

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市士林區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8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 20 頁
八、資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表	第 22 頁至第 27 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 30 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 32 頁
十二、收入支出彙計表	第 33 頁至第 33 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 34 頁至第 37 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 38 頁至第 38 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 39 頁至第 40 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 41 頁至第 43 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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	61,284
					-	-	-	61,284	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	沒入金	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	61,284	-	61,284
					-	-	-	-	-	-
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	61,284	-	61,284
04				規費收入	6,410,000	6,410,000	5,342,400	400,618	-	2,579,505
					-	-	-	7,921,905	-	-
	01			行政規費收入	77,000	77,000	54,000	1,600	-	22,300
					-	-	-	76,300	-	-
			01	審查費	77,000	77,000	54,000	1,600	-	22,300
					-	-	-	76,300	-	-
		02		使用規費收入	6,333,000	6,333,000	5,288,400	399,018	-	2,557,205
					-	-	-	7,845,605	-	-
			04	資料使用費	1,000	1,000	1,000	64	-	-785
					-	-	-	215	-	-
			13	場地設施使用費	6,332,000	6,332,000	5,287,400	398,954	-	2,557,990
					-	-	-	7,845,390	-	-
06				財產收入	442,000	442,000	295,431	4,615	-	90,080
					-	-	-	385,511	-	-
	01			財產孳息	435,000	435,000	292,431	4,615	-	93,080
					-	-	-	385,511	-	-
		02		租金收入	82,000	82,000	71,668	4,615	-	19,823
					-	-	-	91,491	-	-
			03	權利金	353,000	353,000	220,763	-	-	73,257
					-	-	-	294,020	-	-
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-3,000
					-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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)		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-3,000	
					-					
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
11				其他收入	2,000	2,000	1,050	1,465	20,990	
					-		22,040			
	02			雜項收入	2,000	2,000	1,050	1,465	20,990	
					-		22,040			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	5	
					-			5		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	1,050	1,465	20,985	
					-		22,035			
				經常門合計	7,304,000	7,304,000	6,087,381	406,698	2,751,859	
					-		8,839,240			
				總計	7,304,000	7,304,000	6,087,381	406,698	2,751,859	
					-		8,839,240			

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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	158,853,000	-	158,933,023	131,709,091	12,512,731	3,937,691
					-	-			127,771,400	
					80,023	-			-	482,500
					-	-				-
	01			行政管理	158,853,000	-	158,933,023	131,709,091	12,512,731	3,937,691
					-	-			127,771,400	
					80,023	-			-	482,500
					-	-				-
			01	人事費	143,159,000	-	143,159,000	118,715,883	10,009,689	55,936
					-	-			118,659,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,640,000	-	15,720,023	12,952,208	2,498,557	3,876,635
					-	-			9,075,573	
					80,023	-			-	482,500
					-	-				-
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	41,000	4,485	5,120
					-	-			35,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	100,361,000	-	100,245,867	84,460,791	9,282,011	15,111,438
					-	-115,133			69,349,353	
					-	-			-	7,321,531
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	100,361,000	-	100,245,867	84,460,791	9,282,011	15,111,438
					-	-115,133			69,349,353	
					-	-			-	7,321,531
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	55,524,000	-	55,408,867	48,332,828	6,273,224	9,996,472
					-	-115,133			38,336,356	
					-	-			-	5,636,531
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	44,837,000	-	44,837,000	36,127,963	3,008,787	5,114,966
					-	-			31,012,997	
					-	-			-	1,685,000
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	330,400	32,658	21,669
					-	-			308,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	330,400	32,658	21,669
					-	-			308,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	449,000	-	449,000	330,400	32,658	21,669
					-	-			308,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	800,000	-	533,097	-	-	-
					-	-			-	-
					-266,903	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	533,097	-	-	-
					-	-			-	-
					-266,903	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	533,097	-	-	-
					-	-			-	-
					-266,903	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,463,000	-	260,160,987	216,500,282	21,827,400	19,070,798
					-	-115,133			197,429,484	
					-186,880	-			-	7,804,031
					-	-			-	-

