

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 林純禮

機關長官：

臺北市士林區長 江慶輝(乙)

臺北市士林區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 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 29 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 31 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 33 頁
十二、收入支出彙計表	第 34 頁至第 34 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 35 頁至第 38 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 39 頁至第 39 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 40 頁至第 43 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 44 頁至第 45 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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	58,284
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	58,284	-	-
		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
		01		一般賠償收入	-	-	-	58,284	-	58,284
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	58,284	-	-
04				規費收入	6,410,000	6,410,000	3,303,600	1,473,258	-	1,617,785
					-	-	-	4,921,385	-	-
	01			行政規費收入	77,000	77,000	30,000	8,200	-	22,200
					-	-	-	52,200	-	-
		01		審查費	77,000	77,000	30,000	8,200	-	22,200
					-	-	-	52,200	-	-
	02			使用規費收入	6,333,000	6,333,000	3,273,600	1,465,058	-	1,595,585
					-	-	-	4,869,185	-	-
		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	3,273,600	1,465,058	-	1,595,511
					-	-	-	4,869,111	-	-
06				財產收入	442,000	442,000	148,663	49,165	-	148,304
					-	-	-	296,967	-	-
	01			財產孳息	435,000	435,000	148,663	49,165	-	148,304
					-	-	-	296,967	-	-
		02		租金收入	82,000	82,000	17,000	4,615	-	30,497
					-	-	-	47,497	-	-
		03		權利金	353,000	353,000	131,663	44,550	-	117,807
					-	-	-	249,470	-	-
	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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	
					-					
08				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
					-			224,250		
	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	-	2,859	-	
					-			15,021	15,021	
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	2,859	-	
					-			15,021	15,021	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	2,859	-	
					-			15,021	15,021	
				經常門合計	7,304,000	7,304,000	3,676,513	1,525,282	-	
					-			5,515,907	1,839,394	
				總計	7,304,000	7,304,000	3,676,513	1,525,282	-	
					-			5,515,907	1,839,394	

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	158,853,000	-	158,853,000	84,308,809	11,171,616	11,888,367
					-	-			72,420,442	
					-	-			-	9,970,639
					-	-			-	
	01			行政管理	158,853,000	-	158,853,000	84,308,809	11,171,616	11,888,367
					-	-			72,420,442	
					-	-			-	9,970,639
					-	-			-	
		01		人事費	143,159,000	-	143,159,000	78,531,977	10,215,192	9,641,348
					-	-			68,890,629	
					-	-			-	9,636,253
					-	-			-	
		02		業務費	15,640,000	-	15,640,000	5,753,832	951,939	2,241,959
					-	-			3,511,873	
					-	-			-	334,386
					-	-			-	
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	23,000	4,485	5,060
					-	-			17,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	
54				區政業務	100,361,000	-	100,344,467	53,531,509	8,584,209	16,906,909
					-	-16,533			36,624,600	
					-	-			-	10,912,500
					-	-			-	
	01			區政管理	100,361,000	-	100,344,467	53,531,509	8,584,209	16,906,909
					-	-16,533			36,624,600	
					-	-			-	10,912,500
					-	-			-	
		02		業務費	55,524,000	-	55,507,467	32,608,019	3,779,265	12,745,403
					-	-16,533			19,862,616	
					-	-			-	10,027,500
					-	-			-	



臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	44,837,000	-	44,837,000	20,923,490	4,804,944	4,161,506
					-	-			16,761,984	
					-	-			-	885,000
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	187,600	32,658	14,803
					-	-			172,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	187,600	32,658	14,803
					-	-			172,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	187,600	32,658	14,803
					-	-			172,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	260,346,570	138,027,918	19,788,483	28,810,079
					-	-16,533			109,217,839	
					-99,897	-			-	20,883,139
					-	-			-	-



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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
54					區政業務	2,796,000	-	2,812,533	2,812,533	-	2,363,554
						-	16,533			448,979	
						-	-			-	2,363,554
						-	-			-	
	01				區政管理*	2,796,000	-	2,812,533	2,812,533	-	2,363,554
						-	16,533			448,979	
						-	-			-	2,363,554
						-	-			-	
		03			設備及投資*	2,796,000	-	2,812,533	2,812,533	-	2,363,554
						-	16,533			448,979	
						-	-			-	2,363,554
						-	-			-	
90					一般建築及設備	53,122,000	-	53,221,897	258,897	-	20,000
						-	-			238,897	
						99,897	-			-	-
						-	-			-	
						-	-			-	
	02				營建工程*	51,836,000	-	51,935,897	119,897	-	20,000
						-	-			99,897	
						99,897	-			-	-
						-	-			-	
						-	-			-	
		03			設備及投資*	51,836,000	-	51,935,897	119,897	-	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5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				資本門合計	55,918,000	-	56,034,430	3,071,430	-	2,383,554	
					-	16,533			687,876		
					99,897	-			-	2,363,554	
				經資門合計	316,381,000	-	316,381,000	141,099,348	19,788,483	31,193,633	
					-	-			109,905,715		
					-	-			-	23,246,693	
01				公務人員退休及撫卹給付	15,283,743	-	15,283,743	15,283,743	2,491,631	-	
					-	-			15,283,743		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,283,743	-	15,283,743	15,283,743	2,491,631	-	
					-	-			15,283,743		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	15,221,743	-	15,221,743	15,221,743	2,461,631	-	
					-	-			15,221,743		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	30,000	-	
					-	-			62,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	1,019,459	-	1,019,459	1,019,459	265,276	-	
					-	-			1,019,459		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,019,459	-	1,019,459	1,019,459	265,276	-	
					-	-			1,019,459		
					-	-			-		
					-	-			-		



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5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	974,262	-	974,262	974,262	265,276	-
					-	-			974,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	45,197	-	45,197	45,197	-	-
					-	-			45,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	1,080,000	11,255	1,068,745
					-	-			11,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	1,080,000	11,255	1,068,745
					-	-			11,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	515,040	-	515,040	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,084,960	-	6,084,960	1,000,000	11,255	988,745
					-	-			11,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	22,903,202	-	22,903,202	17,383,202	2,768,162	1,068,745
					-	-			16,314,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	339,284,202	-	339,284,202	158,482,550	22,556,645	32,262,378
					-	-			126,220,172	-
					-	-			-	23,246,693
					-	-			-	-



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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累計實現數(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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	304,000	304,000	-	24,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	304,000	304,000	-	24,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	304,000	304,000	-	24,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	304,000	304,000	-	24,000	-
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	-	304,000	304,000	-	9,281,680	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	304,000	304,000	-	9,281,680	-

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,961,692	負債	31,414,243
流動資產	54,961,692	流動負債	31,414,243
現金	30,903,114	應付款項	24,000
專戶存款	30,753,114	其他應付款	24,000
零用金	150,000	存入保證金	2,629,640
應收款項	173,756	存入保證金	2,629,640
其他應收款	173,756	應付代收款	28,712,571
暫付款	637,129	應付代收款	28,712,571
暫付款	637,129	應付保管款	48,032
預付款	23,246,693	應付保管款	48,032
預付款	23,246,693	淨資產	23,547,449
存出保證金	1,000	資產負債淨額	23,547,449
存出保證金	1,000	資產負債淨額	23,547,449
		資產負債淨額	23,547,449
合 計	54,961,692	合 計	54,961,692
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

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,396,278,805	資本資產總額	3,396,407,990
土地	3,196,499,572	資本資產總額	3,396,407,990
房屋建築及設備	181,362,583		
機械及設備	11,701,209		
交通及運輸設備	2,099,130		
雜項設備	4,616,311		
無形資產	129,185		
無形資產	129,185		
合 計	3,396,407,990	合 計	3,396,407,990

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	27,517,131		
	110103002一般銀行存款	108,973		
	110103003代扣繳專戶	2,281,780		
	11010301納入集中支付	845,230		
	合 計		30,753,114	

臺北市士林區公所
其他應收款明細表
 中華民國108年5月31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	173,756		
	合 計		173,756	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	547,129		
	110701002應付代收款	90,000		
	合計		637,129	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國108年5月31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) 合計	23,246,693	23,246,693	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11120101押金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市士林區公所
其他應付款明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第17頁

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

臺北市士林區公所
 存入保證金明細表
 中華民國108年5月31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	845,230		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,629,640	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國108年5月31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	414,992		
	211301002健保費	1,597,375		
	211301003公保費	658		
	211301004勞保費	147,167		
	211301005退撫基金	60,941		
	211301006勞工退休金(新制)	91,188		
	211301007代辦經費	23,516,926		
	211301008各項費款	30,400		
	211301019其他	474,508		
	211301020代辦清潔費	3,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	35,900		
	211301022地方人士捐款	2,336,116		
	211301029冷氣卡工本費	1,600		
	211301031地籍清理獎金	0		
	211301033停車場磁卡工本費	1,800		
	合 計		28,712,571	

