

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國109年10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10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、長期負債表	第11頁至第11頁
八、平衡表科目明細表	第12頁至第20頁
九、資本資產變動表	第21頁至第21頁
十、長期負債變動表	第22頁至第22頁
十一、歲出用途別累計表	第23頁至第28頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第29頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
十四、收入支出彙計表	第32頁至第32頁
十五、公庫收付差額解釋表	第33頁至第36頁
十六、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37頁至第37頁
十七、財產增減結存表（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38頁至第43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10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	1,000	-	-	-100
					-			900		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
05				規費收入	7,016,000	7,016,000	5,980,200	-19,643	-	-76,755
					-			5,903,445		
	01			行政規費收入	105,000	105,000	84,000	12,700	-	3,800
					-			87,800		
		01		審查費	105,000	105,000	84,000	12,700	-	3,800
					-			87,800		
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	5,896,200	-32,343	-	-80,555
					-			5,815,645		
		03		資料使用費	1,000	1,000	500	120	-	-292
					-			208		
		06		場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	5,895,700	-32,463	-	-80,263
					-			5,815,437		
07				財產收入	457,000	457,000	365,359	4,599	-	81,057
					-			446,416		
	01			財產孳息	450,000	450,000	360,359	4,599	-	77,587
					-			437,946		
		02		權利金	353,000	353,000	307,876	-	-	-14,848
					-			293,028		
		03		租金收入	97,000	97,000	52,483	4,599	-	92,435
					-			144,918		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	3,470
					-			8,470		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	5,000	-	-	3,470
					-			8,470		
09				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		

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10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	1,050	2,890	-	128,659
					-			129,709		
	02			雜項收入	2,000	2,000	1,050	2,890	-	128,659
					-			129,709		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	84,879
					-			84,879		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	1,050	2,890	-	43,780
					-			44,830		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	6,796,109	-12,154	-	132,861
					-			6,928,970		
				總計	7,925,000	7,925,000	6,796,109	-12,154	-	132,861
					-			6,928,970		

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	156,256,000	-	156,326,000	146,837,405	11,746,533	6,149,258
					-	-			140,688,147	
					70,000	-			-	604,000
					-	-				-
	01			行政管理	156,256,000	-	156,326,000	146,837,405	11,746,533	6,149,258
					-	-			140,688,147	
					70,000	-			-	604,000
					-	-				-
			10	人事費	142,243,000	-	142,243,000	134,608,446	10,021,547	3,449,222
					-	-			131,159,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,013,000	-	14,083,000	12,228,959	1,724,986	2,700,036
					-	-			9,528,923	
					70,000	-			-	604,000
					-	-				-
54				區政業務	98,330,000	-	98,305,577	89,435,030	8,070,323	14,116,161
					-	-74,423			75,318,869	
					50,000	-			-	8,454,760
					-	-				-
					-	-				-
	01			區政管理	98,330,000	-	98,305,577	89,435,030	8,070,323	14,116,161
					-	-74,423			75,318,869	
					50,000	-			-	8,454,760
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	52,975,000	-	52,950,577	49,088,348	3,878,818	9,682,029
					-	-74,423			39,406,319	
					50,000	-			-	7,244,560
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	40,346,682	4,191,505	4,434,132
					-	-			35,912,550	
					-	-			-	1,210,200
					-	-				-

