

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國108年6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6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 22 頁
八、資本資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 34 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 35 頁至第 35 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 36 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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 41 頁至第 44 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 45 頁至第 46 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6月30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	-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	58,284	-	58,284
04				規費收入	6,410,000	6,410,000	3,821,600	1,231,900	-	2,331,685
	01			行政規費收入	77,000	77,000	36,000	3,500	-	19,700
		01		審查費	77,000	77,000	36,000	3,500	-	19,700
					-	-	-	55,700	-	-
	02			使用規費收入	6,333,000	6,333,000	3,785,600	1,228,400	-	2,311,985
					-	-	-	6,097,585	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	77	-	-849
					-	-	-	151	-	-
		13		場地設施使用費	6,332,000	6,332,000	3,784,600	1,228,323	-	2,312,834
					-	-	-	6,097,434	-	-
06				財產收入	442,000	442,000	200,213	4,615	-	101,369
	01			財產孳息	435,000	435,000	197,213	4,615	-	104,369
					-	-	-	301,582	-	-
		02		租金收入	82,000	82,000	21,000	4,615	-	31,112
					-	-	-	52,112	-	-
		03		權利金	353,000	353,000	176,213	-	-	73,257
					-	-	-	249,470	-	-
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000

製表

郭怡彤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/9

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6月30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)		
					-		-			
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	-	1,638	-	
					-			16,659	16,659	
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	1,638	-	
					-			16,659	16,659	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5	-	
					-			5	5	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	1,633	-	
					-			16,654	16,654	
				經常門合計	7,304,000	7,304,000	4,246,063	1,238,153	-	
					-			6,754,060	2,507,997	
				總計	7,304,000	7,304,000	4,246,063	1,238,153	-	
					-			6,754,060	2,507,997	

製表 郭怡彤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/9

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)	
01				一般行政	158,853,000	-	158,933,023	96,541,848	18,695,398	5,426,008	
					-	-			91,115,840		
					80,023	-			-	250,000	
					-	-					
	01			行政管理	158,853,000	-	158,933,023	96,541,848	18,695,398	5,426,008	
					-	-			91,115,840		
					80,023	-			-	250,000	
					-	-					
		01		人事費	143,159,000	-	143,159,000	89,538,783	18,043,642	2,604,512	
					-	-			86,934,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	15,640,000	-	15,720,023	6,976,065	647,271	2,816,921	
					-	-			4,159,144		
					80,023	-			-	250,000	
					-	-					
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	27,000	4,485	4,575	
					-	-			22,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
54				區政業務	100,361,000	-	100,344,467	60,262,567	8,392,613	15,245,354	
					-	-16,533			45,017,213		
					-	-			-	8,468,097	
					-	-			-	-	
	01			區政管理	100,361,000	-	100,344,467	60,262,567	8,392,613	15,245,354	
					-	-16,533			45,017,213		
					-	-			-	8,468,097	
					-	-			-	-	
		02		業務費	55,524,000	-	55,507,467	35,761,959	4,967,277	10,932,066	
					-	-16,533			24,829,893		
					-	-			-	7,773,097	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			04	獎補助費	44,837,000	-	44,837,000	24,500,608	3,425,336	4,313,288	
					-	-	-	20,187,320	-	695,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	230,800	27,583	30,420	
					-	-	-	200,380	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	230,800	27,583	30,420	
					-	-	-	200,380	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	449,000	-	449,000	230,800	27,583	30,420	
					-	-	-	200,380	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
79				第一預備金	800,000	-	573,097	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-226,903	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	573,097	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-226,903	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			09	預備金	800,000	-	573,097	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-226,903	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	260,463,000	-	260,299,587	157,035,215	27,115,594	20,701,782	
					-	-16,533	-	136,333,433	-	-	
					-146,880	-	-	-	-	8,718,097	
					-	-	-	-	-	-	

製表

郭怡廷

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

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6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
54				區政業務	2,796,000	-	2,812,533	2,812,533	1,004,228	1,359,326
					-	16,533			1,453,207	
					-	-			-	1,359,326
					-	-			-	
	01			區政管理*	2,796,000	-	2,812,533	2,812,533	1,004,228	1,359,326
					-	16,533			1,453,207	
					-	-			-	1,359,326
					-	-			-	
		03		設備及投資*	2,796,000	-	2,812,533	2,812,533	1,004,228	1,359,326
					-	16,533			1,453,207	
					-	-			-	1,359,326
					-	-			-	
90				一般建築及設備	53,122,000	-	53,268,880	51,591,378	-	51,352,481
					-	-			238,897	
					146,880	-			-	-
					-	-			-	
	02			營建工程*	51,836,000	-	51,982,880	51,036,378	-	50,936,481
					-	-			99,897	
					146,880	-			-	-
					-	-			-	
		03		設備及投資*	51,836,000	-	51,982,880	51,036,378	-	50,936,481
					-	-			99,897	
					146,880	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	1,286,000	-	1,286,000	555,000	-	416,000
					-	-			139,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		設備及投資*	1,286,000	-	1,286,000	555,000	-	416,000
					-	-			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6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
				資本門合計	55,918,000	-	56,081,413	54,403,911	1,004,228	52,711,807	
					-	16,533			1,692,104		
					146,880	-			-	1,359,326	
				經資門合計	316,381,000	-	316,381,000	211,439,126	28,119,822	73,413,589	
					-	-			138,025,537		
					-	-			-	10,077,423	
01				公務人員退休及撫卹給付	18,751,096	-	18,751,096	18,751,096	3,467,353	-	
					-	-			18,751,096		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,751,096	-	18,751,096	18,751,096	3,467,353	-	
					-	-			18,751,096		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	18,689,096	-	18,689,096	18,689,096	3,467,353	-	
					-	-			18,689,096		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-	
					-	-			62,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	1,089,699	-	1,089,699	1,089,699	70,240	-	
					-	-			1,089,699		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,089,699	-	1,089,699	1,089,699	70,240	-	
					-	-			1,089,699		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

郭怡彤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

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6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	1,020,502	-	1,020,502	1,020,502	46,240	-
					-	-			1,020,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	69,197	-	69,197	69,197	24,000	-
					-	-			69,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	2,160,000	95,010	2,053,735
					-	-			106,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	2,160,000	95,010	2,053,735
					-	-			106,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	515,040	-	515,040	160,000	-	160,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,084,960	-	6,084,960	2,000,000	95,010	1,893,735
					-	-			106,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	26,440,795	-	26,440,795	22,000,795	3,632,603	2,053,735
					-	-			19,947,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	342,821,795	-	342,821,795	233,439,921	31,752,425	75,467,324
					-	-			157,972,597	-
					-	-			-	10,077,423
					-	-			-	-

製表

郭怡彤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/11

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6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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				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6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 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		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						328,000	-	-	304,000	-	24,000	-	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						9,257,680	-	4,535	4,535	-	9,253,145	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	4,535	4,535	-	9,253,145	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						9,257,680	-	4,535	4,535	-	9,253,145	-	
						小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,257,680	-	4,535	4,535	-	9,253,145	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						9,585,680	-	4,535	308,535	-	9,277,145	-	
						總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,585,680	-	4,535	308,535	-	9,277,145	-	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年6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	43,470,864	負債	33,092,685
流動資產	43,470,864	流動負債	33,092,685
現金	32,531,365	應付款項	24,000
專戶存款	32,381,365	其他應付款	24,000
零用金	150,000	存入保證金	2,746,640
應收款項	173,756	存入保證金	2,746,640
其他應收款	173,756	應付代收款	30,270,272
暫付款	687,320	應付代收款	30,270,272
暫付款	687,320	應付保管款	51,773
預付款	10,077,423	應付保管款	51,773
預付款	10,077,423	淨資產	10,378,179
存出保證金	1,000	資產負債淨額	10,378,179
存出保證金	1,000	資產負債淨額	10,378,179
		資產負債淨額	10,378,179
		資產負債淨額	10,378,179
合 計	43,470,864	合 計	43,470,864
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6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
中華民國108年6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	29,554,432		
	110103002一般銀行存款	51,773		
	110103003代扣繳專戶	1,897,930		
	11010301納入集中支付	877,230		
	合 計		32,381,365	

