

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國109年4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4月30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24頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第25頁至第25頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
十二、收入支出彙計表	第28頁至第28頁
十三、公庫收付差額解釋表	第29頁至第32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33頁至第33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34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4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	-	-	-	-
	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	1,722,000	-200,545	-	1,010,402
	01			行政規費收入	105,000	105,000	32,000	3,900	-	-15,100
		01		審查費	105,000	105,000	32,000	3,900	-	-15,100
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	1,690,000	-204,445	-	1,025,502
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	68
		06		場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	1,690,000	-204,445	-	1,025,434
07				財產收入	457,000	457,000	151,123	4,599	-	110,749
	01			財產孳息	450,000	450,000	150,123	4,599	-	110,589
		02		權利金	353,000	353,000	131,663	-	-	73,258
		03		租金收入	97,000	97,000	18,460	4,599	-	37,331
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	-	-	160
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	1,000	-	-	160
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	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4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	700	3,765	-	19,185
					-			19,885		
	02			雜項收入	2,000	2,000	700	3,765	-	19,185
					-			19,885		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	870	-	870
					-			870		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	700	2,895	-	18,315
					-			19,015		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	2,098,073	-192,181	-	1,140,336
					-			3,238,409		
				總計	7,925,000	7,925,000	2,098,073	-192,181	-	1,140,336
					-			3,238,409		

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4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)	
01				一般行政	156,256,000	-	156,256,000	80,959,608	10,801,682	7,281,293
					-	-			73,678,315	
					-	-			-	302,000
	01			行政管理	156,256,000	-	156,256,000	80,959,608	10,801,682	7,281,293
					-	-			73,678,315	
					-	-			-	302,000
			10	人事費	142,243,000	-	142,243,000	75,733,611	9,707,271	4,850,288
					-	-			70,883,323	
					-	-			-	-
			20	業務費	14,013,000	-	14,013,000	5,225,997	1,094,411	2,431,005
					-	-			2,794,992	
					-	-			-	302,000
54				區政業務	98,330,000	-	98,330,000	47,293,248	5,451,464	17,087,670
					-	-			30,205,578	
					-	-			-	10,220,112
	01			區政管理	98,330,000	-	98,330,000	47,293,248	5,451,464	17,087,670
					-	-			30,205,578	
					-	-			-	10,220,112
			20	業務費	52,975,000	-	52,975,000	29,331,776	3,118,813	12,919,660
					-	-			16,412,116	
					-	-			-	9,855,153
			40	獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	17,961,472	2,332,651	4,168,010
					-	-			13,793,462	
					-	-			-	364,959

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4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	142,400	32,635	7,382
					-	-			135,018	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	142,400	32,635	7,382
					-	-			135,018	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	142,400	32,635	7,382
					-	-			135,018	-
					-	-			-	-
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	128,395,256	16,285,781	24,376,345
					-	-			104,018,911	-
					-	-			-	10,522,112
54				區政業務	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	-	2,343,060
					-	-			543,940	-
					-	-			-	1,901,925

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4月30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	-	2,343,060	
					-	-		543,940	-	1,901,925	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	-	2,343,060	
					-	-		543,940	-	1,901,925	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備	6,901,000	7,073,107	13,974,107	812,772	-	812,772	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			營建工程*	5,670,000	7,073,107	12,743,107	116,465	-	116,465	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	5,670,000	7,073,107	12,743,107	116,465	-	116,465	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	1,231,000	-	1,231,000	696,307	-	696,307	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,231,000	-	1,231,000	696,307	-	696,307	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	9,788,000	7,073,107	16,861,107	3,699,772	-	3,155,832	
					-	-		543,940	-	1,901,925	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4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)	
				經資門合計	265,623,000	7,073,107	272,696,107	132,095,028	16,285,781	27,532,177
					-	-			104,562,851	
					-	-			-	12,424,037
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,940,005	-	12,940,005	12,940,005	2,446,910	-
					-	-			12,940,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,940,005	-	12,940,005	12,940,005	2,446,910	-
					-	-			12,940,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,910,005	-	12,910,005	12,910,005	2,446,910	-
					-	-			12,910,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	544,205	-	544,205	544,205	17,605	-
					-	-			544,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	544,205	-	544,205	544,205	17,605	-
					-	-			544,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	492,205	-	492,205	492,205	1,605	-
					-	-			492,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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4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)
			20	業務費	52,000	-	52,000	52,000	16,000	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	1,100,000	448,561	651,439
					-	-			448,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	1,100,000	448,561	651,439
					-	-			448,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,404,150	-	1,404,150	1,100,000	448,561	651,439
					-	-			448,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,888,360	-	14,888,360	14,584,210	2,913,076	651,439
					-	-			13,932,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	280,511,360	7,073,107	287,584,467	146,679,238	19,198,857	28,183,616
					-	-			118,495,622	-
					-	-			-	12,424,037
					-	-			-	-

