

臺北市士林區公所

會計月報

中華民國109年5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5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36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37頁至第38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5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	2,930,350	819,727	-	621,779
	01			行政規費收入	105,000	105,000	40,000	28,300	-	5,200
		01		審查費	105,000	105,000	40,000	28,300	-	5,200
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	2,890,350	791,427	-	616,579
		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	2,890,350	791,427	-	616,511
07				財產收入	457,000	457,000	155,738	22,599	-	128,733
	01			財產孳息	450,000	450,000	154,738	22,599	-	128,573
		02		權利金	353,000	353,000	131,663	-	-	73,258
		03		租金收入	97,000	97,000	23,075	22,599	-	55,315
	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5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	700	2,890	-	22,075
					-			22,775		
	02			雜項收入	2,000	2,000	700	2,890	-	22,075
					-			22,775		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	870
					-			870		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	700	2,890	-	21,205
					-			21,905		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	3,311,038	845,216	-	772,587
					-			4,083,625		
				總計	7,925,000	7,925,000	3,311,038	845,216	-	772,587
					-			4,083,625		

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	156,256,000	-	156,256,000	92,470,004	11,188,193	7,603,496
					-	-			84,866,508	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	156,256,000	-	156,256,000	92,470,004	11,188,193	7,603,496
					-	-			84,866,508	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	-
			10	人事費	142,243,000	-	142,243,000	86,002,211	10,313,416	4,805,472
					-	-			81,196,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,013,000	-	14,013,000	6,467,793	874,777	2,798,024
					-	-			3,669,769	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	-
54				區政業務	98,330,000	-	98,330,000	54,591,082	6,955,496	17,430,008
					-	-			37,161,074	
					-	-			-	10,374,474
					-	-			-	-
	01			區政管理	98,330,000	-	98,330,000	54,591,082	6,955,496	17,430,008
					-	-			37,161,074	
					-	-			-	10,374,474
					-	-			-	-
			20	業務費	52,975,000	-	52,975,000	33,007,242	2,884,951	13,710,175
					-	-			19,297,067	
					-	-			-	9,949,515
					-	-			-	-
			40	獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	21,583,840	4,070,545	3,719,833
					-	-			17,864,007	
					-	-			-	424,959
					-	-			-	-

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5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	187,600	32,635	19,947
					-	-			167,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	187,600	32,635	19,947
					-	-			167,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	187,600	32,635	19,947
					-	-			167,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	147,248,686	18,176,324	25,053,451
					-	-			122,195,235	-
					-	-			-	10,676,474
					-	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	-	2,343,060
					-	-			543,940	-
					-	-			-	1,991,925
					-	-			-	-

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5月31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	2,887,000	-	2,343,060
					-	-		543,940	-	1,991,925
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	-	2,343,060
					-	-		543,940	-	1,991,925
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,901,000	7,073,107	13,974,107	840,079	151,000	689,079
					-	-		151,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	723,614	151,000	572,614
					-	-		151,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,231,000	-	1,231,000	723,614	151,000	572,614
					-	-		151,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	9,788,000	7,073,107	16,861,107	3,727,079	151,000	3,032,139
					-	-		694,940	-	1,991,925
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	265,623,000	7,073,107	272,696,107	150,975,765	18,327,324	28,085,590
					-	-		122,890,175		
					-	-				12,668,399
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	15,386,915	-	15,386,915	15,386,915	2,446,910	-
					-	-			15,386,915	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,386,915	-	15,386,915	15,386,915	2,446,910	-
					-	-			15,386,915	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	15,356,915	-	15,356,915	15,356,915	2,446,910	-
					-	-			15,356,915	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			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	716,405	-	716,405	716,405	172,200	-
					-	-			716,405	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	716,405	-	716,405	716,405	172,200	-
					-	-			716,405	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	664,405	-	664,405	664,405	172,200	-
					-	-			664,405	
					-	-				
					-	-				

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5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	52,000	-	52,000	52,000	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	3,474,150	264,844	2,760,745
					-	-		713,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	3,474,150	264,844	2,760,745
					-	-		713,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,404,150	-	1,404,150	1,474,150	264,844	760,745
					-	-		713,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,507,470	-	17,507,470	19,577,470	2,883,954	2,760,745
					-	-		16,816,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	283,130,470	7,073,107	290,203,577	170,553,235	21,211,278	30,846,335
					-	-		139,706,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	12,668,399	