臺北市士林區公所
其他應收款明細表
 中華民國108年6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	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6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	591,320		
	110701002應付代收款	96,000		
	合計		687,320	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國108年6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)	10,077,423		
	合計		10,077,423	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國108年6月30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6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			
	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6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	1,462,317		
	211201004保固保證金	407,093		
	21120101保證金	877,230		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,746,640	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表

中華民國108年6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	213,232		
	211301002健保費	1,517,406		
	211301003公保費	57,394		
	211301004勞保費	43,250		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	66,648		
	211301007代辦經費	25,506,800		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	546,226		
	211301020代辦清潔費	3,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	38,600		
	211301022地方人士捐款	2,274,116		
	211301029冷氣卡工本費	1,800		
	211301031地籍清理獎金	0		
	211301033停車場磁卡工本費	1,800		
	合 計		30,270,272	

臺北市士林區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年6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			
	合計	51,773	51,773	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年6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			
	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6月30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6月30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	-2,429,904	180,957,599
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	442,608	537,204	-1,153,678	11,519,553
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	685,400	73,803	-336,184	2,405,431
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	372,744	278,235	-350,232	4,654,983
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	7,006,861	21,605,211	-4,269,998	3,396,087,138
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	13,092	0	77,003
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	13,092	0	77,003
合 計	3,593,440,800	-178,395,219	7,006,861	21,618,303	-4,269,998	3,396,164,141

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339,683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1,161,069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6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
0100 人事費	86,934,271		
0103 法定編制人員待遇	53,309,274		
0105 技工及工友待遇	2,283,209		
0111 獎金	21,516,264		
0121 其他給與	1,620,489		
0131 加班值班費	534,650		
0141 退休退職給付			
0142 退休離職儲金	4,301,097		
0151 保險	3,369,288		
0200 業務費	4,159,144	24,829,893	200,380
0202 水電費	708,896	427,727	
0203 通訊費	320,463	22,627	
0213 資訊服務費	122,750		
0214 其他業務租金	2,400	20,000	
0221 稅捐及規費	34,080	29,482	
0231 保險費	10,560	118,573	
0249 臨時人員酬金			200,380
0250 按日按件計資酬金	357,730	11,038	
0271 物品	159,711	740,321	
0279 一般事務費	1,721,396	22,662,478	
0281 房屋建築養護費	310,037		
0282 車輛及辦公器具養護費	32,487		
0283 設施及機械設備養護費	370,679	635,032	
0291 國內旅費		1,725	
0295 短程車資	6,580	160,890	
0298 特別費	1,375		
0300 設備及投資		1,453,207	
0302 房屋建築及設備費			
0303 公共建設及設施費		618,138	
0319 雜項設備費		835,069	
0400 獎補助費	22,425	20,187,320	
0431 社會福利津貼及濟助		33,600	

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6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
0456 獎勵及慰問		689,084	
0457 其他補助及捐助	22,425	19,464,636	
合計	91,115,840	46,470,420	200,380

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6月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或口		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費			18,689,096
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			
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付			18,689,096
0142 退休離職儲金			
0151 保險			
0200 業務費			
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			
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	99,897	139,000	
0302 房屋建築及設備費	99,897		
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6月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工		
	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0456 獎勵及慰問			62,000
0457 其他補助及捐助			
合計	99,897	139,000	18,751,096

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6月30日

頁數：第28頁

用途別科目	二作計畫名稱		合計
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	
0100 人事費	1,020,502		106,643,869
0103 法定編制人員待遇			53,309,274
0105 技工及工友待遇			2,283,209
0111 獎金			21,516,264
0121 其他給與	1,020,502		2,640,991
0131 加班值班費			534,650
0141 退休退職給付			18,689,096
0142 退休離職儲金			4,301,097
0151 保險			3,369,288
0200 業務費	69,197	106,265	29,364,879
0202 水電費			1,136,623
0203 通訊費			343,090
0213 資訊服務費			122,750
0214 其他業務租金			22,400
0221 稅捐及規費			63,562
0231 保險費			129,133
0249 臨時人員酬金			200,380
0250 按日按件計資酬金			368,768
0271 物品		95,010	995,042
0279 一般事務費	69,197	11,255	24,464,326
0281 房屋建築養護費			310,037
0282 車輛及辦公器具養護費			32,487
0283 設施及機械設備養護費			1,005,711
0291 國內旅費			1,725
0295 短程車資			167,470
0298 特別費			1,375
0300 設備及投資			1,692,104
0302 房屋建築及設備費			99,897
0303 公共建設及設施費			618,138
0319 雜項設備費			974,069
0400 獎補助費			20,271,745
0431 社會福利津貼及濟助			33,600

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6月30日

頁數：第29頁

用途別科目	二作計畫名稱		合計
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	
0456 獎勵及慰問			751,084
0457 其他補助及捐助			19,487,061
合計	1,089,699	106,265	157,972,597

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	6,935,060	0	0	0	0	0	0	0	0	6,935,060
本年度收入	6,754,060	0	0	0	0	0	0	0	0	6,754,060
03020100 沒入金	0	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	0	58,284
04010100 審查費	55,700	0	0	0	0	0	0	0	0	55,700
04020400 資料使用費	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151
04021300 場地設施使用費	6,097,434	0	0	0	0	0	0	0	0	6,097,434
06010200 租金收入	52,112	0	0	0	0	0	0	0	0	52,112
06010300 權利金	249,470	0	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	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
11021000 其他雜項收入	16,654	0	0	0	0	0	0	0	0	16,654
以前年度收入	181,000	0	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6月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 郭怡彤

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/9

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

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

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/7/9

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	158,281,132	10,077,423	0	0	150,000	1,346,018	0	0	169,854,573	65,285,366
本年度	157,972,597	10,077,423	0	0	150,000	0	0	0	168,200,020	65,239,901
一、本年度經費	138,025,537	10,077,423	0	0	150,000	0	0	0	148,252,960	63,186,166
0133010100 行政管理	91,115,840	250,000	0	0	150,000	0	0	0	91,515,840	5,026,008
0133540100 區政管理	45,017,213	8,468,097	0	0	0	0	0	0	53,485,310	6,777,257
0133540100* 區政管理	1,453,207	1,359,326	0	0	0	0	0	0	2,812,533	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	200,380	0	0	0	0	0	0	0	200,380	30,420
0133900200* 營建工程	99,897	0	0	0	0	0	0	0	99,897	50,936,481
0133900400* 其他設備	139,000	0	0	0	0	0	0	0	139,000	416,000
二、統籌科目	19,947,060	0	0	0	0	0	0	0	19,947,060	2,053,735
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	18,751,096	0	0	0	0	0	0	0	18,751,096	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,089,699	0	0	0	0	0	0	0	1,089,699	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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	106,265	0	0	0	0	0	0	0	106,265	2,053,735
以前年度	308,535	0	0	0	0	1,346,018	0	0	1,654,553	45,465
一、以前年度應付(保留)數	308,535	0	0	0	0	0	0	0	308,535	45,465
106年度 0133830200* 營建工程	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0
107年度 0133830200* 營建工程	4,535	0	0	0	0	0	0	0	4,535	45,465
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,346,018	0	0	1,346,018	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,344,018	0	0	1,344,018	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0

臺北市士林區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,828,193	176,608,633
公庫撥入數	18,590,040	169,854,573
罰款及賠償收入	0	58,284
規費收入	1,231,900	6,153,285
財產孳息收入	4,615	301,582
補助收入	0	224,250
其他收入	1,638	16,659
支出	32,995,113	164,912,192
繳付公庫數	1,238,153	6,935,060
人事支出	21,557,235	106,643,869
業務支出	5,761,141	29,364,879
增購財產支出	1,008,763	1,696,639
補助社會保險及其他福利費用	9,000	33,600
其他獎補捐助	3,420,821	20,238,145
收支餘絀	-13,166,920	11,696,441

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6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
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6月30日

第37頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-02-01-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	36,000	6,000	36,000	-	-
	3,500	55,700	3,500	55,700	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	77	151	77	151	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	511,000	3,784,600	511,000	3,784,600	-	-
	1,228,323	6,097,434	1,228,323	6,097,434	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	21,000	4,000	21,000	-	-
	4,615	52,112	4,615	52,112	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	44,550	176,213	44,550	176,213	-	-
	-	249,470	0	249,470	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5	5	5	5	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,633	16,654	1,633	16,654	-	-
合計	569,550	4,246,063	569,550	4,246,063	-	-
	1,238,153	6,754,060	1,238,153	6,754,060	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	304,000	0	304,000	--	--
	-	304,000	0	304,000	--	--
107-83-02-建築及設備-營建工程*	50,000	50,000	50,000	50,000	--	--
	4,535	4,535	4,535	4,535	--	--
合 計	50,000	354,000	50,000	354,000	--	--
	4,535	308,535	4,535	308,535	--	--

