳面價值： 41,178 | 項： 3 數量： 3<br>帳面價值： 110,000 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 5 數量： 5<br>帳面價值： 151,178 |
| 減少       | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 400    | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0       | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 400     |
| 本期<br>折舊 | 260,977                    | 69,824                      | 91,787                | 422,588                     |

# 臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格   | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|----------------------|------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| 311020105-<br>0000010-0000010 | 血壓計<br>BP-203RV C血壓計 | 個<br>-1    | 650<br>0       | -650   | 108/04/02<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1080326北市財產<br>1083020320 |

| 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： 1 數量： 1 | 帳面價值： 650 | 項： 0 數量： 0 | 帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0 | 項： 1 數量： 1 | 帳面價值： 650  |         |
| 本期折舊 | 20,450     |           | 220        |         | 10,454     |            | 31,124     |         |

| 增加 | 公務用        | 公共用        |               | 事業用       | 非公用        | 總計         |            |            |
|----|------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|    |            | 項： 5 數量： 5 | 帳面價值： 151,178 |           |            | 項： 0 數量： 0 | 帳面價值： 0    | 項： 0 數量： 0 |
| 減少 | 項： 1 數量： 1 | 帳面價值： 400  | 項： 1 數量： 1    | 帳面價值： 650 | 項： 0 數量： 0 | 帳面價值： 0    | 項： 0 數量： 0 | 帳面價值： 0    |

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  
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05月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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 | 97,800,116    | 0       | 0    |         | 97,574,115    |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 711           | 2       | 1    | 260,977 | 712           |
|            | 價值 | 10,858,473    | 41,178  | 400  |         | 10,638,274    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 212           | 3       | 0    | 69,824  | 215           |
|            | 價值 | 2,071,661     | 110,000 | 0    |         | 2,111,837     |
| 五. 什項設備    | 數量 | 438           | 0       | 0    | 91,787  | 438           |
|            | 價值 | 4,345,668     | 0       | 0    |         | 4,253,881     |
| 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 | 1,972,425,644 | 151,178 | 400  | 648,589 | 1,971,927,833 |



# 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05月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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 | 1,339,149,846 | 0       | 0     |         | 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 | 84,372,435    | 0       | 0     |         | 84,193,452    |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 34            | 0       | 1     |         | 33            |
|            | 價值 | 1,361,576     | 0       | 650   | 20,450  | 1,340,476     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 11            | 0       | 0     |         | 11            |
|            | 價值 | 51,931        | 0       | 0     | 220     | 51,711        |
| 五. 什項設備    | 數量 | 79            | 0       | 0     |         | 79            |
|            | 價值 | 474,633       | 0       | 0     | 10,454  | 464,179       |
| 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 | 1,425,460,421 | 0       | 650   | 210,107 | 1,425,249,664 |
| 合計         | 總值 | 3,397,886,065 | 151,178 | 1,050 | 858,696 | 3,397,177,497 |

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

臺北市士林區長江慶輝(代)

秘書室張耀文

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05月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年04月

頁 次： 1 / 2

| 財產類別    | 數量    | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(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 | 67,677,086  | 97,574,115          |
| 機械及設備   | 712   | 38,040,745  | 260,977 | 27,402,471  | 10,638,274          |
| 交通及運輸設備 | 215   | 11,030,113  | 69,824  | 8,918,276   | 2,111,837           |
| 什項設備    | 438   | 21,083,841  | 91,787  | 16,829,960  | 4,253,881           |
| 權利      | 0     | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 1,376 | 235,405,900 | 648,589 | 120,827,793 | 114,578,107         |

# 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05月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年04月

頁 次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量    | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(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 | 44,992,728  | 84,193,452          |
| 機械及設備   | 33    | 14,667,523  | 20,450  | 13,327,047  | 1,340,476           |
| 交通及運輸設備 | 11    | 617,197     | 220     | 565,486     | 51,711              |
| 什項設備    | 79    | 2,335,005   | 10,454  | 1,870,826   | 464,179             |
| 權利      | 1     | 50,000      | 0       | 0           | 50,000              |
| 小計      | 153   | 146,855,905 | 210,107 | 60,756,087  | 86,099,818          |
| 合計      | 1,529 | 382,261,805 | 858,696 | 181,583,880 | 200,677,925         |

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

會計單位

佐理員蘇星宇

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**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 108年04月01日起 至108年04月30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<br>(含本期) | 數量   | 總價     |
| 總計              |                                     |    | 8    | 83,549 | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,182 | 50,878        | 8    | 81,367 |
| 套裝軟體 小計         |                                     |    | 8    | 83,549 | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,182 | 50,878        | 8    | 81,367 |
| 6002020000-0001 | Acrobat standard dc for Win         | 套  | 1    | 5,087  | 0    | 0  | 0    | 0  | 259   | 10,891        | 1    | 4,828  |
| 6002020000-0002 | Adobe Acrobat Pro DC 2015中文政府授權版    | 套  | 2    | 16,160 | 0    | 0  | 0    | 0  | 528   | 16,368        | 2    | 15,632 |
| 6002020000-0003 | Acrobat Pro DC 中文專業版                | 套  | 4    | 45,823 | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,076 | 20,429        | 4    | 44,747 |
| 6002020000-0004 | Coreldraw Graphics Suite 2018 中文完整版 | 套  | 1    | 16,479 | 0    | 0  | 0    | 0  | 319   | 3,190         | 1    | 16,160 |

製表

辦事員陳懿貞

覆核

秘書室主任張耀文

主辦會計

佐理員蘇星宇

會計室主任林純禮

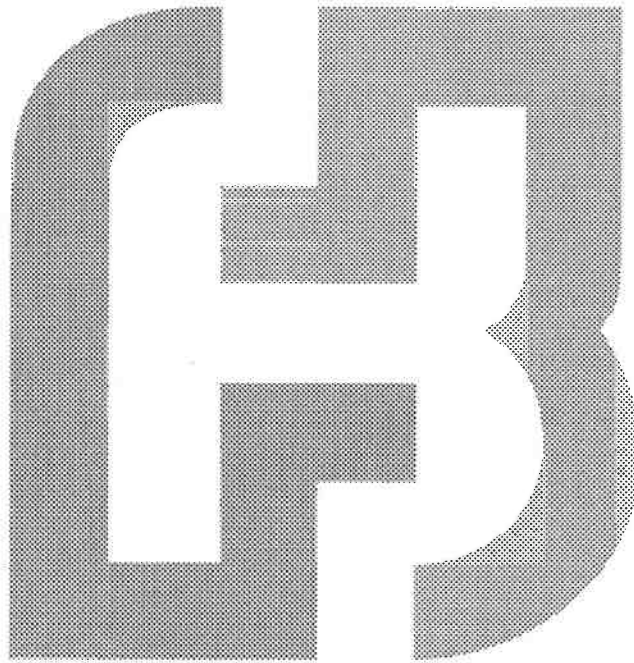
機關長官

臺北市士林區區長江慶輝(乙)

台北富邦銀行 108 年 04 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 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 1 頁  
代辦行

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   |
|----------|--------------|------|------|------|
| 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      |              |      |          | 34,000.00 |
| 108/04/01 | 存現           | 0.00 | 500.00   | 34,500.00 |
| 108/04/08 | 存現           | 0.00 | 600.00   | 35,100.00 |
| 108/04/10 | 存現           | 0.00 | 1,500.00 | 36,600.00 |
| 108/04/16 | 存現           | 0.00 | 1,500.00 | 38,100.00 |
| 108/04/19 | 存現           | 0.00 | 4,400.00 | 42,500.00 |
| 108/04/22 | 存現           | 0.00 | 900.00   | 43,400.00 |
| 108/04/23 | 存現           | 0.00 | 600.00   | 44,000.00 |

