

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國109年3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109年1月1日起至109年3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 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第8頁至第8頁
五、平衡表	第9頁至第9頁
六、資本資產表	第10頁至第10頁
七、平衡表科目明細表	第11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23頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第24頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第26頁
十二、收入支出彙計表	第27頁至第27頁
十三、公庫收付差額解釋表	第28頁至第31頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第32頁至第32頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第33頁至第35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縣財產管理等規定格式）	第36頁至第37頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
05				規費收入	7,016,000	7,016,000	1,485,850	1,831,016	-	1,447,097
	01			行政規費收入	105,000	105,000	24,000	5,600	-	-11,000
		01		審查費	105,000	105,000	24,000	5,600	-	-11,000
				使用規費收入	6,911,000	6,911,000	1,461,850	1,825,416	-	1,458,097
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	68	-	68
				場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	1,461,850	1,825,348	-	1,458,029
07				財產收入	457,000	457,000	59,395	92,873	-	197,878
	01			財產孳息	450,000	450,000	58,395	91,713	-	197,718
		02		權利金	353,000	353,000	44,550	87,114	-	160,371
				租金收入	97,000	97,000	13,845	4,599	-	37,347
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	1,160	-	160
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	1,160	-	160
09				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	-	-

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
12				其他收入	2,000	2,000	700	2,890	-	15,420
					-			16,120		
	02			雜項收入	2,000	2,000	700	2,890	-	15,420
					-			16,120		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	700	2,890	-	15,420
					-			16,120		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	1,770,195	2,151,029	-	1,660,395
					-			3,430,590		
				總計	7,925,000	7,925,000	1,770,195	2,151,029	-	1,660,395
					-			3,430,590		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3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										
01				一般行政	156,256,000	-	156,256,000	69,605,572	11,436,760	6,728,939	
					-	-			62,876,633		
					-	-			-	302,000	
					-	-			-		
	01			行政管理	156,256,000	-	156,256,000	69,605,572	11,436,760	6,728,939	
					-	-			62,876,633		
					-	-			-	302,000	
					-	-			-		
			10	人事費	142,243,000	-	142,243,000	65,464,011	10,490,397	4,287,959	
					-	-			61,176,052		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	14,013,000	-	14,013,000	4,141,561	946,363	2,440,980	
					-	-			1,700,581		
					-	-			-	302,000	
					-	-			-		
54				區政業務	98,330,000	-	98,330,000	38,533,674	12,355,948	13,779,560	
					-	-			24,754,114		
					-	-			-	9,801,781	
					-	-			-		
	01			區政管理	98,330,000	-	98,330,000	38,533,674	12,355,948	13,779,560	
					-	-			24,754,114		
					-	-			-	9,801,781	
					-	-			-		
			20	業務費	52,975,000	-	52,975,000	24,429,570	8,061,269	11,136,267	
					-	-			13,293,303		
					-	-			-	9,436,822	
					-	-			-		
			40	獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	14,104,104	4,294,679	2,643,293	
					-	-			11,460,811		
					-	-			-	364,959	
					-	-			-		

