

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國109年12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12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30頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第31頁至第32頁
十四、收入支出彙計表	第33頁至第33頁
十五、公庫收付差額解釋表	第34頁至第37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38頁至第38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39頁至第42頁
十八、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43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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	2,400	-	5,300
					-			6,300	-	
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-600	-	2,300
					-			3,300	-	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-600	-	2,300
					-			3,300	-	
		03		賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,000
					-			3,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,000
					-			3,000	-	
05				規費收入	7,016,000	7,016,000	7,016,000	135,347	-	-753,244
					-			6,262,756	-	
	01			行政規費收入	105,000	105,000	105,000	14,600	-	2,800
					-			107,800	-	
		01		審查費	105,000	105,000	105,000	14,600	-	2,800
					-			107,800	-	
		03		使用規費收入	6,911,000	6,911,000	6,911,000	120,747	-	-756,044
					-			6,154,956	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	40	-	-728
					-			272	-	
		06		場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	6,910,000	120,707	-	-755,316
					-			6,154,684	-	
07				財產收入	457,000	457,000	457,000	-75,890	-	-67,025
					-			389,975	-	
	01			財產孳息	450,000	450,000	450,000	-75,890	-	-68,495
					-			381,505	-	
		01		利息收入	-	-	-	462	-	462
					-			462	-	
		02		權利金	353,000	353,000	353,000	-43,557	-	-88,679
					-			264,321	-	
		03		租金收入	97,000	97,000	97,000	-32,795	-	19,722
					-			116,722	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	1,470
					-			8,470	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	1,470
					-			8,470	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
12				其他收入	2,000	2,000	2,000	3,040	-	144,314
	02			雜項收入	2,000	2,000	2,000	3,040	-	144,314
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	84,879
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	3,040	-	59,435
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	7,925,000	64,897	-	-671,155
				總計	7,925,000	7,925,000	7,925,000	64,897	-	-671,155