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9月30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)	
54				區政業務	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	456,366	1,001,560
					-	115,133			1,909,573	
					-	-			-	1,001,560
					-	-			-	-
	01			區政管理*	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	456,366	1,001,560
					-	115,133			1,909,573	
					-	-			-	1,001,560
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,796,000	-	2,911,133	2,911,133	456,366	1,001,560
					-	115,133			1,909,573	
					-	-			-	1,001,560
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	53,122,000	-	53,308,880	53,308,137	59,711	1,210,722
					-	-			52,097,415	
					186,880	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	51,836,000	-	51,982,880	51,982,537	-	1,210,722
					-	-			50,771,815	
					146,880	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	51,836,000	-	51,982,880	51,982,537	-	1,210,722
					-	-			50,771,815	
					146,880	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,286,000	-	1,326,000	1,325,600	59,711	-
					-	-			1,325,600	
					40,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,286,000	-	1,326,000	1,325,600	59,711	-
					-	-			1,325,600	
					40,000	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	55,918,000	-	56,220,013	56,219,270	516,077	2,212,282
					-	115,133			54,006,988	
					186,880	-			-	1,001,560
				經資門合計	316,381,000	-	316,381,000	272,719,552	22,343,477	21,283,080
					-	-			251,436,472	
					-	-			-	8,805,591
01				公務人員退休及撫卹給付	26,286,177	-	26,286,177	26,286,177	2,518,954	-
					-	-			26,286,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	26,286,177	-	26,286,177	26,286,177	2,518,954	-
					-	-			26,286,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,194,177	-	26,194,177	26,194,177	2,488,954	-
					-	-			26,194,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	30,000	-
					-	-			92,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,624,758	-	1,624,758	1,624,758	-	449,500
					-	-			1,175,258	-
					-	-			-	449,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,624,758	-	1,624,758	1,624,758	-	449,500
					-	-			1,175,258	-
					-	-			-	449,500
					-	-			-	-

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9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	1,555,561	-	1,555,561	1,555,561	-	449,500
					-	-		-	1,106,061	
					-	-		-	-	449,500
			02	業務費	69,197	-	69,197	69,197	-	-
					-	-		69,197	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	5,400,000	77,893	5,096,164
					-	-		303,836	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	6,600,000	-	6,600,000	5,400,000	77,893	5,096,164
					-	-		303,836	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	515,040	-	515,040	400,000	77,893	316,459
					-	-		83,541	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,084,960	-	6,084,960	5,000,000	-	4,779,705
					-	-		220,295	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	34,510,935	-	34,510,935	33,310,935	2,596,847	5,545,664
					-	-		27,765,271	-	449,500
					-	-		-	-	-
				總計	350,891,935	-	350,891,935	306,030,487	24,940,324	26,828,744
					-	-		279,201,743	-	9,255,091
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年9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	42,410,311	負債	33,028,220
流動資產	42,410,311	流動負債	33,028,220
現金	30,979,220	應付款項	24,000
專戶存款	30,829,220	其他應付款	24,000
零用金	150,000	存入保證金	2,622,925
暫付款	2,175,000	存入保證金	2,622,925
暫付款	2,175,000	應付代收款	30,381,295
預付款	9,255,091	應付代收款	30,381,295
預付款	9,255,091	淨資產	9,382,091
存出保證金	1,000	資產負債淨額	9,382,091
存出保證金	1,000	資產負債淨額	9,382,091
		資產負債淨額	9,382,091
合 計	42,410,311	合 計	42,410,311
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	1,142,520	應付保證品	1,142,520
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市士林區公所

資本資產表

中華民國108年9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	3,396,192,138	資本資產總額	3,396,312,595
土地	3,196,501,632	資本資產總額	3,396,312,595
房屋建築及設備	179,742,647		
機械及設備	12,789,848		
交通及運輸設備	2,649,928		
雜項設備	4,508,083		
無形資產	120,457		
無形資產	120,457		
合計	3,396,312,595	合計	3,396,312,595

