

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國109年6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6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6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	3,981,200	1,048,243	-	619,172
	01			行政規費收入	105,000	105,000	48,000	3,300	-	500
		01		審查費	105,000	105,000	48,000	3,300	-	500
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	3,933,200	1,044,943	-	618,672
		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	3,932,700	1,044,943	-	619,104
07				財產收入	457,000	457,000	206,903	4,599	-	82,167
	01			財產孳息	450,000	450,000	203,903	4,599	-	84,007
		02		權利金	353,000	353,000	176,213	-	-	28,708
		03		租金收入	97,000	97,000	27,690	4,599	-	55,299
	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	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6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	850	3,290	-	25,215
					-			26,065		
	02			雜項收入	2,000	2,000	850	3,290	-	25,215
					-			26,065		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	870
					-			870		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	850	3,290	-	24,345
					-			25,195		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	4,413,203	1,056,132	-	726,554
					-			5,139,757		
				總計	7,925,000	7,925,000	4,413,203	1,056,132	-	726,554
					-			5,139,757		

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6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)	備註(預付款)
01				一般行政	156,256,000	-	156,256,000	104,291,595	9,843,529	9,581,558
					-	-			94,710,037	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	156,256,000	-	156,256,000	104,291,595	9,843,529	9,581,558
					-	-			94,710,037	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	-
			10	人事費	142,243,000	-	142,243,000	96,561,726	8,888,903	6,476,084
					-	-			90,085,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,013,000	-	14,013,000	7,729,869	954,626	3,105,474
					-	-			4,624,395	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	-
54				區政業務	98,330,000	-	98,330,000	61,249,240	5,944,976	18,143,190
					-	-			43,106,050	
					-	-			-	9,451,943
					-	-			-	-
	01			區政管理	98,330,000	-	98,330,000	61,249,240	5,944,976	18,143,190
					-	-			43,106,050	
					-	-			-	9,451,943
					-	-			-	-
			20	業務費	52,975,000	-	52,975,000	36,073,032	3,606,917	13,169,048
					-	-			22,903,984	
					-	-			-	8,966,984
					-	-			-	-
			40	獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	25,176,208	2,338,059	4,974,142
					-	-			20,202,066	
					-	-			-	484,959
					-	-			-	-

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6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	230,800	32,635	30,512
					-	-			200,288	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	230,800	32,635	30,512
					-	-			200,288	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	230,800	32,635	30,512
					-	-			200,288	-
					-	-			-	-
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	165,771,635	15,821,140	27,755,260
					-	-			138,016,375	-
					-98,500	-			-	9,753,943
					-	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	735,575	1,607,485
					-	-			1,279,515	-
					-	-			-	1,256,350
					-	-			-	-

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6月30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	735,575	1,607,485
					-	-			1,279,515	
					-	-			-	1,256,350
			30	設備及投資*	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	735,575	1,607,485
					-	-			1,279,515	
					-	-			-	1,256,350
90				一般建築及設備	6,901,000	8,442,300	15,441,800	2,629,750	-	2,478,750
					-	-			151,000	
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
02				營建工程*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	1,699,029	-	1,699,029
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	1,699,029	-	1,699,029
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				其他設備*	1,231,000	-	1,329,500	930,721	-	779,721
					-	-			151,000	
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,231,000	-	1,329,500	930,721	-	779,721
					-	-			151,000	
					98,500	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	9,788,000	8,442,300	18,328,800	5,516,750	735,575	4,086,235
					-	-			1,430,515	
					98,500	-			-	1,256,350
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
				經資門合計	265,623,000	8,442,300	274,065,300	171,288,385	16,556,715	31,841,495
					-	-			139,446,890	
					-	-			-	11,010,293
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	17,863,825	-	17,863,825	17,863,825	2,476,910	-
					-	-			17,863,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,863,825	-	17,863,825	17,863,825	2,476,910	-
					-	-			17,863,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	17,803,825	-	17,803,825	17,803,825	2,446,910	-
					-	-			17,803,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	777,055	-	777,055	777,055	60,650	-
					-	-			777,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	777,055	-	777,055	777,055	60,650	-
					-	-			777,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	725,055	-	725,055	725,055	60,650	-
					-	-			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6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	-	-
					-	-		52,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	4,554,150	824,487	3,016,258
					-	-		1,537,892		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	1,404,150	-	1,404,150	4,554,150	824,487	3,016,258
					-	-		1,537,892		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,404,150	-	1,404,150	1,554,150	148,256	692,489
					-	-		861,661		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	-	-	-	3,000,000	676,231	2,323,769
					-	-		676,231		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	20,045,030	-	20,045,030	23,195,030	3,362,047	3,016,258
					-	-		20,178,772		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	285,668,030	8,442,300	294,110,330	194,483,415	19,918,762	34,857,753
					-	-		159,625,662		11,010,293
					-	-				-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
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	5,393,570							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	5,393,570						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	5,393,570						
				小計	-	-	-	-	-	-								
					9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	5,393,570							
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	5,393,570							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,246,042	-	-	151,000	-	10,095,042	5,393,570							