臺北市士林區公所
應付保管款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合 計	48,032	48,032	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第21頁

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

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年5月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券 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5月31日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,211,709,432	0	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	-2,024,920	181,362,583
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	346,318	367,100	-1,045,836	11,701,209
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	299,600	51,303	-279,185	2,099,130
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	226,744	167,735	-353,404	4,616,311
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	21,302,107	-3,703,345	3,396,328,805
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	10,910	0	79,185
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	10,910	0	79,185
合計	3,593,440,800	-178,395,219	6,378,771	21,313,017	-3,703,345	3,396,407,990

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438,897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5月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0100 人事費	68,890,629			
0103 法定編制人員待遇	45,976,530			
0105 技工及工友待遇	2,016,739			
0111 獎金	11,880,011			
0121 其他給與	1,414,124			
0131 加班值班費	344,637			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,299,227			
0151 保險	2,959,361			
0200 業務費	3,511,873	19,862,616	172,797	
0202 水電費	609,356	391,411		
0203 通訊費	289,918	18,512		
0213 資訊服務費	122,750			
0214 其他業務租金	1,920	20,000		
0221 稅捐及規費	34,080			
0231 保險費	10,560	118,573		
0249 臨時人員酬金			172,797	
0250 按日按件計資酬金	279,230	11,038		
0271 物品	130,481	424,566		
0279 一般事務費	1,356,067	18,554,661		
0281 房屋建築養護費	297,720			
0282 車輛及辦公器具養護費	28,416			
0283 設施及機械設備養護費	343,420	193,070		
0291 國內旅費		1,725		
0295 短程車資	6,580	129,060		
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	17,940	16,761,984		
0431 社會福利津貼及濟助		24,600		

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5月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0456 獎勵及慰問		689,084		
0457 其他補助及捐助	17,940	16,048,300		
合計	72,420,442	37,073,579	172,797	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5月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0100 人事費		15,221,743	974,262	
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與			974,262	
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付		15,221,743		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			45,197	11,255
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費			45,197	11,255
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	139,000			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0319 雜項設備費	139,000			
0400 獎補助費		62,000		
0431 社會福利津貼及濟助				

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5月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0456 獎勵及慰問		62,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	139,000	15,283,743	1,019,459	11,255

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5月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	85,086,634		
0103 法定編制人員待遇	45,976,530		
0105 技工及工友待遇	2,016,739		
0111 獎金	11,880,011		
0121 其他給與	2,388,386		
0131 加班值班費	344,637		
0141 退休退職給付	15,221,743		
0142 退休離職儲金	4,299,227		
0151 保險	2,959,361		
0200 業務費	23,603,738		
0202 水電費	1,000,767		
0203 通訊費	308,430		
0213 資訊服務費	122,750		
0214 其他業務租金	21,920		
0221 稅捐及規費	34,080		
0231 保險費	129,133		
0249 臨時人員酬金	172,797		
0250 按日按件計資酬金	290,268		
0271 物品	555,047		
0279 一般事務費	19,967,180		
0281 房屋建築養護費	297,720		
0282 車輛及辦公器具養護費	28,416		
0283 設施及機械設備養護費	536,490		
0291 國內旅費	1,725		
0295 短程車資	135,640		
0298 特別費	1,375		
0300 設備及投資	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	552,979		
0400 獎補助費	16,841,924		
0431 社會福利津貼及濟助	24,600		

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5月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0456 獎勵及慰問	751,084			
0457 其他補助及捐助	16,066,240			
合計	126,220,172			

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第30頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	5,696,907	0	0	0	0	0	0	0	5,696,907
本年度收入	5,515,907	0	0	0	0	0	0	0	5,515,907
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	58,284	0	0	0	0	0	0	0	58,284
04010100 審查費	52,200	0	0	0	0	0	0	0	52,200
04020400 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
04021300 場地設施使用費	4,869,111	0	0	0	0	0	0	0	4,869,111
06010200 租金收入	47,497	0	0	0	0	0	0	0	47,497
06010300 權利金	249,470	0	0	0	0	0	0	0	249,470
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	15,021	0	0	0	0	0	0	0	15,021
以前年度收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
一、以前年度應收(保留) 數	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	126,524,172	23,246,693	0	0	150,000	1,343,668	0	0	151,264,533	8,865,685
本年度	126,220,172	23,246,693	0	0	150,000	0	0	0	149,616,865	8,865,685
一、本年度經費	109,905,715	23,246,693	0	0	150,000	0	0	0	133,302,408	7,796,940
0133010100 行政管理	72,420,442	9,970,639	0	0	150,000	0	0	0	82,541,081	1,767,728
0133540100 區政管理	36,624,600	10,912,500	0	0	0	0	0	0	47,537,100	5,994,409
0133540100* 區政管理	448,979	2,363,554	0	0	0	0	0	0	2,812,533	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	172,797	0	0	0	0	0	0	0	172,797	14,803
0133900200* 營建工程	99,897	0	0	0	0	0	0	0	99,897	20,000
0133900400* 其他設備	139,000	0	0	0	0	0	0	0	139,000	0
二、統籌科目	16,314,457	0	0	0	0	0	0	0	16,314,457	1,068,745
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	15,283,743	0	0	0	0	0	0	0	15,283,743	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,019,459	0	0	0	0	0	0	0	1,019,459	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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	11,255	0	0	0	0	0	0	0	11,255	1,068,745
以前年度	304,000	0	0	0	0	1,343,668	0	0	1,647,668	0
一、以前年度應付(保留)數	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0
106年度 0133830200* 營建工程	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000	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 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5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,199,600	156,780,440
公庫撥入數	23,674,318	151,264,533
罰款及賠償收入	0	58,284
規費收入	1,473,258	4,921,385
財產孳息收入	49,165	296,967
補助收入	0	224,250
其他收入	2,859	15,021
支出	24,081,927	131,917,079
繳付公庫數	1,525,282	5,696,907
人事支出	12,942,099	85,086,634
業務支出	4,775,117	23,603,738
增購財產支出	0	687,876
補助社會保險及其他福利費用	8,400	24,600
其他獎補捐助	4,831,029	16,817,324
收支餘絀	1,117,673	24,863,361

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5月31日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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5月31日

第36頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	-	0	0	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	58,284	0	58,284	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	6,000	30,000	6,000	30,000	-	-
	8,200	52,200	8,200	52,200	-	-
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	801,000	3,273,600	801,000	3,273,600	-	-
	1,465,058	4,869,111	1,465,058	4,869,111	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	17,000	3,000	17,000	-	-
	4,615	47,497	4,615	47,497	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	131,663	0	131,663	-	-
	44,550	249,470	44,550	249,470	-	-
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	-	-
	2,859	15,021	2,859	15,021	-	-
合 計	810,000	3,676,513	810,000	3,676,513	-	-
	1,525,282	5,515,907	1,525,282	5,515,907	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年5月31日

第37頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-83-02-建築及設備-營建工程*	304,000	304,000	304,000	304,000	-	-
	304,000	304,000	304,000	304,000	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	304,000	304,000	304,000	304,000	-	-
	304,000	304,000	304,000	304,000	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5月31日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	10,920,510	84,308,809	10,920,510	84,308,809	-	-
	11,220,801	82,391,081	11,220,801	82,541,081	-	-150,000
108-54-01-區政業務-區政管理	7,324,601	53,531,509	7,324,601	53,531,509	-	-
	9,290,897	47,537,100	9,290,897	47,537,100	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	16,533	2,812,533	16,533	2,812,533	-	-
	57,800	2,812,533	57,800	2,812,533	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,200	187,600	33,200	187,600	-	-
	32,658	172,797	32,658	172,797	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	119,897	0	119,897	-	-
	-	99,897	0	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	2,491,631	15,283,743	2,491,631	15,283,743	-	-
	2,491,631	15,283,743	2,491,631	15,283,743	-	-
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	265,276	1,019,459	265,276	1,019,459	-	-
	265,276	1,019,459	265,276	1,019,459	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	550,000	1,080,000	550,000	1,080,000	-	-
	11,255	11,255	11,255	11,255	-	-
合 計	21,601,751	158,482,550	21,601,751	158,482,550	-	-
	23,370,318	149,466,865	23,370,318	149,616,865	-	-150,000

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 日

製表日期：民國108年06月03日

頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

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

增加 減少	公務用	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：	數量：	數量：	數量：		數量：	數量：	數量：	數量：		數量：	數量：	數量：	數量：
本期折舊		226,001					178,983					0			