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	109,200	33,425	6,817
					-	-			102,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	109,200	33,425	6,817
					-	-			102,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	109,200	33,425	6,817
					-	-			102,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	255,835,000	-	255,835,000	108,248,446	23,826,133	20,515,316
					-	-			87,733,130	-
					-	-			-	10,103,781
					-	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,887,000	2,771,520	543,940	2,227,580
					-	-			543,940	-
					-	-			-	1,815,325
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5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				區政管理*	2,887,000	-	2,887,000	2,771,520	543,940	2,227,580
					-	-			543,940	
					-	-			-	1,815,325
			30	設備及投資*	2,887,000	-	2,887,000	2,771,520	543,940	2,227,580
					-	-			543,940	
					-	-			-	1,815,325
90				一般建築及設備	6,901,000	7,073,107	13,974,107	665,465	-	665,465
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				營建工程*	5,670,000	7,073,107	12,743,107	116,465	-	116,465
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,670,000	7,073,107	12,743,107	116,465	-	116,465
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				其他設備*	1,231,000	-	1,231,000	549,000	-	549,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,231,000	-	1,231,000	549,000	-	549,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,788,000	7,073,107	16,861,107	3,436,985	543,940	2,893,045
					-	-			543,940	
					-	-			-	1,815,325
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	265,623,000	7,073,107	272,696,107	111,685,431	24,370,073	23,408,361
					-	-	-	-	88,277,070	-
					-	-	-	-	-	11,919,106
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,493,095	-	10,493,095	10,493,095	2,446,910	-
					-	-	-	-	10,493,095	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,493,095	-	10,493,095	10,493,095	2,446,910	-
					-	-	-	-	10,493,095	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	10,463,095	-	10,463,095	10,463,095	2,446,910	-
					-	-	-	-	10,463,095	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-	-	-	30,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	526,600	-	526,600	526,600	526,600	-
					-	-	-	-	526,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	526,600	-	526,600	526,600	526,600	-
					-	-	-	-	526,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	490,600	-	490,600	490,600	490,600	-
					-	-	-	-	490,600	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	600,000	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	600,000	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,404,150	-	1,404,150	600,000	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,423,845	-	12,423,845	11,619,695	600,000	
					-	-		2,973,510	-	
					-	-		11,019,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	278,046,845	7,073,107	285,119,952	123,305,126	24,008,361	
					-	-		27,343,583	-	
					-	-		99,296,765	-	
					-	-		-	11,919,106	
					-	-		-	-	

臺北市士林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8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	-	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	-	-	-	24,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						24,000	-	-	-	-	24,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					24,000	-	-	-	-	24,000	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					24,000	-	-	-	-	24,000	-	
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,235,883	-	-	-	-	9,235,883	633,994
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,235,883	-	-	-	-	9,235,883	633,994
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	-	-	-	9,235,883	633,994	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	-	-	-	9,235,883	633,994	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						986,159	-	-	-	-	986,159	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						986,159	-	-	-	-	986,159	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					986,159	-	-	-	-	986,159	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					986,159	-	-	-	-	986,159	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	-	-	-	10,246,042	633,994	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	-	-	-	10,246,042	633,994	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	41,856,429	負債	29,106,329
流動資產	41,856,429	流動負債	29,106,329
現金	28,734,252	應付款項	24,000
專戶存款	28,514,252	其他應付款	24,000
零用金	220,000	預收款	0
暫付款	568,077	預收款	0
暫付款	568,077	存入保證金	3,585,999
預付款	12,553,100	存入保證金	3,585,999
預付款	12,553,100	應付代收款	25,496,330
存出保證金	1,000	應付代收款	25,496,330
存出保證金	1,000	淨資產	12,750,100
		資產負債淨額	12,750,100
		資產負債淨額	12,750,100
		資產負債淨額	12,750,100
合 計	41,856,429	合 計	41,856,429
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	731,520	應付保證品	731,520
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109年3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
固定資產	3,465,753,228	資本資產總額	3,465,860,593
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,465,860,593
房屋建築及設備	177,312,743		
機械及設備	11,630,519		
交通及運輸設備	2,812,686		
雜項設備	4,397,491		
無形資產	107,365		
無形資產	107,365		
合計	3,465,860,593	合計	3,465,860,593

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	23,919,216		
	110103002一般銀行存款	55,593		
	110103003代扣繳專戶	3,570,572		
	11010301納入集中支付	968,871		
	合 計		28,514,252	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	420,000		
	110701002應付代收款	148,077		
	合計		568,077	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,553,100		
	合計		12,553,100	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第14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109年3月31日

頁數：第15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

預收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	0	0	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,300,216		
	211201004保固保證金	316,912		
	21120101保證金	968,871		
	合 計		3,585,999	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	577,551		
	211301002健保費	2,793,150		
	211301003公保費	38,195		
	211301004勞保費	51,459		
	211301005退撫基金	55,593		
	211301006勞工退休金(新制)	110,217		
	211301007代辦經費	19,540,073		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	231,076		
	211301020代辦清潔費	4,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	33,200		
	211301022地方人士捐款	2,061,616		
	211301029冷氣卡工本費	200		
	211301033停車場磁卡工本費	0		
	合 計		25,496,330	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	572,520		
	190301002保證書	159,000		
	合計		731,520	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年3月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	572,520		
	290301002保證書	159,000		
	合 計		731,520	

