

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國109年1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1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 6 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 7 頁至第 7 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 19 頁
八、資本資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
九、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十二、收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 32 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 33 頁至第 34 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1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	624,150	598,782	-	-25,368
	01			行政規費收入	105,000	105,000	8,000	500	-	-7,500
		01		審查費	105,000	105,000	8,000	500	-	-7,500
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	616,150	598,282	-	-17,868
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	616,150	598,282	-	-17,868
07				財產收入	457,000	457,000	4,615	115,267	-	110,652
	01			財產孳息	450,000	450,000	4,615	115,267	-	110,652
		02		權利金	353,000	353,000	-	73,257	-	73,257
		03		租金收入	97,000	97,000	4,615	42,010	-	37,395
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-

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1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	-	2,916	-	2,916
					-			2,916		
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	2,916	-	2,916
					-			2,916		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	2,916	-	2,916
					-			2,916		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	628,765	716,965	-	88,200
					-			716,965		
				總計	7,925,000	7,925,000	628,765	716,965	-	88,200
					-			716,965		

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1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	-	156,256,000	46,585,340	40,576,689	6,008,651
					-	-			40,576,689	
					-	-			-	2,597,000
					-	-			-	
	01			行政管理	156,256,000	-	156,256,000	46,585,340	40,576,689	6,008,651
					-	-			40,576,689	
					-	-			-	2,597,000
					-	-			-	
			10	人事費	142,243,000	-	142,243,000	44,927,811	40,466,884	4,460,927
					-	-			40,466,884	
					-	-			-	2,295,000
					-	-			-	
			20	業務費	14,013,000	-	14,013,000	1,657,529	109,805	1,547,724
					-	-			109,805	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	
54				區政業務	98,330,000	-	98,330,000	14,977,598	7,171,840	7,805,758
					-	-			7,171,840	
					-	-			-	3,290,605
					-	-			-	
	01			區政管理	98,330,000	-	98,330,000	14,977,598	7,171,840	7,805,758
					-	-			7,171,840	
					-	-			-	3,290,605
					-	-			-	
			20	業務費	52,975,000	-	52,975,000	10,100,230	2,374,067	7,726,163
					-	-			2,374,067	
					-	-			-	3,290,605
					-	-			-	
			40	獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	4,877,368	4,797,773	79,595
					-	-			4,797,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	42,800	41,375	1,425
					-	-			41,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	42,800	41,375	1,425
					-	-			41,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	42,800	41,375	1,425
					-	-			41,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	61,605,738	47,789,904	13,815,834
					-	-			47,789,904	-
					-	-			-	5,887,605
					-	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,887,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	557,590

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1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	-	2,887,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	557,590
		30		設備及投資*	2,887,000	-	2,887,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	557,590
90				一般建築及設備	6,901,000	-	6,901,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				營建工程*	5,670,000	-	5,670,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	5,670,000	-	5,670,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
04				其他設備*	1,231,000	-	1,231,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,231,000	-	1,231,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	9,788,000	-	9,788,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	557,590