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				一般行政	156,256,000	-	162,352,556	162,352,556	9,668,505	1,722,168
					-	-			160,630,388	-
					229,960	-			-	-
					5,866,596	-			-	-
	01			行政管理	156,256,000	-	162,352,556	162,352,556	9,668,505	1,722,168
					-	-			160,630,388	-
					229,960	-			-	-
					5,866,596	-			-	-
		10		人事費	142,243,000	-	148,109,596	148,109,596	6,965,015	1,205,392
					-	-			146,904,204	-
					-	-			-	-
					5,866,596	-			-	-
		20		業務費	14,013,000	-	14,242,960	14,242,960	2,703,490	516,776
					-	-			13,726,184	-
					229,960	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	98,330,000	-	98,271,927	98,271,927	12,754,127	2,158,691
					-	-108,073			96,113,236	-
					50,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政管理	98,330,000	-	98,271,927	98,271,927	12,754,127	2,158,691
					-	-108,073			96,113,236	-
					50,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	52,975,000	-	52,916,927	52,916,927	8,807,817	884,377
					-	-108,073			52,032,550	-
					50,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	45,355,000	3,946,310	1,274,314
					-	-			44,080,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	64,724	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	64,724	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	64,724	500
					-	-			448,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	110,140	-	-	-
					-	-			-	-
					-689,860	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	110,140	-	-	-
					-	-			-	-
					-689,860	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	110,140	-	-	-
					-	-			-	-
					-689,860	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	255,835,000	-	261,183,623	261,073,483	22,487,356	3,881,359
					-	-108,073			257,192,124	-
					-409,900	-			-	-
					5,866,596	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,995,073	2,995,073	1,194,208	-
					-	108,073			2,995,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			區政管理*	2,887,000	-	2,995,073	2,995,073	1,194,208	-
					-	108,073		2,995,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	2,887,000	-	2,995,073	2,995,073	1,193,208	-
					-	108,073		2,995,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	-	-	-	-	1,000	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	6,901,000	7,697,682	15,008,582	15,008,582	7,718,092	4,826,821
					-	-			10,181,761	
					409,900	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	5,670,000	7,697,682	13,563,082	13,563,082	7,599,392	4,682,438
					-	-			8,880,644	
					195,400	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	5,670,000	7,697,682	13,563,082	13,563,082	7,599,392	4,682,438
					-	-			8,880,644	
					195,400	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,231,000	-	1,445,500	1,445,500	118,700	144,383
					-	-			1,301,117	
					214,500	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,231,000	-	1,445,500	1,445,500	118,700	144,383
					-	-			1,301,117	
					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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				資本門合計	9,788,000	7,697,682	18,003,655	18,003,655	8,912,300	4,826,821
					-	108,073			13,176,834	-
					409,900	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	265,623,000	7,697,682	279,187,278	279,077,138	31,399,656	8,708,180
					-	-			270,368,958	-
					-	-			-	-
					5,866,596	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	30,128,375	-	30,128,375	30,128,375	-	-
					-	-			30,128,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,128,375	-	30,128,375	30,128,375	-	-
					-	-			30,128,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,038,375	-	30,038,375	30,038,375	-	-
					-	-			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	1,956,848	-	1,956,848	1,956,848	307,551	-
					-	-			1,956,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,956,848	-	1,956,848	1,956,848	307,551	-
					-	-			1,956,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	人事費	1,685,848	-	1,685,848	1,685,848	179,551	-
					-	-		1,685,848		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	271,000	-	271,000	271,000	128,000	-
					-	-		271,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	5,809,368	-	5,809,368	5,809,368	1,530,097	1,470
					-	-		5,807,898		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	5,809,368	-	5,809,368	5,809,368	1,530,097	1,470
					-	-		5,807,898		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	793,821	-	793,821	793,821	314,081	1,470
					-	-		792,351		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	5,015,547	-	5,015,547	5,015,547	1,216,016	-
					-	-		5,015,547		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	37,894,591	-	37,894,591	37,894,591	1,837,648	1,470
					-	-		37,893,121		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	303,517,591	7,697,682	317,081,869	316,971,729	33,237,304	8,709,650
					-	-		308,262,079		-
					-	-				-
					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12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	9,163	8,689,003	8,946,720	-	280,000	-
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						9,235,883	9,163	8,689,003	8,946,720	-	280,000	-
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	9,163	8,689,003	8,946,720	-	280,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						9,235,883	9,163	8,689,003	8,946,720	-	280,000	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						986,159	40,433	892,216	945,726	-	-	-
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
						986,159	40,433	892,216	945,726	-	-	-
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					986,159	40,433	892,216	945,726	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						986,159	40,433	892,216	945,726	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						10,246,042	49,596	9,581,219	9,892,446	-	304,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	
						10,246,042	49,596	9,581,219	9,892,446	-	304,000	-

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年12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	18,729,322	負債	20,157,606
流動資產	18,729,322	流動負債	20,157,606
現金	18,726,588	應付款項	24,000
專戶存款	18,726,588	其他應付款	24,000
零用金	0	預收款	1,405,284
暫付款	1,734	預收款	1,405,284
暫付款	1,734	存入保證金	2,965,127
預付款	0	存入保證金	2,965,127
預付款	0	應付代收款	15,763,195
存出保證金	1,000	應付代收款	15,763,195
存出保證金	1,000	淨資產	-1,428,284
		資產負債淨額	-1,428,284
		資產負債淨額	-1,428,284
		資產負債淨額	-1,428,284
合 計	18,729,322	合 計	18,729,322
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12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	3,479,152,663	資本資產總額	3,479,351,105
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,479,351,105
房屋建築及設備	173,667,887		
機械及設備	9,915,051		
交通及運輸設備	2,759,953		
雜項設備	5,518,962		
租賃資產	688,512		
購建中固定資產	17,002,509		
無形資產	198,442		
無形資產	198,442		
合 計	3,479,351,105	合 計	3,479,351,105