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10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	368,031	33,400	42,770
					-	-			325,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	368,031	33,400	42,770
					-	-			325,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	368,031	33,400	42,770
					-	-			325,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	484,700	-	-	-
					-	-			-	-
					-315,300	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	484,700	-	-	-
					-	-			-	-
					-315,300	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	484,700	-	-	-
					-	-			-	-
					-315,300	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	255,835,000	-	255,565,277	236,640,466	19,850,256	20,308,189
					-	-74,423			216,332,277	-
					-195,300	-			-	9,058,760
					-	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,961,423	2,961,423	-	1,159,558
					-	74,423			1,801,865	-
					-	-			-	1,073,781
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				區政管理*	2,887,000	-	2,961,423	2,961,423	-	1,159,558
					-	74,423			1,801,865	
					-	-			-	1,073,781
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,887,000	-	2,961,423	2,961,423	-	1,159,558
					-	74,423			1,801,865	
					-	-			-	1,073,781
					-	-			-	
90				一般建築及設備	6,901,000	8,442,300	15,538,600	13,600,342	309,757	11,136,673
					-	-			2,463,669	
					195,300	-			-	6,386,377
					-	-			-	
					-	-			-	
02				營建工程*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	12,229,094	99,000	10,947,842
					-	-			1,281,252	
					-	-			-	6,386,377
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	12,229,094	99,000	10,947,842
					-	-			1,281,252	
					-	-			-	6,386,377
					-	-			-	
					-	-			-	
04				其他設備*	1,231,000	-	1,426,300	1,371,248	210,757	188,831
					-	-			1,182,417	
					195,300	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,231,000	-	1,426,300	1,371,248	210,757	188,831
					-	-			1,182,417	
					195,300	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	9,788,000	8,442,300	18,500,023	16,561,765	309,757	12,296,231
					-	74,423			4,265,534	
					195,300	-			-	7,460,158
					-	-			-	

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10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	8,442,300	274,065,300	253,202,231	20,160,013	32,604,420
					-	-	-	-	220,597,811	-
					-	-	-	-	-	16,518,918
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	27,681,465	-	27,681,465	27,681,465	2,446,910	-
					-	-	-	-	27,681,465	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,681,465	-	27,681,465	27,681,465	2,446,910	-
					-	-	-	-	27,681,465	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	27,591,465	-	27,591,465	27,591,465	2,446,910	-
					-	-	-	-	27,591,465	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-	-	-	90,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,595,667	-	1,595,667	1,595,667	199,940	-
					-	-	-	-	1,595,667	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,595,667	-	1,595,667	1,595,667	199,940	-
					-	-	-	-	1,595,667	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,464,167	-	1,464,167	1,464,167	199,940	-
					-	-	-	-	1,464,167	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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10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	131,500	-	131,500	131,500	-	-
					-	-		131,500	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	4,044,150	-	4,044,150	10,554,150	-1,039,944	6,596,415
					-	-		3,957,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,044,150	-	4,044,150	10,554,150	-1,039,944	6,596,415
					-	-		3,957,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,404,150	-	1,404,150	1,914,150	-1,077,834	1,662,696
					-	-		251,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,040,000	-	2,040,000	8,040,000	37,890	4,333,719
					-	-		3,706,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	33,321,282	-	33,321,282	39,831,282	1,606,906	6,596,415
					-	-		33,234,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	298,944,282	8,442,300	307,386,582	293,033,513	21,766,919	39,200,835
					-	-		253,832,678	-	-
					-	-		-	-	16,518,918
					-	-		-	-	-

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10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	-	3,300	254,679	-	8,981,204	8,686,813
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,235,883	-	3,300	254,679	-	8,981,204	8,686,813
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	3,300	254,679	-	8,981,204	8,686,813	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	3,300	254,679	-	8,981,204	8,686,813	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						986,159	-	5,000	49,550	-	936,609	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						986,159	-	5,000	49,550	-	936,609	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					986,159	-	5,000	49,550	-	936,609	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					986,159	-	5,000	49,550	-	936,609	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	8,300	304,229	-	9,941,813	8,686,813	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	8,300	304,229	-	9,941,813	8,686,813	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年10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	54,117,512	負債	28,708,781
流動資產	54,117,512	流動負債	28,708,781
現金	24,258,403	應付款項	24,000
專戶存款	24,038,403	其他應付款	24,000
零用金	220,000	存入保證金	2,845,077
暫付款	4,646,378	存入保證金	2,845,077
暫付款	4,646,378	應付代收款	25,839,704
預付款	25,205,731	應付代收款	25,839,704
預付款	25,205,731	淨資產	25,408,731
存出保證金	7,000	資產負債淨額	25,408,731
存出保證金	7,000	資產負債淨額	25,408,731
		資產負債淨額	25,408,731
合  計	54,117,512	合  計	54,117,512
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10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	3,462,686,399	資本資產總額	3,462,892,447
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,462,892,447
房屋建築及設備	174,477,855		
機械及設備	10,385,198		
交通及運輸設備	2,887,454		
雜項設備	4,621,927		
租賃資產	714,176		
無形資產	206,048		
無形資產	206,048		
合 計	3,462,892,447	合 計	3,462,892,447