無任何增減記錄

業務單位

辦事員陳懿貞

秘書室張耀文

會計單位

佐理員莊瑞乾

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動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311020105- 0000020-0000020	血壓計 ELK隧道式	個 -1	510 0	-510	108/05/23 報廢	臺北市政府財政局 1080419北市財產 1083021840
314010103- 0000140-0000140	個人電腦 華碩 A8JR筆記型電腦	臺 -1	326 0	-326	108/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1080418北市財產 1083021840
314010103- 0000296-0000296	個人電腦 ACER筆記型電腦Aspire4810 99年里鄰建設經費	臺 -1	350 0	-350	108/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1080418北市財產 1083021840
314010103- 0000298-0000298	個人電腦 筆記型電腦 MC506TA/A 99里鄰建設經費	臺 -1	335 0	-335	108/05/09 報廢	臺北市政府財政局 1080412北市財產 1083021466
405020205- 0000084-0000084	行動電話機 倚天X800智慧型GPS導航3G手機	部 -1	136 0	-136	108/05/02 報廢	臺北市政府財政局 1080412北市財產 1083021466
405030325- 0000003-0000003	麥克風 廣播錄音麥克風	支 -1	100 0	-100	108/05/23 報廢	臺北市政府財政局 1080419北市財產 1083021840
405030342- 0000001-0000001	喊話器 肩帶式喊話器ER77	台 -1	106 0	-106	108/05/23 報廢	臺北市政府財政局 1080419北市財產 1083021840
501010202- 0000028-0000028	影印機 XEROXAP-450I /黑白複合式影印機/ 102年里建經費	架 -1	450 0	-450	108/05/02 報廢	臺北市政府財政局 1080225北市財產 1083018378
501010521- 0000014-0000014	投影機 HITACHI CP-RX82 99里鄰建設經費	部 -1	315 0	-315	108/05/02 報廢	臺北市政府財政局 1080412北市財產 1083021466
501011201- 0000003-0000003	護貝機 BAS330DS-6R	臺 -1	123 0	-123	108/05/23 報廢	臺北市政府財政局 1080419北市財產 1083021840
501030713- 0000040-0000040	健身器(車) 高低單槓	臺 -1	320 0	-320	108/05/02 報廢	臺北市政府財政局 1080412北市財產 1083021466
501030713- 0000041-0000041	健身器(車) 雙槓	臺 -1	270 0	-270	108/05/02 報廢	臺北市政府財政局 1080412北市財產 1083021466

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 4 數量： 4 帳面價值： 1,521	項： 3 數量： 3 帳面價值： 342	項： 5 數量： 5 帳面價值： 1,478	項： 12 數量： 12 帳面價值： 3,341		
本期折舊	258,774	63,856	89,817	412,447		

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊		17,246		220		10,454		27,920

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	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
減少	項： 12 數量： 12	帳面價值： 3,341	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

業務單位

辦事員陳懿貞

秘書室主任張耀文

會計單位

佐理員莊瑞乾

會計室主任林純禮

機關首長

臺北市士林區區長江慶輝(乙)

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價值	1,857,349,726	0	0		1,857,349,726
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	226,001	6
	數量	5	0	0		5
	面積	6,745.56	0.00	0.00		6,745.56
	價值	97,574,115	0	0		97,348,114
三. 機械及設備	數量	712	0	4	258,774	708
	價值	10,638,274	0	1,521		10,377,979
四. 交通及運輸設備	數量	215	0	3	63,856	212
	價值	2,111,837	0	342		2,047,639
五. 什項設備	數量	438	0	5	89,817	433
	價值	4,253,881	0	1,478		4,162,586
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,971,927,833	0	3,341	638,448	1,971,286,044

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06月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	23	0	0	0	23
	面積	6,342.41	0.00	0.00		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	178,983	26
	數量	3	0	0		3
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	84,193,452	0	0		84,014,469
三. 機械及設備	數量	33	0	0	17,246	33
	價值	1,340,476	0	0		1,323,230
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	220	11
	價值	51,711	0	0		51,491
五. 什項設備	數量	79	0	0	10,454	79
	價值	464,179	0	0		453,725
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	50,000	0	0		50,000
小計	總值	1,425,249,664	0	0	206,903	1,425,042,761
合計	總值	3,397,177,497	0	3,341	845,351	3,396,328,805

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

主任室張耀文

會計單位核簽

佐理員莊琄

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年05月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11	165,251,201	226,001	67,903,087	97,348,114
機械及設備	708	37,888,645	258,774	27,510,666	10,377,979
交通及運輸設備	212	10,995,940	63,856	8,948,301	2,047,639
什項設備	433	20,936,106	89,817	16,773,520	4,162,586
權利	0	0	0	0	0
小計	1,364	235,071,892	638,448	121,135,574	113,936,318

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06月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年05月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	29	129,186,180	178,983	45,171,711	84,014,469
機械及設備	33	14,667,523	17,246	13,344,293	1,323,230
交通及運輸設備	11	617,197	220	565,706	51,491
什項設備	79	2,335,005	10,454	1,881,280	453,725
權利	1	50,000	0	0	50,000
小計	153	146,855,905	206,903	60,962,990	85,892,915
合計	1,517	381,927,797	845,351	182,098,564	199,829,233

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

佐理員莊瑞乾

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05月01日起 至108年05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 (含本期)	數量	總價
總計			8	81,367	0	0	0	0	2,182	53,060	8	79,185
套裝軟體 小計			8	81,367	0	0	0	0	2,182	53,060	8	79,185
6002020000-0001	Acrobat standard dc for Win	套	1	4,828	0	0	0	0	260	11,151	1	4,568
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro DC 2015中文政府授權版	套	2	15,632	0	0	0	0	528	16,896	2	15,104
6002020000-0003	Acrobat Pro DC 中文專業版	套	4	44,747	0	0	0	0	1,075	21,504	4	43,672
6002020000-0004	Coreldraw Graphics Suite 2018 中文完整版	套	1	16,160	0	0	0	0	319	3,509	1	15,841

製表

辦事員陳懿貞

覆核

秘書室張耀文
主任

主辦會計

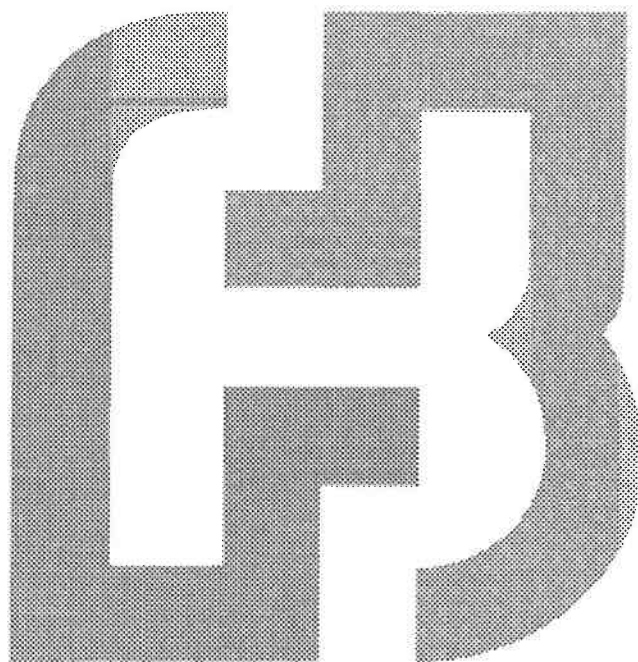
佐理員莊瑞乾

會計室林純禮
主任

機關長官

臺北市士林區江慶輝(己)
區長

台北富邦銀行 108 年 05 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 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
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				44,000.00	
108/05/06	存現	0.00	1,900.00	45,900.00	市府
108/05/09	存現	0.00	700.00	46,600.00	市府
108/05/16	存現	0.00	1,400.00	48,000.00	士林
108/05/21	存現	0.00	500.00	48,500.00	公庫處
108/05/23	存現	0.00	700.00	49,200.00	士林
108/05/29	存現	0.00	500.00	49,700.00	士林
108/05/30	存現	0.00	1,400.00	51,100.00	士林
108/05/31	存現	0.00	1,100.00	52,200.00	公庫處

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				3,404,053.00	
108/05/02	存現	0.00	7,800.00	3,411,853.00	
	存現	0.00	12,438.00	3,424,291.00	
	存現	0.00	4,350.00	3,428,641.00	
	存現	0.00	2,700.00	3,431,341.00	
	存現	0.00	9,125.00	3,440,466.00	
	匯入款	0.00	450.00	3,440,916.00	營業部
	存現	0.00	6,210.00	3,447,126.00	士林
108/05/03	存現	0.00	2,260.00	3,449,386.00	公庫處
	轉支	800.00	0.00	3,448,586.00	
	匯入款	0.00	440.00	3,449,026.00	營業部
108/05/06	存現	0.00	1,930.00	3,450,956.00	市府
	存現	0.00	1,950.00	3,452,906.00	市府