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5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	4,611,589
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	4,611,589
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	4,611,589	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	4,611,589	
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	4,611,589	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	-	151,000	-	10,095,042	4,611,589	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年5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	62,729,906	負債	45,252,918
流動資產	62,729,906	流動負債	45,252,918
現金	42,596,463	應付款項	24,000
專戶存款	42,376,463	其他應付款	24,000
零用金	220,000	存入保證金	3,912,999
暫付款	2,852,455	存入保證金	3,912,999
暫付款	2,852,455	應付代收款	41,315,919
預付款	17,279,988	應付代收款	41,315,919
預付款	17,279,988	淨資產	17,476,988
存出保證金	1,000	資產負債淨額	17,476,988
存出保證金	1,000	資產負債淨額	17,476,988
		資產負債淨額	17,476,988
合 計	62,729,906	合 計	62,729,906
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5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	3,464,262,528	資本資產總額	3,464,365,529
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,464,365,529
房屋建築及設備	176,502,775		
機械及設備	11,246,307		
交通及運輸設備	2,706,783		
雜項設備	4,206,874		
無形資產	103,001		
無形資產	103,001		
合 計	3,464,365,529	合 計	3,464,365,529

臺北市士林區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年5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	38,298,845		
	110103002一般銀行存款	86,558		
	110103003代扣繳專戶	3,171,189		
	11010301納入集中支付	819,871		
	合 計		42,376,463	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年5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	2,756,000		
	110701002應付代收款	96,455		
	合計		2,852,455	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年5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)	17,279,988		
	合計		17,279,988	

臺北市士林區公所
存出保證金明細表
中華民國109年5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5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5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	2,776,216		
	211201004保固保證金	316,912		
	21120101保證金	819,871		
	合 計		3,912,999	

臺北市士林區公所
應付代收款明細表
中華民國109年5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	426,154		
	211301002健保費	2,558,537		
	211301003公保費	35,581		
	211301004勞保費	57,834		
	211301005退撫基金	86,558		
	211301006勞工退休金(新制)	93,083		
	211301007代辦經費	35,868,335		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	302,721		
	211301020代辦清潔費	1,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	39,300		
	211301022地方人士捐款	1,846,616		
	211301029冷氣卡工本費	200		
	211301033停車場磁卡工本費	0		
	合 計		41,315,919	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年5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5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5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	-2,024,920	176,502,775
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	598,824	1,161,431	-381,296	11,246,307
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	191,300	137,330	-252,328	2,706,783
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	302,058	204,450	-288,349	4,206,874
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	23,878,759	1,816,131	-2,946,893	3,464,312,528
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	10,910	0	53,001
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	10,910	0	53,001
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	23,878,759	1,827,041	-2,946,893	3,464,365,529

本期成本變動增加數2,387萬8,759元，較取得財產合計數84萬5,940元，增加2,303萬2,819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5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	其他設備
1000 人事費	81,196,739			
1015 法定編制人員待遇	46,184,258			
1025 技工及工友待遇	1,840,776			
1030 獎金	22,002,128			
1035 其他給與	1,423,309			
1040 加班值班費	394,202			
1045 退休退職給付	1,845,784			
1050 退休離職儲金	4,212,354			
1055 保險	3,293,928			
2000 業務費	3,669,769	19,297,067	167,653	
2006 水電費	532,898	299,974		
2009 通訊費	189,596	30,167		
2018 資訊服務費	197,250			
2021 其他業務租金	1,920			
2024 稅捐及規費	34,080	28,450		
2027 保險費	11,318	127,207		
2033 臨時人員酬金			167,653	
2036 按日按件計資酬金	319,581	21,800		
2051 物品	77,954	254,663		
2054 一般事務費	1,720,636	18,140,728		
2063 房屋建築養護費	269,049			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,156			
2069 設施及機械設備養護費	276,751	264,678		
2072 國內旅費	4,460	2,200		
2084 短程車資	5,120	127,200		
3000 設備及投資		543,940		151,000
3015 公共建設及設施費		223,140		
3035 雜項設備費		320,800		151,000
4000 獎補助費		17,864,007		
4065 社會福利津貼及濟助		47,651		
4085 獎勵及慰問		710,000		
4090 其他補助及捐助		17,106,356		

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5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	其他設備
合計	84,866,508	37,705,014	167,653	151,000

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5月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	15,356,915	664,405	713,405	97,931,464
1015 法定編制人員待遇				46,184,258
1025 技工及工友待遇				1,840,776
1030 獎金				22,002,128
1035 其他給與		664,405		2,087,714
1040 加班值班費			713,405	1,107,607
1045 退休退職給付	15,356,915			17,202,699
1050 退休離職儲金				4,212,354
1055 保險				3,293,928
2000 業務費		52,000		23,186,489
2006 水電費				832,872
2009 通訊費				219,763
2018 資訊服務費				197,250
2021 其他業務租金				1,920
2024 稅捐及規費				62,530
2027 保險費				138,525
2033 臨時人員酬金				167,653
2036 按日按件計資酬金				341,381
2051 物品				332,617
2054 一般事務費		52,000		19,913,364
2063 房屋建築養護費				269,049
2066 車輛及辦公器具養護費				29,156
2069 設施及機械設備養護費				541,429
2072 國內旅費				6,660
2084 短程車資				132,320
3000 設備及投資				694,940
3015 公共建設及設施費				223,140
3035 雜項設備費				471,800
4000 獎補助費	30,000			17,894,007
4065 社會福利津貼及濟助				47,651
4085 獎勵及慰問	30,000			740,000
4090 其他補助及捐助				17,106,356