臺北市士林區公所

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	645,195
長期負債總額	645,195	應付租賃款	645,195
長期負債總額	645,195	應付租賃款	645,195
合計	645,195	合計	645,195

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,683,667		
	110103002一般銀行存款	32,588		
	110103003代扣繳專戶	3,404,277		
	11010301納入集中支付	917,871		
	合 計		24,038,403	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	4,556,378		
	110701002應付代收款	90,000		
	合計		4,646,378	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年10月31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)	25,205,731		
	合計		25,205,731	



臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11120101押金 合計	7,000	7,000	

臺北市士林區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國109年10月31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109年10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	1,170,657		
	211201004保固保證金	756,549		
	21120101保證金	917,871		
	合 計		2,845,077	

臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年10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	425,623		
	211301002健保費	2,620,793		
	211301003公保費	31,876		
	211301004勞保費	200,535		
	211301005退撫基金	32,588		
	211301006勞工退休金(新制)	125,450		
	211301007代辦經費	20,302,778		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	508,829		
	211301020代辦清潔費	4,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	49,200		
	211301022地方人士捐款	1,536,316		
	211301027硬質玉米收購	816		
	211301029冷氣卡工本費	900		
	211301033停車場磁卡工本費	0		
	合 計		25,839,704	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年10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10月31日

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10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	-4,049,840	174,477,855
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	2,076,460	2,953,587	-927,885	10,385,198
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	785,600	188,830	-614,457	2,887,454
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	1,213,572	532,163	-457,097	4,621,927
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	26,862,209	3,987,500	-6,049,279	3,462,022,223
租賃資產	0	0	778,336	0	-64,160	714,176
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	113,957	21,820	0	156,048
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	892,293	21,820	-64,160	870,224
合計	3,631,472,700	-186,211,996	27,754,502	4,009,320	-6,113,439	3,462,892,447

本期成本變動增加數2,775萬4,502元，較取得財產合計數456萬9,763元，增加2,318萬4,739元之原因說明如下：

1. 本年度土地增值22,786,577元
2. 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，致本年度列入資本資產帳254,450元。
3. 本年度應付代收增購列入財產1,115,777元。
4. 本年度公共建設及設施費列入增購財產資出，未列入財產-1,864,358元。
5. 本年度新增租賃電腦一批，致增加778,336元。
6. 電腦軟體113,957元，不列入資本門實現數，致增加113,957元。

臺北市士林區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			778,336		133,141			645,195
四、負債準備								



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10月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	131,159,224			
1015 法定編制人員待遇	84,799,646			
1025 技工及工友待遇	3,227,126			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	2,891,660			
1040 加班值班費	1,074,607			
1045 退休退職給付	2,199,469			
1050 退休離職儲金	7,833,597			
1055 保險	6,981,577			
2000 業務費	9,528,923	39,406,319	325,261	
2006 水電費	1,726,021	1,156,178		
2009 通訊費	527,939	78,871		
2018 資訊服務費	499,440			
2021 其他業務租金	4,560			
2024 稅捐及規費	60,850	29,130		
2027 保險費	17,468	135,866		
2033 臨時人員酬金			316,023	
2036 按日按件計資酬金	724,787	14,270		
2051 物品	408,916	586,274		
2054 一般事務費	4,138,501	35,997,220	9,238	
2063 房屋建築養護費	518,686			
2066 車輛及辦公器具養護費	134,868			
2069 設施及機械設備養護費	649,410	1,118,490		
2072 國內旅費	4,127	3,400		
2084 短程車資	28,410	286,620		
2093 特別費	84,940			
3000 設備及投資		1,801,865		1,281,252
3010 房屋建築及設備費				1,281,252
3015 公共建設及設施費		877,115		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		924,750		
4000 獎補助費		35,912,550		