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年6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	53,287,578	負債	36,674,715
流動資產	53,287,578	流動負債	36,674,715
現金	33,971,875	應付款項	24,000
專戶存款	33,751,875	其他應付款	24,000
零用金	220,000	存入保證金	4,238,656
暫付款	2,898,840	存入保證金	4,238,656
暫付款	2,898,840	應付代收款	32,412,059
預付款	16,403,863	應付代收款	32,412,059
預付款	16,403,863	淨資產	16,612,863
存出保證金	13,000	資產負債淨額	16,612,863
存出保證金	13,000	資產負債淨額	16,612,863
		資產負債淨額	16,612,863
合 計	53,287,578	合 計	53,287,578
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6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	3,463,722,882	資本資產總額	3,463,823,701
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,463,823,701
房屋建築及設備	176,097,791		
機械及設備	11,007,236		
交通及運輸設備	2,799,727		
雜項設備	4,218,339		
無形資產	100,819		
無形資產	100,819		
合 計	3,463,823,701	合 計	3,463,823,701

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年6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	30,715,702		
	110103002一般銀行存款	76,701		
	110103003代扣繳專戶	1,909,601		
	11010301納入集中支付	1,049,871		
	合 計		33,751,875	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年6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	2,808,840		
	110701002應付代收款	90,000		
	合計		2,898,840	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年6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)	16,403,863		
	合計		16,403,863	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國109年6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	13,000	13,000	



臺北市士林區公所  
其他應付款明細表  
 中華民國109年6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6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	2,871,873		
	211201004保固保證金	316,912		
	21120101保證金	1,049,871		
	合 計		4,238,656	

臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年6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	419,910		
	211301002健保費	1,305,874		
	211301003公保費	32,579		
	211301004勞保費	61,089		
	211301005退撫基金	76,701		
	211301006勞工退休金(新制)	90,149		
	211301007代辦經費	28,387,224		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	312,617		
	211301020代辦清潔費	1,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	48,400		
	211301022地方人士捐款	1,676,116		
	211301029冷氣卡工本費	400		
	211301033停車場磁卡工本費	0		
	合 計		32,412,059	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年6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6月30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6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	-2,429,904	176,097,791
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	665,424	1,256,902	-591,496	11,007,236
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	365,300	137,330	-333,384	2,799,727
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	412,058	380,874	-210,460	4,218,339
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	24,229,359	2,088,026	-3,565,244	3,463,772,882
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	13,092	0	50,819
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	13,092	0	50,819
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	24,229,359	2,101,118	-3,565,244	3,463,823,701

本期成本變動增加數2,422萬9,359元，較取得財產合計數158萬1,515元，增加2,264萬7,844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。

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6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	其他設備
1000 人事費	90,085,642			
1015 法定編制人員待遇	53,840,719			
1025 技工及工友待遇	2,133,246			
1030 獎金	22,054,527			
1035 其他給與	1,735,286			
1040 加班值班費	487,205			
1045 退休退職給付	2,183,197			
1050 退休離職儲金	4,267,127			
1055 保險	3,384,335			
2000 業務費	4,624,395	22,903,984	200,288	
2006 水電費	734,781	387,320		
2009 通訊費	223,222	43,551		
2018 資訊服務費	197,250			
2021 其他業務租金	2,400			
2024 稅捐及規費	35,080	29,130		
2027 保險費	16,716	127,207		
2033 臨時人員酬金			200,288	
2036 按日按件計資酬金	389,081	9,000		
2051 物品	110,724	448,085		
2054 一般事務費	2,048,370	21,049,983		
2063 房屋建築養護費	431,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	80,434			
2069 設施及機械設備養護費	315,697	647,778		
2072 國內旅費	482	2,600		
2084 短程車資	6,400	159,330		
2093 特別費	31,878			
3000 設備及投資		1,279,515		151,000
3015 公共建設及設施費		608,115		
3035 雜項設備費		671,400		151,000
4000 獎補助費		20,202,066		
4065 社會福利津貼及濟助		58,451		
4085 獎勵及慰問		710,000		