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	12,233,039	96,541,848	12,233,039	96,541,848	-	
	8,974,759	91,365,840	8,974,759	91,515,840	-	-150,000
108-54-01-區政業務-區政管理	6,731,058	60,262,567	6,731,058	60,262,567	-	
	5,948,210	53,485,310	5,948,210	53,485,310	-	
108-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,812,533	0	2,812,533	-	
	-	2,812,533	0	2,812,533	-	
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	43,200	230,800	43,200	230,800	-	
	27,583	200,380	27,583	200,380	-	
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	50,916,481	51,036,378	50,916,481	51,036,378	-	
	-	99,897	0	99,897	-	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	416,000	555,000	416,000	555,000	-	
	-	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	3,467,353	18,751,096	3,467,353	18,751,096	-	
	3,467,353	18,751,096	3,467,353	18,751,096	-	
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	70,240	1,089,699	70,240	1,089,699	-	
	70,240	1,089,699	70,240	1,089,699	-	
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,080,000	2,160,000	1,080,000	2,160,000	-	
	95,010	106,265	95,010	106,265	-	
合 計	74,957,371	233,439,921	74,957,371	233,439,921	-	
	18,583,155	168,050,020	18,583,155	168,200,020	-	-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6月30日

摘要	日期			公庫支票 票號	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						32,381,365
集中保管專戶					30,431,662	
支票存款					0	
離職儲金					51,773	
代扣退撫基金					0	
代扣勞退基金(職工)-公庫					66,648	
代扣公勞健保					1,618,050	
代扣公用事業費					213,232	
各項費款代扣繳專戶					0	
加：未入帳金額						
減：已入帳金額						
合計						32,381,365
銀行結存數						32,381,365
210550204113公保專戶					57,394	
210550204112勞保費專戶					43,250	
210550204111健保費專戶					1,517,406	
11984602041015退撫基金繳費專戶					0	
210550204114勞工退休金提繳費					66,648	
210550204101公用事業費款					213,232	
210550204115各項費款代扣繳專戶					0	
市庫存款-保管款020413900005					30,431,662	
公庫存款-線上申辦專戶300131173265					0	
聘僱人員離職儲金專戶					51,773	
合計						32,381,365

製表 辦事員江瑞珠 主辦 會計人員 郭怡彤 機關 臺北市士林區 區長 江慶輝(乙)
 出納人員 蔡雅文 會計人員 林純禮

臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日日

製表日期：民國108年07月01日

頁 次：1 / 1

財產性質：

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

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

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	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

秘書室張耀文

會計單位

總管郭怡彤

會計室林純禮

機關首長

臺北市士林區江慶輝(乙) 區長

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月01日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000599-0000599	個人電腦 ASUS主機(含PHILIPS螢幕)108里建	臺 1	0 30,000	30,000	108/06/27 價購	
314010103- 0000600-0000600	個人電腦 華碩筆記型電腦/108里建ROG STRIX GL704	臺 1	0 66,290	66,290	108/06/27 價購	
314030202- 0000004-0000004	繪圖機 HP Designjet Z2100	臺 -1	1,191 0	-1,191	108/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1080604北市財產 1083024987
314030701- 0000015-0000015	顯示器 BenQX55-5500 / 液晶電視(含數位視訊盒) 101年里建經費	臺 -1	510 0	-510	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080529北市財產 1083024629
405030216- 0000036-0000036	電視字幕機 守城電子字幕機108里建	組 1	0 82,000	82,000	108/06/27 價購	
405030310- 0000026-0000026	擴音機 MIPRO無線擴音機MA-303DB/108里建	部 1	0 15,000	15,000	108/06/27 價購	
405030310- 0000028-0000028	擴音機 MIPRO無線喊話器MA-101B/108里建	部 1	0 23,800	23,800	108/06/27 價購	
405030310- 0000029-0000029	擴音機 手提式無線擴音機/108汙水MA-303DB	部 1	0 20,000	20,000	108/06/27 價購	
405030332- 0000024-0000024	綜合擴大機 PHONICXP-1000恆壓式後級功率擴大機	部 -1	225 0	-225	108/06/04 報廢	臺北市政府財政局 1080529北市財產 1083024629
405040213- 0000015-0000015	監視器 守城監視系統-108里建主機+攝影機*2	部 1	0 30,000	30,000	108/06/27 價購	
405040213- 0000016-0000016	監視器 守城監視系統(主機+攝影機*6)108里建	部 1	0 85,000	85,000	108/06/27 價購	
405040213- 0000017-0000017	監視器 上鑫監視器(108里建)主機+螢幕+鏡頭*5	部 1	0 40,000	40,000	108/06/27 價購	
405040213- 0000018-0000018	監視器 守城科技監視系統/108里建主機+攝影機*8	部 1	0 90,000	90,000	108/06/27 價購	
501010202- 0000020-0000020	影印機 HP CM2302fxi多功能事務機 98年里鄰建設補助經費	架 -1	340 0	-340	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080529北市財產 1083024629
501010509- 0000011-0000011	銀幕 電動式REDLEAF EW-150W銀幕8*10	面 -1	165 0	-165	108/06/24 報廢	臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023582

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月01日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

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
501010521- 0000013-0000013	投影機 TOSHIBA TLP-3000投影機 里鄰建設服務補助經費	部 -1	600 0	-600	108/06/24 報廢	臺北市政府財政局 1080514北市財產 1083023582
501030402- 0000016-0000016	椅凳 信億傢飾辦公皮椅/108里建A73 801	張 1	0 16,000	16,000	108/06/27 價購	
501030702- 0000003-0000004	乒乓球檯 CHANSON強生桌球桌1組108里建	張 2	0 40,000	40,000	108/06/27 價購	
501050409- 0000002-0000002	遮陽棚 協雄企業圓環兩庇108里建	座 1	0 90,000	90,000	108/06/27 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 帳面價值： 96,290	項： 8 數量： 8 帳面價值： 385,800	項： 3 數量： 4 帳面價值： 146,000	項： 13 數量： 14 帳面價值： 628,090		
減少	項： 2 數量： 2 帳面價值： 1,701	項： 1 數量： 1 帳面價值： 225	項： 3 數量： 3 帳面價值： 1,105	項： 6 數量： 6 帳面價值： 3,031		
本期折舊	259,008	79,054	95,769	433,831		

臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07月01日

頁次： 3 / 3

財產性質：02 公共用

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	17,237		220		10,454		27,911	

增加	公務用			公共用			事業用			非公用		
		項： 13 數量： 14	帳面價值： 628,090		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： 6 數量： 6	帳面價值： 3,031	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
會計單位 會計郭怡彤
機關首長 臺北市士林區 區長江慶輝(乙)

秘書室張耀文
會計室林純禮

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07月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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		4
	面積	4,588.67	0.00	0.00	0	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		6
	數量	5	0	0	226,001	5
	面積	6,745.56	0.00	0.00		6,745.56
	價值	97,348,114	0	0		97,122,113
三. 機械及設備	數量	708	2	2	259,008	708
	價值	10,377,979	96,290	1,701		10,213,560
四. 交通及運輸設備	數量	212	8	1	79,054	219
	價值	2,047,639	385,800	225		2,354,160
五. 什項設備	數量	433	4	3	95,769	434
	價值	4,162,586	146,000	1,105		4,211,712
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	1,971,286,044	628,090	3,031	659,832	1,971,251,271

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07月01日

財產性質：公共用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	178,983	3
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	84,014,469	0	0		83,835,486
三. 機械及設備	數量	33	0	0	17,237	33
	價值	1,323,230	0	0		1,305,993
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	220	11
	價值	51,491	0	0		51,271
五. 什項設備	數量	79	0	0	10,454	79
	價值	453,725	0	0		443,271
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	1,425,042,761	0	0	206,894	1,424,835,867
合計	總值	3,396,328,805	628,090	3,031	866,726	3,396,087,138