台北富邦銀行 108 年 05 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				3,452,906.00	
108/05/07	匯入款	0.00	350.00	3,453,256.00	營業部
	存現	0.00	2,100.00	3,455,356.00	市府
	存現	0.00	625.00	3,455,981.00	市府
	存現	0.00	3,260.00	3,459,241.00	市府
	存現	0.00	134,000.00	3,593,241.00	士林
108/05/08	匯入款	0.00	260.00	3,593,501.00	營業部
	存現	0.00	2,760.00	3,596,261.00	公庫處
	轉支	2,725.00	0.00	3,593,536.00	
	存現	0.00	8,000.00	3,601,536.00	
	轉支	850.00	0.00	3,600,686.00	
	存現	0.00	2,238.00	3,602,924.00	
	匯入款	0.00	4,400.00	3,607,324.00	營業部
108/05/09	匯入款	0.00	410.00	3,607,734.00	營業部
	存現	0.00	44,500.00	3,652,234.00	市府
	存現	0.00	800.00	3,653,034.00	市府
	存現	0.00	3,110.00	3,656,144.00	市府
108/05/10	匯入款	0.00	330.00	3,656,474.00	營業部
	存現	0.00	40,000.00	3,696,474.00	市府
	存現	0.00	2,830.00	3,699,304.00	市府
	存現	0.00	178,079.00	3,877,383.00	士林
108/05/13	匯入款	0.00	30.00	3,877,413.00	營業部
	存現	0.00	2,390.00	3,879,803.00	公庫處
	存現	0.00	77,520.00	3,957,323.00	士林
108/05/14	匯入款	0.00	360.00	3,957,683.00	營業部
	存現	0.00	41,821.00	3,999,504.00	士林
	存現	0.00	92,450.00	4,091,954.00	士林
	匯入款	0.00	630.00	4,092,584.00	營業部
108/05/15	存現	0.00	3,290.00	4,095,874.00	公庫處
	存現	0.00	2,650.00	4,098,524.00	
	存現	0.00	48,480.00	4,147,004.00	士林
	存現	0.00	6,175.00	4,153,179.00	士林
108/05/16	匯入款	0.00	440.00	4,153,619.00	營業部
	存現	0.00	2,230.00	4,155,849.00	士林
	存現	0.00	45,280.00	4,201,129.00	士林
	存現	0.00	76,849.00	4,277,978.00	士林
108/05/17	匯入款	0.00	200.00	4,278,178.00	營業部
	存現	0.00	5,600.00	4,283,778.00	公庫處
	存現	0.00	43,420.00	4,327,198.00	
	存現	0.00	2,730.00	4,329,928.00	
108/05/20	匯入款	0.00	400.00	4,330,328.00	營業部
	存現	0.00	3,090.00	4,333,418.00	市府
	存現	0.00	94,004.00	4,427,422.00	士林
108/05/21	匯入款	0.00	500.00	4,427,922.00	營業部
	匯入款	0.00	270.00	4,428,192.00	營業部
	轉支	250.00	0.00	4,427,942.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	4,429,742.00	
	存現	0.00	3,710.00	4,433,452.00	
108/05/22	存現	0.00	7,350.00	4,440,802.00	
	存現	0.00	6,150.00	4,446,952.00	

台北富邦銀行 108 年 05 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				4,446,952.00	
	存現	0.00	27,480.00	4,474,432.00	
	存現	0.00	39,458.00	4,513,890.00	
	匯入款	0.00	450.00	4,514,340.00	營業部
108/05/23	存現	0.00	50,398.00	4,564,738.00	士林
	存現	0.00	200.00	4,564,938.00	士林
	存現	0.00	3,970.00	4,568,908.00	士林
	匯入款	0.00	630.00	4,569,538.00	營業部
108/05/24	存現	0.00	29,950.00	4,599,488.00	公庫處
	存現	0.00	3,390.00	4,602,878.00	士林
	匯入款	0.00	460.00	4,603,338.00	營業部
108/05/27	存現	0.00	55,769.00	4,659,107.00	士林
	存現	0.00	2,830.00	4,661,937.00	士林
	匯入款	0.00	320.00	4,662,257.00	營業部
108/05/28	匯入款	0.00	330.00	4,662,587.00	營業部
	存現	0.00	45,940.00	4,708,527.00	公庫處
	存現	0.00	2,850.00	4,711,377.00	
108/05/29	存現	0.00	5,220.00	4,716,597.00	
	轉支	14,375.00	0.00	4,702,222.00	
	存現	0.00	49,818.00	4,752,040.00	士林
	匯入款	0.00	480.00	4,752,520.00	營業部
108/05/30	存現	0.00	3,430.00	4,755,950.00	士林
	存現	0.00	62,478.00	4,818,428.00	士林
	匯入款	0.00	130.00	4,818,558.00	營業部
108/05/31	存現	0.00	3,730.00	4,822,288.00	公庫處
	存現	0.00	43,743.00	4,866,031.00	
	存現	0.00	800.00	4,866,831.00	
	存現	0.00	1,800.00	4,868,631.00	
	匯入款	0.00	480.00	4,869,111.00	營業部
科目代號及名稱 :	020410462147	服務費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	020410561018	信託管理收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	020410661015	利息收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	020410661027	租金收入			
上期餘額				42,882.00	
108/05/08	存現	0.00	4,615.00	47,497.00	公庫處
科目代號及名稱 :	020410661039	權利金			
上期餘額				204,920.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 05 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	承前頁				0.00	
	108/05/31	匯入款	0.00	44,550.00	249,470.00	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	
科目代號及名稱						
020410961016		一般捐款				
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱						
020411162015		收回以前年度歲出				
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱						
020411162104		其他雜項收入				
上期餘額					12,162.00	
108/05/02		匯入款	0.00	2,334.00	14,496.00	公庫處
108/05/27		匯入款	0.00	525.00	15,021.00	營業部
科目代號及名稱						
020412361016		罰金罰鍰				
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱						
020412362015		沒入金				
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱						
020412363014		一般賠償收入				
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱						
020412461013		審查費				
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱						
020412461025		證照費				
上期餘額					0.00	

台北富邦銀行 108 年 05 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					
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
科目代號及名稱					
020412561010		信託管理收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412661017		利息收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412661029		租金收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412661031		權利金			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412662066		水電售價			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412665013		廢舊物資售價			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412861023		計畫型補助收入			181,000.00
上期餘額					181,000.00
科目代號及名稱					
020412961018		一般捐獻			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020413162106		其他雜項收入			0.00
上期餘額					0.00

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 6 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
科目代號及名稱 : 020413900005 保管款					
	上期餘額			44,666,470.00	
108/05/02	存現	0.00	9,000.00	44,675,470.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	44,676,470.00	
	存現	0.00	2,500.00	44,678,970.00	
	存現	0.00	5,000.00	44,683,970.00	
	存現	0.00	7,000.00	44,690,970.00	
	存現	0.00	2,000.00	44,692,970.00	
	存現	0.00	1,200.00	44,694,170.00	
	轉支	2,000.00	0.00	44,692,170.00	
	轉支	2,000.00	0.00	44,690,170.00	
	轉支	2,000.00	0.00	44,688,170.00	
	轉支	5,000.00	0.00	44,683,170.00	
	轉支	5,000.00	0.00	44,678,170.00	
	匯入款	0.00	2,500,000.00	47,178,170.00	
108/05/03	轉支	5,000.00	0.00	47,173,170.00	
	轉支	5,000.00	0.00	47,168,170.00	
	轉支	5,000.00	0.00	47,163,170.00	
	存現	0.00	1,300.00	47,164,470.00	
	匯入款	0.00	1,045,000.00	48,209,470.00	
108/05/06	存現	0.00	10,000.00	48,219,470.00	市府
	存現	0.00	1,500.00	48,220,970.00	市府
108/05/07	存現	0.00	2,300.00	48,223,270.00	市府
108/05/08	轉支	10,000.00	0.00	48,213,270.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	48,214,670.00	
	轉支	8,000.00	0.00	48,206,670.00	
	轉支	5,000.00	0.00	48,201,670.00	
108/05/09	存現	0.00	2,000.00	48,203,670.00	市府
	存現	0.00	1,800.00	48,205,470.00	市府
	存現	0.00	9,000.00	48,214,470.00	市府
108/05/10	存現	0.00	1,500.00	48,215,970.00	市府
	存現	0.00	4,000.00	48,219,970.00	市府
	存現	0.00	7,688.00	48,227,658.00	市府
	匯入款	0.00	236,955.00	48,464,613.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,846.00	48,467,459.00	
108/05/13	轉支	2,000.00	0.00	48,465,459.00	
	存現	0.00	1,900.00	48,467,359.00	
	存現	0.00	5,000.00	48,472,359.00	
108/05/14	存現	0.00	4,000.00	48,476,359.00	
	存現	0.00	2,400.00	48,478,759.00	
	存現	0.00	14,000.00	48,492,759.00	
	轉支	5,000.00	0.00	48,487,759.00	
108/05/15	存現	0.00	4,123.00	48,491,882.00	
	存現	0.00	1,600.00	48,493,482.00	
	存現	0.00	2,000.00	48,495,482.00	
	匯入款	0.00	6,474.00	48,501,956.00	
108/05/16	存現	0.00	23,000.00	48,524,956.00	

