

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國109年11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8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、長期負債表	第12頁至第12頁
八、平衡表科目明細表	第13頁至第22頁
九、資本資產變動表	第23頁至第23頁
十、長期負債變動表	第24頁至第24頁
十一、歲出用途別累計表	第25頁至第30頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第31頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第33頁
十四、收入支出彙計表	第34頁至第34頁
十五、公庫收付差額解釋表	第35頁至第38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39頁至第39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40頁至第44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11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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	3,000	-	2,900
					-			3,900		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	3,000	-	2,900
					-			3,900		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	3,000	-	2,900
					-			3,900		
05				規費收入	7,016,000	7,016,000	6,875,550	223,964	-	-748,141
					-			6,127,409		
	01			行政規費收入	105,000	105,000	94,000	5,400	-	-800
					-			93,200		
		01		審查費	105,000	105,000	94,000	5,400	-	-800
					-			93,200		
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	6,781,550	218,564	-	-747,341
					-			6,034,209		
		03		資料使用費	1,000	1,000	500	24	-	-268
					-			232		
		06		場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	6,781,050	218,540	-	-747,073
					-			6,033,977		
07				財產收入	457,000	457,000	369,974	19,449	-	95,891
					-			465,865		
	01			財產孳息	450,000	450,000	364,974	19,449	-	92,421
					-			457,395		
		02		權利金	353,000	353,000	307,876	14,850	-	2
					-			307,878		
		03		租金收入	97,000	97,000	57,098	4,599	-	92,419
					-			149,517		
	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11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)		
12				其他收入	2,000	2,000	1,050	13,565	-	142,224
					-			143,274		
	02			雜項收入	2,000	2,000	1,050	13,565	-	142,224
					-			143,274		
		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	13,565	-	57,345
					-			58,395		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	7,696,074	259,978	-	-507,126
					-			7,188,948		
				總計	7,925,000	7,925,000	7,696,074	259,978	-	-507,126
					-			7,188,948		

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11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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	156,256,000	-	162,255,956	155,878,587	10,273,736	4,916,704
					-	-			150,961,883	
					133,360	-			-	302,000
					5,866,596	-				
	01			行政管理	156,256,000	-	162,255,956	155,878,587	10,273,736	4,916,704
					-	-			150,961,883	
					133,360	-			-	302,000
					5,866,596	-				
		10		人事費	142,243,000	-	148,109,596	142,703,642	8,779,965	2,764,453
					-	-			139,939,189	
					-	-			-	-
					5,866,596	-				
		20		業務費	14,013,000	-	14,146,360	13,174,945	1,493,771	2,152,251
					-	-			11,022,694	
					133,360	-			-	302,000
					-	-				
54				區政業務	98,330,000	-	98,291,927	96,200,319	8,040,240	12,841,210
					-	-88,073			83,359,109	
					50,000	-			-	7,357,164
					-	-				
	01			區政管理	98,330,000	-	98,291,927	96,200,319	8,040,240	12,841,210
					-	-88,073			83,359,109	
					50,000	-			-	7,357,164
					-	-				
		20		業務費	52,975,000	-	52,936,927	52,296,268	3,818,414	9,071,535
					-	-88,073			43,224,733	
					50,000	-			-	7,071,764
					-	-				
		40		獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	43,904,051	4,221,826	3,769,675
					-	-			40,134,376	
					-	-			-	285,400
					-	-				