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

約人 郭怡婷

機關首長

臺北市士林區 區長 江慶輝(乙)

秘書長 張耀文

會計室 林純禮

臺北市士林區公所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年06月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11	165,251,201	226,001	68,129,088	97,122,113
機械及設備	708	37,814,831	259,008	27,601,271	10,213,560
交通及運輸設備	219	11,359,240	79,054	9,005,080	2,354,160
什項設備	434	20,971,606	95,769	16,759,894	4,211,712
權利	0	0	0	0	0
小計	1,372	235,396,878	659,832	121,495,333	113,901,545

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07月01日

財產性質：公共用

中華民國 108年06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	45,350,694	83,835,486
機械及設備	33	14,667,523	17,237	13,361,530	1,305,993
交通及運輸設備	11	617,197	220	565,926	51,271
什項設備	79	2,335,005	10,454	1,891,734	443,271
權利	1	50,000	0	0	50,000
小計	153	146,855,905	206,894	61,169,884	85,686,021
合計	1,525	382,252,783	866,726	182,665,217	199,587,566

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

會計郭怡彤

機關首長

臺北市士林區
區長江慶輝(乙)

秘書室
主任張耀文

會計室
主任林純禮

臺北市士林區公所
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年06月01日起 至108年06月25日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			8	79,185	0	0	0	0	2,182	55,242	8	77,003
套裝軟體 小計			8	79,185	0	0	0	0	2,182	55,242	8	77,003
6002020000-0001	Acrobat standard dc for Win	套	1	4,568	0	0	0	0	259	11,410	1	4,309
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro DC 2015中文政府授權版	套	2	15,104	0	0	0	0	528	17,424	2	14,576
6002020000-0003	Acrobat Pro DC 中文專業版	套	4	43,672	0	0	0	0	1,076	22,580	4	42,596
6002020000-0004	Coreldraw Graphics Suite 2018 中文完整版	套	1	15,841	0	0	0	0	319	3,828	1	15,522

製表

辦事員陳鈺貞

覆核

秘書室張耀文

主辦會計

約費郭怡婷

機關長官

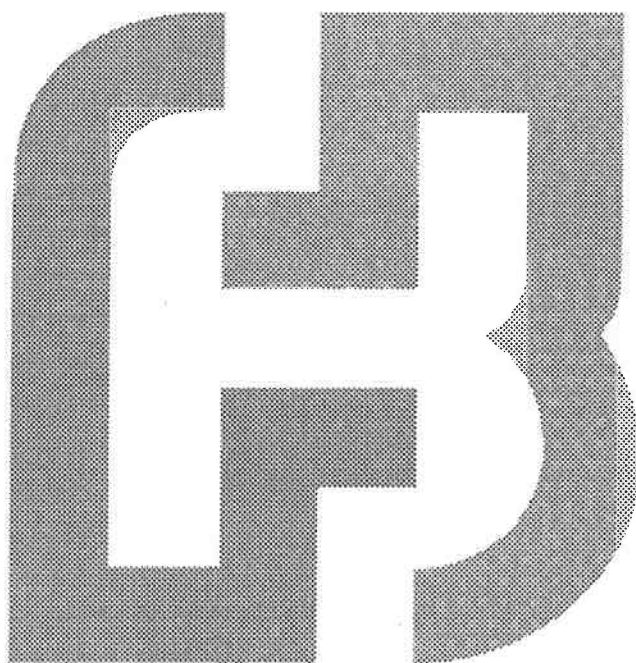
臺北市士林區 區長江慶輝(乙)

會計室林純禮

台北富邦銀行 108 年 06 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 06 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

第 1 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 020410362013 沒入金
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020410363012 一般賠償收入
 上期餘額

科目代號及名稱 : 020410461011 審查費
 上期餘額

108/06/11	存現	0.00	800.00	53,000.00	士林
108/06/21	存現	0.00	700.00	53,700.00	士林
108/06/25	存現	0.00	500.00	54,200.00	士林
108/06/28	存現	0.00	1,500.00	55,700.00	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

108/06/27 存現 0.00 77.00 151.00 公庫處

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

4,869,111.00

108/06/03	存現	0.00	2,440.00	4,871,551.00	
	存現	0.00	30,312.00	4,901,863.00	
	匯入款	0.00	190.00	4,902,053.00	營業部
108/06/04	存現	0.00	3,060.00	4,905,113.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	4,906,713.00	
	存現	0.00	68,536.00	4,975,249.00	士林
	匯入款	0.00	820.00	4,976,069.00	營業部
108/06/05	存現	0.00	10,833.00	4,986,902.00	士林
	存現	0.00	3,640.00	4,990,542.00	士林
	匯入款	0.00	350.00	4,990,892.00	營業部
108/06/06	存現	0.00	2,670.00	4,993,562.00	公庫處
	存現	0.00	18,100.00	5,011,662.00	
	存現	0.00	107,629.00	5,119,291.00	士林
	匯入款	0.00	60.00	5,119,351.00	營業部
108/06/10	存現	0.00	3,710.00	5,123,061.00	公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 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				5,123,061.00	
	存現	0.00	62,439.00	5,185,500.00	
	匯入款	0.00	420.00	5,185,920.00	營業部
108/06/11	存現	0.00	4,140.00	5,190,060.00	士林
	存現	0.00	6,475.00	5,196,535.00	士林
	匯入款	0.00	450.00	5,196,985.00	營業部
108/06/12	存現	0.00	3,400.00	5,200,385.00	公庫處
	存現	0.00	39,507.00	5,239,892.00	
	匯入款	0.00	290.00	5,240,182.00	營業部
108/06/13	存現	0.00	75,853.00	5,316,035.00	士林
	存現	0.00	3,350.00	5,319,385.00	士林
	匯入款	0.00	160.00	5,319,545.00	營業部
108/06/14	存現	0.00	3,410.00	5,322,955.00	士林
	存現	0.00	42,926.00	5,365,881.00	士林
	匯入款	0.00	360.00	5,366,241.00	營業部
108/06/17	存現	0.00	800.00	5,367,041.00	公庫處
	存現	0.00	21,163.00	5,388,204.00	
	轉支	800.00	0.00	5,387,404.00	
	轉支	263.00	0.00	5,387,141.00	
	轉支	1,654.00	0.00	5,385,487.00	
	轉支	9,626.00	0.00	5,375,861.00	
	轉支	310.00	0.00	5,375,551.00	
	存現	0.00	2,500.00	5,378,051.00	士林
	存現	0.00	53,250.00	5,431,301.00	士林
	匯入款	0.00	480.00	5,431,781.00	營業部
108/06/18	匯入款	0.00	330.00	5,432,111.00	營業部
	存現	0.00	3,060.00	5,435,171.00	市府
	存現	0.00	16,465.00	5,451,636.00	市府
108/06/19	存現	0.00	3,100.00	5,454,736.00	士林
	存現	0.00	60,570.00	5,515,306.00	士林
	匯入款	0.00	250.00	5,515,556.00	營業部
108/06/20	存現	0.00	32,769.00	5,548,325.00	市府
	存現	0.00	2,370.00	5,550,695.00	市府
	匯入款	0.00	100.00	5,550,795.00	營業部
108/06/21	存現	0.00	157,149.00	5,707,944.00	士林
	存現	0.00	2,750.00	5,710,694.00	士林
	匯入款	0.00	440.00	5,711,134.00	營業部
108/06/24	存現	0.00	2,180.00	5,713,314.00	士林
	存現	0.00	4,800.00	5,718,114.00	公庫處
	存現	0.00	8,888.00	5,727,002.00	
	匯入款	0.00	430.00	5,727,432.00	營業部
108/06/25	存現	0.00	4,520.00	5,731,952.00	士林
	存現	0.00	130,908.00	5,862,860.00	士林
	匯入款	0.00	470.00	5,863,330.00	營業部
	存現	0.00	800.00	5,864,130.00	公庫處
108/06/26	存現	0.00	800.00	5,864,930.00	
	存現	0.00	2,550.00	5,867,480.00	士林
	存現	0.00	80,900.00	5,948,380.00	士林
	匯入款	0.00	370.00	5,948,750.00	營業部
108/06/27	存現	0.00	3,270.00	5,952,020.00	士林