士林  
市府  
市府  
公庫處  
士林

|          |              |     |  |      |
|----------|--------------|-----|--|------|
| 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      |              |         |           | 2,913,613.00 |
| 108/04/01 | 存現           | 0.00    | 2,570.00  | 2,916,183.00 |
|           | 存現           | 0.00    | 64,800.00 | 2,980,983.00 |
|           | 匯入款          | 0.00    | 530.00    | 2,981,513.00 |
| 108/04/02 | 存現           | 0.00    | 45,491.00 | 3,027,004.00 |
|           | 存現           | 0.00    | 4,070.00  | 3,031,074.00 |
|           | 匯入款          | 0.00    | 130.00    | 3,031,204.00 |
| 108/04/03 | 存現           | 0.00    | 4,320.00  | 3,035,524.00 |
|           | 匯入款          | 0.00    | 150.00    | 3,035,674.00 |
| 108/04/08 | 存現           | 0.00    | 2,100.00  | 3,037,774.00 |
|           | 存現           | 0.00    | 4,900.00  | 3,042,674.00 |
|           | 轉支           | 375.00  | 0.00      | 3,042,299.00 |
|           | 匯入款          | 0.00    | 130.00    | 3,042,429.00 |
|           | 存現           | 0.00    | 3,650.00  | 3,046,079.00 |

士林  
士林  
營業部  
公庫處  
營業部  
士林  
營業部  
公庫處  
營業部  
士林

GDBM002



台北富邦銀行 108 年 04 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       |     |          |           | 3,046,079.00 |     |
| 108/04/09 | 存現  | 0.00     | 2,210.00  | 3,048,289.00 | 公庫處 |
|           | 存現  | 0.00     | 1,375.00  | 3,049,664.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 11,300.00 | 3,060,964.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 480.00    | 3,061,444.00 | 營業部 |
| 108/04/10 | 轉支  | 650.00   | 0.00      | 3,060,794.00 | 公庫處 |
|           | 轉支  | 500.00   | 0.00      | 3,060,294.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 39,330.00 | 3,099,624.00 | 士林  |
|           | 存現  | 0.00     | 6,351.00  | 3,105,975.00 | 士林  |
|           | 存現  | 0.00     | 7,500.00  | 3,113,475.00 | 士林  |
|           | 存現  | 0.00     | 3,600.00  | 3,117,075.00 | 士林  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 270.00    | 3,117,345.00 | 營業部 |
| 108/04/11 | 存現  | 0.00     | 19,013.00 | 3,136,358.00 | 公庫處 |
|           | 存現  | 0.00     | 1,500.00  | 3,137,858.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 2,160.00  | 3,140,018.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 180.00    | 3,140,198.00 | 營業部 |
| 108/04/12 | 存現  | 0.00     | 1,600.00  | 3,141,798.00 | 公庫處 |
|           | 存現  | 0.00     | 1,600.00  | 3,143,398.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 47,550.00 | 3,190,948.00 | 士林  |
|           | 存現  | 0.00     | 1,680.00  | 3,192,628.00 | 士林  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 480.00    | 3,193,108.00 | 營業部 |
| 108/04/15 | 存現  | 0.00     | 21,600.00 | 3,214,708.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 800.00    | 3,215,508.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 1,725.00  | 3,217,233.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 2,580.00  | 3,219,813.00 | 市府  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 170.00    | 3,219,983.00 | 營業部 |
| 108/04/16 | 存現  | 0.00     | 3,300.00  | 3,223,283.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 300.00    | 3,223,583.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 5,775.00  | 3,229,358.00 | 市府  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 450.00    | 3,229,808.00 | 營業部 |
| 108/04/17 | 匯入款 | 0.00     | 560.00    | 3,230,368.00 | 營業部 |
|           | 存現  | 0.00     | 3,870.00  | 3,234,238.00 | 士林  |
| 108/04/18 | 轉支  | 1,600.00 | 0.00      | 3,232,638.00 | 公庫處 |
|           | 存現  | 0.00     | 2,500.00  | 3,235,138.00 | 士林  |
|           | 存現  | 0.00     | 2,320.00  | 3,237,458.00 | 士林  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 200.00    | 3,237,658.00 | 營業部 |
| 108/04/19 | 存現  | 0.00     | 6,376.00  | 3,244,034.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 4,490.00  | 3,248,524.00 | 市府  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 140.00    | 3,248,664.00 | 營業部 |
| 108/04/22 | 存現  | 0.00     | 3,820.00  | 3,252,484.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 220.00    | 3,252,704.00 | 營業部 |
| 108/04/23 | 匯入款 | 0.00     | 270.00    | 3,252,974.00 | 營業部 |
|           | 存現  | 0.00     | 26,338.00 | 3,279,312.00 | 士林  |
|           | 存現  | 0.00     | 3,970.00  | 3,283,282.00 | 士林  |
| 108/04/24 | 存現  | 0.00     | 2,760.00  | 3,286,042.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 1,750.00  | 3,287,792.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 800.00    | 3,288,592.00 | 市府  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 300.00    | 3,288,892.00 | 營業部 |
| 108/04/25 | 存現  | 0.00     | 9,463.00  | 3,298,355.00 | 公庫處 |
|           | 存現  | 0.00     | 2,090.00  | 3,300,445.00 | 士林  |

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 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       |              |         |           | 3,300,445.00 |     |
|           | 存現           | 0.00    | 1,800.00  | 3,302,245.00 | 士林  |
|           | 匯入款          | 0.00    | 270.00    | 3,302,515.00 | 營業部 |
| 108/04/26 | 存現           | 0.00    | 3,650.00  | 3,306,165.00 | 市府  |
|           | 存現           | 0.00    | 3,000.00  | 3,309,165.00 | 市府  |
|           | 存現           | 0.00    | 2,510.00  | 3,311,675.00 | 市府  |
|           | 存現           | 0.00    | 800.00    | 3,312,475.00 | 市府  |
|           | 匯入款          | 0.00    | 330.00    | 3,312,805.00 | 營業部 |
| 108/04/29 | 匯入款          | 0.00    | 160.00    | 3,312,965.00 | 營業部 |
|           | 存現           | 0.00    | 3,450.00  | 3,316,415.00 | 公庫處 |
|           | 存現           | 0.00    | 8,725.00  | 3,325,140.00 |     |
| 108/04/30 | 存現           | 0.00    | 75,343.00 | 3,400,483.00 | 士林  |
|           | 匯入款          | 0.00    | 660.00    | 3,401,143.00 | 營業部 |
|           | 存現           | 0.00    | 2,610.00  | 3,403,753.00 | 公庫處 |
|           | 存現           | 0.00    | 300.00    | 3,404,053.00 |     |
| 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      |              |         |           | 38,267.00    |     |
| 108/04/10 | 存現           | 0.00    | 4,615.00  | 42,882.00    | 士林  |
| 科目代號及名稱 : | 020410661039 | 權利金     |           |              |     |
| 上期餘額      |              |         |           | 117,807.00   |     |
| 108/04/01 | 匯入款          | 0.00    | 87,113.00 | 204,920.00   | 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      |              |         |           | 224,250.00   |     |

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 4 頁  
代辦行

| 機關代號及名稱        | 日期 | 摘要       | 支出金額 | 存入金額     | 餘額        |
|----------------|----|----------|------|----------|-----------|
| 02041 臺北市士林區公所 |    |          |      |          |           |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020410961016   |    | 一般捐獻     |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020411162015   |    | 收回以前年度歲出 |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020411162104   |    | 其他雜項收入   |      |          | 9,828.00  |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 12,162.00 |
| 108/04/01 匯入款  |    |          | 0.00 | 2,334.00 | 公庫處       |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020412361016   |    | 罰金罰鍰     |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020412362015   |    | 沒入金      |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020412363014   |    | 一般賠償收入   |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020412461013   |    | 審查費      |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020412461025   |    | 證照費      |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020412462048   |    | 資料使用費    |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020412462125   |    | 供應費      |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020412462137   |    | 場地設施使用費  |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |
| 科目代號及名稱        |    |          |      |          |           |
| 020412462149   |    | 服務費      |      |          | 0.00      |
| 上期餘額           |    |          |      |          | 0.00      |