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11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)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	401,231	58,515	17,455
					-	-			383,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	401,231	58,515	17,455
					-	-			383,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	401,231	58,515	17,455
					-	-			383,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	206,740	-	-	-
					-	-			-	-
					-593,260	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	206,740	-	-	-
					-	-			-	-
					-593,260	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	206,740	-	-	-
					-	-			-	-
					-593,260	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	255,835,000	-	261,203,623	252,480,137	18,372,491	17,775,369
					-	-88,073			234,704,768	-
					-409,900	-			-	7,659,164
					5,866,596	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,975,073	2,975,073	-1,000	1,174,208
					-	88,073			1,800,865	-
					-	-			-	1,173,208
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
01				區政管理*	2,887,000	-	2,975,073	2,975,073	-1,000	1,174,208
					-	88,073			1,800,865	
					-	-			-	1,173,208
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,887,000	-	2,975,073	2,975,073	-	1,173,208
					-	88,073			1,801,865	
					-	-			-	1,173,208
					-	-			-	
		40		獎補助費*	-	-	-	-	-1,000	1,000
					-	-			-1,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	6,901,000	8,488,827	15,799,727	15,706,254	-	13,242,585
					-	-			2,463,669	
					409,900	-			-	7,369,992
					-	-			-	
02				營建工程*	5,670,000	8,488,827	14,354,227	14,307,700	-	13,026,448
					-	-			1,281,252	
					195,400	-			-	7,369,992
					-	-			-	
		30		設備及投資*	5,670,000	8,488,827	14,354,227	14,307,700	-	13,026,448
					-	-			1,281,252	
					195,400	-			-	7,369,992
					-	-			-	
04				其他設備*	1,231,000	-	1,445,500	1,398,554	-	216,137
					-	-			1,182,417	
					214,500	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,231,000	-	1,445,500	1,398,554	-	216,137
					-	-			1,182,417	
					214,500	-			-	
					-	-			-	

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11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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	9,788,000	8,488,827	18,774,800	18,681,327	-1,000	14,416,793
					-	88,073		4,264,534		
					409,900	-		-		8,543,200
					-	-		-		
				經資門合計	265,623,000	8,488,827	279,978,423	271,161,464	18,371,491	32,192,162
					-	-		238,969,302		
					-	-		-		16,202,364
					5,866,596	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	30,128,375	-	30,128,375	30,128,375	2,446,910	-
					-	-		30,128,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,128,375	-	30,128,375	30,128,375	2,446,910	-
					-	-		30,128,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	30,038,375	-	30,038,375	30,038,375	2,446,910	-
					-	-		30,038,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,649,297	-	1,649,297	1,649,297	53,630	-
					-	-		1,649,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,649,297	-	1,649,297	1,649,297	53,630	-
					-	-		1,649,297		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)	備註(預付款)
			10	人事費	1,506,297	-	1,506,297	1,506,297	42,130	-
					-	-			1,506,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	143,000	-	143,000	143,000	11,500	-
					-	-			143,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	10,644,150	-	10,644,150	10,644,150	320,066	6,366,349
					-	-			4,277,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	10,644,150	-	10,644,150	10,644,150	320,066	6,366,349
					-	-			4,277,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,922,150	-	1,922,150	1,922,150	226,816	1,443,880
					-	-			478,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,122,000	-	8,122,000	8,122,000	93,250	4,322,469
					-	-			3,799,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	42,421,822	-	42,421,822	42,421,822	2,820,606	6,366,349
					-	-			36,055,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	308,044,822	8,488,827	322,400,245	21,192,097	38,558,511	
					-	-		275,024,775		
					-	-		-	16,202,364	
					5,866,596	-				