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 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				5,952,020.00	
	存現	0.00	66,927.00	6,018,947.00	士林
	匯入款	0.00	130.00	6,019,077.00	營業部
108/06/28	存現	0.00	2,260.00	6,021,337.00	士林
	存現	0.00	75,797.00	6,097,134.00	士林
	匯入款	0.00	300.00	6,097,434.00	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				47,497.00	
108/06/06	存現	0.00	4,615.00	52,112.00	公庫處
科目代號及名稱 :	020410661039	權利金			
上期餘額				249,470.00	
科目代號及名稱 :	020410662064	水電售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	020410665011	廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	020410861021	計畫型補助收入			
上期餘額				224,250.00	
科目代號及名稱 :	020410961016	一般捐獻			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	020411162015	收回以前年度歲出			
上期餘額				0.00	
108/06/03	存現	0.00	5.00	5.00	

台北富邦銀行 108 年 06 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 :	020411162104	其他雜項收入		
上期餘額				15,021.00
108/06/03	匯入款	0.00	958.00	15,979.00
108/06/11	存現	0.00	150.00	16,129.00
108/06/25	匯入款	0.00	525.00	16,654.00

士林
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

科目代號及名稱 : 020412462048 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412462125 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412462137 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412462149 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412561010 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020412661017 利息收入
上期餘額 0.00

台北富邦銀行 108 年 06 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					
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
108/06/19		轉支	2,000.00	0.00	-2,000.00
					公庫處
科目代號及名稱					
020413900005		保管款			
上期餘額					52,380,770.00
108/06/03		存現	0.00	2,000.00	52,382,770.00
		匯入款	0.00	94,014.00	52,476,784.00
		匯入款	0.00	230,000.00	52,706,784.00
		匯入款	0.00	570,000.00	53,276,784.00
108/06/04		存現	0.00	2,800.00	53,279,584.00
		存現	0.00	8,000.00	53,287,584.00
		存現	0.00	2,000.00	53,289,584.00
		轉支	4,000.00	0.00	53,285,584.00
		轉支	2,000.00	0.00	53,283,584.00
		轉支	4,000.00	0.00	53,279,584.00
		轉支	10,000.00	0.00	53,269,584.00
		匯入款	0.00	1,618.00	53,271,202.00
		匯入款	0.00	85,444.00	53,356,646.00
108/06/05		存現	0.00	1,100.00	53,357,746.00
		存現	0.00	2,500.00	53,360,246.00
		匯入款	0.00	492,850.00	53,853,096.00
108/06/06		存現	0.00	15,000.00	53,868,096.00
		存現	0.00	2,500.00	53,870,596.00
		存現	0.00	2,400.00	53,872,996.00

台北富邦銀行 108 年 06 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				53,872,996.00	
108/06/10	匯入款	0.00	6,259.00	53,879,255.00	
	轉支	2,000.00	0.00	53,877,255.00	
	存現	0.00	2,500.00	53,879,755.00	
108/06/11	存現	0.00	100.00	53,879,855.00	
	存現	0.00	3,000.00	53,882,855.00	市府
	存現	0.00	2,500.00	53,885,355.00	市府
	存現	0.00	4,000.00	53,889,355.00	市府
108/06/12	匯入款	0.00	20,800.00	53,910,155.00	公庫處
	存現	0.00	7,500.00	53,917,655.00	
	存現	0.00	1,400.00	53,919,055.00	
	存現	0.00	7,688.00	53,926,743.00	
	存現	0.00	1,000.00	53,927,743.00	
	存現	0.00	10,000.00	53,937,743.00	
	轉支	2,000.00	0.00	53,935,743.00	
108/06/13	轉支	4,000.00	0.00	53,931,743.00	
	存現	0.00	3,200.00	53,934,943.00	市府
	存現	0.00	1,500.00	53,936,443.00	市府
	存現	0.00	3,500.00	53,939,943.00	市府
	存現	0.00	10,000.00	53,949,943.00	市府
	轉收	0.00	85,000.00	54,034,943.00	市府
108/06/14	匯入款	0.00	6,474.00	54,041,417.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	54,043,017.00	市府
	存現	0.00	10,000.00	54,053,017.00	市府
	存現	0.00	2,800.00	54,055,817.00	市府
108/06/17	存現	0.00	8,000.00	54,063,817.00	市府
	存現	0.00	1,800.00	54,065,617.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	54,060,617.00	
108/06/18	轉支	2,000.00	0.00	54,058,617.00	
	存現	0.00	3,500.00	54,061,917.00	市府
	存現	0.00	1,400.00	54,063,317.00	市府
108/06/19	存現	0.00	2,000.00	54,065,317.00	公庫處
	存現	0.00	3,314.00	54,068,631.00	
	存現	0.00	2,100.00	54,070,731.00	
	存現	0.00	17,000.00	54,087,731.00	
	轉支	10,000.00	0.00	54,077,731.00	
	轉支	10,000.00	0.00	54,067,731.00	
	轉支	2,000.00	0.00	54,065,731.00	
	轉支	2,000.00	0.00	54,063,731.00	
	轉支	2,000.00	0.00	54,061,731.00	
	轉支	2,000.00	0.00	54,059,731.00	
	轉支	2,000.00	0.00	54,057,731.00	
	轉支	4,000.00	0.00	54,053,731.00	
	轉支	2,000.00	0.00	54,051,731.00	
108/06/20	匯入款	0.00	2,989,800.00	57,043,531.00	
	存現	0.00	1,400.00	57,044,931.00	市府
	存現	0.00	2,500.00	57,047,431.00	市府
	存現	0.00	809.00	57,048,240.00	市府
108/06/21	存現	0.00	2,000.00	57,050,240.00	市府
	存現	0.00	2,000.00	57,052,240.00	公庫處
	存現	0.00	1,700.00	57,053,940.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 06 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			57,053,940.00	
108/06/24	存現	0.00	10,000.00	57,063,940.00	士林
	轉支	5,000.00	0.00	57,058,940.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	57,056,940.00	
	轉支	2,000.00	0.00	57,054,940.00	
	存現	0.00	5,000.00	57,059,940.00	
	存現	0.00	2,700.00	57,062,640.00	
	存現	0.00	2,000.00	57,064,640.00	
	存現	0.00	2,873.00	57,067,513.00	
	存現	0.00	5,000.00	57,072,513.00	
108/06/25	匯入款	0.00	732.00	57,073,245.00	
	匯入款	0.00	250,000.00	57,323,245.00	
	存現	0.00	18,000.00	57,341,245.00	士林
	轉支	2,000.00	0.00	57,339,245.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	57,337,245.00	
	轉支	2,000.00	0.00	57,335,245.00	
	存現	0.00	4,000.00	57,339,245.00	
	存現	0.00	809.00	57,340,054.00	
	存現	0.00	302.00	57,340,356.00	
108/06/26	存現	0.00	4,000.00	57,344,356.00	
	存現	0.00	2,500.00	57,346,856.00	
	存現	0.00	2,000.00	57,348,856.00	
	存現	0.00	1,100.00	57,349,956.00	
	存現	0.00	10,000.00	57,359,956.00	
	存現	0.00	100.00	57,360,056.00	
108/06/27	存現	0.00	2,000.00	57,362,056.00	
	轉收	0.00	27,519.00	57,389,575.00	
	轉支	27,519.00	0.00	57,362,056.00	
	轉支	4,000.00	0.00	57,358,056.00	
	轉支	2,000.00	0.00	57,356,056.00	
	轉支	5,000.00	0.00	57,351,056.00	
	轉支	2,000.00	0.00	57,349,056.00	
	轉支	8,000.00	0.00	57,341,056.00	
	存現	0.00	2,000.00	57,343,056.00	
	存現	0.00	2,400.00	57,345,456.00	
	存現	0.00	556.00	57,346,012.00	
	存現	0.00	4,000.00	57,350,012.00	
108/06/28	匯入款	0.00	239,750.00	57,589,762.00	
	匯入款	0.00	2,090,000.00	59,679,762.00	
	存現	0.00	17,500.00	59,697,262.00	
	存現	0.00	1,200.00	59,698,462.00	
	存現	0.00	2,000.00	59,700,462.00	
	存現	0.00	5,000.00	59,705,462.00	北投

