

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國109年2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2月29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 37 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 38 頁 至 第 39 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2月29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	932,500	503,149	-	169,431
	01			行政規費收入	105,000	105,000	16,000	6,900	-	-8,600
		01		審查費	105,000	105,000	16,000	6,900	-	-8,600
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	916,500	496,249	-	178,031
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		06		場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	916,500	496,249	-	178,031
07				財產收入	457,000	457,000	9,230	49,133	-	155,170
	01			財產孳息	450,000	450,000	9,230	49,133	-	155,170
		02		權利金	353,000	353,000	-	44,550	-	117,807
		03		租金收入	97,000	97,000	9,230	4,583	-	37,363
	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	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2月29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	10,314	-	13,230	
					-		13,230			
	02			雜項收入	2,000	2,000	10,314	-	13,230	
					-		13,230			
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	10,314	-	13,230	
					-		13,230			
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	562,596	-	113,581	
					-		1,279,561			
				總計	7,925,000	7,925,000	562,596	-	113,581	
					-		1,279,561			

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2月29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)	
01				一般行政	156,256,000	-	156,256,000	57,928,036	10,863,184	6,488,163
					-	-			51,439,873	
					-	-			-	2,597,000
	01			行政管理	156,256,000	-	156,256,000	57,928,036	10,863,184	6,488,163
					-	-			51,439,873	
					-	-			-	2,597,000
			10	人事費	142,243,000	-	142,243,000	55,149,411	10,218,771	4,463,756
					-	-			50,685,655	
					-	-			-	2,295,000
			20	業務費	14,013,000	-	14,013,000	2,778,625	644,413	2,024,407
					-	-			754,218	
					-	-			-	302,000
54				區政業務	98,330,000	-	98,330,000	25,819,556	5,226,326	13,421,390
					-	-			12,398,166	
					-	-			-	10,595,258
	01			區政管理	98,330,000	-	98,330,000	25,819,556	5,226,326	13,421,390
					-	-			12,398,166	
					-	-			-	10,595,258
			20	業務費	52,975,000	-	52,975,000	17,264,820	2,857,967	12,032,786
					-	-			5,232,034	
					-	-			-	9,875,258
			40	獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	8,554,736	2,368,359	1,388,604
					-	-			7,166,132	
					-	-			-	720,000

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2月29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	76,000	27,583	7,042
					-	-			68,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	76,000	27,583	7,042
					-	-			68,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	76,000	27,583	7,042
					-	-			68,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	83,823,592	16,117,093	19,916,595
					-	-			63,906,997	-
					-	-			-	13,192,258
					-	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,887,000	2,600,000	-	2,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	1,914,265

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2月29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	2,600,000	-	2,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,914,265
		30		設備及投資*	2,887,000	-	2,887,000	2,600,000	-	2,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,914,265
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	2,600,000	-	2,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,914,265

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2月29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	86,423,592	16,117,093	22,516,595
					-	-			63,906,997	
					-	-			-	15,106,523
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,046,185	-	8,046,185	8,046,185	2,693,557	-
					-	-			8,046,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,046,185	-	8,046,185	8,046,185	2,693,557	-
					-	-			8,046,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,016,185	-	8,016,185	8,016,185	2,693,557	-
					-	-			8,016,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	465,400	-	465,400	465,400	-	465,400
					-	-			-	-
					-	-			-	465,400
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	465,400	-	465,400	465,400	-	465,400
					-	-			-	-
					-	-			-	465,400
					-	-			-	-
		10		人事費	465,400	-	465,400	465,400	-	465,400
					-	-			-	-
					-	-			-	465,400
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	8,511,585	-	8,511,585	8,511,585	2,693,557	465,400
					-	-			8,046,185	
					-	-			-	465,400
					-	-			-	
				總計	274,134,585	-	274,134,585	94,935,177	18,810,650	22,981,995
					-	-			71,953,182	
					-	-			-	15,571,923
					-	-			-	

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2月29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	482,994	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	-	-	-	9,235,883	482,994	
						03		設備及投資*	-	-	-	-
9,235,883	-	-	-	-				9,235,883	482,994			
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	-	-	-	-	9,235,883	482,994
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	482,994
				總計	-	-	-	-	-	-	-	-
					10,246,042	-	-	-	-	-	10,246,042	482,994