臺北市士林區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,247,126,132	0	22,786,577	312,920	0	3,269,599,789
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-115,909,686	0	0	-1,214,952	177,312,743
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	364,524	134,650	-789,565	11,630,519
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	146,900	137,330	-102,025	2,812,686
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	302,058	122,550	-179,632	4,397,491
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	3,631,408,789	-186,211,996	23,600,059	707,450	-2,286,174	3,465,803,228
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	63,911	0	0	6,546	0	57,365
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	63,911	0	0	6,546	0	57,365
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	23,600,059	713,996	-2,286,174	3,465,860,593

本期成本變動增加數2,360萬59元，較取得財產合計數54萬3,940元，增加2,305萬6,119元之原因說明如下：

1. 以前年度代辦經費增購，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23萬8,232元。
2. 本年度土地增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,278萬6,577元。
3. 因財產管理系統於108年12月31日關帳，上年度其他設備帳務整理期間核銷付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25萬4,450元。
4. 本年度公共建設及設施費列入增購財產支出未列入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少22萬3,140元。

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	61,176,052			10,463,095
1015 法定編制人員待遇	30,461,514			
1025 技工及工友待遇	1,229,380			
1030 獎金	21,951,452			
1035 其他給與	889,523			
1040 加班值班費	190,628			
1045 退休退職給付	1,837,648			10,463,095
1050 退休離職儲金	2,753,115			
1055 保險	1,862,792			
2000 業務費	1,700,581	13,293,303	102,383	
2006 水電費	317,378	188,226		
2009 通訊費	119,236	9,851		
2021 其他業務租金	1,200			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	8,403	125,597		
2033 臨時人員酬金			102,383	
2036 按日按件計資酬金	134,000	19,800		
2051 物品	44,901	244,996		
2054 一般事務費	895,026	12,403,545		
2063 房屋建築養護費	53,385			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,313			
2069 設施及機械設備養護費	115,527	236,678		
2072 國內旅費	482	800		
2084 短程車資	1,280	63,810		
3000 設備及投資		543,940		
3015 公共建設及設施費		223,140		
3035 雜項設備費		320,800		
4000 獎補助費		11,460,811		30,000
4065 社會福利津貼及濟助		25,593		
4085 獎勵及慰問		710,000		30,000
4090 其他補助及捐助		10,725,218		
合計	62,876,633	25,298,054	102,383	10,493,095

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	490,600	72,129,747	
1015 法定編制人員待遇		30,461,514	
1025 技工及工友待遇		1,229,380	
1030 獎金		21,951,452	
1035 其他給與	490,600	1,380,123	
1040 加班值班費		190,628	
1045 退休退職給付		12,300,743	
1050 退休離職儲金		2,753,115	
1055 保險		1,862,792	
2000 業務費	36,000	15,132,267	
2006 水電費		505,604	
2009 通訊費		129,087	
2021 其他業務租金		1,200	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		134,000	
2033 臨時人員酬金		102,383	
2036 按日按件計資酬金		153,800	
2051 物品		289,897	
2054 一般事務費	36,000	13,334,571	
2063 房屋建築養護費		53,385	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,313	
2069 設施及機械設備養護費		352,205	
2072 國內旅費		1,282	
2084 短程車資		65,090	
3000 設備及投資		543,940	
3015 公共建設及設施費		223,140	
3035 雜項設備費		320,800	
4000 獎補助費		11,490,811	
4065 社會福利津貼及濟助		25,593	
4085 獎勵及慰問		740,000	
4090 其他補助及捐助		10,725,218	
合計	526,600	99,296,765	

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	3,430,590	0	0	0	0	0	0	0	3,430,590
本年度收入	3,430,590	0	0	0	0	0	0	0	3,430,590
05010100 審查費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030300 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05030600 場地設施使用費	2,919,879	0	0	0	0	0	0	0	2,919,879
07010200 權利金	204,921	0	0	0	0	0	0	0	204,921
07010300 租金收入	51,192	0	0	0	0	0	0	0	51,192
07050100 廢舊物資售價	1,160	0	0	0	0	0	0	0	1,160
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	16,120	0	0	0	0	0	0	0	16,120