台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

| 機關代號及名稱        | 日期  | 摘要      | 支出金額       | 存入金額 | 餘額            |
|----------------|-----|---------|------------|------|---------------|
| 02041 臺北市士林區公所 |     |         |            |      |               |
| 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          |
| 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           |     |         |            |      | 37,664,299.00 |
| 108/04/01      | 存現  | 0.00    | 9,000.00   |      | 37,673,299.00 |
|                | 存現  | 0.00    | 2,900.00   |      | 37,676,199.00 |
|                | 存現  | 0.00    | 2,500.00   |      | 37,678,699.00 |
|                | 匯入款 | 0.00    | 115,000.00 |      | 37,793,699.00 |
|                | 轉收  | 0.00    | 81,136.00  |      | 37,874,835.00 |
|                | 轉收  | 0.00    | 42,329.00  |      | 37,917,164.00 |
| 108/04/02      | 存現  | 0.00    | 3,000.00   |      | 37,920,164.00 |
|                | 匯入款 | 0.00    | 13,946.00  |      | 37,934,110.00 |
| 108/04/03      | 匯入款 | 0.00    | 16,561.00  |      | 37,950,671.00 |
|                | 存現  | 0.00    | 2,700.00   |      | 37,953,371.00 |
|                | 匯入款 | 0.00    | 25,000.00  |      | 37,978,371.00 |
|                | 匯入款 | 0.00    | 75,406.00  |      | 38,053,777.00 |

台北富邦銀行 108 年 04 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       |     |          |              | 38,053,777.00 |     |
| 108/04/08 | 匯入款 | 0.00     | 165,050.00   | 38,218,827.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 54,133.00    | 38,272,960.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 15,000.00    | 38,287,960.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 1,700.00     | 38,289,660.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 1,182.00     | 38,290,842.00 |     |
|           | 轉支  | 2,000.00 | 0.00         | 38,288,842.00 |     |
|           | 轉支  | 2,000.00 | 0.00         | 38,286,842.00 |     |
|           | 轉支  | 4,000.00 | 0.00         | 38,282,842.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,464.00     | 38,284,306.00 |     |
| 108/04/09 | 存現  | 0.00     | 3,500.00     | 38,287,806.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 1,400.00     | 38,289,206.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 3,361.00     | 38,292,567.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 159,545.00   | 38,452,112.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 3,236.00     | 38,455,348.00 |     |
| 108/04/10 | 存現  | 0.00     | 4,000.00     | 38,459,348.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 20,000.00    | 38,479,348.00 |     |
|           | 轉支  | 2,000.00 | 0.00         | 38,477,348.00 |     |
|           | 轉支  | 2,000.00 | 0.00         | 38,475,348.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 78,010.00    | 38,553,358.00 | 士林  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 390,122.00   | 38,943,480.00 | 公庫處 |
| 108/04/11 | 匯入款 | 0.00     | 7,138.00     | 38,950,618.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 1,800.00     | 38,952,418.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 1,743.00     | 38,954,161.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 14,000.00    | 38,968,161.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 1,578.00     | 38,969,739.00 |     |
| 108/04/12 | 存現  | 0.00     | 2,000.00     | 38,971,739.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 15,540.00    | 38,987,279.00 |     |
| 108/04/15 | 存現  | 0.00     | 11,002.00    | 38,998,281.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 2,000.00     | 39,000,281.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 2,500.00     | 39,002,781.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 1,900.00     | 39,004,681.00 | 市府  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 140,000.00   | 39,144,681.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 66,000.00    | 39,210,681.00 |     |
| 108/04/16 | 存現  | 0.00     | 3,000.00     | 39,213,681.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 15,000.00    | 39,228,681.00 | 市府  |
|           | 匯入款 | 0.00     | 6,474.00     | 39,235,155.00 | 公庫處 |
| 108/04/17 | 存現  | 0.00     | 809.00       | 39,235,964.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 1,600.00     | 39,237,564.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 200,000.00   | 39,437,564.00 |     |
|           | 轉支  | 2,000.00 | 0.00         | 39,435,564.00 |     |
|           | 轉支  | 2,000.00 | 0.00         | 39,433,564.00 |     |
|           | 轉支  | 4,000.00 | 0.00         | 39,429,564.00 |     |
| 108/04/18 | 轉收  | 0.00     | 1,600.00     | 39,431,164.00 |     |
|           | 存現  | 0.00     | 1,600.00     | 39,432,764.00 |     |
| 108/04/19 | 存現  | 0.00     | 14,000.00    | 39,446,764.00 | 市府  |
|           | 存現  | 0.00     | 1,500.00     | 39,448,264.00 | 市府  |
| 108/04/22 | 存現  | 0.00     | 2,200.00     | 39,450,464.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00     | 2,989,800.00 | 42,440,264.00 |     |
|           | 匯入款 | 0.00     | 292,464.00   | 42,732,728.00 |     |

台北富邦銀行 108 年 04 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       |              |             |            | 42,732,728.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00        | 4,912.00   | 42,737,640.00 |     |
| 108/04/23 | 匯入款          | 0.00        | 512,000.00 | 43,249,640.00 |     |
|           | 存現           | 0.00        | 2,300.00   | 43,251,940.00 | 士林  |
|           | 存現           | 0.00        | 5,833.00   | 43,257,773.00 | 士林  |
|           | 存現           | 0.00        | 5,000.00   | 43,262,773.00 | 士林  |
|           | 存現           | 0.00        | 3,000.00   | 43,265,773.00 | 士林  |
|           | 存現           | 0.00        | 10,056.00  | 43,275,829.00 | 士林  |
|           | 存現           | 0.00        | 1,584.00   | 43,277,413.00 | 士林  |
| 108/04/24 | 存現           | 0.00        | 1,600.00   | 43,279,013.00 | 市府  |
|           | 存現           | 0.00        | 2,500.00   | 43,281,513.00 | 市府  |
|           | 存現           | 0.00        | 2,037.00   | 43,283,550.00 | 市府  |
| 108/04/25 | 存現           | 0.00        | 1,700.00   | 43,285,250.00 | 公庫處 |
|           | 存現           | 0.00        | 8,000.00   | 43,293,250.00 |     |
|           | 轉支           | 10,000.00   | 0.00       | 43,283,250.00 |     |
|           | 轉支           | 10,000.00   | 0.00       | 43,273,250.00 |     |
|           | 轉支           | 8,000.00    | 0.00       | 43,265,250.00 |     |
| 108/04/26 | 匯入款          | 0.00        | 556.00     | 43,265,806.00 |     |
|           | 存現           | 0.00        | 100.00     | 43,265,906.00 | 市府  |
|           | 存現           | 0.00        | 1,500.00   | 43,267,406.00 | 市府  |
|           | 存現           | 0.00        | 2,500.00   | 43,269,906.00 | 市府  |
|           | 存現           | 0.00        | 2,514.00   | 43,272,420.00 | 市府  |
|           | 存現           | 0.00        | 100.00     | 43,272,520.00 | 市府  |
|           | 匯入款          | 0.00        | 74,913.00  | 43,347,433.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款          | 0.00        | 5,000.00   | 43,352,433.00 |     |
| 108/04/29 | 匯入款          | 0.00        | 306,000.00 | 43,658,433.00 |     |
|           | 存現           | 0.00        | 1,700.00   | 43,660,133.00 |     |
|           | 匯入款          | 0.00        | 996,651.00 | 44,656,784.00 |     |
| 108/04/30 | 匯入款          | 0.00        | 3,486.00   | 44,660,270.00 |     |
|           | 存現           | 0.00        | 3,600.00   | 44,663,870.00 |     |
|           | 存現           | 0.00        | 2,600.00   | 44,666,470.00 |     |
| 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      |              |             |            | -1,343,668.00 |     |

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:13

頁次/總頁次：1/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
| AA     | 108    | 02041            | 330101           | 1      |             |        |        | (上期餘額)           |                  |                  | 62,529,197                      | 59,758,663            | 2,770,534             |
|        |        |                  | 行政管理             |        |             |        |        |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0401             |                  | 00               | 9,733,700                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0401             | A40163           | 0063058600       |                                 | 36,741                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0402             | A40164           | 0063135500       |                                 | 991,277               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0402             | E40009           | 6003212400       |                                 | -4,460                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0410             | A40171           | 0063525900       |                                 | 101,242               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0411             | A40176           | 0063681100       |                                 | 40,992                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0412             | E40011           | 6003242000       |                                 | -342                  |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0415             | A40179           | 0063801101       |                                 | 168,843               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0422             | A40190           | 0064423700       |                                 | 31,920                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0422             | A40191           | 0064461700       |                                 | 510                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0424             | A40196           | 0064707500       |                                 | 736,307               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0424             | A40197           | 0064707600       |                                 | 92,757                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |        |        | 0424             | A40198           | 0064707700       |                                 | 12,940                |                       |