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年9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	27,700,776		
	110103002 一般銀行存款	1,209		
	110103003 代扣繳專戶	2,228,276		
	11010301 納入集中支付	898,959		
	合 計		30,829,220	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,085,000		
	110701002應付代收款	90,000		
	合計		2,175,000	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	9,255,091		
	合計		9,255,091	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第15頁

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

臺北市士林區公所
其他應付款明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第16頁

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

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,316,873		
	211201004保固保證金	407,093		
	21120101保證金	898,959		
	21120111里長候選人保證金	0		
	合 計		2,622,925	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	518,783		
	211301002健保費	1,524,342		
	211301003公保費	61,063		
	211301004勞保費	49,073		
	211301005退撫基金	1,209		
	211301006勞工退休金(新制)	74,646		
	211301007代辦經費	25,275,489		
	211301008各項費款	369		
	211301019其他	756,505		
	211301020代辦清潔費	6,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	37,000		
	211301022地方人士捐款	2,072,116		
	211301029冷氣卡工本費	2,400		
	211301031地籍清理獎金	0		
	211301033停車場磁卡工本費	2,300		
	合 計		30,381,295	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券 合計	1,142,520	1,142,520	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合 計	1,142,520	1,142,520	

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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,211,709,432	0	22,157,089	37,364,889	0	3,196,501,632
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-111,049,878	0	0	-3,644,856	179,742,647
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	2,628,063	655,109	-1,950,933	12,789,848
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	1,146,610	258,303	-368,397	2,649,928
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	536,644	505,585	-433,682	4,508,083
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	26,468,406	38,783,886	-6,397,868	3,396,242,138
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	19,638	0	70,457
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	19,638	0	70,457
合 計	3,593,440,800	-178,395,219	26,468,406	38,803,524	-6,397,868	3,396,312,595

註：表列增加數與當期增購財產支出之差異：

1. 本年度土地增值22,157,089元
2. 本年度應付代收款增購列入財產1,906,433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51,473,566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9月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	118,659,947			
0103 法定編制人員待遇	76,028,466			
0105 技工及工友待遇	3,215,071			
0111 獎金	21,870,962			
0121 其他給與	2,525,440			
0131 加班值班費	846,280			
0141 退休退職給付	2,257,644			
0142 退休離職儲金	6,446,047			
0151 保險	5,470,037			
0200 業務費	9,075,573	38,336,356	308,731	
0202 水電費	1,401,881	1,098,672		
0203 通訊費	417,506	40,320		
0213 資訊服務費	321,410			
0214 其他業務租金	3,840	85,056		
0221 稅捐及規費	61,750	29,482		
0231 保險費	17,560	118,573		
0249 臨時人員酬金			298,354	
0250 按日按件計資酬金	574,360	41,918		
0271 物品	1,923,185	1,138,917		
0279 一般事務費	2,926,483	34,368,577	10,377	
0281 房屋建築養護費	506,653			
0282 車輛及辦公器具養護費	85,899			
0283 設施及機械設備養護費	657,971	1,187,226		
0291 國內旅費		3,125		
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	11,909	224,490		
0298 特別費	105,086			
0300 設備及投資		1,909,573		50,771,815
0301 土地				50,624,935
0302 房屋建築及設備費				99,897
0303 公共建設及設施費		971,704		46,983
0306 資訊軟硬體設備費				

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
0319 雜項設備費		937,869		
0400 獎補助費	35,880	31,012,997		
0431 社會福利津貼及濟助		61,800		
0456 獎勵及慰問		689,084		
0457 其他補助及捐助	35,880	30,262,113		
合計	127,771,400	71,258,926	308,731	50,771,815