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1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	-	265,623,000	63,105,738	47,789,904	15,315,834
					-	-			47,789,904	
					-	-			-	6,445,195
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,352,628	-	5,352,628	5,352,628	5,352,628	-
					-	-			5,352,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,352,628	-	5,352,628	5,352,628	5,352,628	-
					-	-			5,352,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,322,628	-	5,322,628	5,322,628	5,322,628	-
					-	-			5,322,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	5,352,628	-	5,352,628	5,352,628	5,352,628	-
					-	-			5,352,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	270,975,628	-	270,975,628	68,458,366	53,142,532	15,315,834
					-	-			53,142,532	
					-	-			-	6,445,195
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第7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	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,235,883	-	-	-	-	9,235,883	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	-	-	-	9,235,883	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	-	-	-	9,235,883	-	
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	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	-	-	-	10,246,042	-	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	29,837,894	負債	24,725,181
流動資產	29,837,894	流動負債	24,725,181
現金	22,881,699	應付款項	24,000
專戶存款	22,661,699	其他應付款	24,000
零用金	220,000	暫收款	0
暫付款	510,000	暫收款	0
暫付款	510,000	預收款	1,529,482
預付款	6,445,195	預收款	1,529,482
預付款	6,445,195	存入保證金	3,906,380
存出保證金	1,000	存入保證金	3,906,380
存出保證金	1,000	應付代收款	19,265,319
		應付代收款	19,265,319
		淨資產	5,112,713
		資產負債淨額	5,112,713
		資產負債淨額	5,112,713
		資產負債淨額	5,112,713
合 計	29,837,894	合 計	29,837,894
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	771,520	應付保證品	771,520
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1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
固定資產	3,444,584,640	資本資產總額	3,444,696,369
土地	3,247,126,132	資本資產總額	3,444,696,369
房屋建築及設備	178,122,711		
機械及設備	12,075,432		
交通及運輸設備	2,837,580		
雜項設備	4,422,785		
無形資產	111,729		
無形資產	111,729		
合 計	3,444,696,369	合 計	3,444,696,369

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	19,784,506		
	110103002一般銀行存款	31,639		
	110103003代扣繳專戶	1,813,683		
	11010301納入集中支付	1,031,871		
	合 計		22,661,699	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	120,000		
	110701002應付代收款	390,000		
	合計		510,000	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,445,195		
	合計		6,445,195	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第13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1月31日

頁數：第14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1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	1,529,482	1,529,482	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,467,416		
	211201004保固保證金	407,093		
	21120101保證金	1,031,871		
	合 計		3,906,380	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	574,312		
	211301002健保費	1,097,288		
	211301003公保費	47,561		
	211301004勞保費	18,404		
	211301005退撫基金	31,639		
	211301006勞工退休金(新制)	19,118		
	211301007代辦經費	15,038,689		
	211301008各項費款	57,000		
	211301019其他	133,192		
	211301020代辦清潔費	16,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	58,800		
	211301022地方人士捐款	2,168,616		
	211301029冷氣卡工本費	2,400		
	211301033停車場磁卡工本費	2,300		
	合 計		19,265,319	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券	612,520		
	190301002保證書	159,000		
	合計		771,520	

臺北市士林區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	612,520		
	290301002保證書	159,000		
	合 計		771,520	

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1月31日

頁數：第20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	0	0	0	3,247,126,132
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	-404,984	178,122,711
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	192,534	0	-307,312	12,075,432
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	14,000	0	-81,561	2,837,580
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	128,700	25,000	-78,530	4,422,785
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	335,234	25,000	-872,387	3,444,634,640
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	2,182	0	61,729
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	2,182	0	61,729
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	335,234	27,182	-872,387	3,444,696,369

本年度設備及投資實現數0元，與資本資產成本變動增加數（不含租賃資產及其他無形資產）33萬5,234元，差異33萬5,234元，說明如下：

1. 本年度代辦經費增購列入資本資產帳80,784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。

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1月31日

頁數：第21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	40,466,884			5,322,628
1015 法定編制人員待遇	14,885,367			
1025 技工及工友待遇	627,690			
1030 獎金	21,951,452			
1035 其他給與	226,350			
1040 加班值班費	16,960			
1045 退休退職給付	1,831,480			5,322,628
1050 退休離職儲金	685,185			
1055 保險	242,400			
2000 業務費	109,805	2,374,067	41,375	
2006 水電費	93,661			
2027 保險費		78,867		
2033 臨時人員酬金			41,375	
2054 一般事務費	10,644	2,295,000		
2069 設施及機械設備養護費	5,500			
2072 國內旅費		200		
4000 獎補助費		4,797,773		30,000
4085 獎勵及慰問		710,000		30,000
4090 其他補助及捐助		4,087,773		
合計	40,576,689	7,171,840	41,375	5,352,628