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10月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		101,651		
4085 獎勵及慰問		710,000		
4090 其他補助及捐助		35,100,899		
合計	140,688,147	77,120,734	325,261	1,281,252

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10月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		27,591,465	1,464,167	251,454
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,464,167	
1040 加班值班費				251,454
1045 退休退職給付		27,591,465		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			131,500	3,706,281
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				46,452
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				1,446,339
2054 一般事務費			131,500	2,213,490
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,182,417			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	438,248			
3035 雜項設備費	744,169			
4000 獎補助費		90,000		

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10月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		90,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,182,417	27,681,465	1,595,667	3,957,735

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10月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	160,466,310			
1015 法定編制人員待遇	84,799,646			
1025 技工及工友待遇	3,227,126			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	4,355,827			
1040 加班值班費	1,326,061			
1045 退休退職給付	29,790,934			
1050 退休離職儲金	7,833,597			
1055 保險	6,981,577			
2000 業務費	53,098,284			
2006 水電費	2,882,199			
2009 通訊費	606,810			
2018 資訊服務費	499,440			
2021 其他業務租金	4,560			
2024 稅捐及規費	89,980			
2027 保險費	153,334			
2033 臨時人員酬金	362,475			
2036 按日按件計資酬金	739,057			
2051 物品	2,441,529			
2054 一般事務費	42,489,949			
2063 房屋建築養護費	518,686			
2066 車輛及辦公器具養護費	134,868			
2069 設施及機械設備養護費	1,767,900			
2072 國內旅費	7,527			
2084 短程車資	315,030			
2093 特別費	84,940			
3000 設備及投資	4,265,534			
3010 房屋建築及設備費	1,281,252			
3015 公共建設及設施費	877,115			
3030 資訊軟硬體設備費	438,248			
3035 雜項設備費	1,668,919			
4000 獎補助費	36,002,550			

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10月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4065 社會福利津貼及濟助	101,651			
4085 獎勵及慰問	800,000			
4090 其他補助及捐助	35,100,899			
合計	253,832,678			

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10月31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)			
收入合計數	6,928,970	0	0	0	0	0	0	0	6,928,970
本年度收入	6,928,970	0	0	0	0	0	0	0	6,928,970
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05010100 審查費	87,800	0	0	0	0	0	0	0	87,800
05030300 資料使用費	208	0	0	0	0	0	0	0	208
05030600 場地設施使用費	5,815,437	0	0	0	0	0	0	0	5,815,437
07010200 權利金	293,028	0	0	0	0	0	0	0	293,028
07010300 租金收入	144,918	0	0	0	0	0	0	0	144,918
07050100 廢舊物資售價	8,470	0	0	0	0	0	0	0	8,470
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	84,879	0	0	0	0	0	0	0	84,879
12021000 其他雜項收入	44,830	0	0	0	0	0	0	0	44,830