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11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	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	3,038	257,717	-	8,978,166	8,686,813	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	3,038	257,717	-	8,978,166	8,686,813	
						03		設備及投資*	-	-	-	-
9,235,883	-	3,038	257,717	-				8,978,166	8,686,813			
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	3,038	257,717	-	8,978,166	8,686,813	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					986,159	-	3,960	53,510	-	932,649	-	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					986,159	-	3,960	53,510	-	932,649	-	
						03		設備及投資*	-	-	-	-
986,159	-	3,960	53,510	-				932,649	-			
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					986,159	-	3,960	53,510	-	932,649	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	6,998	311,227	-	9,934,815	8,686,813	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	6,998	311,227	-	9,934,815	8,686,813	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年11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	45,891,121	負債	20,914,034
流動資產	45,891,121	流動負債	20,914,034
現金	20,340,744	應付款項	24,000
專戶存款	20,120,744	其他應付款	24,000
零用金	220,000	預收款	115,090
暫付款	654,200	預收款	115,090
暫付款	654,200	存入保證金	2,823,247
預付款	24,889,177	存入保證金	2,823,247
預付款	24,889,177	應付代收款	17,951,697
存出保證金	7,000	應付代收款	17,951,697
存出保證金	7,000	淨資產	24,977,087
		資產負債淨額	24,977,087
		資產負債淨額	24,977,087
		資產負債淨額	24,977,087
合 計	45,891,121	合 計	45,891,121
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11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	3,478,814,013	資本資產總額	3,479,016,258
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,479,016,258
房屋建築及設備	174,072,871		
機械及設備	10,095,076		
交通及運輸設備	2,822,447		
雜項設備	4,522,167		
租賃資產	701,344		
購建中固定資產	17,000,319		
無形資產	202,245		
無形資產	202,245		
合 計	3,479,016,258	合 計	3,479,016,258

臺北市士林區公所

長期負債表

中華民國109年11月30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11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	15,773,904		
	110103002一般銀行存款	17,799		
	110103003代扣繳專戶	3,416,170		
	11010301納入集中支付	912,871		
	合 計		20,120,744	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年11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	564,200		
	110701002應付代收款	90,000		
	合計		654,200	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年11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)	24,889,177		
	合計		24,889,177	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國109年11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	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11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

預收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	115,090		
	合計		115,090	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第19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	739,719		
	21120101保證金	912,871		
	合 計		2,823,247	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國109年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	523,587		
	211301002健保費	2,575,498		
	211301003公保費	27,864		
	211301004勞保費	171,016		
	211301005退撫基金	17,799		
	211301006勞工退休金(新制)	118,205		
	211301007代辦經費	12,207,511		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	619,285		
	211301020代辦清潔費	4,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	45,900		
	211301022地方人士捐款	1,639,316		
	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		17,951,697	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年11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	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11月30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11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	3,247,126,132	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	-4,454,824	174,072,871
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	2,087,695	2,953,587	-1,229,242	10,095,076
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	805,400	188,830	-699,264	2,822,447
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	1,213,572	532,163	-556,857	4,522,167
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	26,893,244	3,987,500	-6,940,187	3,461,162,350
租賃資產	0	0	778,336	0	-76,992	701,344
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	17,000,319	0	0	17,000,319
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	25,623	0	152,245
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	17,892,612	25,623	-76,992	17,853,908
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	44,785,856	4,013,123	-7,017,179	3,479,016,258

本年度資本資產成本變動增加數4,478萬5,856元，較取得財產合計數457萬6,761元，差異4,020萬9,095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. 本年度應付代收款增購列入財產1,127,012元。
4. 以前年度其他修建工程，未列入資本資產帳53,510元。
5. 本年度其他修建工程及電腦軟體列入增購財產支出，未列入資本資產帳607,434元。
6. 本年度個人電腦租購，致本年度列入資本資產帳645,195元。
7. 本年度購建中固定資產，為估驗計價暫付性質16,056,805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11月30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11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	營建工程
1000 人事費	139,939,189			
1015 法定編制人員待遇	92,437,110			
1025 技工及工友待遇	3,493,596			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	3,151,808			
1040 加班值班費	1,164,571			
1045 退休退職給付	2,203,537			
1050 退休離職儲金	7,888,668			
1055 保險	7,448,357			
2000 業務費	11,022,694	43,224,733	383,776	
2006 水電費	1,868,458	1,319,652		
2009 通訊費	731,682	86,269		
2018 資訊服務費	560,040			
2021 其他業務租金	5,040			
2024 稅捐及規費	60,850	29,130		
2027 保險費	17,468	136,051		
2033 臨時人員酬金			348,658	
2036 按日按件計資酬金	800,217	104,020		
2051 物品	513,748	607,163		
2054 一般事務費	4,744,436	39,500,072	35,118	
2063 房屋建築養護費	664,776			
2066 車輛及辦公器具養護費	189,643			
2069 設施及機械設備養護費	717,286	1,118,490		
2072 國內旅費	4,377	3,876		
2084 短程車資	39,050	320,010		
2093 特別費	105,623			
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		40,133,376		