台北富邦銀行 108 年 05 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				48,524,956.00	
	存現	0.00	5,000.00	48,529,956.00	
	存現	0.00	1,600.00	48,531,556.00	
	轉支	5,000.00	0.00	48,526,556.00	
	轉支	8,000.00	0.00	48,518,556.00	
	匯入款	0.00	290,500.00	48,809,056.00	
	匯入款	0.00	277,100.00	49,086,156.00	
	匯入款	0.00	115,000.00	49,201,156.00	
108/05/17	存現	0.00	2,000.00	49,203,156.00	
	存現	0.00	1,500.00	49,204,656.00	
	存現	0.00	405.00	49,205,061.00	
108/05/20	匯入款	0.00	1,068.00	49,206,129.00	
	存現	0.00	4,000.00	49,210,129.00	市府
	匯入款	0.00	732.00	49,210,861.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	49,211,861.00	市府
108/05/21	存現	0.00	1,700.00	49,213,561.00	士林
	存現	0.00	10,000.00	49,223,561.00	士林
108/05/22	存現	0.00	2,800.00	49,226,361.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	49,224,361.00	
	轉支	2,000.00	0.00	49,222,361.00	
108/05/23	存現	0.00	5,000.00	49,227,361.00	
	存現	0.00	1,800.00	49,229,161.00	
	存現	0.00	2,500.00	49,231,661.00	
	匯入款	0.00	49,500.00	49,281,161.00	
	匯入款	0.00	2,989,800.00	52,270,961.00	
108/05/24	存現本交	0.00	60,000.00	52,330,961.00	
	存現	0.00	1,300.00	52,332,261.00	
	存現	0.00	19,000.00	52,351,261.00	
108/05/27	存現	0.00	5,000.00	52,356,261.00	
	存現	0.00	2,100.00	52,358,361.00	
108/05/28	轉支	4,000.00	0.00	52,354,361.00	
	存現	0.00	2,000.00	52,356,361.00	
	存現	0.00	100.00	52,356,461.00	
108/05/29	存現	0.00	1,200.00	52,357,661.00	
	轉支	5,000.00	0.00	52,352,661.00	
	轉支	5,000.00	0.00	52,347,661.00	
108/05/30	存現	0.00	10,000.00	52,357,661.00	市府
	存現	0.00	1,000.00	52,358,661.00	市府
	存現	0.00	809.00	52,359,470.00	市府
	存現	0.00	4,000.00	52,363,470.00	市府
	存現	0.00	5,000.00	52,368,470.00	市府
	匯入款	0.00	5,000.00	52,373,470.00	公庫處
108/05/31	存現	0.00	1,300.00	52,374,770.00	
	存現	0.00	4,000.00	52,378,770.00	
	存現	0.00	2,000.00	52,380,770.00	

科目代號及名稱 : 020414500003 收回以前年度經費贖餘
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 020414600000 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額

餘額

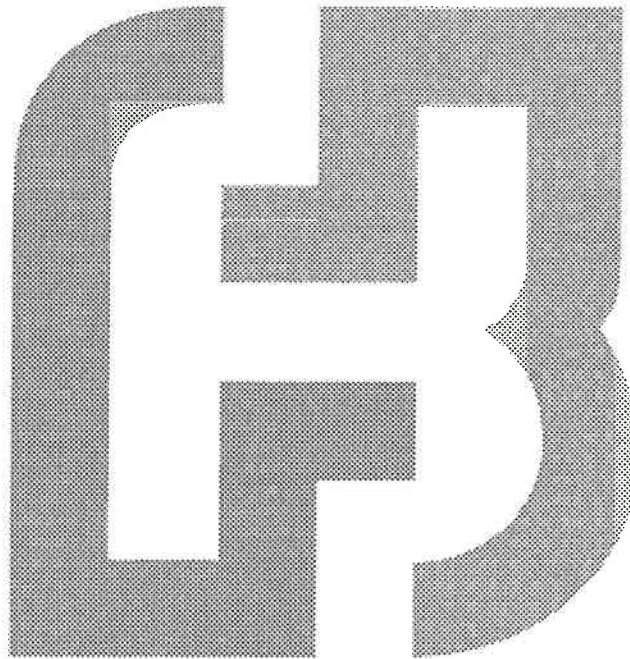
0.00

第 8 頁
代辦行

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：1/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	02041	330101	1										
			行政管理					(上期餘額)			73,388,299	71,320,280	2,068,019	
					01			0501		00	9,705,700			
					01			0502	A40219	0065360400		656,954		
					01			0513	A40237	0066044600		1,932		
					01			0517	E40016	6003357000		-30		
					01			0521	A40249	0066712400		269,696		
					01			0522	A40255	0066852200		17,932		
					01			0522	A40253	0066852300		750,995		
					01			0522	A40256	0066852400		60,883		
					01			0522	A40254	0066852600		152,895		
					01			0522	A40252	0066852900		7,141,349		
					01			0523	A40257	0066969500		76,154		
					01			0524	A40268	0067184900		697,213		
					01			0524	A40264	0067186200		22,000		

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：2/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					01			0524	A40267	0067187200		17,722	
					01			0524	A40270	0067187700		233,659	
					01			0530	A40277	0067625500		37,433	
					01			0530	A40276	0067625700		78,405	
					02			0501		00	1,209,810		
					02			0502	A40221	0065362800		22,850	
					02			0502	A40220	0065362900		15,312	
					02			0506	A40224	0065508500		91,823	
					02			0506	A40225	0065585801		480	
					02			0508	A40227	0065787400		79,000	
					02			0508	A40231	0065793300		121,362	
					02			0509	A40232	0065887701		6,860	
					02			0513	A40234	0066035800		2,372	
					02			0513	A40233	0066036101		20,120	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：3/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0513	A40236	0066036203		116,235	
					02			0515	A40240	0066295201		462	
					02			0515	A40235	0066295400		17,535	
					02			0515	A40238	0066295501		44,642	
					02			0515	A40243	0066295801		9,063	
					02			0520	A40247	0066623002		19,707	
					02			0522	A40250	0066851900		96,906	
					02			0522	A40251	0066852001		20,395	
					02			0522	E40017	6003369800		-8,100	
					02			0524	A40258	0067186000		176,108	
					02			0527	A40271	0067257000		55,100	
					02			0530	A40278	0067624700		22,850	
					02			0530	A40282	0067713600		8,032	
					02			0530	A40283	0067713800		61,160	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：4/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0531	A40284	0067730701		850	
					04			0501		00	5,000		
					04			0508	A40227	0065787401		4,485	
					****				*		84,308,809	82,541,081	1,767,728
					****				***		84,308,809	82,541,081	1,767,728
AA	108	02041	335401	1				(上期餘額)			46,206,908	38,246,203	7,960,705
			區政管理										
					02			0501		00	3,664,016		
					02			0502	A40222	0065362700		425,215	
					02			0502	A40221	0065362801		24,858	
					02			0502	A40220	0065362901		61,329	
					02			0502	12639	22730	-16,533		
					02			0506	A40224	0065508502		3,326	
					02			0506	A40223	0065584802		825	
					02			0506	A40226	0065585701		4,233	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：5/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0506	A40225	0065585800		128,220	
					02			0508	A40228	0065787300		5,135	
					02			0508	A40227	0065787402		312,050	
					02			0508	A40230	0065793200		3,125	
					02			0509	A40232	0065887700		99,000	
					02			0513	A40234	0066035801		5,955	
					02			0513	A40233	0066036100		2,625	
					02			0513	A40236	0066036200		32,600	
					02			0515	A40240	0066295200		111,713	
					02			0515	A40241	0066295300		30,600	
					02			0515	A40235	0066295401		32,732	
					02			0515	A40238	0066295500		688	
					02			0515	A40243	0066295800		32,310	
					02			0516	A40245	0066412600		26,786	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0520	A40246	0066622900		289,965	
					02			0520	A40247	0066623001		32,600	
					02			0520	A40248	0066623300		1,400	
					02			0521	A40249	0066712401		32,130	
					02			0522	A40250	0066851901		66,765	
					02			0522	A40251	0066852000		33,423	
					02			0524	A40265	0067185700		1,471	
					02			0524	A40259	0067185900		7,406	
					02			0524	A40258	0067186001		37,745	
					02			0524	A40260	0067186100		7,177	
					02			0524	E40018	6003379700		-86	
					02			0527	A40272	0067256800		10,703	
					02			0527	A40271	0067257001		51,000	
					02			0527	A40274	0067257300		37,454	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0527	A40273	0067269200		2,257,546	
					02			0530	A40280	0067625400		77,182	
					02			0530	A40282	0067713601		2,635	
					02			0531	A40284	0067730700		16,112	
					04			0501		00	3,677,118		
					04			0502	A40221	0065362802		14,377	
					04			0506	A40224	0065508501		300,088	
					04			0506	A40223	0065584800		183	
					04			0506	A40226	0065585700		33,737	
					04			0513	A40236	0066036202		302,631	
					04			0514	E40014	6003342600		-1,000	
					04			0514	E40015	6003342700		-4,000	
					04			0515	A40241	0066295301		927,432	
					04			0515	A40244	0066295700		180,000	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：8/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					04			0515	A40242	0066297200		8,400	
					04			0516	A40245	0066412601		14,377	
					04			0520	A40247	0066623000		49,610	
					04			0524	A40260	0067186101		882,964	
					04			0527	A40274	0067257301		211,059	
					04			0527	A40273	0067269201		1,730,941	
					04			0530	A40281	0067625100		16,940	
					04			0530	A40282	0067713602		302,828	
					04			0531	A40285	0067730300		14,377	
				****					*		53,531,509	47,537,100	5,994,409
AA	108	02041	335401	2				(上期餘額)			2,796,000	2,754,733	41,267
			區政管理										
					03			0502	12639	22730	16,533		