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

0.00

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

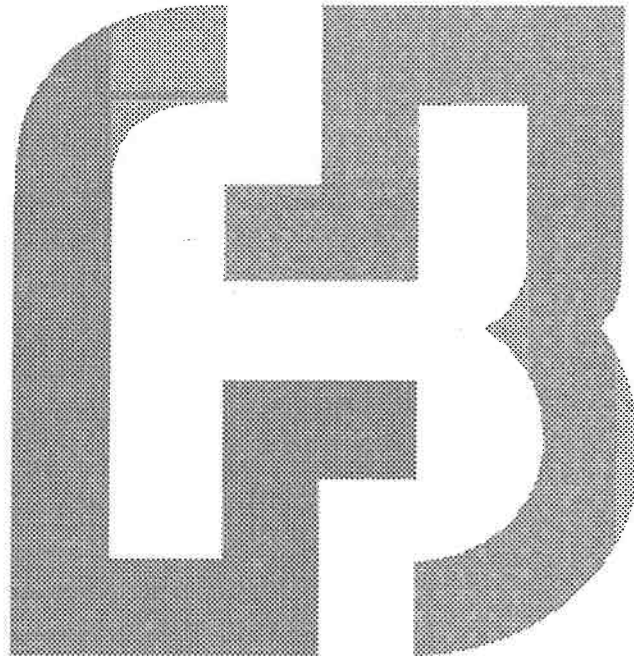
機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 8 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	02041460000	經費賸餘 - 剔除經費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	02041500004	以前年度收入		
上期餘額				-1,343,668.00
108/06/27	轉支	350.00	0.00	-1,344,018.00

公庫處



[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:35

頁次/總頁次：1/6

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)			84,308,809	82,541,081	1,767,728	
					01			0603		00	11,006,806			
					01			0605	A40289	0068068800		409,927		
					01			0610	A40297	0068257600		3,521		
					01			0610	E40020	6003427600		-53,545		
					01			0610	E40021	6003427700		-27,474		
					01			0617	A40302	0068741100		1,886		
					01			0624	A40313	0069428000		6,983		
					01			0624	A40320	0069429500		100,224		
					01			0624	A40319	0069432100		18,782		
					01			0624	A40317	0069432200		708,118		
					01			0624	A40318	0069432300		138,364		
					01			0624	A40315	0069432401		182,758		
					01			0624	A40316	0069432500		6,918,655		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:35

頁次/總頁次：2/6

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			0627	E40023	6003495700		-810	
					02			0603		00	1,142,210		
					02			0605	A40286	0067998900		29,560	
					02			0605	A40287	0067999200		480	
					02			0605	A40292	0068063300		43,054	
					02			0605	06254	25115	80,023		
					02			0610	A40293	0068259100		1,178	
					02			0610	A40294	0068259301		78,130	
					02			0613	A40298	0068567301		88,410	
					02			0613	A40300	0068567500		35,500	
					02			0613	A40299	0068568001		169,392	
					02			0614	A40303	0068626401		18,613	
					02			0620	A40306	0069170101		985	
					02			0620	A40305	0069170900		97,583	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:35

頁次/總頁次：3/6

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			0603		00	4,000		
					04			0610	A40294	0068259302		4,485	
					****				*		96,541,848	91,515,840	5,026,008
					****				***		96,541,848	91,515,840	5,026,008
AA	108	02041	335401	1				(上期餘額)			53,531,509	47,537,100	5,994,409
			區政管理										
					02			0603		00	3,153,940		
					02			0605	A40286	0067998901		32,317	
					02			0605	A40292	0068063301		7,400	
					02			0606	E40019	6003421900		-382	
					02			0610	A40295	0068257700		232	
					02			0610	A40293	0068259101		90,000	
					02			0610	A40294	0068259300		73,499	
					02			0613	A40299	0068568000		26,786	
					02			0620	A40306	0069170100		4,115	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:35

頁次/總頁次：4/6

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			0620	A40305	0069170901		127,077	
					02			0624	A40315	0069432400		31,830	
					02			0626	A40324	0069671600		37,454	
					02			0626	A40323	0069736200		2,257,546	
					02			0627	A40325	0069886501		25,000	
					04			0603		00	3,577,118		
					04			0613	A40298	0068567300		27,830	
					04			0613	A40299	0068568002		42,350	
					04			0617	A40302	0068741101		9,000	
					04			0620	A40314	0069163400		1,152,159	
					04			0620	A40312	0069170400		39,620	
					04			0626	A40324	0069671601		212,789	
					04			0626	A40323	0069736201		1,723,211	
					04			0626	A40321	0069750500		16,000	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:35

頁次/總頁次：5/6

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			0627	A40325	0069886500		14,377	
					04			0628	E40024	6003508200		-2,000	
					****				*		60,262,567	53,485,310	6,777,257
AA	108	02041	335401	2					(上期餘額)		2,812,533	2,812,533	0
			區政管理										
					****				*		2,812,533	2,812,533	0
					****				***		63,075,100	56,297,843	6,777,257
AA	108	02041	336202	1					(上期餘額)		187,600	172,797	14,803
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0603		00	43,200		
					02			0610	A40296	0068257300		27,583	
					****				*		230,800	200,380	30,420
					****				***		230,800	200,380	30,420
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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:26:35

頁次/總頁次：6/6

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	339002	2							(上期餘額)	119,897	99,897	20,000
			營建工程											
					03			0603			00	50,869,498		
					03			0605	06254		25115	46,983		
					****				*			51,036,378	99,897	50,936,481
AA	108	02041	339004	2							(上期餘額)	139,000	139,000	0
			其他設備											
					03			0603			00	416,000		
					****				*			555,000	139,000	416,000
					****				***			51,591,378	238,897	51,352,481

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:21:22

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 營建工程	2		(上期餘額)			304,000	0	304,000	0
						****	*		304,000	0	304,000	0
						****	***		304,000	0	304,000	0
C	107	02041	338302 營建工程	2		(上期餘額)			0	0	0	0
					03	0603			50,000			
					03	0605	A40288	0067999100			4,535	
						****	*		50,000	0	4,535	45,465
						****	***		50,000	0	4,535	45,465

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:28:29

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	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
			用	門別	借方	貸方						
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1			(上期餘額)			15,221,743	15,221,743	0
	AA	70700					0605	A40290	0068040500	785,058	785,058	
	AA	70700					0613	A40301	0068567200	192,140	192,140	
	AA	70700					0620	A40311	0069181400	992,725	992,725	
	AA	70700					0620	A40307	0069187100	1,162,252	1,162,252	
	AA	70700					0620	A40308	0069187200	339,216	339,216	
	AA	70700					0620	A40309	0069188000	8,307	8,307	
	AA	70700					0624	E40022	6003476400	-12,345	-12,345	
			*							3,467,353	3,467,353	
			**							18,689,096	18,689,096	0
			04	1			(上期餘額)			62,000	62,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							62,000	62,000	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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:28:29

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	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	
			門別	借方	貸方								
										3,467,353	3,467,353	0	
										18,751,096	18,751,096	0	
108	8902-01												
			01	1						(上期餘額)	974,262	974,262	0
	AA	70701					0620	A40304	0069170700	46,240	46,240		
			*							46,240	46,240		
			**							1,020,502	1,020,502	0	
			02	1						(上期餘額)	45,197	45,197	0
	AA	70701					0605	A40286	0067998902	16,000	16,000		
	AA	70701					0614	A40303	0068626400	8,000	8,000		
			*							24,000	24,000		
			**							69,197	69,197	0	
			***							70,240	70,240	0	
			****							1,089,699	1,089,699	0	
108	8908-01												
			01	1						(上期餘額)	80,000	0	80,000

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
 印表時間：22:28:29
 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					0603			80,000		
			*							80,000	0	
			**							160,000	0	160,000
				02	1		(上期餘額)			1,000,000	11,255	988,745
	AA	02041					0603			1,000,000		
	AA	02041					0620	A40310	0069170500		95,010	
			*							1,000,000	95,010	
			**							2,000,000	106,265	1,893,735
			***							1,080,000	95,010	984,990
			****							2,160,000	106,265	2,053,735
		合計								22,000,795	19,947,060	2,053,735