臺北市士林區公所

資本資產表

中華民國109年2月29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	3,466,258,066	資本資產總額	3,466,367,613
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,466,367,613
房屋建築及設備	177,717,727		
機械及設備	11,828,802		
交通及運輸設備	2,755,029		
雜項設備	4,356,719		
無形資產	109,547		
無形資產	109,547		
合 計	3,466,367,613	合 計	3,466,367,613

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29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	24,976,727		
	110103002一般銀行存款	67,844		
	110103003代扣繳專戶	2,176,875		
	11010301納入集中支付	960,871		
	合 計		28,182,317	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第12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	511,600		
	合計		631,600	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年2月29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)	16,054,917		
	合計		16,054,917	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國109年2月29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2月29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2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	1,523,432	1,523,432	

臺北市士林區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29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	407,093		
	21120101保證金	960,871		
	合 計		3,668,180	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29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	519,179		
	211301002健保費	1,521,033		
	211301003公保費	42,878		
	211301004勞保費	50,441		
	211301005退撫基金	67,844		
	211301006勞工退休金(新制)	43,344		
	211301007代辦經費	20,523,343		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	160,959		
	211301020代辦清潔費	10,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	40,000		
	211301022地方人士捐款	2,166,616		
	211301029冷氣卡工本費	100		
	211301033停車場磁卡工本費	0		
	合 計		25,145,737	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年2月29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2月29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2月29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	-809,968	177,717,727
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	257,524	60,100	-558,832	11,828,802
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	14,000	137,330	-26,782	2,755,029
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	164,558	48,000	-157,454	4,356,719
收藏品及傳承資產 權利	0 50,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 50,000
小 計	3,631,408,789	-186,211,996	23,222,659	558,350	-1,553,036	3,466,308,066
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	4,364	0	59,547
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	4,364	0	59,547
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	23,222,659	562,714	-1,553,036	3,466,367,613

本期成本變動增加數2,322萬2,659元，較取得財產合計數0元，增加2,322萬2,659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18萬1,632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。

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2月29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	50,685,655			8,016,185
1015 法定編制人員待遇	22,545,608			
1025 技工及工友待遇	928,535			
1030 獎金	21,951,452			
1035 其他給與	570,850			
1040 加班值班費	105,182			
1045 退休退職給付	1,833,580			8,016,185
1050 退休離職儲金	2,033,236			
1055 保險	717,212			
2000 業務費	754,218	5,232,034	68,958	
2006 水電費	203,059	75,560		
2009 通訊費	76,434	3,960		
2021 其他業務租金	480			
2027 保險費		104,061		
2033 臨時人員酬金			68,958	
2036 按日按件計資酬金	62,500	7,000		
2051 物品	19,569			
2054 一般事務費	335,882	5,009,123		
2063 房屋建築養護費	28,773			
2069 設施及機械設備養護費	27,521			
2072 國內旅費		200		
2084 短程車資		32,130		
4000 獎補助費		7,166,132		30,000
4065 社會福利津貼及濟助		5,400		
4085 獎勵及慰問		710,000		30,000
4090 其他補助及捐助		6,450,732		
合計	51,439,873	12,398,166	68,958	8,046,185

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2月29日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	58,701,840			
1015 法定編制人員待遇	22,545,608			
1025 技工及工友待遇	928,535			
1030 獎金	21,951,452			
1035 其他給與	570,850			
1040 加班值班費	105,182			
1045 退休退職給付	9,849,765			
1050 退休離職儲金	2,033,236			
1055 保險	717,212			
2000 業務費	6,055,210			
2006 水電費	278,619			
2009 通訊費	80,394			
2021 其他業務租金	480			
2027 保險費	104,061			
2033 臨時人員酬金	68,958			
2036 按日按件計資酬金	69,500			
2051 物品	19,569			
2054 一般事務費	5,345,005			
2063 房屋建築養護費	28,773			
2069 設施及機械設備養護費	27,521			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	32,130			
4000 獎補助費	7,196,132			
4065 社會福利津貼及濟助	5,400			
4085 獎勵及慰問	740,000			
4090 其他補助及捐助	6,450,732			
合計	71,953,182			

