

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國109年7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7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、平衡表科目明細表	第11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26頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第27頁至第27頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
十二、收入支出彙計表	第30頁至第30頁
十三、公庫收付差額解釋表	第31頁至第34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35頁至第35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36頁至第38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39頁至第40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7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	4,705,350	796,890	-	691,912
	01			行政規費收入	105,000	105,000	56,000	8,100	-	600
		01		審查費	105,000	105,000	56,000	8,100	-	600
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	4,649,350	788,790	-	691,312
		03		資料使用費	1,000	1,000	500	-	-	-432
		06		場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	4,648,850	788,790	-	691,744
07				財產收入	457,000	457,000	211,518	30,132	-	107,684
	01			財產孳息	450,000	450,000	208,518	30,132	-	109,524
		02		權利金	353,000	353,000	176,213	-	-	28,708
		03		租金收入	97,000	97,000	32,305	30,132	-	80,816
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,840
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,840
09				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-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7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	850	90,199	-	115,414
					-			116,264		
	02			雜項收入	2,000	2,000	850	90,199	-	115,414
					-			116,264		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	84,009	-	84,879
					-			84,879		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	850	6,190	-	30,535
					-			31,385		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	5,366,218	917,221	-	690,760
					-			6,056,978		
				總計	7,925,000	7,925,000	5,366,218	917,221	-	690,760
					-			6,056,978		

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7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	115,798,621	10,845,299	10,243,285
					-	-			105,555,336	
					-	-			-	302,000
	01			行政管理	156,256,000	-	156,256,000	115,798,621	10,845,299	10,243,285
					-	-			105,555,336	
					-	-			-	302,000
			10	人事費	142,243,000	-	142,243,000	106,830,326	9,843,055	6,901,629
					-	-			99,928,697	
					-	-			-	-
			20	業務費	14,013,000	-	14,013,000	8,968,295	1,002,244	3,341,656
					-	-			5,626,639	
					-	-			-	302,000
54				區政業務	98,330,000	-	98,330,000	68,026,622	7,769,755	17,150,817
					-	-			50,875,805	
					-	-			-	9,631,656
	01			區政管理	98,330,000	-	98,330,000	68,026,622	7,769,755	17,150,817
					-	-			50,875,805	
					-	-			-	9,631,656
			20	業務費	52,975,000	-	52,975,000	39,252,046	3,525,643	12,822,419
					-	-			26,429,627	
					-	-			-	9,026,697
			40	獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	28,774,576	4,244,112	4,328,398
					-	-			24,446,178	
					-	-			-	604,959

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7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	264,000	41,873	21,839
					-	-			242,161	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	264,000	41,873	21,839
					-	-			242,161	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	264,000	41,873	21,839
					-	-			242,161	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	701,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-98,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	701,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-98,500	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	701,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-98,500	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	255,835,000	-	255,736,500	184,089,243	18,656,927	27,415,941
					-	-			156,673,302	-
					-98,500	-			-	9,933,656
					-	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	-	1,607,485
					-	-			1,279,515	-
					-	-			-	1,296,350
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
01				區政管理*	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	-	1,607,485	
					-	-			1,279,515		
					-	-			-	1,296,350	
			30	設備及投資*	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	-	1,607,485	
					-	-			1,279,515		
					-	-			-	1,296,350	
90				一般建築及設備	6,901,000	8,442,300	15,441,800	7,914,651	824,588	6,939,063	
					-	-			975,588		
					98,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				營建工程*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	6,858,123	3,928	6,854,195	
					-	-			3,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	6,858,123	3,928	6,854,195	
					-	-			3,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				其他設備*	1,231,000	-	1,329,500	1,056,528	820,660	84,868	
					-	-			971,660		
					98,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,231,000	-	1,329,500	1,056,528	820,660	84,868	
					-	-			971,660		
					98,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	9,788,000	8,442,300	18,328,800	10,801,651	824,588	8,546,548	
					-	-			2,255,103		
					98,500	-			-	1,296,350	
					-	-			-	-	