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9月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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		26,194,177	1,106,061	83,541
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與			1,106,061	
0131 加班值班費				83,541
0141 退休退職給付		26,194,177		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費			69,197	220,295
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				171,330
0279 一般事務費			69,197	48,965
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	1,325,600			
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費	1,146,600			

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9月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
0319 雜項設備費	179,000			
0400 獎補助費		92,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		92,000		
0457 其他補助及捐助				
合計	1,325,600	26,286,177	1,175,258	303,836

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9月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	146,043,726			
0103 法定編制人員待遇	76,028,466			
0105 技工及工友待遇	3,215,071			
0111 獎金	21,870,962			
0121 其他給與	3,631,501			
0131 加班值班費	929,821			
0141 退休退職給付	28,451,821			
0142 退休離職儲金	6,446,047			
0151 保險	5,470,037			
0200 業務費	48,010,152			
0202 水電費	2,500,553			
0203 通訊費	457,826			
0213 資訊服務費	321,410			
0214 其他業務租金	88,896			
0221 稅捐及規費	91,232			
0231 保險費	136,133			
0249 臨時人員酬金	298,354			
0250 按日按件計資酬金	616,278			
0271 物品	3,233,432			
0279 一般事務費	37,423,599			
0281 房屋建築養護費	506,653			
0282 車輛及辦公器具養護費	85,899			
0283 設施及機械設備養護費	1,845,197			
0291 國內旅費	3,125			
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	236,399			
0298 特別費	105,086			
0300 設備及投資	54,006,988			
0301 土地	50,624,935			
0302 房屋建築及設備費	99,897			
0303 公共建設及設施費	1,018,687			
0306 資訊軟硬體設備費	1,146,600			

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9月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0319 雜項設備費	1,116,869			
0400 獎補助費	31,140,877			
0431 社會福利津貼及濟助	61,800			
0456 獎勵及慰問	781,084			
0457 其他補助及捐助	30,297,993			
合計	279,201,743			

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	9,020,240	0	0	0	0	0	0	0	9,020,240
本年度收入	8,839,240	0	0	0	0	0	0	0	8,839,240
03020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	61,284	0	0	0	0	0	0	0	61,284
04010100 審查費	76,300	0	0	0	0	0	0	0	76,300
04020400 資料使用費	215	0	0	0	0	0	0	0	215
04021300 場地設施使用費	7,845,390	0	0	0	0	0	0	0	7,845,390
06010200 租金收入	91,491	0	0	0	0	0	0	0	91,491
06010300 權利金	294,020	0	0	0	0	0	0	0	294,020
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
11020100 收回以前年度歲出	5	0	0	0	0	0	0	0	5
11021000 其他雜項收入	22,035	0	0	0	0	0	0	0	22,035
以前年度收入	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000

臺北市士林區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				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

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9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)	
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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	279,529,571	9,255,091	0	0	150,000	1,352,018	-173,756	0	290,112,924	19,267,825 註
本年度	279,201,743	9,255,091	0	0	150,000	0	0	0	288,606,834	17,423,653
一、本年度經費	251,436,472	8,805,591	0	0	150,000	0	0	0	260,392,063	12,327,489
0133010100 行政管理	127,771,400	482,500	0	0	150,000	0	0	0	128,403,900	3,305,191
0133540100 區政管理	69,349,353	7,321,531	0	0	0	0	0	0	76,670,884	7,789,907
0133540100* 區政管理	1,909,573	1,001,560	0	0	0	0	0	0	2,911,133	0
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	308,731	0	0	0	0	0	0	0	308,731	21,669
0133900200* 營建工程	50,771,815	0	0	0	0	0	0	0	50,771,815	1,210,722
0133900400* 其他設備	1,325,600	0	0	0	0	0	0	0	1,325,600	0
二、統籌科目	27,765,271	449,500	0	0	0	0	0	0	28,214,771	5,096,164
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	26,286,177	0	0	0	0	0	0	0	26,286,177	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,175,258	449,500	0	0	0	0	0	0	1,624,758	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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	303,836	0	0	0	0	0	0	0	303,836	5,096,164
以前年度	327,828	0	0	0	0	1,352,018	-173,756	0	1,506,090	1,844,172
一、以前年度應付(保留)數	327,828	0	0	0	0	0	-173,756	0	154,072	1,844,172
105年度 0133540100* 區政管理	0	0	0	0	0	0	-173,756	0	-173,756	0
106年度 0133830200* 營建工程	304,000	0	0	0	0	0	0	0	304,000	0
107年度 0133830200* 營建工程	23,828	0	0	0	0	0	0	0	23,828	1,844,172
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,352,018	0	0	1,352,018	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	8,000	0	0	8,000	0
註：支出合計數-公庫撥入數268,207,677與收入支出彙計表-收入-公庫撥入數268,381,433，差額173,756為註銷以前年度其他應收款。										