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11月30日

頁數：第26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		112,451		
4085 獎勵及慰問		710,000		
4090 其他補助及捐助		39,310,925		
合計	150,961,883	85,159,974	383,776	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11月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		30,038,375	1,506,297	478,270
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			1,506,297	
1040 加班值班費				478,270
1045 退休退職給付		30,038,375		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			143,000	3,799,531
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				1,539,589
2054 一般事務費			143,000	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11月30日

頁數：第28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	30,128,375	1,649,297	4,277,801

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11月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	171,962,131			
1015 法定編制人員待遇	92,437,110			
1025 技工及工友待遇	3,493,596			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	4,658,105			
1040 加班值班費	1,642,841			
1045 退休退職給付	32,241,912			
1050 退休離職儲金	7,888,668			
1055 保險	7,448,357			
2000 業務費	58,573,734			
2006 水電費	3,188,110			
2009 通訊費	817,951			
2018 資訊服務費	560,040			
2021 其他業務租金	5,040			
2024 稅捐及規費	89,980			
2027 保險費	153,519			
2033 臨時人員酬金	395,110			
2036 按日按件計資酬金	904,237			
2051 物品	2,660,500			
2054 一般事務費	46,636,116			
2063 房屋建築養護費	664,776			
2066 車輛及辦公器具養護費	189,643			
2069 設施及機械設備養護費	1,835,776			
2072 國內旅費	8,253			
2084 短程車資	359,060			
2093 特別費	105,623			
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	40,223,376			

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11月30日

頁數：第30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	112,451			
4085 獎勵及慰問	800,000			
4090 其他補助及捐助	39,310,925			
合計	275,024,775			

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11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						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	7,188,948	0	0	0	0	0	115,090	0	7,304,038
本年度收入	7,188,948	0	0	0	0	0	115,090	0	7,304,038
04010100 罰金罰鍰	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05010100 審查費	93,200	0	0	0	0	0	0	0	93,200
05030300 資料使用費	232	0	0	0	0	0	0	0	232
05030600 場地設施使用費	6,033,977	0	0	0	0	0	115,090	0	6,149,067
07010200 權利金	307,878	0	0	0	0	0	0	0	307,878
07010300 租金收入	149,517	0	0	0	0	0	0	0	149,517
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	58,395	0	0	0	0	0	0	0	58,395