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7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)	
				經資門合計	265,623,000	8,442,300	274,065,300	194,890,894	19,481,515	35,962,489
					-	-	-	158,928,405	-	11,230,006
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	20,310,735	-	20,310,735	20,310,735	2,446,910	-
					-	-	-	-	20,310,735	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,310,735	-	20,310,735	20,310,735	2,446,910	-
					-	-	-	-	20,310,735	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	20,250,735	-	20,250,735	20,250,735	2,446,910	-
					-	-	-	-	20,250,735	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-	-	-	60,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	813,055	-	813,055	813,055	36,000	-
					-	-	-	-	813,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	813,055	-	813,055	813,055	36,000	-
					-	-	-	-	813,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	725,055	-	725,055	725,055	-	-
					-	-	-	-	725,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	88,000	-	88,000	88,000	36,000	-
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	5,544,150	352,659	3,653,599
					-	-		1,890,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	5,544,150	352,659	3,653,599
					-	-		1,890,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,404,150	-	1,404,150	1,644,150	141,955	640,534
					-	-		1,003,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	-	-	-	3,900,000	210,704	3,013,065
					-	-		886,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	22,527,940	-	22,527,940	26,667,940	2,835,569	3,653,599
					-	-		23,014,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	288,150,940	8,442,300	296,593,240	221,558,834	22,317,084	39,616,088
					-	-		181,942,746	-	-
					-	-		-	-	11,230,006
					-	-		-	-	-

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7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	-	-	151,000	-	9,084,883	8,145,009
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	8,145,009
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	8,145,009	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	8,145,009	
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	-	-	151,000	-	10,095,042	8,145,009	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	-	151,000	-	10,095,042	8,145,009	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年7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	55,416,463	負債	35,838,448
流動資產	55,416,463	流動負債	35,838,448
現金	34,603,986	應付款項	24,000
專戶存款	34,383,986	其他應付款	24,000
零用金	220,000	存入保證金	4,353,656
暫付款	1,430,462	存入保證金	4,353,656
暫付款	1,430,462	應付代收款	31,460,792
預付款	19,375,015	應付代收款	31,460,792
預付款	19,375,015	淨資產	19,578,015
存出保證金	7,000	資產負債淨額	19,578,015
存出保證金	7,000	資產負債淨額	19,578,015
		資產負債淨額	19,578,015
合 計	55,416,463	合 計	55,416,463
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7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	3,464,273,602	資本資產總額	3,464,372,239
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,464,372,239
房屋建築及設備	175,692,807		
機械及設備	11,739,804		
交通及運輸設備	2,722,664		
雜項設備	4,518,538		
無形資產	98,637		
無形資產	98,637		
合 計	3,464,372,239	合 計	3,464,372,239

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年7月31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	30,352,784		
	110103002一般銀行存款	67,657		
	110103003代扣繳專戶	2,828,674		
	11010301納入集中支付	1,134,871		
	合 計		34,383,986	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,338,000		
	110701002應付代收款	92,462		
	合計		1,430,462	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年7月31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)	19,375,015		
	合計		19,375,015	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
 中華民國109年7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	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7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
存入保證金明細表
 中華民國109年7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	2,901,873		
	211201004保固保證金	316,912		
	21120101保證金	1,134,871		
	合 計		4,353,656	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國109年7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	451,388		
	211301002健保費	2,167,461		
	211301003公保費	46,399		
	211301004勞保費	57,683		
	211301005退撫基金	67,657		
	211301006勞工退休金(新制)	105,743		
	211301007代辦經費	26,509,476		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	439,669		
	211301020代辦清潔費	4,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	74,700		
	211301022地方人士捐款	1,536,116		
	211301029冷氣卡工本費	500		
	211301033停車場磁卡工本費	0		
	合 計		31,460,792	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年7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	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7月31日

頁數：第19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7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	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	-2,834,888	175,692,807
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	1,733,410	1,256,902	-926,914	11,739,804
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	365,300	137,330	-410,447	2,722,664
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	809,927	440,874	-248,130	4,518,538
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	25,695,214	2,148,026	-4,420,379	3,464,323,602
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	15,274	0	48,637
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	15,274	0	48,637
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	25,695,214	2,163,300	-4,420,379	3,464,372,239