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:46

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	52,380,770	45,150,059	28,362,361
						0603	A20237	0067862400			6,062	
						0603	A20237	0067862401			90,000	
						0603	A20237	0067862402			9,000	
						0603	A20237	0067862403			780	
						0603	A20237	0067862404			2,000	
						0603	A20237	0067862405			60,000	
						0603	A20237	0067862406			21,000	
						0603	A20237	0067862407			61,250	
						0604		7073997200		570,000		
						0604		7073997300		2,000		
						0604		7073997400		230,000		
						0604		7073997500		94,014		
						0605	A20241	0068062900			4,800	
						0605	A20241	0068062901			8,000	
						0605	A20241	0068062902			6,400	
						0605	A20241	0068062903			2,400	

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
 印表時間：21:32:46
 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							
						0605	A20241	0068062904			9,600	
						0605	A20241	0068062905			9,600	
						0605	A20241	0068062906			4,800	
						0605	A20241	0068062907			9,600	
						0605	A20241	0068062908			4,800	
						0605	A20241	0068062909			3,200	
						0605	A20244	0068063200			103,320	
						0605	A20242	0068063500			45,000	
						0605	A20243	0068063600			32,000	
						0605	A20245	0068068900			2,430,700	
						0605		7074130000		-10,000		
						0605		7074130100		85,444		
						0605		7074130200		1,618		
						0605		7074130300		-4,000		
						0605		7074130400		2,800		
						0605		7074130500		8,000		
						0605		7074130600		-2,000		
						0605		7074130700		-4,000		

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:46

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							
						0605		7074130800		2,000		
						0606		7074264500		2,500		
						0606		7074264600		492,850		
						0606		7074264700		1,100		
						0610	A20248	0068257400			372	
						0610	A20248	0068257401			144	
						0610	A20249	0068259200			37,900	
						0610	A20249	0068259201			94,014	
						0610	A20249	0068259202			28,500	
						0610	A20247	0068299400			2,030	
						0610	A20247	0068299401			1,969	
						0610		7074391800		15,000		
						0610		7074391900		6,259		
						0610		7074392000		2,400		
						0610		7074392100		2,500		
						0611		7074541200		100		
						0611		7074541300		2,500		
						0611		7074541400		-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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:46

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							
						0612		7074664300		4,000		
						0612		7074664400		20,800		
						0612		7074664500		2,500		
						0612		7074664600		3,000		
						0613	A20257	0068567100			239,750	
						0613	A20250	0068567400			62,000	
						0613	A20251	0068567600			1,072	
						0613	A20256	0068567700			6,090	
						0613	A20258	0068567900			22,185	
						0613	A20258	0068567901			32,000	
						0613	A20258	0068567902			8,415	
						0613	A20258	0068567903			6,259	
						0613	A20258	0068567904			85,444	
						0613		7074792600		7,500		
						0613		7074792700		-2,000		
						0613		7074792800		1,400		
						0613		7074792900		7,688		
						0613		7074793000		1,000		

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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:46

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							
						0613		7074793100		10,000		
						0613		7074793200		-4,000		
						0614		7074901900		3,500		
						0614		7074902000		6,474		
						0614		7074902100		3,200		
						0614		7074902200		85,000		
						0614		7074902300		1,500		
						0614		7074902400		10,000		
					A20260	0617		0068741900			3,000	
					A20260	0617		0068741901			84,000	
					A20260	0617		0068741902			559,100	
					A20260	0617		0068741903			23,000	
					A20260	0617		0068741904			23,000	
						0617		7075016500		1,600		
						0617		7075016600		10,000		
						0617		7075016700		8,000		
						0617		7075016800		2,800		
						0618		7075181100		-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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:46

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							
						0618		7075181200		-5,000		
						0618		7075181300		1,800		
						0619		7075293900		1,400		
						0619		7075294000		3,300		
						0620	A20261	0069163100			940	
						0620	A20262	0069171100			20,000	
						0620	A20262	0069171101			20,800	
						0620	A20262	0069171102			15,627	
						0620	A20262	0069171103			120,000	
						0620	A20262	0069171104			570,000	
						0620	A20262	0069171105			203,413	
						0620	A20262	0069171106			5,625	
						0620		7075416500		2,000		
						0620		7075416600		3,314		
						0620		7075416700		2,100		
						0620		7075416800		17,000		
						0620		7075416900		-10,000		
						0620		7075417000		-10,000		

與正不相符

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：108/06/28

支用機關代號：02041

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：21:32:46

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：7/10

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							
						0620		7075417100		-2,000		
						0620		7075417200		-2,000		
						0620		7075417300		-2,000		
						0620		7075417400		-2,000		
						0620		7075417500		-4,000		
						0620		7075417600		-2,000		
						0620		7075417700		2,989,800		
						0621		7075534000		1,400		
						0621		7075534100		2,500		
						0621		7075534200		2,000		
						0621		7075534300		809		
						0624		7075646700		10,000		
						0624		7075646800		1,700		
						0624		7075646900		2,000		
						0625		7075779700		-5,000		
						0625		7075779800		-2,000		
						0625		7075779900		-2,000		
						0625		7075780000		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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:46

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							
						0625		7075780100		2,700		
						0625		7075780200		2,000		
						0625		7075780300		2,873		
						0625		7075780400		5,000		
						0625		7075780500		732		
						0626	A20267	0069671400			36,000	
						0626	A20267	0069671401			12,430	
						0626	A20267	0069671402			6,000	
						0626		7075923500		809		
						0626		7075923600		250,000		
						0626		7075923700		4,000		
						0626		7075923800		-2,000		
						0626		7075923900		302		
						0626		7075924000		-2,000		
						0626		7075924100		18,000		
						0626		7075924200		4,000		
						0626		7075924300		-2,000		
						0627		7076060100		1,100		

與正不相符

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：108/06/28

支用機關代號：02041

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：21:32:46

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							
						0627		7076060200		10,000		
						0627		7076060300		100		
						0627		7076060400		2,000		
						0627		7076060500		2,500		
						0627		7076060600		2,000		
						0628		7076212200		239,750		
						0628		7076212300		27,519		
						0628		7076212400		-27,519		
						0628		7076212500		-4,000		
						0628		7076212600		-2,000		
						0628		7076212700		-5,000		
						0628		7076212800		-2,000		
						0628		7076212900		2,400		
						0628		7076213000		2,000		
						0628		7076213100		-8,000		
						0628		7076213200		556		
						0628		7076213300		4,000		
						0628		7076374900		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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:32:46

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							
						0628		7076375000		2,000		
						0628		7076375100		2,090,000		
						0628		7076375200		17,500		
						0628		7076375300		1,200		
						*			21,131,650	59,705,462	50,405,450	30,431,662

與正不相符

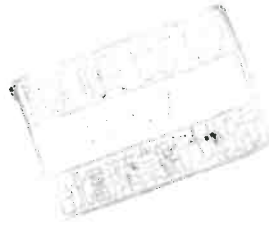
辦事員江瑞珠

項目別 3
客戶統一編號 29900108
卡號/入息帳號

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	51,773.00	108/05/25	109/05/25		固 1.050	300177077112

總計： 51,773.00 總筆數： 1



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期：108/06/28

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：108/06/25 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：44,291.00 帳面餘額：51,773.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早還繳日：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：19.00

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	備員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			244	本年利息總額：			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		

交易明細：

交易日	存入金額
108/05/27	44,291
108/05/28	3,741
108/06/25	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06月份

機關名稱：臺北市士林區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/06/03	09:50:16	1(轉收)		376,822	437,763	
108/06/03	11:22:40	1(轉收)		695,747	1,133,510	
108/06/06	14:04:04	2(轉支)	1,072,627		60,883	
108/06/26	13:04:32	1(轉收)		34,136	95,019	
108/06/26	13:05:06	2(轉支)	95,019		0	

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010309	勞退	20,394.00		70,794.00	03月
1080603	010309	勞退	18,738.00		52,056.00	03月
1080603	094336	匯入款		6,388.00	58,444.00	士林區所北市04
1080610	111749	匯入款		218.00	58,662.00	士林區所北市04
1080624	112217	匯入款		436.00	59,098.00	士林區所北市05
1080624	112221	匯入款		7,550.00	66,648.00	士林區所北市05