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	254,136,907	25,205,731	0	6,000	220,000	1,531,607	0	0	281,100,245	22,502,064
本年度	253,832,678	16,518,918	0	6,000	220,000	0	0	0	270,577,596	22,455,917
一、本年度經費	220,597,811	16,518,918	0	0	220,000	0	0	0	237,336,729	15,865,502
0137010100 行政管理	140,688,147	604,000	0	0	220,000	0	0	0	141,512,147	5,325,258
0137540100 區政管理	75,318,869	8,454,760	0	0	0	0	0	0	83,773,629	5,661,401
0137540100* 區政管理	1,801,865	1,073,781	0	0	0	0	0	0	2,875,646	85,777
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	325,261	0	0	0	0	0	0	0	325,261	42,770
0137900200* 營建工程	1,281,252	6,386,377	0	0	0	0	0	0	7,667,629	4,561,465
0137900400* 其他設備	1,182,417	0	0	0	0	0	0	0	1,182,417	188,831
二、統籌科目	33,234,867	0	0	6,000	0	0	0	0	33,240,867	6,590,415
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,681,465	0	0	0	0	0	0	0	27,681,465	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,595,667	0	0	0	0	0	0	0	1,595,667	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10月31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)			
0989080100 災害準備金	3,957,735	0	0	6,000	0	0	0	0	3,963,735	6,590,415
以前年度	304,229	8,686,813	0	0	0	1,531,607	0	0	10,522,649	46,147
一、以前年度應付(保留)數	304,229	8,686,813	0	0	0	0	0	0	8,991,042	46,147
107年度 0133830200* 營建工程	254,679	8,686,813	0	0	0	0	0	0	8,941,492	14,391
108年度 0133900200* 營建工程	49,550	0	0	0	0	0	0	0	49,550	31,756
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,531,607	0	0	1,531,607	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,531,607	0	0	1,531,607	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10月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,968,473	288,029,215
公庫撥入數	21,980,627	281,100,245
罰款及賠償收入	0	900
規費收入	-19,643	5,903,445
財產孳息收入	4,599	437,946
廢舊物資售價收入	0	8,470
補助收入	0	448,500
其他收入	2,890	129,709
支出	21,763,065	261,065,877
繳付公庫數	-12,154	6,928,970
人事支出	12,022,263	160,466,310
業務支出	5,675,094	53,098,284
增購財產支出	318,057	4,569,763
補助社會保險及其他福利費用	10,800	101,651
其他獎補捐助	3,749,005	35,900,899
收支餘絀	205,408	26,963,338

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
 中華民國109年10月31日

第31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

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年10月31日

第33頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	900	0	900	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	84,000	10,000	84,000	-	-
	12,700	87,800	12,700	87,800	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	500	0	500	-	-
	120	208	120	208	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	373,350	5,895,700	373,350	5,895,700	-	-
	-32,463	5,815,437	-32,463	5,815,437	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	87,113	307,876	87,113	307,876	-	-
	-	293,028	0	293,028	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,615	52,483	4,615	52,483	-	-
	4,599	144,918	4,599	144,918	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	8,470	0	8,470	-	-
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	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	84,879	0	84,879	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	1,050	200	1,050	-	-
	2,890	44,830	2,890	44,830	-	-
合 計	476,278	6,796,109	476,278	6,796,109	-	-
	-12,154	6,928,970	-12,154	6,928,970	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年10月31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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	8,955,883	0	8,955,883	-	-
	3,300	8,941,492	3,300	8,941,492	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	81,306	0	81,306	-	-
	5,000	49,550	5,000	49,550	-	-
	-	9,037,189	-	9,037,189	-	-
合 計	8,300	8,991,042	8,300	8,991,042	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年10月31日

第35頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	8,069,161	146,837,405	8,069,161	146,837,405	-	-
	12,010,533	141,292,147	12,010,533	141,512,147	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	6,761,346	89,435,030	6,761,346	89,435,030	-	-
	7,899,950	83,773,629	7,899,950	83,773,629	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	74,423	2,961,423	74,423	2,961,423	-	-
	111,781	2,875,646	111,781	2,875,646	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	37,631	368,031	37,631	368,031	-	-
	33,400	325,261	33,400	325,261	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,713,535	12,229,094	3,713,535	12,229,094	-	-
	99,000	7,667,629	99,000	7,667,629	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	124,106	1,371,248	124,106	1,371,248	-	-
	210,757	1,182,417	210,757	1,182,417	-	-
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	27,681,465	2,446,910	27,681,465	-	-
	2,446,910	27,681,465	2,446,910	27,681,465	-	-
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	199,940	1,595,667	199,940	1,595,667	-	-
	199,940	1,595,667	199,940	1,595,667	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	590,000	10,554,150	590,000	10,554,150	-	-
	-1,039,944	3,957,735	-1,039,944	3,957,735	-	-
合 計	22,017,052	293,033,513	22,017,052	293,033,513	-	-
	21,972,327	270,351,596	21,972,327	270,571,596	-	-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10月31日

第36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