[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:13

頁次/總頁次：2/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|-----------|-----------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |           |           |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0424     | A40195   | 0064736500 |           | 7,163,578 |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0425     | A40199   | 0064828400 |           | 305,850   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0425     | A40208   | 0064848900 |           | 443,982   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0425     | A40207   | 0064886100 |           | 80,850    |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0430     | A40212   | 0065178500 |           | 83,382    |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0430     | A40213   | 0065179300 |           | 246,577   |       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |      |    | 0430     | A40218   | 0065234001 |           | 18,738    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0401     |          | 00         | 1,121,402 |           |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0402     | A40165   | 0063140900 |           | 46,894    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0410     | A40172   | 0063527801 |           | 1,200     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0410     | A40168   | 0063527900 |           | 33,425    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0410     | A40169   | 0063528000 |           | 2,244     |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0410     | A40167   | 0063528100 |           | 93,850    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0410     | A40173   | 0063528301 |           | 74,800    |       |

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:13

頁次/總頁次：3/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0410     | A40174   | 0063528500 |         | 44,642  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0412     | A40177   | 0063723800 |         | 15,531  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0415     | A40179   | 0063801100 |         | 115     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0415     | A40181   | 0063801201 |         | 298,883 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0416     | A40184   | 0063897401 |         | 3,480   |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0416     | A40182   | 0063897800 |         | 65,427  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0417     | A40189   | 0064076302 |         | 46,717  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0422     | A40194   | 0064436400 |         | 52,338  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0425     | A40206   | 0064852400 |         | 61,998  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0426     | A40209   | 0065016800 |         | 100,500 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0429     | A40210   | 0065073900 |         | 46,234  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0430     | A40211   | 0065234300 |         | 22,730  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0430     | A40217   | 0065235500 |         | 501     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0430     | E40013   | 6003302100 |         | -6,061  |       |

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:13

頁次/總頁次：4/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 0401             |                  | 00               | 4,000                           |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 0410             | A40167           | 0063528101       |                                 | 4,485                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | *                |                  | 73,388,299                      | 71,320,280            | 2,068,019             |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | ***              |                  | 73,388,299                      | 71,320,280            | 2,068,019             |
| AA     | 108    | 02041            | 335401           | 1      |             |        |        | (上期餘額)           |                  |                  | 37,708,154                      | 31,953,205            | 5,754,949             |
|        |        |                  | 區政管理             |        |             |        |        |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0401             |                  | 00               | 4,826,636                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0402             | A40166           | 0063140800       |                                 | 55,681                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0402             | A40165           | 0063140901       |                                 | 26,100                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0410             | A40172           | 0063527800       |                                 | 27,600                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0410             | A40168           | 0063527901       |                                 | 15,530                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0410             | A40169           | 0063528001       |                                 | 10,932                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0410             | A40173           | 0063528300       |                                 | 11,933                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0410             | A40175           | 0063528400       |                                 | 185,862               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0412             | A40177           | 0063723801       |                                 | 4,295                 |                       |

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:13

頁次/總頁次：5/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |         |         |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0415     | A40180   | 0063800800 |         | 11,840  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0415     | A40179   | 0063801103 |         | 38      |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0415     | A40181   | 0063801202 |         | 307     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0415     | A40178   | 0063801300 |         | 200     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0416     | A40186   | 0063896900 |         | 705     |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0416     | A40184   | 0063897400 |         | 143,000 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0416     | A40182   | 0063897801 |         | 48,042  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0417     | A40187   | 0064076100 |         | 334,624 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0417     | A40189   | 0064076301 |         | 48,902  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0422     | A40192   | 0064436200 |         | 272,996 |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0422     | A40193   | 0064436300 |         | 33,501  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0422     | A40194   | 0064436401 |         | 20,237  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0425     | A40199   | 0064828401 |         | 31,860  |       |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0425     | A40205   | 0064851000 |         | 215,000 |       |



[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:13

頁次/總頁次：6/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0425             | A40206           | 0064852401       |                                 | 653                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0426             | A40209           | 0065016801       |                                 | 17,195                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0429             | A40210           | 0065073901       |                                 | 229,600               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0430             | A40215           | 0065148301       |                                 | 39,039                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0430             | A40214           | 0065148700       |                                 | 2,255,961             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0430             | A40216           | 0065235400       |                                 | 23,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0430             | A40217           | 0065235501       |                                 | 1,630                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 0401             |                  | 00               | 3,672,118                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 0415             | A40181           | 0063801200       |                                 | 14,377                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 0416             | A40185           | 0063894200       |                                 | 7,200                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 0416             | A40183           | 0063897300       |                                 | 60,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 0416             | E40012           | 6003252300       |                                 | -2,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 0417             | A40188           | 0064076000       |                                 | 16,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |        |        | 0425             | A40205           | 0064851002       |                                 | 60,000                |                       |

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:13

頁次/總頁次：7/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |            |            |           |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0425     | A40206   | 0064852403 |            | 14,377     |           |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0426     | A40209   | 0065016802 |            | 65,197     |           |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0430     | A40215   | 0065148300 |            | 216,426    |           |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0430     | A40214   | 0065148701 |            | 1,718,574  |           |
|        |        |          |          |        | 04          |      |    | 0430     | A40217   | 0065235502 |            | 56,584     |           |
|        |        |          |          | ****   |             |      |    |          | *        |            | 46,206,908 | 38,246,203 | 7,960,705 |
| AA     | 108    | 02041    | 335401   | 2      |             |      |    | (上期餘額)   |          |            | 2,685,000  | 2,362,719  | 322,281   |
|        |        |          | 區政管理     |        |             |      |    |          |          |            |            |            |           |
|        |        |          |          |        | 03          |      |    | 0401     |          | 00         | 111,000    |            |           |
|        |        |          |          |        | 03          |      |    | 0410     | A40175   | 0063528401 |            | 158,138    |           |
|        |        |          |          |        | 03          |      |    | 0417     | A40187   | 0064076101 |            | 173,876    |           |
|        |        |          |          |        | 03          |      |    | 0425     | A40205   | 0064851001 |            | 60,000     |           |
|        |        |          |          | ****   |             |      |    |          | *        |            | 2,796,000  | 2,754,733  | 41,267    |
|        |        |          |          | ****   |             |      |    |          | ***      |            | 49,002,908 | 41,000,936 | 8,001,972 |

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:13

頁次/總頁次：8/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |        |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |        |
| AA     | 108    | 02041            | 336202           | 1      |             |        |        |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |        |
|        |        |                  |                  |        |             |        |        |                  |                  |                  | (上期餘額)                          | 109,200               | 105,312               | 3,888  |
|        |        |                  |                  |        |             |        |        |                  |                  |                  | 接受中央各部會補助業務支出                   |                       |                       |        |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0401             |                  | 00               |                                 | 45,200                |                       |        |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0402             | A40164           | 0063135501       |                                 |                       | 2,169                 |        |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0410             | A40171           | 0063525901       |                                 |                       | 27,583                |        |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0425             | A40208           | 0064848901       |                                 |                       | 1,250                 |        |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0430             | A40212           | 0065178501       |                                 |                       | 2,169                 |        |
|        |        |                  |                  |        | 02          |        |        | 0430             | A40218           | 0065234000       |                                 |                       | 1,656                 |        |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | *                |                  |                                 | 154,400               | 140,139               | 14,261 |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | ***              |                  |                                 | 154,400               | 140,139               | 14,261 |
| AA     | 108    | 02041            | 337901           | 1      |             |        |        |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |        |
|        |        |                  |                  |        |             |        |        |                  |                  |                  | (上期餘額)                          | 0                     | 0                     | 0      |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | *                |                  |                                 | 0                     | 0                     | 0      |
|        |        |                  |                  |        | ****        |        |        |                  | ***              |                  |                                 | 0                     | 0                     | 0      |