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：9/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			0515	A40239	0066295100		57,800	
					****				*		2,812,533	2,812,533	0
					****				***		56,344,042	50,349,633	5,994,409
AA	108	02041	336202	1					(上期餘額)		154,400	140,139	14,261
					02			0501		00	33,200		
					02			0508	A40229	0065783500		27,583	
					02			0524	A40267	0067187201		1,656	
					02			0530	A40276	0067625701		3,419	
					****				*		187,600	172,797	14,803
					****				***		187,600	172,797	14,803
AA	108	02041	337901	1					(上期餘額)		0	0	0

接受中央各部會補助業務支出

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:22:19

頁次/總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	108	02041	339002	2				(上期餘額)			119,897	99,897	20,000
			營建工程										
					****				*		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

[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：108/05/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:19:18

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	106	02041	338302	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			營建工程									
					03	0501			304,000			
					03	0530	A40279	0067624600			304,000	
						****		*	304,000	0	304,000	0
						****		***	304,000	0	304,000	0
C	107	02041	338302	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			營建工程									
						****		*	0	0	0	0
						****		***	0	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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:28:03

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						
	AA	70701					0506	A40223	0065584801	1,356	1,356	
	AA	70701					0513	A40236	0066036201	187,650	187,650	
	AA	70701					0524	A40266	0067185800	25,910	25,910	
	AA	70701					0529	A40275	0067569800	50,360	50,360	
			*							265,276	265,276	
			**							974,262	974,262	0
				02	1		(上期餘額)			45,197	45,197	0
	AA	70701								0	0	
			*							0	0	
			**							45,197	45,197	0
			***							265,276	265,276	0
			****							1,019,459	1,019,459	0
108	8908-01	災害準備金										
				01	1		(上期餘額)			30,000	0	30,000
	AA	02041					0501			50,000		
			*							50,000	0	
			**							80,000	0	80,000

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:28:03

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			02	1			(上期餘額)			500,000	0	500,000
	AA	02041					0501			500,000		
	AA	02041					0513	A40234	0066035802		2,955	
	AA	02041					0530	A40282	0067713603		8,300	
			*							500,000	11,255	
			**							1,000,000	11,255	988,745
			***							550,000	11,255	538,745
			****							1,080,000	11,255	1,068,745
			合計							17,383,202	16,314,457	1,068,745

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:46

頁次/總頁次：1/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	108	02041	3900 保管款			(上 期 餘 額)			21,131,650	44,666,470	39,445,426	26,352,694
						0503		7071277700		2,000		
						0503		7071277800		1,200		
						0503		7071277900		-2,000		
						0503		7071278000		-2,000		
						0503		7071278100		9,000		
						0503		7071278200		-2,000		
						0503		7071278300		2,500,000		
						0503		7071278400		-5,000		
						0503		7071278500		-5,000		
						0503		7071278600		1,000		
						0503		7071278700		2,500		
						0503		7071278800		5,000		
						0503		7071278900		7,000		
						0506	A20192	0065508400			277,100	
						0506	A20191	0065508600			23,000	
						0506	A20191	0065508601			4,500	

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：108/05/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:28:46

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：2/10

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							
						0506	A20191	0065508602			3,600	
						0506	A20191	0065508603			4,800	
						0506	A20191	0065508604			2,400	
						0506	A20190	0065508900			800	
						0506	A20190	0065508901			420	
						0506	A20190	0065508902			1,130	
						0506	A20189	0065509000			831	
						0506	A20189	0065509001			237	
						0506	A20189	0065509002			4,088	
						0506	A20194	0065585900			5,000	
						0506	A20194	0065585901			303,659	
						0506	A20194	0065585902			50,000	
						0506	A20194	0065585903			2,500	
						0506		7071398500		-5,000		
						0506		7071398600		1,300		
						0506		7071398700		-5,000		
						0506		7071398800		1,045,000		
						0506		7071398900		-5,000		

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：108/05/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:28:46

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：3/10

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							
						0507		7071537400		1,500		
						0507		7071537500		10,000		
						0508	A20199	0065783400			2,407,100	
						0508	A20197	0065786600			96,540	
						0508	A20197	0065786601			45,000	
						0508	A20198	0065787500			42,700	
						0508	A20200	0065793100			65,000	
						0508		7071644400		2,300		
						0509	A20205	0065798800			67,129	
						0509	A20206	0065885600			910	
						0509	A20206	0065885601			330	
						0509	A20207	0065887600			23,000	
						0509	A20207	0065887601			21,849	
						0509	A20207	0065887602			69	
						0509		7071758800		1,400		
						0509		7071758900		-10,000		
						0509		7071759000		-8,000		
						0509		7071759100		-5,000		

與正本相符

辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:46

頁次/總頁次：4/10

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							
						0510		7071848200		1,800		
						0510		7071848300		9,000		
						0510		7071848400		2,000		
						0513	A20209	0066036700			5,000	
						0513	A20209	0066036701			2,500	
						0513	A20209	0066036702			1,200	
						0513	A20209	0066036703			2,280	
						0513	A20208	0066036800			2,000	
						0513	A20208	0066036801			1,600	
						0513	A20208	0066036802			6,400	
						0513	A20208	0066036803			2,000	
						0513	A20208	0066036804			500	
						0513	A20208	0066036805			4,320	
						0513	A20208	0066036806			1,000	
						0513	A20208	0066036807			3,000	
						0513	A20208	0066036808			1,000	
						0513	A20208	0066036809			4,200	
						0513		7072013800		4,000		

與正不相符
 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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:46

頁次/總頁次：5/10

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							
						0513		7072013900		7,688		
						0513		7072014000		236,955		
						0513		7072014100		2,846		
						0513		7072014200		1,500		
						0514		7072156400		-2,000		
						0514		7072156500		1,900		
						0514		7072156600		5,000		
						0515		7072292700		-5,000		
						0515		7072292800		4,000		
						0515		7072292900		2,400		
						0515		7072293000		14,000		
					A20211	0516	A20211	0066412000			2,465	
					A20211	0516	A20211	0066412001			1,074	
					A20211	0516	A20211	0066412002			4,773	
					A20211	0516	A20211	0066412003			4,300	
					A20210	0516	A20210	0066412100			138	
					A20213	0516	A20213	0066412400			3,000	
					A20213	0516	A20213	0066412401			9,800	

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：108/05/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:28:46

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：6/10

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							
						0516	A20213	0066412402			23,000	
						0516	A20213	0066412403			23,000	
						0516	A20213	0066412404			2,151	
						0516	A20213	0066412405			3,160	
						0516	A20212	0066412500			570,000	
						0516		7072442700		2,000		
						0516		7072442800		1,600		
						0516		7072442900		4,123		
						0516		7072443000		6,474		
						0517		7072541500		1,600		
						0517		7072541600		23,000		
						0517		7072541700		115,000		
						0517		7072541800		277,100		
						0517		7072541900		-5,000		
						0517		7072542000		-8,000		
						0517		7072542100		290,500		
						0517		7072542200		5,000		
						0520	A20216	0066623100			6,455	