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9月30日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,311,945	299,125,920
公庫撥入數	21,905,247	290,286,680
罰款及賠償收入	0	61,284
規費收入	400,618	7,921,905
財產孳息收入	4,615	385,511
補助收入	0	448,500
其他收入	1,465	22,040
支出	25,347,022	288,245,811
繳付公庫數	406,698	9,020,240
人事支出	12,576,536	146,043,726
業務支出	8,804,439	48,010,152
增購財產支出	516,077	54,030,816
補助社會保險及其他福利費用	9,000	61,800
其他獎補捐助	3,034,272	31,079,077
收支餘絀	-3,035,077	10,880,109

註

註：收入支出彙計表-收入-公庫撥入數290,286,680與支出合計數-公庫撥入數290,112,924，差額173,756為註銷以前年度其他應收款

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9月30日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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9月30日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	61,284	0	61,284	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	6,000	54,000	6,000	54,000	-	-
	1,600	76,300	1,600	76,300	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	1,000	0	1,000	-	-
	64	215	64	215	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	577,000	5,287,400	577,000	5,287,400	-	-
	398,954	7,845,390	398,954	7,845,390	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	71,668	3,000	71,668	-	-
	4,615	91,491	4,615	91,491	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	44,550	220,763	44,550	220,763	-	-
	-	294,020	0	294,020	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5	0	5	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,050	0	1,050	-	-
	1,465	22,035	1,465	22,035	-	-
合 計	630,550	6,087,381	630,550	6,087,381	-	-
	406,698	8,839,240	406,698	8,839,240	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9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
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*	884,000	1,868,000	884,000	1,868,000	-	-
	-	23,828	0	23,828	-	-
合 計	884,000	2,172,000	884,000	2,172,000	-	-
	-	327,828	-	327,828	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9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
108-01-01-一般行政-行政管理	10,964,930	131,709,091	10,964,930	131,709,091	-	-
	12,732,731	128,253,900	12,732,731	128,403,900	-	-150,000
108-54-01-區政業務-區政管理	7,347,584	84,460,791	7,347,584	84,460,791	-	-
	6,483,300	76,670,884	6,483,300	76,670,884	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,911,133	0	2,911,133	-	-
	-	2,911,133	0	2,911,133	-	-
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	330,400	33,200	330,400	-	-
	32,658	308,731	32,658	308,731	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	696,159	51,982,537	696,159	51,982,537	-	-
	-	50,771,815	0	50,771,815	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,000	1,325,600	40,000	1,325,600	-	-
	59,711	1,325,600	59,711	1,325,600	-	-
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	2,518,954	26,286,177	2,518,954	26,286,177	-	-
	2,518,954	26,286,177	2,518,954	26,286,177	-	-
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	0	1,624,758	0	1,624,758	-	-
	-	1,624,758	0	1,624,758	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,080,000	5,400,000	1,080,000	5,400,000	-	-
	77,893	303,836	77,893	303,836	-	-
合 計	22,680,827	306,030,487	22,680,827	306,030,487	-	-
	21,905,247	288,456,834	21,905,247	288,606,834	-	-150,000