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:21:13

頁次/總頁次：9/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>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    | 339002   | 2      |             |      |    |          |          |            | (上期餘額)  | 99,897  | 0       | 99,897 |
|        |        |          | 營建工程     |        |             |      |    |          |          |            |         |         |         |        |
|        |        |          |          |        | 03          |      |    | 0401     |          |            | 00      | 20,000  |         |        |
|        |        |          |          |        | 03          |      |    | 0417     | A40189   | 0064076300 |         | 99,897  |         |        |
|        |        |          |          |        | ****        |      |    |          | *        |            |         | 119,897 | 99,897  | 20,000 |
| AA     | 108    | 02041    | 339004   | 2      |             |      |    |          |          |            | (上期餘額)  | 139,000 | 139,000 | 0      |
|        |        |          | 其他設備     |        |             |      |    |          |          |            |         |         |         |        |
|        |        |          |          |        | ****        |      |    |          | *        |            |         | 139,000 | 139,000 | 0      |
|        |        |          |          |        | ****        |      |    |          | ***      |            |         | 258,897 | 238,897 | 20,000 |



[UCOMB13/BGT645R01]  
 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(統籌科目)  
 資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30  
 印表時間：21:21:54  
 頁次/總頁次：2/3

| 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 | 8902-01 | 公務人員各項補助及慰問金 |      |    |      |    |        |        |            |         |         |       |
|     |         |              | 01   | 1  |      |    |        |        |            |         |         |       |
|     |         |              |      |    |      |    | (上期餘額) |        |            | 698,800 | 698,800 | 0     |
|     | AA      | 70701        |      |    |      |    | 0415   | A40179 | 0063801102 | 10,186  | 10,186  |       |
|     |         |              | *    |    |      |    |        |        |            | 10,186  | 10,186  |       |
|     |         |              | **   |    |      |    |        |        |            | 708,986 | 708,986 | 0     |
|     |         |              | 02   | 1  |      |    | (上期餘額) |        |            | 21,197  | 21,197  | 0     |
|     | AA      | 70701        |      |    |      |    | 0417   | A40188 | 0064076001 | 16,000  | 16,000  |       |
|     | AA      | 70701        |      |    |      |    | 0425   | A40206 | 0064852402 | 8,000   | 8,000   |       |
|     |         |              | *    |    |      |    |        |        |            | 24,000  | 24,000  |       |
|     |         |              | **   |    |      |    |        |        |            | 45,197  | 45,197  | 0     |
|     |         |              | ***  |    |      |    |        |        |            | 34,186  | 34,186  | 0     |
|     |         |              | **** |    |      |    |        |        |            | 754,183 | 754,183 | 0     |
| 108 | 8908-01 | 災害準備金        |      |    |      |    |        |        |            |         |         |       |
|     |         |              | 01   | 1  |      |    | (上期餘額) |        |            | 0       | 0       | 0     |

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:21:54

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 |      |    |      |    | 0401   |      |      | 30,000     |            |         |
|    |      |       | *    |    |      |    |        |      |      | 30,000     | 0          |         |
|    |      |       | **   |    |      |    |        |      |      | 30,000     | 0          | 30,000  |
|    |      |       |      | 02 | 1    |    | (上期餘額) |      |      | 0          | 0          | 0       |
|    | AA   | 02041 |      |    |      |    | 0401   |      |      | 500,000    |            |         |
|    |      |       | *    |    |      |    |        |      |      | 500,000    | 0          |         |
|    |      |       | **   |    |      |    |        |      |      | 500,000    | 0          | 500,000 |
|    |      |       | ***  |    |      |    |        |      |      | 530,000    | 0          | 530,000 |
|    |      |       | **** |    |      |    |        |      |      | 530,000    | 0          | 530,000 |
|    |      |       | 合計   |    |      |    |        |      |      | 14,076,295 | 13,546,295 | 530,000 |

[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：108/04/30

支用機關代號：02041

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:13:57

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：1/1

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(含已分配) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數<br>(含收回<br>預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數) | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
| C      | 106    | 02041            | 338302           | 2      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 0   | 0                                    | 0   | 0                     |
|        |        |                  | 營建工程             |        |             |                  |                  |                  |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0409             |                  |                  |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | *                |                  | 0   | 0                                    | 0   | 0                     |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | ***              |                  | 0   | 0                                    | 0   | 0                     |
| C      | 107    | 02041            | 338302           | 2      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 0   | 0                                    | 0   | 0                     |
|        |        |                  | 營建工程             |        |             |                  |                  |                  |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0409             |                  |                  |   |                                      |   |                       |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | *                |                  | 0   | 0                                    | 0   | 0                     |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             | ***              |                  | 0   | 0                                    | 0   | 0                     |



[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:31

頁次/總頁次：1/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
| GA     | 108    | 02041            | 3900<br>保管款      |        |        | (上期餘額)           |                  |                  | 21,131,650            | 37,664,299            | 33,510,880            | 25,285,069            |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             | A20149           | 0063140700       |                       |                       | 14,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             | A20149           | 0063140701       |                       |                       | 23,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             | A20149           | 0063140702       |                       |                       | 3,600                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             | A20149           | 0063140703       |                       |                       | 2,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             | A20149           | 0063140704       |                       |                       | 47,067                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             |                  | 7068706600       |                       | 2,500                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             |                  | 7068706700       |                       | 2,900                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             |                  | 7068706800       |                       | 9,000                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             |                  | 7068706900       |                       | 42,329                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             |                  | 7068707000       |                       | 115,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0402             |                  | 7068707100       |                       | 81,136                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0403             |                  | 7068872700       |                       | 13,946                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0403             |                  | 7068872800       |                       | 3,000                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0408             | A20152           | 0063374900       |                       |                       | 65,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0408             | A20155           | 0063375000       |                       |                       | 120,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0408             | A20153           | 0063375200       |                       |                       | 23,000                |                       |

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:31

頁次/總頁次：2/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 |          |          |            |       |         |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0408     | A20153   | 0063375201 |       |         | 9,940     |       |
|        |        |          |          |      |    | 0408     | A20153   | 0063375202 |       |         | 6,000     |       |
|        |        |          |          |      |    | 0408     | A20153   | 0063375203 |       |         | 2,000     |       |
|        |        |          |          |      |    | 0408     | A20151   | 0063375600 |       |         | 56,051    |       |
|        |        |          |          |      |    | 0408     | A20154   | 0063375700 |       |         | 2,440,940 |       |
|        |        |          |          |      |    | 0408     |          | 7069031900 |       | 16,561  |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0408     |          | 7069032000 |       | 75,406  |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0408     |          | 7069032100 |       | 25,000  |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0408     |          | 7069032200 |       | 2,700   |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0409     |          | 7069226700 |       | 1,182   |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0409     |          | 7069226800 |       | -4,000  |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0409     |          | 7069226900 |       | 1,464   |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0409     |          | 7069227000 |       | 165,050 |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0409     |          | 7069227100 |       | 15,000  |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0409     |          | 7069227200 |       | 54,133  |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0409     |          | 7069227300 |       | -2,000  |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0409     |          | 7069227400 |       | -2,000  |           |       |
|        |        |          |          |      |    | 0409     |          | 7069227500 |       | 1,700   |           |       |

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:31

頁次/總頁次：3/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0410             |                  | 7069350400       |                       | 3,236                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0410             |                  | 7069350500       |                       | 1,400                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0410             |                  | 7069350600       |                       | 159,545               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0410             |                  | 7069350700       |                       | 3,500                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0410             |                  | 7069350800       |                       | 3,361                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0411             |                  | 7069462600       |                       | 20,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0411             |                  | 7069462700       |                       | -2,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0411             |                  | 7069462800       |                       | -2,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0411             |                  | 7069462900       |                       | 4,000                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0411             |                  | 7069463000       |                       | 390,122               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0411             |                  | 7069463100       |                       | 78,010                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | A20160 | 0412             | A20160           | 0063723400       |                       |                       | 2,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | A20160 | 0412             | A20160           | 0063723401       |                       |                       | 10,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | A20160 | 0412             | A20160           | 0063723402       |                       |                       | 1,840                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | A20160 | 0412             | A20160           | 0063723403       |                       |                       | 500                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | A20162 | 0412             | A20162           | 0063723500       |                       |                       | 30,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | A20162 | 0412             | A20162           | 0063723501       |                       |                       | 290,500               |                       |
|        |        |                  |                  |        | A20161 | 0412             | A20161           | 0063723600       |                       |                       | 2,268                 |                       |