臺北市士林區公所

長期負債表

中華民國109年12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	654,635
長期負債總額	654,635	應付租賃款	654,635
長期負債總額	654,635	應付租賃款	654,635
合計	654,635	合計	654,635

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表

中華民國109年12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	12,536,440		
	110103002一般銀行存款	7,298		
	110103003代扣繳專戶	4,950,979		
	11010301納入集中支付	1,231,871		
	合 計		18,726,588	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年12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	0		
	110701002應付代收款	1,734		
	合計		1,734	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國109年12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12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12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	1,405,284	1,405,284	

臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年12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	1,085,873		
	211201004保固保證金	647,383		
	21120101保證金	1,231,871		
	合 計		2,965,127	

臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年12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	651,539		
	211301002健保費	3,897,679		
	211301003公保費	22,970		
	211301004勞保費	286,753		
	211301005退撫基金	7,298		
	211301006勞工退休金(新制)	92,038		
	211301007代辦經費	9,016,760		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	183,326		
	211301020代辦清潔費	4,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	21,800		
	211301022地方人士捐款	1,577,316		
	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		15,763,195	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年12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12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12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	-4,859,808	173,667,887
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	2,206,395	3,333,783	-1,147,771	9,915,051
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	827,400	212,830	-759,758	2,759,953
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	2,331,233	532,163	-677,723	5,518,962
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	28,151,605	4,391,696	-7,445,060	3,461,511,642
租賃資產	0	0	778,336	0	-89,824	688,512
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	17,002,509	0	0	17,002,509
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	29,426	0	148,442
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	17,894,802	29,426	-89,824	17,839,463
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	46,046,407	4,421,122	-7,534,884	3,479,351,105

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12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	-4,859,808	173,667,887
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	2,206,395	3,333,783	-1,147,771	9,915,051
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	827,400	212,830	-759,758	2,759,953
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	2,331,233	532,163	-677,723	5,518,962
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	28,151,605	4,391,696	-7,445,060	3,461,511,642
租賃資產	0	0	778,336	0	-89,824	688,512
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	17,002,509	0	0	17,002,509
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	29,426	0	148,442
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	17,894,802	29,426	-89,824	17,839,463
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	46,046,407	4,421,122	-7,534,884	3,479,351,105

本年度資本資產成本變動增加數4,604萬6,407元，較取得財產合計數2,306萬9,280元，差異2,297萬7,127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1,216,440元。
4. 以前年度其他修建工程，列入購建中固定資產帳685,797元。
4. 以前年度其他修建工程，未列入資本資產帳945,726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1,665,606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。



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12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			787,776		133,141			654,635
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12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	146,904,204			
1015 法定編制人員待遇	92,764,491			
1025 技工及工友待遇	3,505,974			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	3,629,403			
1040 加班值班費	5,241,800			
1045 退休退職給付	2,207,605			
1050 退休離職儲金	8,766,114			
1055 保險	8,637,275			
2000 業務費	13,726,184	52,032,550	448,500	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,948,825	1,694,409		
2009 通訊費	811,028	96,568		
2018 資訊服務費	712,180			
2021 其他業務租金	5,760			
2024 稅捐及規費	61,550	29,130		
2027 保險費	17,487	135,574		
2033 臨時人員酬金			413,382	
2036 按日按件計資酬金	989,459	104,020		
2051 物品	716,263	1,058,307		
2054 一般事務費	6,240,879	46,741,686	35,118	
2063 房屋建築養護費	753,238			
2066 車輛及辦公器具養護費	217,587			
2069 設施及機械設備養護費	934,741	1,754,772		
2072 國內旅費	12,115	18,274		
2084 短程車資	63,110	399,810		
2093 特別費	233,962			
3000 設備及投資		2,995,073		8,880,644
3010 房屋建築及設備費				8,880,644
3015 公共建設及設施費		1,850,896		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,144,177		