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4月30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	151,000	-	9,084,883	482,994
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,235,883	-	151,000	151,000	-	9,084,883	482,994
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	151,000	151,000	-	9,084,883	482,994	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	151,000	151,000	-	9,084,883	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	-	151,000	151,000	-	10,095,042	482,994	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	151,000	151,000	-	10,095,042	482,994	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年4月30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	42,241,638	負債	29,137,607
流動資產	42,241,638	流動負債	29,137,607
現金	28,768,180	應付款項	24,000
專戶存款	28,548,180	其他應付款	24,000
零用金	220,000	存入保證金	3,641,999
暫付款	565,427	存入保證金	3,641,999
暫付款	565,427	應付代收款	25,471,608
預付款	12,907,031	應付代收款	25,471,608
預付款	12,907,031	淨資產	13,104,031
存出保證金	1,000	資產負債淨額	13,104,031
存出保證金	1,000	資產負債淨額	13,104,031
		資產負債淨額	13,104,031
合 計	42,241,638	合 計	42,241,638
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4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
固定資產	3,464,950,629	資本資產總額	3,465,055,812
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,465,055,812
房屋建築及設備	176,907,759		
機械及設備	11,403,743		
交通及運輸設備	2,738,268		
雜項設備	4,301,070		
無形資產	105,183		
無形資產	105,183		
合 計	3,465,055,812	合 計	3,465,055,812

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年4月30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	25,137,627		
	110103002一般銀行存款	72,618		
	110103003代扣繳專戶	2,513,064		
	11010301納入集中支付	824,871		
	合 計		28,548,180	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	420,000		
	110701002應付代收款	145,427		
	合計		565,427	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年4月30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)	12,907,031		
	合計		12,907,031	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國109年4月30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4月30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4月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	2,500,216		
	211201004保固保證金	316,912		
	21120101保證金	824,871		
	合 計		3,641,999	

臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年4月30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	476,837		
	211301002健保費	1,727,774		
	211301003公保費	52,225		
	211301004勞保費	167,757		
	211301005退撫基金	72,618		
	211301006勞工退休金(新制)	88,471		
	211301007代辦經費	20,561,947		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	289,963		
	211301020代辦清潔費	1,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	32,200		
	211301022地方人士捐款	2,000,616		
	211301029冷氣卡工本費	200		
	211301033停車場磁卡工本費	0		
	合 計		25,471,608	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年4月30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4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4月30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	-1,619,936	176,907,759
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	447,824	743,831	-490,460	11,403,743
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	146,900	137,330	-176,443	2,738,268
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	302,058	204,450	-194,153	4,301,070
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	23,683,359	1,398,531	-2,480,992	3,465,000,629
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	8,728	0	55,183
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	8,728	0	55,183
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	23,683,359	1,407,259	-2,480,992	3,465,055,812

本期成本變動增加數2,368萬3,359元，較取得財產合計數69萬4,940元，增加2,298萬8,419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32萬1,532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22萬3,140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。

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4月30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	70,883,323			12,910,005
1015 法定編制人員待遇	38,541,559			
1025 技工及工友待遇	1,530,225			
1030 獎金	22,001,783			
1035 其他給與	1,232,895			
1040 加班值班費	280,660			
1045 退休退職給付	1,841,716			12,910,005
1050 退休離職儲金	2,788,743			
1055 保險	2,665,742			
2000 業務費	2,794,992	16,412,116	135,018	
2006 水電費	438,854	260,374		
2009 通訊費	151,368	24,675		
2018 資訊服務費	100,500			
2021 其他業務租金	1,440			
2024 稅捐及規費	34,080			
2027 保險費	8,403	127,207		
2033 臨時人員酬金			135,018	
2036 按日按件計資酬金	253,581	21,800		
2051 物品	63,466	245,496		
2054 一般事務費	1,272,905	15,370,346		
2063 房屋建築養護費	216,102			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,097			
2069 設施及機械設備養護費	232,176	264,678		
2072 國內旅費	4,460	2,200		
2084 短程車資	2,560	95,340		
3000 設備及投資		543,940		
3015 公共建設及設施費		223,140		
3035 雜項設備費		320,800		
4000 獎補助費		13,793,462		30,000
4065 社會福利津貼及濟助		36,851		
4085 獎勵及慰問		710,000		30,000
4090 其他補助及捐助		13,046,611		

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4月30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
合計	73,678,315	30,749,518	135,018	12,940,005



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4月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	492,205	448,561	84,734,094
1015 法定編制人員待遇			38,541,559
1025 技工及工友待遇			1,530,225
1030 獎金			22,001,783
1035 其他給與	492,205		1,725,100
1040 加班值班費		448,561	729,221
1045 退休退職給付			14,751,721
1050 退休離職儲金			2,788,743
1055 保險			2,665,742
2000 業務費	52,000		19,394,126
2006 水電費			699,228
2009 通訊費			176,043
2018 資訊服務費			100,500
2021 其他業務租金			1,440
2024 稅捐及規費			34,080
2027 保險費			135,610
2033 臨時人員酬金			135,018
2036 按日按件計資酬金			275,381
2051 物品			308,962
2054 一般事務費	52,000		16,695,251
2063 房屋建築養護費			216,102
2066 車輛及辦公器具養護費			15,097
2069 設施及機械設備養護費			496,854
2072 國內旅費			6,660
2084 短程車資			97,900
3000 設備及投資			543,940
3015 公共建設及設施費			223,140
3035 雜項設備費			320,800
4000 獎補助費			13,823,462
4065 社會福利津貼及濟助			36,851
4085 獎勵及慰問			740,000
4090 其他補助及捐助			13,046,611