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11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)			
支出合計數	275,336,002	24,889,177	0	6,000	220,000	1,531,607	0	0	301,982,786	23,347,550
本年度	275,024,775	16,202,364	0	6,000	220,000	0	0	0	291,453,139	22,130,147
一、本年度經費	238,969,302	16,202,364	0	0	220,000	0	0	0	255,391,666	15,769,798
0137010100 行政管理	150,961,883	302,000	0	0	220,000	0	0	0	151,483,883	4,394,704
0137540100 區政管理	83,359,109	7,357,164	0	0	0	0	0	0	90,716,273	5,484,046
0137540100* 區政管理	1,800,865	1,173,208	0	0	0	0	0	0	2,974,073	1,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	383,776	0	0	0	0	0	0	0	383,776	17,455
0137900200* 營建工程	1,281,252	7,369,992	0	0	0	0	0	0	8,651,244	5,656,456
0137900400* 其他設備	1,182,417	0	0	0	0	0	0	0	1,182,417	216,137
二、統籌科目	36,055,473	0	0	6,000	0	0	0	0	36,061,473	6,360,349
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,128,375	0	0	0	0	0	0	0	30,128,375	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,649,297	0	0	0	0	0	0	0	1,649,297	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11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)			
0989080100 災害準備金	4,277,801	0	0	6,000	0	0	0	0	4,283,801	6,360,349
以前年度	311,227	8,686,813	0	0	0	1,531,607	0	0	10,529,647	1,217,403
一、以前年度應付(保留)數	311,227	8,686,813	0	0	0	0	0	0	8,998,040	1,217,403
106年度 0133830200* 營建工程										24,000
107年度 0133830200* 營建工程	257,717	8,686,813	0	0	0	0	0	0	8,944,530	291,353
108年度 0133900200* 營建工程	53,510	0	0	0	0	0	0	0	53,510	902,050
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11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,142,519	309,171,734
公庫撥入數	20,882,541	301,982,786
罰款及賠償收入	3,000	3,900
規費收入	223,964	6,127,409
財產孳息收入	19,449	457,395
廢舊物資售價收入	0	8,470
補助收入	0	448,500
其他收入	13,565	143,274
支出	21,574,163	282,640,040
繳付公庫數	375,068	7,304,038
人事支出	11,495,821	171,962,131
業務支出	5,475,450	58,573,734
增購財產支出	6,998	4,576,761
補助社會保險及其他福利費用	10,800	112,451
其他獎補捐助	4,210,026	40,110,925
收支餘絀	-431,644	26,531,694

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年11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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,000	0	1,000	-	-
	3,000	3,900	3,000	3,900	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	94,000	10,000	94,000	-	-
	5,400	93,200	5,400	93,200	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	500	0	500	-	-
	24	232	24	232	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	885,350	6,781,050	885,350	6,781,050	-	-
	333,630	6,149,067	333,630	6,149,067	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	307,876	0	307,876	-	-
	14,850	307,878	14,850	307,878	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,615	57,098	4,615	57,098	-	-
	4,599	149,517	4,599	149,517	-	-
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	0	1,050	0	1,050	-	-
	13,565	58,395	13,565	58,395	-	-
合 計	899,965	7,696,074	899,965	7,696,074	-	-
	375,068	7,304,038	375,068	7,304,038	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11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*	24,000	24,000	24,000	24,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	280,000	9,235,883	280,000	9,235,883	-	-
	3,038	8,944,530	3,038	8,944,530	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	874,254	955,560	874,254	955,560	-	-
	3,960	53,510	3,960	53,510	-	-
合 計	1,178,254	10,215,443	1,178,254	10,215,443	-	-
	6,998	8,998,040	6,998	8,998,040	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年11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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,041,182	155,878,587	9,041,182	155,878,587	-	-
	9,971,736	151,263,883	9,971,736	151,483,883	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	6,765,289	96,200,319	6,765,289	96,200,319	-	-
	6,942,644	90,716,273	6,942,644	90,716,273	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	13,650	2,975,073	13,650	2,975,073	-	-
	98,427	2,974,073	98,427	2,974,073	-	-
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	401,231	33,200	401,231	-	-
	58,515	383,776	58,515	383,776	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,078,606	14,307,700	2,078,606	14,307,700	-	-
	983,615	8,651,244	983,615	8,651,244	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	27,306	1,398,554	27,306	1,398,554	-	-
	-	1,182,417	0	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	30,128,375	2,446,910	30,128,375	-	-
	2,446,910	30,128,375	2,446,910	30,128,375	-	-
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	53,630	1,649,297	53,630	1,649,297	-	-
	53,630	1,649,297	53,630	1,649,297	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	90,000	10,644,150	90,000	10,644,150	-	-
	320,066	4,277,801	320,066	4,277,801	-	-
合計	20,549,773	313,583,286	20,549,773	313,583,286	-	-
	20,875,543	291,227,139	20,875,543	291,447,139	-	-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11月30日

第38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