本期成本變動增加數2,569萬5,214元，較取得財產合計數240萬6,103元，增加2,328萬9,111元之原因說明如下：

1. 本年度代辦經費增購，致成本變動增加數較取得財產合計數增加36萬5,932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。
4. 本年度公共建設及設施費列入增購財產支出未列入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少60萬8,115元。
5. 以前年度其他修建工程列入增購財產支出未列入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少15萬1,000元。
6. 本年度房屋建築及設備費列入增購財產支出未列入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,928元。
7. 本年度個人電腦租購，致成本變動增加數較取得財產合計數增加64萬5,195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7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	營建工程
1000 人事費	99,928,697			
1015 法定編制人員待遇	61,630,411			
1025 技工及工友待遇	2,399,716			
1030 獎金	22,088,902			
1035 其他給與	1,944,525			
1040 加班值班費	616,448			
1045 退休退職給付	2,187,265			
1050 退休離職儲金	4,958,153			
1055 保險	4,103,277			
2000 業務費	5,626,639	26,429,627	242,161	
2006 水電費	932,883	461,565		
2009 通訊費	282,821	49,134		
2018 資訊服務費	297,750			
2021 其他業務租金	3,120			
2024 稅捐及規費	60,400	29,130		
2027 保險費	16,716	127,207		
2033 臨時人員酬金			232,923	
2036 按日按件計資酬金	469,911	9,000		
2051 物品	152,205	448,085		
2054 一般事務費	2,415,609	24,453,978	9,238	
2063 房屋建築養護費	441,961			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,934			
2069 設施及機械設備養護費	424,569	657,678		
2072 國內旅費	482	2,600		
2084 短程車資	6,400	191,250		
2093 特別費	31,878			
3000 設備及投資		1,279,515		3,928
3010 房屋建築及設備費				3,928
3015 公共建設及設施費		608,115		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		671,400		
4000 獎補助費		24,446,178		

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7月31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	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		69,251		
4085 獎勵及慰問		710,000		
4090 其他補助及捐助		23,666,927		
合計	105,555,336	52,155,320	242,161	3,928

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7月31日

頁數：第23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		20,250,735	725,055	1,003,616
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			725,055	
1040 加班值班費				1,003,616
1045 退休退職給付		20,250,735		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			88,000	886,935
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				669,463
2054 一般事務費			88,000	171,020
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	971,660			
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	324,291			
3035 雜項設備費	647,369			
4000 獎補助費		60,000		

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7月31日

頁數：第24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		60,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	971,660	20,310,735	813,055	1,890,551

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7月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	121,908,103			
1015 法定編制人員待遇	61,630,411			
1025 技工及工友待遇	2,399,716			
1030 獎金	22,088,902			
1035 其他給與	2,669,580			
1040 加班值班費	1,620,064			
1045 退休退職給付	22,438,000			
1050 退休離職儲金	4,958,153			
1055 保險	4,103,277			
2000 業務費	33,273,362			
2006 水電費	1,394,448			
2009 通訊費	331,955			
2018 資訊服務費	297,750			
2021 其他業務租金	3,120			
2024 稅捐及規費	89,530			
2027 保險費	143,923			
2033 臨時人員酬金	279,375			
2036 按日按件計資酬金	478,911			
2051 物品	1,269,753			
2054 一般事務費	27,137,845			
2063 房屋建築養護費	441,961			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,934			
2069 設施及機械設備養護費	1,082,247			
2072 國內旅費	3,082			
2084 短程車資	197,650			
2093 特別費	31,878			
3000 設備及投資	2,255,103			
3010 房屋建築及設備費	3,928			
3015 公共建設及設施費	608,115			
3030 資訊軟硬體設備費	324,291			
3035 雜項設備費	1,318,769			
4000 獎補助費	24,506,178			

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7月31日

頁數：第26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	69,251			
4085 獎勵及慰問	770,000			
4090 其他補助及捐助	23,666,927			
合計	181,942,746			

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	6,056,978	0	0	0	0	0	0	0	6,056,978
本年度收入	6,056,978	0	0	0	0	0	0	0	6,056,978
05010100 審查費	56,600	0	0	0	0	0	0	0	56,600
05030300 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05030600 場地設施使用費	5,340,594	0	0	0	0	0	0	0	5,340,594
07010200 權利金	204,921	0	0	0	0	0	0	0	204,921
07010300 租金收入	113,121	0	0	0	0	0	0	0	113,121
07050100 廢舊物資售價	1,160	0	0	0	0	0	0	0	1,160
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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	31,385	0	0	0	0	0	0	0	31,385