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5月31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	4,083,625	0	0	0	0	0	0	0	4,083,625
本年度收入	4,083,625	0	0	0	0	0	0	0	4,083,625
05010100 審查費	45,200	0	0	0	0	0	0	0	45,200
05030300 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05030600 場地設施使用費	3,506,861	0	0	0	0	0	0	0	3,506,861
07010200 權利金	204,921	0	0	0	0	0	0	0	204,921
07010300 租金收入	78,390	0	0	0	0	0	0	0	78,390
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	21,905	0	0	0	0	0	0	0	21,905

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5月31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	139,857,900	17,279,988	0	0	220,000	1,529,882	0	0	158,887,770	18,947,417
本年度	139,706,900	12,668,399	0	0	220,000	0	0	0	152,595,299	17,957,936
一、本年度經費	122,890,175	12,668,399	0	0	220,000	0	0	0	135,778,574	15,197,191
0137010100 行政管理	84,866,508	302,000	0	0	220,000	0	0	0	85,388,508	7,081,496
0137540100 區政管理	37,161,074	10,374,474	0	0	0	0	0	0	47,535,548	7,055,534
0137540100* 區政管理	543,940	1,991,925	0	0	0	0	0	0	2,535,865	351,135
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	167,653	0	0	0	0	0	0	0	167,653	19,947
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,465
0137900400* 其他設備	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000	572,614
二、統籌科目	16,816,725	0	0	0	0	0	0	0	16,816,725	2,760,745
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,386,915	0	0	0	0	0	0	0	15,386,915	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	716,405	0	0	0	0	0	0	0	716,405	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5月31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	713,405	0	0	0	0	0	0	0	713,405	2,760,745
以前年度	151,000	4,611,589	0	0	0	1,529,882	0	0	6,292,471	989,481
一、以前年度應付(保留)數	151,000	4,611,589	0	0	0	0	0	0	4,762,589	989,481
107年度 0133830200* 營建工程	151,000	4,611,589	0	0	0	0	0	0	4,762,589	989,481
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5月31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	26,429,451	162,971,395
公庫撥入數	25,584,235	158,887,770
規費收入	819,727	3,552,129
財產孳息收入	22,599	283,311
廢舊物資售價收入	0	1,160
補助收入	0	224,250
其他收入	2,890	22,775
支出	22,056,494	143,941,525
繳付公庫數	845,216	4,083,625
人事支出	13,197,370	97,931,464
業務支出	3,792,363	23,186,489
增購財產支出	151,000	845,940
補助社會保險及其他福利費用	10,800	47,651
其他獎補捐助	4,059,745	17,846,356
收支餘絀	4,372,957	19,029,870

臺北市士林區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5月31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	40,000	8,000	40,000	-	-
	28,300	45,200	28,300	45,200	-	-
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	1,200,350	2,890,350	1,200,350	2,890,350	-	-
	791,427	3,506,861	791,427	3,506,861	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	131,663	0	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	23,075	4,615	23,075	-	-
	22,599	78,390	22,599	78,390	-	-
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	0	870	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	700	0	700	-	-
	2,890	21,905	2,890	21,905	-	-
合 計	1,212,965	3,311,038	1,212,965	3,311,038	-	-
	845,216	4,083,625	845,216	4,083,625	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5月31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*	4,300,000	5,752,070	4,300,000	5,752,070	-	-
	4,128,595	4,762,589	4,128,595	4,762,589	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	4,300,000	5,752,070	4,300,000	5,752,070	-	-
	4,128,595	4,762,589	4,128,595	4,762,589	-	-

臺北市士林區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年5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
109-01-01-一般行政-行政管理	11,510,396	92,470,004	11,510,396	92,470,004	-	-
	11,188,193	85,168,508	11,188,193	85,388,508	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	7,297,834	54,591,082	7,297,834	54,591,082	-	-
	7,109,858	47,535,548	7,109,858	47,535,548	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,887,000	0	2,887,000	-	-
	90,000	2,535,865	90,000	2,535,865	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	45,200	187,600	45,200	187,600	-	-
	32,635	167,653	32,635	167,653	-	-
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*	27,307	723,614	27,307	723,614	-	-
	151,000	151,000	151,000	151,000	-	-
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	15,386,915	2,446,910	15,386,915	-	-
	2,446,910	15,386,915	2,446,910	15,386,915	-	-
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	172,200	716,405	172,200	716,405	-	-
	172,200	716,405	172,200	716,405	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	2,374,150	3,474,150	2,374,150	3,474,150	-	-
	264,844	713,405	264,844	713,405	-	-
合計	23,873,997	170,553,235	23,873,997	170,553,235	-	-
	21,455,640	152,375,299	21,455,640	152,595,299	-	-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5月31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