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	99,296,765	12,553,100	0	0	220,000	1,529,882	0	0	113,599,747	11,879,261
本年度	99,296,765	11,919,106	0	0	220,000	0	0	0	111,435,871	11,869,255
一、本年度經費	88,277,070	11,919,106	0	0	220,000	0	0	0	100,416,176	11,269,255
0137010100 行政管理	62,876,633	302,000	0	0	220,000	0	0	0	63,398,633	6,206,939
0137540100 區政管理	24,754,114	9,801,781	0	0	0	0	0	0	34,555,895	3,977,779
0137540100* 區政管理	543,940	1,815,325	0	0	0	0	0	0	2,359,265	412,255
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	102,383	0	0	0	0	0	0	0	102,383	6,817
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,465
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,000
二、統籌科目	11,019,695	0	0	0	0	0	0	0	11,019,695	600,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,493,095	0	0	0	0	0	0	0	10,493,095	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	526,600	0	0	0	0	0	0	0	526,600	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109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第26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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
以前年度	0	633,994	0	0	0	1,529,882	0	0	2,163,876	10,006
一、以前年度應付(保留)數	0	633,994	0	0	0	0	0	0	633,994	10,006
107年度 0133830200* 營建工程	0	633,994	0	0	0	0	0	0	633,994	10,006
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,529,882	0	0	1,529,882	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,529,882	0	0	1,529,882	0

臺北市士林區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,516,627	117,030,337
公庫撥入數	25,365,598	113,599,747
規費收入	1,831,016	2,932,947
財產孳息收入	91,713	256,113
廢舊物資售價收入	1,160	1,160
補助收入	224,250	224,250
其他收入	2,890	16,120
支出	29,494,612	102,727,355
繳付公庫數	2,151,029	3,430,590
人事支出	13,427,907	72,129,747
業務支出	9,077,057	15,132,267
增購財產支出	543,940	543,940
補助社會保險及其他福利費用	20,193	25,593
其他獎補捐助	4,274,486	11,465,218
收支餘絀	-1,977,985	14,302,982

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第28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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	24,000	8,000	24,000	-	-
	5,600	13,000	5,600	13,000	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	68	68	68	68	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	545,350	1,461,850	545,350	1,461,850	-	-
	1,825,348	2,919,879	1,825,348	2,919,879	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	44,550	44,550	44,550	44,550	-	-
	87,114	204,921	87,114	204,921	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,615	13,845	4,615	13,845	-	-
	4,599	51,192	4,599	51,192	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,160	1,160	1,160	1,160	-	-
109-09-01-02-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	224,250	224,250	224,250	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	700	700	700	700	-	-
	2,890	16,120	2,890	16,120	-	-
合 計	604,215	1,770,195	604,215	1,770,195	-	-
	2,151,029	3,430,590	2,151,029	3,430,590	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	161,000	644,000	161,000	644,000	-	-
	151,000	633,994	151,000	633,994	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	161,000	644,000	161,000	644,000	-	-
	151,000	633,994	151,000	633,994	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第30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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,677,536	69,605,572	11,677,536	69,605,572	-	-
	9,141,760	63,178,633	9,141,760	63,398,633	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	12,714,118	38,533,674	12,714,118	38,533,674	-	-
	11,562,471	34,555,895	11,562,471	34,555,895	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	171,520	2,771,520	171,520	2,771,520	-	-
	445,000	2,359,265	445,000	2,359,265	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,200	109,200	33,200	109,200	-	-
	33,425	102,383	33,425	102,383	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	116,465	116,465	116,465	116,465	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	549,000	549,000	549,000	549,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,446,910	10,493,095	2,446,910	10,493,095	-	-
	2,446,910	10,493,095	2,446,910	10,493,095	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	61,200	526,600	61,200	526,600	-	-
	61,200	526,600	61,200	526,600	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	28,369,949	123,305,126	28,369,949	123,305,126	-	-
	23,690,766	111,215,871	23,690,766	111,435,871	-	-220,000

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041251090100020	109/01/09	109年度預借零用金	220,000
合 計					220,000