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	182,093,746	19,375,015	0	6,000	220,000	1,531,607	0	0	203,226,368	28,819,956
本年度	181,942,746	11,230,006	0	6,000	220,000	0	0	0	193,398,752	28,160,082
一、本年度經費	158,928,405	11,230,006	0	6,000	220,000	0	0	0	170,384,411	24,506,483
0137010100 行政管理	105,555,336	302,000	0	0	220,000	0	0	0	106,077,336	9,721,285
0137540100 區政管理	50,875,805	9,631,656	0	6,000	0	0	0	0	60,513,461	7,513,161
0137540100* 區政管理	1,279,515	1,296,350	0	0	0	0	0	0	2,575,865	311,135
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	242,161	0	0	0	0	0	0	0	242,161	21,839
0137900200* 營建工程	3,928	0	0	0	0	0	0	0	3,928	6,854,195
0137900400* 其他設備	971,660	0	0	0	0	0	0	0	971,660	84,868
二、統籌科目	23,014,341	0	0	0	0	0	0	0	23,014,341	3,653,599
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	20,310,735	0	0	0	0	0	0	0	20,310,735	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	813,055	0	0	0	0	0	0	0	813,055	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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第29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	1,890,551	0	0	0	0	0	0	0	1,890,551	3,653,599
以前年度	151,000	8,145,009	0	0	0	1,531,607	0	0	9,827,616	659,874
一、以前年度應付(保留)數	151,000	8,145,009	0	0	0	0	0	0	8,296,009	659,874
107年度 0133830200* 營建工程	151,000	8,145,009	0	0	0	0	0	0	8,296,009	659,874
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7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,201,182	209,283,346
公庫撥入數	25,283,961	203,226,368
規費收入	796,890	5,397,262
財產孳息收入	30,132	318,042
廢舊物資售價收入	0	1,160
補助收入	0	224,250
其他收入	90,199	116,264
支出	23,234,305	188,150,724
繳付公庫數	917,221	6,056,978
人事支出	12,431,920	121,908,103
業務支出	4,816,464	33,273,362
增購財產支出	824,588	2,406,103
補助社會保險及其他福利費用	10,800	69,251
其他獎補捐助	4,233,312	24,436,927
收支餘絀	2,966,877	21,132,622

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	56,000	8,000	56,000	-	-
	8,100	56,600	8,100	56,600	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	500	0	500	-	-
	-	68	0	68	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	716,150	4,648,850	716,150	4,648,850	-	-
	788,790	5,340,594	788,790	5,340,594	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	176,213	0	176,213	-	-
	-	204,921	0	204,921	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,615	32,305	4,615	32,305	-	-
	30,132	113,121	30,132	113,121	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	1,160	0	1,160	-	-
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	448,500	224,250	448,500	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	84,009	84,879	84,009	84,879	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	850	0	850	-	-
	6,190	31,385	6,190	31,385	-	-
合 計	953,015	5,366,218	953,015	5,366,218	-	-
	917,221	6,056,978	917,221	6,056,978	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7月31日

第32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	-	-
	2,751,439	8,296,009	2,751,439	8,296,009	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	8,955,883	-	8,955,883	-	-
	2,751,439	8,296,009	2,751,439	8,296,009	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,507,026	115,798,621	11,507,026	115,798,621	-	-
	10,845,299	105,857,336	10,845,299	106,077,336	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	6,777,382	68,026,622	6,777,382	68,026,622	-	-
	7,949,468	60,507,461	7,949,468	60,507,461	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,887,000	0	2,887,000	-	-
	40,000	2,575,865	40,000	2,575,865	-	-
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	264,000	33,200	264,000	-	-
	41,873	242,161	41,873	242,161	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,159,094	6,858,123	5,159,094	6,858,123	-	-
	3,928	3,928	3,928	3,928	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	125,807	1,056,528	125,807	1,056,528	-	-
	820,660	971,660	820,660	971,660	-	-
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	20,310,735	2,446,910	20,310,735	-	-
	2,446,910	20,310,735	2,446,910	20,310,735	-	-
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	36,000	813,055	36,000	813,055	-	-
	36,000	813,055	36,000	813,055	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	990,000	5,544,150	990,000	5,544,150	-	-
	352,659	1,890,551	352,659	1,890,551	-	-
合 計	27,075,419	221,558,834	27,075,419	221,558,834	-	-
	22,536,797	193,172,752	22,536,797	193,392,752	-	-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7月31日

第34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