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1月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	45,789,512			
1015 法定編制人員待遇	14,885,367			
1025 技工及工友待遇	627,690			
1030 獎金	21,951,452			
1035 其他給與	226,350			
1040 加班值班費	16,960			
1045 退休退職給付	7,154,108			
1050 退休離職儲金	685,185			
1055 保險	242,400			
2000 業務費	2,525,247			
2006 水電費	93,661			
2027 保險費	78,867			
2033 臨時人員酬金	41,375			
2054 一般事務費	2,305,644			
2069 設施及機械設備養護費	5,500			
2072 國內旅費	200			
4000 獎補助費	4,827,773			
4085 獎勵及慰問	740,000			
4090 其他補助及捐助	4,087,773			
合計	53,142,532			

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	716,965	0	0	0	0	0	0	0	716,965
本年度收入	716,965	0	0	0	0	0	0	0	716,965
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	598,282	0	0	0	0	0	0	0	598,282
07010200 權利金	73,257	0	0	0	0	0	0	0	73,257
07010300 租金收入	42,010	0	0	0	0	0	0	0	42,010
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,916	0	0	0	0	0	0	0	2,916

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	53,142,532	6,445,195	0	0	220,000	0	0	0	59,807,727	8,650,639
本年度	53,142,532	6,445,195	0	0	220,000	0	0	0	59,807,727	8,650,639
一、本年度經費	47,789,904	6,445,195	0	0	220,000	0	0	0	54,455,099	8,650,639
0137010100 行政管理	40,576,689	2,597,000	0	0	220,000	0	0	0	43,393,689	3,191,651
0137540100 區政管理	7,171,840	3,290,605	0	0	0	0	0	0	10,462,445	4,515,153
0137540100* 區政管理	0	557,590	0	0	0	0	0	0	557,590	942,410
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	41,375	0	0	0	0	0	0	0	41,375	1,425
二、統籌科目	5,352,628	0	0	0	0	0	0	0	5,352,628	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,352,628	0	0	0	0	0	0	0	5,352,628	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1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,524,692	60,524,692
公庫撥入數	59,807,727	59,807,727
規費收入	598,782	598,782
財產孳息收入	115,267	115,267
補助收入	0	0
其他收入	2,916	2,916
支出	53,859,497	53,859,497
繳付公庫數	716,965	716,965
人事支出	45,789,512	45,789,512
業務支出	2,525,247	2,525,247
其他獎補捐助	4,827,773	4,827,773
收支餘絀	6,665,195	6,665,195

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第26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	8,000	8,000	8,000	-	-
	500	500	500	500	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	616,150	616,150	616,150	616,150	-	-
	598,282	598,282	598,282	598,282	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	73,257	73,257	73,257	73,257	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,615	4,615	4,615	4,615	-	-
	42,010	42,010	42,010	42,010	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,916	2,916	2,916	2,916	-	-
合 計	628,765	628,765	628,765	628,765	-	-
	716,965	716,965	716,965	716,965	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第27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	46,585,340	46,585,340	46,585,340	46,585,340	-	-
	43,173,689	43,173,689	43,393,689	43,393,689	-220,000	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	14,977,598	14,977,598	14,977,598	14,977,598	-	-
	10,462,445	10,462,445	10,462,445	10,462,445	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-
	557,590	557,590	557,590	557,590	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	42,800	42,800	42,800	42,800	-	-
	41,375	41,375	41,375	41,375	-	-
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	5,352,628	5,352,628	5,352,628	5,352,628	-	-
	5,352,628	5,352,628	5,352,628	5,352,628	-	-
合 計	68,458,366	68,458,366	68,458,366	68,458,366	-	-
	59,587,727	59,587,727	59,807,727	59,807,727	-220,000	-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1月31日

第28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	109/01/13	109年度預借零用金	220,000
合 計					220,000