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12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
4000 獎補助費		44,080,686		
4065 社會福利津貼及濟助		134,257		
4085 獎勵及慰問		710,000		
4090 其他補助及捐助		43,236,429		
合計	160,630,388	99,108,309	448,500	8,880,644

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12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		30,038,375	1,685,848	792,351
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			1,685,848	
1040 加班值班費				792,351
1045 退休退職給付		30,038,375		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			271,000	5,015,547
2003 教育訓練費				
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				2,755,605
2054 一般事務費			271,000	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	1,301,117			
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		537,748		
3035 雜項設備費		763,369		

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12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
4000 獎補助費		90,000		
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	1,301,117	30,128,375	1,956,848	5,807,898

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12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	179,420,778			
1015 法定編制人員待遇	92,764,491			
1025 技工及工友待遇	3,505,974			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	5,315,251			
1040 加班值班費	6,034,151			
1045 退休退職給付	32,245,980			
1050 退休離職儲金	8,766,114			
1055 保險	8,637,275			
2000 業務費	71,493,781			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	3,643,234			
2009 通訊費	907,596			
2018 資訊服務費	712,180			
2021 其他業務租金	5,760			
2024 稅捐及規費	90,680			
2027 保險費	153,061			
2033 臨時人員酬金	459,834			
2036 按日按件計資酬金	1,093,479			
2051 物品	4,530,175			
2054 一般事務費	55,502,173			
2063 房屋建築養護費	753,238			
2066 車輛及辦公器具養護費	217,587			
2069 設施及機械設備養護費	2,689,513			
2072 國內旅費	30,389			
2084 短程車資	462,920			
2093 特別費	233,962			
3000 設備及投資	13,176,834			
3010 房屋建築及設備費	8,880,644			
3015 公共建設及設施費	1,850,896			
3030 資訊軟硬體設備費	537,748			
3035 雜項設備費	1,907,546			

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12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		
4000 獎補助費	44,170,686		
4065 社會福利津貼及濟助	134,257		
4085 獎勵及慰問	800,000		
4090 其他補助及捐助	43,236,429		
合計	308,262,079		

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12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)	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	7,253,845	0	0	0	0	0	0	1,405,284	0	8,659,129
本年度收入	7,253,845	0	0	0	0	0	0	1,405,284	0	8,659,129
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010100 審查費	107,800	0	0	0	0	0	0	0	0	107,800
05030300 資料使用費	272	0	0	0	0	0	0	0	0	272
05030600 場地設施使用費	6,154,684	0	0	0	0	0	0	1,405,284	0	7,559,968
07010100 利息收入	462	0	0	0	0	0	0	0	0	462
07010200 權利金	264,321	0	0	0	0	0	0	0	0	264,321
07010300 租金收入	116,722	0	0	0	0	0	0	0	0	116,722
07050100 廢舊物資售價	8,470	0	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	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	84,879	0	0	0	0	0	0	0	0	84,879



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12月31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)	
12021000 其他雜項收入	61,435	0	0	0	0	0	0	0	61,435