真正不招訂
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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094336	匯入款		123,858.00	124,516.00	士林區所北市04
1080603	100012	匯入款		233,153.00	357,669.00	士林區所北市04
1080604	093904	存現		18,274.00	375,943.00	02041
1080604	094157	轉支	357,669.00		18,274.00	
1080626	094519	存現		39,120.00	57,394.00	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010309	勞保費	129,711.00		17,456.00	04月
1080603	094336	匯入款		7,851.00	25,307.00	士林區所北市04
1080605	153015	匯入款		13,628.00	38,935.00	士林區所北市04
1080610	111750	匯入款		80.00	39,015.00	士林區所北市04
1080610	111750	匯入款		607.00	39,622.00	士林區所北市04
1080624	112218	匯入款		160.00	39,782.00	士林區所北市05
1080624	112220	匯入款		3,468.00	43,250.00	士林區所北市05

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094336	匯入款		181,016.00	1,778,391.00	士林區所北市04
1080603	100103	匯入款		248,513.00	2,026,904.00	士林區所北市04
1080605	153011	匯入款		409,927.00	2,436,831.00	士林區所北市04
1080605	153015	匯入款		2,514.00	2,439,345.00	士林區所北市04
1080610	111546	匯入款		516.00	2,439,861.00	士林區所北市04
1080610	111749	匯入款		232.00	2,440,093.00	士林區所北市04
1080610	111750	匯入款		776.00	2,440,869.00	士林區所北市04
1080612	105342	轉支	748.00		2,440,121.00	
1080617	094241	存現		2,368.00	2,442,489.00	02041
1080618	022344	健保費	586,134.00		1,856,355.00	04月110052045
1080618	022344	健保費	1,101,762.00		754,593.00	04月110066263
1080618	022344	健保費	67,303.00		687,290.00	04月123578058
1080620	112629	匯入款		849,316.00	1,536,606.00	士林區所北市05
1080620	142645	匯入款		12,261.00	1,548,867.00	士林區所北市05
1080624	112220	匯入款		4,023.00	1,552,890.00	士林區所北市05
1080625	092905	轉支	12,261.00		1,540,629.00	
1080625	093621	存現		4,296.00	1,544,925.00	02041
1080627	095913	轉支	27,519.00		1,517,406.00	

與正本相符

辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010309	電費	640.00		414,352.00	16152308102
1080603	010309	電費	3,467.00		410,885.00	16153900727
1080603	010309	電費	3,134.00		407,751.00	16154999102
1080603	010309	電費	8,609.00		399,142.00	16160950108
1080603	010309	電費	671.00		398,471.00	16161294309
1080603	010309	電費	17,802.00		380,669.00	16175112014
1080603	010309	電費	19,016.00		361,653.00	16175800814
1080603	010309	電費	25,868.00		335,785.00	16175800916
1080604	114240	匯入款		803.00	336,588.00	北市聯醫北市04
1080605	033035	電費	26,113.00		310,475.00	16170886202
1080605	033035	電費	16,018.00		294,457.00	16175800723
1080605	033035	電費	24,528.00		269,929.00	16175800040
1080605	033035	電費	35,097.00		234,832.00	16175800701
1080605	033035	電費	2,413.00		232,419.00	16180748103
1080605	033035	電費	3,253.00		229,166.00	16182002106
1080605	033035	電費	1,103.00		228,063.00	16193624101
1080605	033035	電費	11,018.00		217,045.00	16200932101
1080605	033035	電費	4,633.00		212,412.00	16233955119
1080605	100828	匯入款		61,549.00	273,961.00	士林區所北市04
1080610	092851	存現		4,597.00	278,558.00	
1080610	111818	匯入款		11,130.00	289,688.00	士林區所北市04
1080612	101510	匯入款		3,872.00	293,560.00	士林戶所北市05
1080613	111134	匯入款		336.00	293,896.00	士林區所北市05
1080618	094940	存現		231.00	294,127.00	士林區公所公用
1080619	022008	市水水	2,436.00		291,691.00	X180229907
1080619	022008	市水水	1,863.00		289,828.00	X180240813
1080619	022008	市水水	291.00		289,537.00	X220235221
1080619	022008	市水水	1,507.00		288,030.00	X230220415
1080619	022008	市水水	598.00		287,432.00	X200106969
1080619	022008	市水水	92.00		287,340.00	X230034680
1080619	022008	市水水	24,197.00		263,143.00	L240319471
1080619	022008	市水水	1,642.00		261,501.00	T240337077

與正水相行
辦事員江瑞珠

1080619	100850	存現		1,982.00	263,483.00	02041
1080619	100856	匯入款		438.00	263,921.00	衛生局北市0526
1080620	103224	存現		484.00	264,405.00	士林區公所
1080620	112512	匯入款		968.00	265,373.00	北市聯醫北市05
1080620	115728	匯入款		5,100.00	270,473.00	士林區所北市05
1080624	010136	電費	9,664.00		260,809.00	16012012109
1080624	010136	電費	15,931.00		244,878.00	16163586716
1080625	030125	電信費	2,250.00		242,628.00	0806S1063YA
1080625	030125	電信費	600.00		242,028.00	08060988179647
1080625	030125	電信費	704.00		241,324.00	08060911229529
1080625	030125	電信費	183.00		241,141.00	08060988263103
1080625	030125	電信費	153.00		240,988.00	080628801369
1080625	030125	電信費	163.00		240,825.00	080628801591
1080625	030125	電信費	3,715.00		237,110.00	080628818692
1080625	030125	電信費	15,720.00		221,390.00	080628826200
1080625	030125	電信費	123.00		221,267.00	080628827112
1080625	030125	電信費	123.00		221,144.00	080628827305
1080625	030125	電信費	145.00		220,999.00	080628827410
1080625	030125	電信費	527.00		220,472.00	080628830898
1080625	030125	電信費	2,751.00		217,721.00	080628832846
1080625	030125	電信費	398.00		217,323.00	080628836269
1080625	030125	電信費	123.00		217,200.00	080628836613
1080625	030125	電信費	123.00		217,077.00	080628836639
1080625	030125	電信費	752.00		216,325.00	080628837144
1080625	030125	電信費	127.00		216,198.00	080628837540
1080625	030125	電信費	1,490.00		214,708.00	080628837582
1080625	030125	電信費	123.00		214,585.00	080628838183
1080625	030125	電信費	128.00		214,457.00	080628838650
1080625	030125	電信費	139.00		214,318.00	080628881128
1080625	030125	電信費	128.00		214,190.00	080628881856
1080625	030125	電信費	131.00		214,059.00	080628881879
1080625	030125	電信費	222.00		213,837.00	080688611751
1080625	030125	電信費	400.00		213,437.00	080688611753
1080625	030125	電信費	145.00		213,292.00	080688612176
1080625	030125	電信費	820.00		212,472.00	080688615506
1080625	030125	電信費	219.00		212,253.00	080688615503
1080625	093612	存現		484.00	212,737.00	02041
1080627	095734	存現		242.00	212,979.00	

真正不假

辦事員江瑞珠

1080628

095955

存現

253.00

213,232.00 02041

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094336	匯入款		45,762.00	76,162.00	士林區所北市04
1080604	094221	轉支	30,400.00		45,762.00	
1080606	134024	轉支	26,900.00		18,862.00	
1080606	134130	轉支	11,792.00		7,070.00	
1080606	134155	轉支	7,070.00		0.00	
1080618	162433	轉收		2,000.00	2,000.00	士林區公所
1080620	142649	匯入款		67,200.00	69,200.00	士林區所北市05
1080624	094059	轉支	67,200.00		2,000.00	
1080628	114714	轉支	2,000.00		0.00	士林區公所

與正本相符

辦事員江瑞珠

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年06月28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
 108.06.28

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 06 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
108/06		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

士林區公所 1080702



BNAA1086019138

日期
108.7.9

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)

台北富邦銀行支

帳 號：300131073341

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
108/06		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

108.7.9

士林區公所 1080702



BNA1086019137

臺北市士林區公所
 保管有價證券明細表
 中華民國108年6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 (自動展期)	士林區行政中心外牆及地坪整修、屋頂防漏暨防火門更新工程保固金，保固期限至110年11月15日止。(應州工程有限公司；寄存證編號A1051205001)
定期存款存單	1106721131021	40,000		0.00600	107.11.28~109.4.28	108年度事務工友(協辦登記桌業務)委外之履約保證金(鴻集實業股份有限公司;存證編號A1071211001)期限至108年12月31日止
		612,520				

製表

辦事員江瑞珠

覆核

秘書室張耀文
主任

主辦會計

約 費郭怡彤

會計室林純禮
主任

機關長官

臺北市士林區區長江慶輝(乙)

採購

課員甘慕龍