真正不相符

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:46

頁次/總頁次：7/10

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	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
					0520	A20216	0066623101			582,700	
					0520	A20216	0066623102			7,030	
					0520	A20216	0066623103			217,350	
					0520		7072660500		1,500		
					0520		7072660600		405		
					0520		7072660700		2,000		
					0521		7072770600		1,068		
					0521		7072770700		4,000		
					0521		7072770800		732		
					0521		7072770900		1,000		
					0522	A20217	0066819100			3,189	
					0522	A20217	0066819101			780	
					0522	A20217	0066819102			2,000	
					0522	A20217	0066819103			3,000	
					0522	A20217	0066819104			23,000	
					0522	A20217	0066819105			7,000	
					0522	A20217	0066819106			23,000	
					0522		7072910500		10,000		

與正本相符
辦事員江瑞珠

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:28:46

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：8/10

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							
						0522		7072910600		1,700		
						0523	A20219	0066970800			3,225	
						0523	A20219	0066970801			4,128	
						0523		7073028900		2,800		
						0523		7073029000		-2,000		
						0523		7073029100		-2,000		
						0524	A20224	0067185000			3,042	
						0524	A20224	0067185001			275,500	
						0524		7073142000		2,989,800		
						0524		7073142100		2,500		
						0524		7073142200		49,500		
						0524		7073142300		1,800		
						0524		7073142400		5,000		
						0527	A20226	0067256700			1,840	
						0527	A20228	0067256900			33,090	
						0527		7073253700		1,300		
						0527		7073253800		19,000		
						0527		7073253900		60,000		

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：108/05/31

支用機關代號：02041

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:28:46

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：9/10

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							
						0528		7073369200		2,100		
						0528		7073369300		5,000		
						0529	A20227	0067563500			40,500	
						0529	A20229	0067569900			17,574	
						0529		7073483800		100		
						0529		7073483900		2,000		
						0529		7073484000		-4,000		
						0530	A20232	0067624900			4,100	
						0530	A20233	0067625000			74,315	
						0530	A20233	0067625001			60,000	
						0530	A20231	0067625600			56,273	
						0530	A20231	0067625601			11,517	
						0530	A20234	0067713700			5,000	
						0530	A20234	0067713701			98,600	
						0530	A20235	0067713900			1,072	
						0530		7073620400		-5,000		
						0530		7073620500		-5,000		
						0530		7073620600		1,200		

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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:28:46

頁次/總頁次：10/10

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							
						0531	A20236	0067730200			1,800	
						0531		7073728100		809		
						0531		7073728200		10,000		
						0531		7073728300		1,000		
						0531		7073728400		5,000		
						0531		7073728500		4,000		
						0531		7073728600		5,000		
						0531		7073822200		1,300		
						0531		7073822300		4,000		
						0531		7073822400		2,000		
						*			21,131,650	52,380,770	45,150,059	28,362,361

銀行本相行

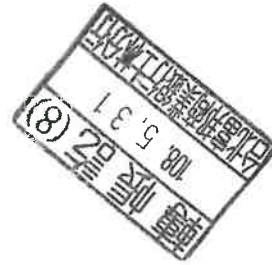
辦事員江瑞珠

項目別 3
 客戶統一編號 29900108
 卡號/入息帳號

台北市士林區公所聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
300246018107	48,032.00	108/05/25	109/05/25		固 1.050	300177077112

總計： 48,032.00 總筆數： 1



台北富邦銀行定期存款王檔內容查詢單
查詢日期：108/05/31

定存帳號：300246018107 客戶統一編號：29900108
 戶名：0007 台北市士林區公所聘僱人員離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28826200 8709 電話夜：0001 02 28826200 8709
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市士林區中正路439號8-9樓

負責人統編：C120660505 出生日期：39/11/08 國別：TW
 關係人代號：A225343830 關係人名稱：吳映慧

主檔狀況：
29 逾期轉期而來

主檔明細：
 定存卡號：300177077112 存單號碼：0018107 開戶別：自動續存
 開戶日：107/05/25 起息日：108/05/25 到期日：109/05/25
 最近交易日：108/05/28 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

FTP補貼編號：
 存單面額：44,291.00 帳面餘額：48,032.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 承前期帳號：300246018107 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：0.00

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：			244					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	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
108/05/27	44,291
108/05/28	3,741

定存帳號 300246018107 台北市士林區公所聘僱人員離職儲蓄金專戶

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	領息序號
1080527	1070525	1080525	244	0	0	0	N	N	0001

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	244	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

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05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
108/05/02	10:27:33	1(轉收)		352,988	353,796	
108/05/02	13:42:02	1(轉收)		656,954	1,010,750	
108/05/02	15:19:03	2(轉支)	1,010,692		58	
108/05/22	13:32:24	1(轉收)		60,883	60,941	
108/05/23	12:04:35	1(轉收)		35,126	96,067	
108/05/29	14:18:48	1(轉收)		18,914	114,981	
108/05/31	10:57:37	2(轉支)	54,040		60,941	

正本不取費

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010251	勞退	19,160.00		73,196.00	02月
1080502	010251	勞退	17,504.00		55,692.00	02月
1080502	100937	匯入款		6,534.00	62,226.00	士林區所北市03
1080502	102102	匯入款		1,162.00	63,388.00	士林區所北市03
1080522	133155	匯入款		8,422.00	71,810.00	士林區所北市04
1080524	151011	匯入款		19,378.00	91,188.00	士林區所北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100936	匯入款		129,509.00	130,975.00	士林區所北市03
1080502	102540	匯入款		246,577.00	377,552.00	士林區所北市03
1080503	102621	轉支	377,531.00		21.00	
1080523	120425	匯入款		637.00	658.00	士林區所北市04

台北富邦銀行
 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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010251	勞保費	134,384.00		17,200.00	03月
1080502	100937	匯入款		7,136.00	24,336.00	士林區所北市03
1080502	102102	匯入款		1,779.00	26,115.00	士林區所北市03
1080508	151705	匯入款		14,083.00	40,198.00	士林區所北市03
1080508	151739	匯入款		607.00	40,805.00	士林區所北市03
1080522	133155	匯入款		3,790.00	44,595.00	士林區所北市04
1080530	100051	匯入款		56,273.00	100,868.00	士林區所北市04
1080530	100258	匯入款		46,299.00	147,167.00	士林區所北市04

台北富邦銀行

辦事員江瑞珠

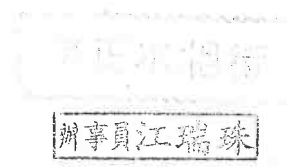
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204111	中文名稱	臺北市士林區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100936	匯入款		184,646.00	1,288,121.00	士林區所北市03
1080502	102101	匯入款		1,491.00	1,289,612.00	士林區所北市03
1080502	102545	匯入款		255,465.00	1,545,077.00	士林區所北市03
1080503	102855	轉支	7,520.00		1,537,557.00	
1080506	101631	匯入款		5,156.00	1,542,713.00	士林區所北市03
1080506	154707	匯入款		2,364.00	1,545,077.00	士林區所北市03
1080507	095735	存現		12,195.00	1,557,272.00	士林區公所
1080508	151704	匯入款		3,154.00	1,560,426.00	士林區所北市03
1080508	151739	匯入款		776.00	1,561,202.00	士林區所北市03
1080514	102322	轉支	138.00		1,561,064.00	
1080515	115352	匯入款		904,585.00	2,465,649.00	士林區所北市04
1080516	022133	健保費	590,334.00		1,875,315.00	03月110052045
1080516	022133	健保費	1,100,254.00		775,061.00	03月110066263
1080516	022133	健保費	69,553.00		705,508.00	03月123578058
1080516	151857	匯入款		9,741.00	715,249.00	士林區所北市04
1080516	151857	匯入款		138.00	715,387.00	士林區所北市04
1080521	101737	存現		4,807.00	720,194.00	02041
1080521	101813	轉支	9,741.00		710,453.00	
1080522	133154	匯入款		1,979.00	712,432.00	士林區所北市04
1080523	120426	匯入款		678.00	713,110.00	士林區所北市04
1080524	150931	匯入款		837,315.00	1,550,425.00	士林區所北市04
1080530	100052	匯入款		11,517.00	1,561,942.00	士林區所北市04
1080530	100300	匯入款		35,433.00	1,597,375.00	士林區所北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010251	電費	17,195.00		399,049.00	16037200406
1080502	010251	電費	1,565.00		397,484.00	16050599006
1080502	010251	電費	13,697.00		383,787.00	16053604101
1080502	010251	電費	13,965.00		369,822.00	16175112014
1080502	010251	電費	17,042.00		352,780.00	16175800814
1080502	010251	電費	22,579.00		330,201.00	16175800916
1080502	102453	存現		312.00	330,513.00	02041
1080502	143107	匯入款		24,858.00	355,371.00	士林區所北市03
1080503	103527	存現		90.00	355,461.00	02041
1080503	103602	存現		1,413.00	356,874.00	02041
1080506	010326	電費	4,045.00		352,829.00	16233955119
1080506	010326	電費	446.00		352,383.00	16536518102
1080506	094733	存現		312.00	352,695.00	士林區公所
1080506	101724	匯入款		33,895.00	386,590.00	士林區所北市03
1080508	100318	存現		3,814.00	390,404.00	02041
1080508	151806	匯入款		5,150.00	395,554.00	士林區所北市03
1080508	160107	匯入款		9,233.00	404,787.00	士林區所北市03
1080510	093610	存現		1,644.00	406,431.00	048273
1080510	093849	存現		618.00	407,049.00	047744
1080510	111722	匯入款		742.00	407,791.00	北市聯醫北市03
1080515	022311	市水水	4,016.00		403,775.00	L210376123
1080515	022311	市水水	771.00		403,004.00	U050041707
1080515	022311	市水水	20,072.00		382,932.00	L240319471
1080515	022311	市水水	1,403.00		381,529.00	T240337077
1080515	022311	市水水	174.00		381,355.00	V230009421
1080515	022311	市水水	370.00		380,985.00	T230388736
1080515	022311	市水水	843.00		380,142.00	T100438922
1080515	022311	市水水	221.00		379,921.00	L120357279
1080515	022311	市水水	476.00		379,445.00	L230076037
1080515	022311	市水水	255.00		379,190.00	L140012542
1080515	022311	市水水	343.00		378,847.00	L150323359
1080515	022311	市水水	165.00		378,682.00	L160059350