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:31

頁次/總頁次：4/9

| 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 |      |        |            |       |        |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 | A20161 | 0063723601 |       |        | 10,800 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 | A20161 | 0063723602 |       |        | 10,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 | A20161 | 0063723603 |       |        | 30,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 | A20161 | 0063723604 |       |        | 95,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 | A20161 | 0063723605 |       |        | 60,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 | A20161 | 0063723606 |       |        | 5,000  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 | A20161 | 0063723607 |       |        | 46,200 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 |        | 7069571200 |       | 1,743  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 |        | 7069571300 |       | 1,578  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 |        | 7069571400 |       | 7,138  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 |        | 7069571500 |       | 1,800  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0412 |        | 7069571600 |       | 14,000 |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0415 | A20167 | 0063800600 |       |        | 21,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0415 | A20167 | 0063800601 |       |        | 22,921 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0415 | A20166 | 0063801400 |       |        | 48     |       |
|    |    |      |      |      |    | 0415 | A20166 | 0063801401 |       |        | 38     |       |
|    |    |      |      |      |    | 0415 | A20166 | 0063801402 |       |        | 4,319  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0415 |        | 7069686300 |       | 2,000  |        |       |

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:31

頁次/總頁次：5/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0415             |                  | 7069686400       |                       | 15,540                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             | A20168           | 0063894300       |                       |                       | 86,320                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             | A20169           | 0063897100       |                       |                       | 34,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             | A20169           | 0063897101       |                       |                       | 390,122               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             | A20170           | 0063897200       |                       |                       | 30,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             | A20170           | 0063897201       |                       |                       | 510,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             |                  | 7069818800       |                       | 2,000                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             |                  | 7069818900       |                       | 66,000                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             |                  | 7069819000       |                       | 140,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             |                  | 7069819100       |                       | 1,900                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             |                  | 7069819200       |                       | 2,500                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0416             |                  | 7069819300       |                       | 11,002                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0417             | A20171           | 0064075900       |                       |                       | 5,800                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0417             | A20171           | 0064075901       |                       |                       | 54,133                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0417             | A20173           | 0064076200       |                       |                       | 30,200                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0417             | A20173           | 0064076201       |                       |                       | 548,860               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0417             |                  | 7069928400       |                       | 6,474                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0417             |                  | 7069928500       |                       | 3,000                 |                       |                       |

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：108/04/30

支用機關代號：02041

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:27:31

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：6/9

| 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     |      |      |            |       |         |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0417 |      | 7069928600 |       | 15,000  |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0418 |      | 7070043200 |       | -4,000  |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0418 |      | 7070043300 |       | -2,000  |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0418 |      | 7070043400 |       | -2,000  |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0418 |      | 7070043500 |       | 200,000 |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0418 |      | 7070043600 |       | 1,600   |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0418 |      | 7070043700 |       | 809     |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0419 |      | 7070139100 |       | 1,600   |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0419 |      | 7070139200 |       | 1,600   |       |       |
|    |    |      |      |      | A20172 |      |      | 0064430300 |       |         | 4,515 |       |
|    |    |      |      |      | A20172 |      |      | 0064430301 |       |         | 4,644 |       |
|    |    |      |      |      | A20172 |      |      | 0064430302 |       |         | 3,222 |       |
|    |    |      |      |      | A20172 |      |      | 0064430303 |       |         | 2,900 |       |
|    |    |      |      |      |        | 0422 |      | 7070253500 |       | 1,500   |       |       |
|    |    |      |      |      |        | 0422 |      | 7070253600 |       | 14,000  |       |       |
|    |    |      |      |      | A20176 |      |      | 0064512800 |       |         | 8,832 |       |
|    |    |      |      |      | A20176 |      |      | 0064512801 |       |         | 5,290 |       |
|    |    |      |      |      | A20176 |      |      | 0064512802 |       |         | 3,000 |       |

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：108/04/30

支用機關代號：02041

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:27:31

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：7/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 |          |          |            |       |           |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0423     | A20176   | 0064512803 |       |           | 16,578  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0423     |          | 7070378600 |       | 2,989,800 |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0423     |          | 7070378700 |       | 292,464   |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0423     |          | 7070378800 |       | 4,912     |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0423     |          | 7070378900 |       | 2,200     |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0424     |          | 7070486100 |       | 2,300     |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0424     |          | 7070486200 |       | 5,833     |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0424     |          | 7070486300 |       | 5,000     |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0424     |          | 7070486400 |       | 3,000     |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0424     |          | 7070486500 |       | 10,056    |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0424     |          | 7070486600 |       | 1,584     |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0424     |          | 7070486700 |       | 512,000   |         |       |
|        |        |          |          |      |    | 0425     | A20183   | 0064847600 |       |           | 13,611  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0425     | A20181   | 0064850800 |       |           | 23,000  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0425     | A20181   | 0064850801 |       |           | 95,000  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0425     | A20181   | 0064850802 |       |           | 15,000  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0425     | A20181   | 0064850803 |       |           | 11,178  |       |
|        |        |          |          |      |    | 0425     | A20182   | 0064851100 |       |           | 236,955 |       |

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：108/04/30

支用機關代號：02041

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:27:31

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：8/9

| 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 |      |        |            |       |         |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0425 |        | 7070597600 |       | 2,037   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0425 |        | 7070597700 |       | 2,500   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0425 |        | 7070597800 |       | 1,600   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 | A20184 | 0065016200 |       |         | 30,000 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 | A20184 | 0065016201 |       |         | 25,200 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 | A20184 | 0065016202 |       |         | 3,500  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 | A20184 | 0065016203 |       |         | 8,100  |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 | A20184 | 0065016204 |       |         | 99,600 |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 |        | 7070694700 |       | 8,000   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 |        | 7070694800 |       | -10,000 |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 |        | 7070694900 |       | 1,700   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 |        | 7070695000 |       | -8,000  |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0426 |        | 7070695100 |       | -10,000 |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0429 |        | 7070813600 |       | 1,500   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0429 |        | 7070813700 |       | 100     |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0429 |        | 7070813800 |       | 556     |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0429 |        | 7070813900 |       | 5,000   |        |       |
|    |    |      |      |      |    | 0429 |        | 7070814000 |       | 2,514   |        |       |

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:27:31

頁次/總頁次：9/9

| 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     |      |      |            |            |            |            |            |
|    |    |      |      |      |        | 0429 |      | 7070814100 |            | 100        |            |            |
|    |    |      |      |      |        | 0429 |      | 7070814200 |            | 74,913     |            |            |
|    |    |      |      |      |        | 0429 |      | 7070814300 |            | 2,500      |            |            |
|    |    |      |      |      | A20186 | 0430 |      | 0065163100 |            |            | 40,000     |            |
|    |    |      |      |      | A20186 | 0430 |      | 0065163101 |            |            | 3,400      |            |
|    |    |      |      |      | A20186 | 0430 |      | 0065163102 |            |            | 70,000     |            |
|    |    |      |      |      | A20186 | 0430 |      | 0065163103 |            |            | 8,400      |            |
|    |    |      |      |      | A20185 | 0430 |      | 0065178700 |            |            | 57,154     |            |
|    |    |      |      |      |        | 0430 |      | 7070950100 |            | 1,700      |            |            |
|    |    |      |      |      |        | 0430 |      | 7070950200 |            | 996,651    |            |            |
|    |    |      |      |      |        | 0430 |      | 7070950300 |            | 306,000    |            |            |
|    |    |      |      |      |        | 0430 |      | 7071066000 |            | 2,600      |            |            |
|    |    |      |      |      |        | 0430 |      | 7071066100 |            | 3,600      |            |            |
|    |    |      |      |      |        | 0430 |      | 7071066200 |            | 3,486      |            |            |
|    |    |      |      |      |        | *    |      |            | 21,131,650 | 44,666,470 | 39,445,426 | 26,352,694 |

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 | 44,047.00 | 107/05/25 | 108/05/25 |     | 固 1.050 | 300177077112 |

總計： 44,047.00 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

主權狀況：

主權明細：  
 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：108/04/25 解約日： 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：44,047.00  
 約定存入金額：2,896.00 零存繳到日期：107/05/25 早遲繳日：0  
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00  
 質權設定別： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0  
 承前期帳號： 轉次期帳號：  
 質權設定日期： 質權解除日期：  
 質權人姓名：  
 解約應給付利息：129.00