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2月29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	1,279,561	0	0	0	0	0	0	0	1,279,561
本年度收入	1,279,561	0	0	0	0	0	0	0	1,279,561
05010100 審查費	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400
05030600 場地設施使用費	1,094,531	0	0	0	0	0	0	0	1,094,531
07010200 權利金	117,807	0	0	0	0	0	0	0	117,807
07010300 租金收入	46,593	0	0	0	0	0	0	0	46,593
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	13,230	0	0	0	0	0	0	0	13,230

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2月29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	71,953,182	16,054,917	0	0	220,000	6,050	0	0	88,234,149	7,190,078
本年度	71,953,182	15,571,923	0	0	220,000	0	0	0	87,745,105	7,190,072
一、本年度經費	63,906,997	15,106,523	0	0	220,000	0	0	0	79,233,520	7,190,072
0137010100 行政管理	51,439,873	2,597,000	0	0	220,000	0	0	0	54,256,873	3,671,163
0137540100 區政管理	12,398,166	10,595,258	0	0	0	0	0	0	22,993,424	2,826,132
0137540100* 區政管理	0	1,914,265	0	0	0	0	0	0	1,914,265	685,735
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	68,958	0	0	0	0	0	0	0	68,958	7,042
二、統籌科目	8,046,185	465,400	0	0	0	0	0	0	8,511,585	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,046,185	0	0	0	0	0	0	0	8,046,185	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	465,400	0	0	0	0	0	0	465,400	0
以前年度	0	482,994	0	0	0	6,050	0	0	489,044	6
一、以前年度應付(保留)數	0	482,994	0	0	0	0	0	0	482,994	6
107年度 0133830200* 營建工程	0	482,994	0	0	0	0	0	0	482,994	6

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2月29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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,050	0	0	6,050	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,050	0	0	6,050	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2月29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	28,989,018	89,513,710
公庫撥入數	28,426,422	88,234,149
規費收入	503,149	1,101,931
財產孳息收入	49,133	164,400
補助收入	0	0
其他收入	10,314	13,230
支出	19,373,246	73,232,743
繳付公庫數	562,596	1,279,561
人事支出	12,912,328	58,701,840
業務支出	3,529,963	6,055,210
增購財產支出	0	0
補助社會保險及其他福利費用	5,400	5,400
其他獎補捐助	2,362,959	7,190,732
收支餘絀	9,615,772	16,280,967

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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	16,000	8,000	16,000	-	-
	6,900	7,400	6,900	7,400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,350	916,500	300,350	916,500	-	-
	496,249	1,094,531	496,249	1,094,531	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	44,550	117,807	44,550	117,807	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,615	9,230	4,615	9,230	-	-
	4,583	46,593	4,583	46,593	-	-
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	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	10,314	13,230	10,314	13,230	-	-
合 計	537,215	1,165,980	537,215	1,165,980	-	-
	562,596	1,279,561	562,596	1,279,561	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第29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	11,342,696	57,928,036	11,342,696	57,928,036	-	-
	10,863,184	54,036,873	10,863,184	54,256,873	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	10,841,958	25,819,556	10,841,958	25,819,556	-	-
	12,530,979	22,993,424	12,530,979	22,993,424	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	1,100,000	2,600,000	1,100,000	2,600,000	-	-
	1,356,675	1,914,265	1,356,675	1,914,265	-	-
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	76,000	33,200	76,000	-	-
	27,583	68,958	27,583	68,958	-	-
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	2,693,557	8,046,185	2,693,557	8,046,185	-	-
	2,693,557	8,046,185	2,693,557	8,046,185	-	-
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	465,400	465,400	465,400	465,400	-	-
	465,400	465,400	465,400	465,400	-	-
合 計	26,476,811	94,935,177	26,476,811	94,935,177	-	-
	27,937,378	87,525,105	27,937,378	87,745,105	-	-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2月29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*	483,000	483,000	0	0	483,000	483,000
	482,994	482,994	482,994	482,994	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	483,000	483,000	-	-	483,000	483,000
	482,994	482,994	482,994	482,994	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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			
107-83-02-建築及設備-營建工程	收入傳票			核定108暨以前年度預算保留前經費動用	483,000
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					703,000