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12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)			
支出合計數	318,154,525	0	0	0	0	1,538,342	0	0	319,692,867	9,013,650
本年度	308,262,079	0	0	0	0	0	0	0	308,262,079	8,709,650
一、本年度經費	270,368,958	0	0	0	0	0	0	0	270,368,958	8,708,180
0137010100 行政管理	160,630,388	0	0	0	0	0	0	0	160,630,388	1,722,168
0137540100 區政管理	96,113,236	0	0	0	0	0	0	0	96,113,236	2,158,691
0137540100* 區政管理	2,995,073	0	0	0	0	0	0	0	2,995,073	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900200* 營建工程	8,880,644	0	0	0	0	0	0	0	8,880,644	4,682,438
0137900400* 其他設備	1,301,117	0	0	0	0	0	0	0	1,301,117	144,383
二、統籌科目	37,893,121	0	0	0	0	0	0	0	37,893,121	1,470
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	1,956,848	0	0	0	0	0	0	0	1,956,848	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12月31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	5,807,898	0	0	0	0	0	0	0	5,807,898	1,470
以前年度	9,892,446	0	0	0	0	1,538,342	0	0	11,430,788	304,000
一、以前年度應付(保留)數	9,892,446	0	0	0	0	0	0	0	9,892,446	304,000
106年度 0133830200* 營建工程										24,000
107年度 0133830200* 營建工程	8,946,720	0	0	0	0	0	0	0	8,946,720	280,000
108年度 0133900200* 營建工程	945,726	0	0	0	0	0	0	0	945,726	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,538,342	0	0	1,538,342	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,538,342	0	0	1,538,342	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12月31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	17,774,978	326,946,712
公庫撥入數	17,710,081	319,692,867
罰款及賠償收入	2,400	6,300
規費收入	135,347	6,262,756
財產孳息收入	-75,890	381,505
廢舊物資售價收入	0	8,470
補助收入	0	448,500
其他收入	3,040	146,314
支出	44,173,614	326,813,654
繳付公庫數	1,355,091	8,659,129
人事支出	7,458,647	179,420,778
業務支出	12,920,047	71,493,781
增購財產支出	18,492,519	23,069,280
補助社會保險及其他福利費用	21,806	134,257
其他獎補捐助	3,925,504	44,036,429
收支餘絀	-26,398,636	133,058

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年12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
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	-	-
	-600	3,300	-600	3,300	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	11,000	105,000	11,000	105,000	-	-
	14,600	107,800	14,600	107,800	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500	1,000	500	1,000	-	-
	40	272	40	272	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	128,950	6,910,000	128,950	6,910,000	-	-
	1,410,901	7,559,968	1,410,901	7,559,968	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	462	462	462	462	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	45,124	353,000	45,124	353,000	-	-
	-43,557	264,321	-43,557	264,321	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	39,902	97,000	39,902	97,000	-	-
	-32,795	116,722	-32,795	116,722	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	-	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	500	449,000	500	449,000	-	-
	-	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	950	2,000	950	2,000	-	-
	3,040	61,435	3,040	61,435	-	-

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年12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
合 計	228,926	7,925,000	228,926	7,925,000	-	-
	1,355,091	8,659,129	1,355,091	8,659,129	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年12月31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	24,000	0	24,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	9,235,883	0	9,235,883	-	-
	2,190	8,946,720	2,190	8,946,720	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,599	986,159	30,599	986,159	-	-
	892,216	945,726	892,216	945,726	-	-
合 計	30,599	10,246,042	30,599	10,246,042	-	-
	894,406	9,892,446	894,406	9,892,446	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年12月31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	6,473,969	162,352,556	6,473,969	162,352,556	-	-
	9,366,505	160,630,388	9,366,505	160,630,388	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	2,071,608	98,271,927	2,071,608	98,271,927	-	-
	5,396,963	96,113,236	5,396,963	96,113,236	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	20,000	2,995,073	20,000	2,995,073	-	-
	21,000	2,995,073	21,000	2,995,073	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	47,769	449,000	47,769	449,000	-	-
	64,724	448,500	64,724	448,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-744,618	13,563,082	-744,618	13,563,082	-	-
	229,400	8,880,644	229,400	8,880,644	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	46,946	1,445,500	46,946	1,445,500	-	-
	118,700	1,301,117	118,700	1,301,117	-	-
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	0	30,128,375	0	30,128,375	-	-
	-	30,128,375	0	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	307,551	1,956,848	307,551	1,956,848	-	-
	307,551	1,956,848	307,551	1,956,848	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-4,834,782	5,809,368	-4,834,782	5,809,368	-	-
	1,530,097	5,807,898	1,530,097	5,807,898	-	-
合計	3,388,443	316,971,729	3,388,443	316,971,729	-	-
	17,034,940	308,262,079	17,034,940	308,262,079	-	-