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 | 扣憑已發 | 櫃員 |
|-----------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|
| 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 |
| 108/03/27 | 3,741 |
| 108/04/25 | 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04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 |
|-----------|----------|-------|-----------|---------|-----------|----|
| 108/04/01 | 11:28:20 | 1(轉收) |           | 345,753 | 368,610   |    |
| 108/04/02 | 11:01:16 | 1(轉收) |           | 684,074 | 1,052,684 |    |
| 108/04/03 | 14:50:04 | 1(轉收) |           | 261     | 1,052,945 |    |
| 108/04/03 | 14:51:51 | 2(轉支) | 1,052,829 |         | 116       |    |
| 108/04/10 | 11:23:05 | 1(轉收) |           | 692     | 808       |    |

與正不相符

辦事員江瑞珠

|      |              |      |                  |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶            |
| 帳號   | 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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1080401 | 105447 | 匯入款 |            | 130,594.00 | 139,073.00 | 士林區所北市02 |
| 1080402 | 110042 | 匯入款 |            | 261,586.00 | 400,659.00 | 士林區所北市02 |
| 1080403 | 102643 | 轉支  | 400,611.00 |            | 48.00      | 02041    |
| 1080410 | 112250 | 匯入款 |            | 240.00     | 288.00     | 士林區所北市02 |
| 1080411 | 154547 | 匯入款 |            | 914.00     | 1,202.00   | 士林區所北市02 |
| 1080429 | 093734 | 存現  |            | 264.00     | 1,466.00   | 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   | 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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|------------|-----------|------------|----------|
| 1080401 | 105447 | 匯入款 |            | 9,002.00  | 54,604.00  | 士林區所北市02 |
| 1080402 | 110041 | 匯入款 |            | 47,528.00 | 102,132.00 | 士林區所北市02 |
| 1080408 | 154129 | 匯入款 |            | 55,989.00 | 158,121.00 | 士林區所北市02 |
| 1080408 | 154130 | 匯入款 |            | 14,590.00 | 172,711.00 | 士林區所北市02 |
| 1080410 | 112250 | 匯入款 |            | 1,353.00  | 174,064.00 | 士林區所北市02 |
| 1080416 | 022220 | 勞保費 | 131,110.00 |           | 42,954.00  | 02月      |
| 1080424 | 132222 | 匯入款 |            | 2,331.00  | 45,285.00  | 士林區所北市03 |
| 1080430 | 112636 | 匯入款 |            | 49,145.00 | 94,430.00  | 士林區所北市03 |
| 1080430 | 112637 | 匯入款 |            | 57,154.00 | 151,584.00 | 士林區所北市03 |

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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30        |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額         | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|---------|--------|-----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1080401 | 094110 | 存現  |              | 1,184.00   | 1,956,407.00 | 02041        |
| 1080401 | 105447 | 匯入款 |              | 203,508.00 | 2,159,915.00 | 士林區所北市02     |
| 1080401 | 105915 | 匯入款 |              | 262,586.00 | 2,422,501.00 | 士林區所北市02     |
| 1080402 | 102859 | 存現  |              | 22.00      | 2,422,523.00 | 02041        |
| 1080402 | 103119 | 轉支  | 1,719.00     |            | 2,420,804.00 | 02041        |
| 1080408 | 154130 | 匯入款 |              | 3,164.00   | 2,423,968.00 | 士林區所北市02     |
| 1080410 | 102028 | 轉支  | 1,146.00     |            | 2,422,822.00 |              |
| 1080410 | 112246 | 匯入款 |              | 776.00     | 2,423,598.00 | 士林區所北市02     |
| 1080411 | 154547 | 匯入款 |              | 1,074.00   | 2,424,672.00 | 士林區所北市02     |
| 1080412 | 103842 | 轉支  | 183,587.00   |            | 2,241,085.00 |              |
| 1080415 | 101847 | 匯入款 |              | 179,182.00 | 2,420,267.00 | 士林區所北市03     |
| 1080415 | 101957 | 匯入款 |              | 4,405.00   | 2,424,672.00 | 士林區所北市03     |
| 1080416 | 022220 | 健保費 | 583,466.00   |            | 1,841,206.00 | 02月110052045 |
| 1080416 | 022220 | 健保費 | 1,131,863.00 |            | 709,343.00   | 02月110066263 |
| 1080416 | 022220 | 健保費 | 67,223.00    |            | 642,120.00   | 02月123578058 |
| 1080416 | 102125 | 匯入款 |              | 9,168.00   | 651,288.00   | 士林區所北市03     |
| 1080419 | 100633 | 轉支  | 9,168.00     |            | 642,120.00   |              |
| 1080424 | 132222 | 匯入款 |              | 2,512.00   | 644,632.00   | 士林區所北市03     |
| 1080425 | 144206 | 匯入款 |              | 13,611.00  | 658,243.00   | 士林區所北市03     |
| 1080425 | 144223 | 匯入款 |              | 445,232.00 | 1,103,475.00 | 士林區所北市03     |

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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1080401 | 105447 | 匯入款 |           | 12,204.00 | 87,431.00 | 士林區所北市02 |
| 1080402 | 022959 | 勞退  | 11,757.00 |           | 75,674.00 | 01月      |
| 1080402 | 022959 | 勞退  | 10,101.00 |           | 65,573.00 | 01月      |
| 1080410 | 112250 | 匯入款 |           | 2,033.00  | 67,606.00 | 士林區所北市02 |
| 1080424 | 132222 | 匯入款 |           | 4,356.00  | 71,962.00 | 士林區所北市03 |
| 1080430 | 154307 | 匯入款 |           | 20,394.00 | 92,356.00 | 士林區所北市03 |

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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註          |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1080401 | 010425 | 電費  | 1,200.00  |           | 430,505.00 | 16152308102 |
| 1080401 | 010425 | 電費  | 1,767.00  |           | 428,738.00 | 16153900727 |
| 1080401 | 010425 | 電費  | 2,492.00  |           | 426,246.00 | 16154999102 |
| 1080401 | 010425 | 電費  | 5,230.00  |           | 421,016.00 | 16160950108 |
| 1080401 | 010425 | 電費  | 444.00    |           | 420,572.00 | 16161294309 |
| 1080401 | 010425 | 電費  | 13,439.00 |           | 407,133.00 | 16175112014 |
| 1080401 | 010425 | 電費  | 22,248.00 |           | 384,885.00 | 16175800916 |
| 1080401 | 010425 | 電費  | 16,579.00 |           | 368,306.00 | 16175800814 |
| 1080401 | 094217 | 存現  |           | 166.00    | 368,472.00 | 02041       |
| 1080401 | 094534 | 存現  |           | 8,543.00  | 377,015.00 | 02041       |
| 1080401 | 110328 | 匯入款 |           | 419.00    | 377,434.00 | 衛生局北市0269   |
| 1080401 | 120213 | 存現  |           | 819.00    | 378,253.00 | 士林區公所       |
| 1080402 | 130201 | 匯入款 |           | 41,710.00 | 419,963.00 | 士林區所北市02    |
| 1080403 | 102756 | 存現  |           | 143.00    | 420,106.00 | 02041       |
| 1080403 | 102833 | 存現  |           | 205.00    | 420,311.00 | 02041       |
| 1080408 | 010343 | 電費  | 17,195.00 |           | 403,116.00 | 16170886202 |
| 1080408 | 010343 | 電費  | 23,140.00 |           | 379,976.00 | 16175800040 |
| 1080408 | 010343 | 電費  | 34,171.00 |           | 345,805.00 | 16175800701 |
| 1080408 | 010343 | 電費  | 10,998.00 |           | 334,807.00 | 16175800723 |
| 1080408 | 010343 | 電費  | 1,727.00  |           | 333,080.00 | 16180748103 |
| 1080408 | 010343 | 電費  | 2,065.00  |           | 331,015.00 | 16182002106 |
| 1080408 | 010343 | 電費  | 895.00    |           | 330,120.00 | 16193624101 |
| 1080408 | 010343 | 電費  | 5,488.00  |           | 324,632.00 | 16200932101 |
| 1080408 | 010343 | 電費  | 4,045.00  |           | 320,587.00 | 16233955119 |
| 1080408 | 105430 | 存現  |           | 89.00     | 320,676.00 | 02041       |
| 1080408 | 105439 | 存現  |           | 471.00    | 321,147.00 | 02041       |
| 1080408 | 105449 | 存現  |           | 246.00    | 321,393.00 | 05041       |
| 1080409 | 101558 | 存現  |           | 21.00     | 321,414.00 | 02041       |
| 1080409 | 143007 | 匯入款 |           | 926.00    | 322,340.00 | 北市聯醫北市02    |
| 1080410 | 112311 | 匯入款 |           | 11,933.00 | 334,273.00 | 士林區所北市02    |
| 1080412 | 103643 | 存現  |           | 246.00    | 334,519.00 |             |
| 1080415 | 101847 | 匯入款 |           | 32,703.00 | 367,222.00 | 士林區所北市03    |