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4月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
合計	544,205	448,561	118,495,622	

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	3,238,409	0	0	0	0	0	0	0	3,238,409
本年度收入	3,238,409	0	0	0	0	0	0	0	3,238,409
05010100 審查費	16,900	0	0	0	0	0	0	0	16,900
05030300 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05030600 場地設施使用費	2,715,434	0	0	0	0	0	0	0	2,715,434
07010200 權利金	204,921	0	0	0	0	0	0	0	204,921
07010300 租金收入	55,791	0	0	0	0	0	0	0	55,791
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	870	0	0	0	0	0	0	0	870
12021000 其他雜項收入	19,015	0	0	0	0	0	0	0	19,015

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4月30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)			
支出合計數	118,646,622	12,907,031	0	0	220,000	1,529,882	0	0	133,303,535	16,357,655
本年度	118,495,622	12,424,037	0	0	220,000	0	0	0	131,139,659	15,539,579
一、本年度經費	104,562,851	12,424,037	0	0	220,000	0	0	0	117,206,888	14,888,140
0137010100 行政管理	73,678,315	302,000	0	0	220,000	0	0	0	74,200,315	6,759,293
0137540100 區政管理	30,205,578	10,220,112	0	0	0	0	0	0	40,425,690	6,867,558
0137540100* 區政管理	543,940	1,901,925	0	0	0	0	0	0	2,445,865	441,135
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	135,018	0	0	0	0	0	0	0	135,018	7,382
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,465
0137900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,307
二、統籌科目	13,932,771	0	0	0	0	0	0	0	13,932,771	651,439
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,940,005	0	0	0	0	0	0	0	12,940,005	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	544,205	0	0	0	0	0	0	0	544,205	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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第27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	448,561	0	0	0	0	0	0	0	448,561	651,439
以前年度	151,000	482,994	0	0	0	1,529,882	0	0	2,163,876	818,076
一、以前年度應付(保留)數	151,000	482,994	0	0	0	0	0	0	633,994	818,076
107年度 0133830200* 營建工程	151,000	482,994	0	0	0	0	0	0	633,994	818,076
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,529,882	0	0	1,529,882	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,529,882	0	0	1,529,882	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4月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,511,607	136,541,944
公庫撥入數	19,703,788	133,303,535
規費收入	-200,545	2,732,402
財產孳息收入	4,599	260,712
廢舊物資售價收入	0	1,160
補助收入	0	224,250
其他收入	3,765	19,885
支出	19,157,676	121,885,031
繳付公庫數	-192,181	3,238,409
人事支出	12,604,347	84,734,094
業務支出	4,261,859	19,394,126
增購財產支出	151,000	694,940
補助社會保險及其他福利費用	11,258	36,851
其他獎補捐助	2,321,393	13,786,611
收支餘絀	353,931	14,656,913

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年4月30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
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	3,900	16,900	3,900	16,900	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	68	0	68	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	228,150	1,690,000	228,150	1,690,000	-	-
	-204,445	2,715,434	-204,445	2,715,434	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	87,113	131,663	87,113	131,663	-	-
	-	204,921	0	204,921	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,615	18,460	4,615	18,460	-	-
	4,599	55,791	4,599	55,791	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	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	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	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	-	-
	870	870	870	870	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	700	0	700	-	-
	2,895	19,015	2,895	19,015	-	-
合 計	327,878	2,098,073	327,878	2,098,073	-	-
	-192,181	3,238,409	-192,181	3,238,409	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年4月30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*	808,070	1,452,070	808,070	1,452,070	-	-
	-	633,994	0	633,994	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	808,070	1,452,070	808,070	1,452,070	-	-
	-	633,994	-	633,994	-	-



臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年4月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,354,036	80,959,608	11,354,036	80,959,608	-	-
	10,801,682	73,980,315	10,801,682	74,200,315	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	8,759,574	47,293,248	8,759,574	47,293,248	-	-
	5,869,795	40,425,690	5,869,795	40,425,690	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	115,480	2,887,000	115,480	2,887,000	-	-
	86,600	2,445,865	86,600	2,445,865	-	-
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	142,400	33,200	142,400	-	-
	32,635	135,018	32,635	135,018	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	116,465	0	116,465	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	147,307	696,307	147,307	696,307	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	12,940,005	2,446,910	12,940,005	-	-
	2,446,910	12,940,005	2,446,910	12,940,005	-	-
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	17,605	544,205	17,605	544,205	-	-
	17,605	544,205	17,605	544,205	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	500,000	1,100,000	500,000	1,100,000	-	-
	448,561	448,561	448,561	448,561	-	-
合 計	23,374,112	146,679,238	23,374,112	146,679,238	-	-
	19,703,788	130,919,659	19,703,788	131,139,659	-	-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4月30日

第32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