 辦事員江瑞珠

1080515	022311	市水水	417.00		378,265.00	L160283821
1080515	022311	市水水	4,557.00		373,708.00	L230042279
1080515	022311	市水水	1,050.00		372,658.00	L180362834
1080515	094731	轉支	9,382.00		363,276.00	
1080515	094831	存現		401.00	363,677.00	
1080515	102619	匯入款		3,212.00	366,889.00	士林戶所北市04
1080516	022133	電費	65.00		366,824.00	16541482100
1080516	022133	電費	845.00		365,979.00	16548784100
1080517	094914	轉支	688.00		365,291.00	02041
1080517	095037	存現		201.00	365,492.00	02041
1080520	101138	匯入款		3,924.00	369,416.00	士林戶所北市04
1080520	101307	匯入款		363.00	369,779.00	衛生局北市0418
1080520	101455	存現		9,265.00	379,044.00	士林區公所公用
1080520	144714	匯入款		19,707.00	398,751.00	士林區所北市04
1080521	115306	存現		4,660.00	403,411.00	士林區公所
1080521	115357	存現		9,125.00	412,536.00	士林區公所
1080522	133152	匯入款		26,888.00	439,424.00	士林區所北市04
1080523	022049	電費	3,201.00		436,223.00	16120683100
1080523	022049	電費	1,432.00		434,791.00	16135841205
1080523	022049	電費	17,393.00		417,398.00	16145857103
1080523	022049	電費	13,372.00		404,026.00	16163586716
1080523	094309	轉收		10,070.00	414,096.00	02041
1080524	150931	匯入款		7,177.00	421,273.00	士林區所北市04
1080527	010343	電信費	2,250.00		419,023.00	0805S1063YA
1080527	010343	電信費	600.00		418,423.00	08050988179647
1080527	010343	電信費	835.00		417,588.00	08050911229529
1080527	010343	電信費	183.00		417,405.00	08050988263103
1080527	010343	電信費	153.00		417,252.00	080528801369
1080527	010343	電信費	188.00		417,064.00	080528801591
1080527	010343	電信費	4,676.00		412,388.00	080528818692
1080527	010343	電信費	16,026.00		396,362.00	080528826200
1080527	010343	電信費	123.00		396,239.00	080528827112
1080527	010343	電信費	123.00		396,116.00	080528827305
1080527	010343	電信費	154.00		395,962.00	080528827410
1080527	010343	電信費	527.00		395,435.00	080528830898
1080527	010343	電信費	2,987.00		392,448.00	080528832846
1080527	010343	電信費	455.00		391,993.00	080528836269
1080527	010343	電信費	123.00		391,870.00	080528836613

辦事員江瑞珠

1080527	010343	電信費	123.00		391,747.00	080528836639
1080527	010343	電信費	842.00		390,905.00	080528837144
1080527	010343	電信費	126.00		390,779.00	080528837540
1080527	010343	電信費	2,115.00		388,664.00	080528837582
1080527	010343	電信費	123.00		388,541.00	080528838183
1080527	010343	電信費	134.00		388,407.00	080528838650
1080527	010343	電信費	143.00		388,264.00	080528881128
1080527	010343	電信費	128.00		388,136.00	080528881856
1080527	010343	電信費	145.00		387,991.00	080528881879
1080527	010343	電信費	207.00		387,784.00	080588611751
1080527	010343	電信費	251.00		387,533.00	080588611753
1080527	010343	電信費	130.00		387,403.00	080588612176
1080527	010343	電信費	211.00		387,192.00	080588615503
1080527	010343	電信費	579.00		386,613.00	080588615506
1080527	094244	存現		245.00	386,858.00	02041
1080527	094348	存現		1,640.00	388,498.00	02041
1080527	094359	存現		281.00	388,779.00	02041
1080527	094412	存現		110.00	388,889.00	02041
1080527	094423	存現		143.00	389,032.00	02041
1080527	094852	存現		2,009.00	391,041.00	02041
1080527	102247	匯入款		10,703.00	401,744.00	士林區所北市04
1080528	101414	存現		134.00	401,878.00	02041
1080528	101428	存現		52.00	401,930.00	02041
1080529	095041	存現		1,690.00	403,620.00	
1080529	095050	存現		281.00	403,901.00	
1080529	110030	匯入款		444.00	404,345.00	衛生局北市0454
1080530	102037	存現		9,666.00	414,011.00	02041
1080531	141006	匯入款		981.00	414,992.00	北市聯醫北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100937	匯入款		45,695.00	90,702.00	士林區所北市03
1080502	102102	匯入款		67.00	90,769.00	士林區所北市03
1080502	102222	轉支	36,406.00		54,363.00	
1080503	102321	轉支	501.00		53,862.00	
1080503	102733	轉支	67.00		53,795.00	
1080507	121257	轉支	26,900.00		26,895.00	
1080507	121326	轉支	11,725.00		15,170.00	
1080507	121353	轉支	7,070.00		8,100.00	
1080513	094715	匯入款		9,382.00	17,482.00	士林區所北市03
1080515	115354	匯入款		688.00	18,170.00	士林區所北市04
1080516	151857	匯入款		54,000.00	72,170.00	士林區所北市04
1080521	115103	轉支	8,100.00		64,070.00	
1080522	133152	匯入款		28,794.00	92,864.00	士林區所北市04
1080523	093714	轉支	54,000.00		38,864.00	
1080523	093838	轉支	28,794.00		10,070.00	
1080523	094215	轉支	10,070.00		0.00	
1080530	100259	匯入款		30,400.00	30,400.00	士林區所北市04
1080530	100259	匯入款		37,433.00	67,833.00	士林區所北市04
1080531	101838	轉支	37,433.00		30,400.00	02041

辦事員江瑞珠

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年05月31日

機關編號： 5118

機關名稱： 臺北市士林區公所保管品專戶(8)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1051205001	有價證券	存單	572,520	1051205	
A1071211001	有價證券	存單	40,000	1071211	
總計	有價證券：2		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
 公庫處
 108.05.31

5118

臺北市士林區公所保管品專戶(8)

保管品核帳清單回函聯

貴處所送 108 年 05 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

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
108/05		本月無交易										000	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

票存款對帳單

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行

士林區公所 1080604



BNAA1086016292

108-6-11



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	
108/05														
108/05/13		匯入款	士	林	區	所	北	市	03	2602000			2602000	
108/05/13		匯入款	士	林	區	所	北	市	03	1098000			3700000	
108/05/13		匯入款	士	林	區	所	北	市	03	1128200			4828200	
108/05/15		匯入款	士	林	區	所	北	市	04	5026700			9854900	
108/05/27	9028831	領現									9854900		000	
		合計								9854900			000	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

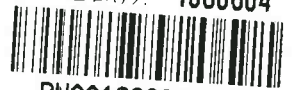
票存款對帳單

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行

108.6.11

士林區公所 1080604





BNAA1086016293

臺北市士林區公所
 保管有價證券明細表
 中華民國108年5月31日

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

製表 
 採購 

覆核 

主辦會計 


機關長官 