與正本相符  
辦亭員江瑞珠

|         |        |     |           |           |            |                |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|----------------|
| 1080415 | 104640 | 存現  |           | 5,044.00  | 372,266.00 | 士林區公所          |
| 1080416 | 102127 | 匯入款 |           | 60,083.00 | 432,349.00 | 士林區所北市03       |
| 1080416 | 133856 | 匯入款 |           | 2,968.00  | 435,317.00 | 士林戶所北市03       |
| 1080417 | 022032 | 市水水 | 2,225.00  |           | 433,092.00 | X230220415     |
| 1080417 | 022032 | 市水水 | 670.00    |           | 432,422.00 | X200106969     |
| 1080417 | 022032 | 市水水 | 169.00    |           | 432,253.00 | X230034680     |
| 1080417 | 022032 | 市水水 | 18,551.00 |           | 413,702.00 | L240319471     |
| 1080417 | 022032 | 市水水 | 1,558.00  |           | 412,144.00 | T240337077     |
| 1080417 | 022032 | 市水水 | 5,880.00  |           | 406,264.00 | X180229907     |
| 1080417 | 022032 | 市水水 | 1,735.00  |           | 404,529.00 | X180240813     |
| 1080417 | 022032 | 市水水 | 438.00    |           | 404,091.00 | X220235221     |
| 1080417 | 102542 | 存現  |           | 371.00    | 404,462.00 | 02041          |
| 1080419 | 101426 | 存現  |           | 1,569.00  | 406,031.00 | 士林區公所          |
| 1080422 | 131254 | 匯入款 |           | 19,342.00 | 425,373.00 | 士林區所北市03       |
| 1080423 | 022159 | 電費  | 5,768.00  |           | 419,605.00 | 16012012109    |
| 1080423 | 022159 | 電費  | 11,249.00 |           | 408,356.00 | 16163586716    |
| 1080423 | 113813 | 存現  |           | 186.00    | 408,542.00 | 士林區公所          |
| 1080424 | 100934 | 存現  |           | 371.00    | 408,913.00 | 士林區公所          |
| 1080425 | 022229 | 電信費 | 1,600.00  |           | 407,313.00 | 0804S1063YA    |
| 1080425 | 022229 | 電信費 | 599.00    |           | 406,714.00 | 08040988179647 |
| 1080425 | 022229 | 電信費 | 698.00    |           | 406,016.00 | 08040911229529 |
| 1080425 | 022229 | 電信費 | 183.00    |           | 405,833.00 | 08040988263103 |
| 1080425 | 022229 | 電信費 | 153.00    |           | 405,680.00 | 080428801369   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 145.00    |           | 405,535.00 | 080428801591   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 4,617.00  |           | 400,918.00 | 080428818692   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 15,096.00 |           | 385,822.00 | 080428826200   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 123.00    |           | 385,699.00 | 080428827112   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 123.00    |           | 385,576.00 | 080428827305   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 159.00    |           | 385,417.00 | 080428827410   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 527.00    |           | 384,890.00 | 080428830898   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 2,746.00  |           | 382,144.00 | 080428832846   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 510.00    |           | 381,634.00 | 080428836269   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 123.00    |           | 381,511.00 | 080428836613   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 123.00    |           | 381,388.00 | 080428836639   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 1,258.00  |           | 380,130.00 | 080428837144   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 123.00    |           | 380,007.00 | 080428837540   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 2,243.00  |           | 377,764.00 | 080428837582   |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 123.00    |           | 377,641.00 | 080428838183   |

與正本相符

辦事員江瑞珠

|         |        |     |        |           |            |              |
|---------|--------|-----|--------|-----------|------------|--------------|
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 128.00 |           | 377,513.00 | 080428838650 |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 148.00 |           | 377,365.00 | 080428881128 |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 128.00 |           | 377,237.00 | 080428881856 |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 153.00 |           | 377,084.00 | 080428881879 |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 247.00 |           | 376,837.00 | 080488611751 |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 526.00 |           | 376,311.00 | 080488611753 |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 128.00 |           | 376,183.00 | 080488612176 |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 929.00 |           | 375,254.00 | 080488615506 |
| 1080425 | 022230 | 電信費 | 236.00 |           | 375,018.00 | 080488615503 |
| 1080425 | 144312 | 匯入款 |        | 11,651.00 | 386,669.00 | 士林區所北市03     |
| 1080426 | 144400 | 匯入款 |        | 17,195.00 | 403,864.00 | 士林區所北市03     |
| 1080429 | 133037 | 匯入款 |        | 12,380.00 | 416,244.00 | 圖書館北市0345    |

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   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30         |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|----------|
| 1080401 | 105447 | 匯入款 |           | 57,027.00 | 96,207.00  | 士林區所北市02 |
| 1080401 | 143550 | 匯入款 |           | 36,741.00 | 132,948.00 | 士林區所北市02 |
| 1080402 | 102954 | 轉支  | 36,741.00 |           | 96,207.00  | 02041    |
| 1080408 | 102313 | 轉支  | 39,180.00 |           | 57,027.00  |          |
| 1080408 | 161613 | 轉支  | 26,900.00 |           | 30,127.00  |          |
| 1080408 | 161644 | 轉支  | 11,725.00 |           | 18,402.00  |          |
| 1080408 | 161716 | 轉支  | 11,332.00 |           | 7,070.00   |          |
| 1080408 | 161744 | 轉支  | 7,070.00  |           | 0.00       |          |
| 1080416 | 102125 | 匯入款 |           | 51,000.00 | 51,000.00  | 士林區所北市03 |
| 1080418 | 102639 | 轉支  | 51,000.00 |           | 0.00       | 02041    |
| 1080430 | 094630 | 匯入款 |           | 8,100.00  | 8,100.00   | 士林區所北市03 |
| 1080430 | 112636 | 匯入款 |           | 36,406.00 | 44,506.00  | 士林區所北市03 |
| 1080430 | 154310 | 匯入款 |           | 501.00    | 45,007.00  | 士林區所北市03 |

與正不相符

辦事員江瑞珠

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 |
|-----------|---------|-----|----------|---------|---------|-----|
| 108/04    |         |     |          |         | 000     |     |
| 108/04/10 |         | 匯入款 | 士林區所北市02 | 4895500 | 4895500 |     |
| 108/04/10 |         | 匯入款 | 士林區所北市02 | 1317600 | 6213100 |     |
| 108/04/12 |         | 匯入款 | 士林區所北市02 | 1484000 | 7697100 |     |
| 108/04/17 | 9028830 | 領現  |          | 7697100 | 000     |     |
|           |         | 合計  |          | 7697100 |         |     |

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無誤

士林區公所 1080503



BNA1086012936

領結日  
108.5.10



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 |
|--------|------|-------|------|--|--|--|------|--|--|--|----|-----|-----|
| 108/04 |      | 本月無交易 |      |  |  |  |      |  |  |  |    | 000 |     |

士林區公所 1080503



BNAA1086012937

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

108.5.10







台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 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 | 總金額： | 612,520 | 元       |    |
|             | 保管品：0  | 總金額： | 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<br>公庫處<br>108.04.30 |
|----------------------------|

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 04 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

臺北市士林區公所  
 保管有價證券明細表  
 中華民國108年4月30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<br>(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        |
| 合計     |                | 612,520 |         |         |                               |   |

製表

辦事員江瑞珠

覆核

秘書室主任張耀文

主辦會計

會計主任林純禮

機關長官

臺北市士林區區長江慶輝(乙)

採購

課員甘慕龍