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6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	其他設備
4090 其他補助及捐助		19,433,615		
合計	94,710,037	44,385,565	200,288	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6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	17,803,825	725,055	861,661	109,476,183
1015 法定編制人員待遇				53,840,719
1025 技工及工友待遇				2,133,246
1030 獎金				22,054,527
1035 其他給與		725,055		2,460,341
1040 加班值班費			861,661	1,348,866
1045 退休退職給付	17,803,825			19,987,022
1050 退休離職儲金				4,267,127
1055 保險				3,384,335
2000 業務費		52,000	676,231	28,456,898
2006 水電費				1,122,101
2009 通訊費				266,773
2018 資訊服務費				197,250
2021 其他業務租金				2,400
2024 稅捐及規費				64,210
2027 保險費				143,923
2033 臨時人員酬金				200,288
2036 按日按件計資酬金				398,081
2051 物品			531,451	1,090,260
2054 一般事務費		52,000	144,780	23,295,133
2063 房屋建築養護費				431,880
2066 車輛及辦公器具養護費				80,434
2069 設施及機械設備養護費				963,475
2072 國內旅費				3,082
2084 短程車資				165,730
2093 特別費				31,878
3000 設備及投資				1,430,515
3015 公共建設及設施費				608,115
3035 雜項設備費				822,400
4000 獎補助費	60,000			20,262,066
4065 社會福利津貼及濟助				58,451
4085 獎勵及慰問	60,000			770,000

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6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
4090 其他補助及捐助				19,433,615
合計	17,863,825	777,055	1,537,892	159,625,662

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6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	5,139,757	0	0	0	0	0	0	0	5,139,757
本年度收入	5,139,757	0	0	0	0	0	0	0	5,139,757
05010100 審查費	48,500	0	0	0	0	0	0	0	48,500
05030300 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	68
05030600 場地設施使用費	4,551,804	0	0	0	0	0	0	0	4,551,804
07010200 權利金	204,921	0	0	0	0	0	0	0	204,921
07010300 租金收入	82,989	0	0	0	0	0	0	0	82,989
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	25,195	0	0	0	0	0	0	0	25,195

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6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	159,776,662	16,403,863	0	12,000	220,000	1,529,882	0	0	177,942,407	27,026,773
本年度	159,625,662	11,010,293	0	12,000	220,000	0	0	0	170,867,955	23,615,460
一、本年度經費	139,446,890	11,010,293	0	12,000	220,000	0	0	0	150,689,183	20,599,202
0137010100 行政管理	94,710,037	302,000	0	0	220,000	0	0	0	95,232,037	9,059,558
0137540100 區政管理	43,106,050	9,451,943	0	12,000	0	0	0	0	52,569,993	8,679,247
0137540100* 區政管理	1,279,515	1,256,350	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	200,288	0	0	0	0	0	0	0	200,288	30,512
0137900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,029
0137900400* 其他設備	151,000	0	0	0	0	0	0	0	151,000	779,721
二、統籌科目	20,178,772	0	0	0	0	0	0	0	20,178,772	3,016,258
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,863,825	0	0	0	0	0	0	0	17,863,825	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	777,055	0	0	0	0	0	0	0	777,055	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6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	1,537,892	0	0	0	0	0	0	0	1,537,892	3,016,258
以前年度	151,000	5,393,570	0	0	0	1,529,882	0	0	7,074,452	3,411,313
一、以前年度應付(保留)數	151,000	5,393,570	0	0	0	0	0	0	5,544,570	3,411,313
107年度 0133830200* 營建工程	151,000	5,393,570	0	0	0	0	0	0	5,544,570	3,411,313
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6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	20,110,769	183,082,164
公庫撥入數	19,054,637	177,942,407
規費收入	1,048,243	4,600,372
財產孳息收入	4,599	287,910
廢舊物資售價收入	0	1,160
補助收入	0	224,250
其他收入	3,290	26,065
支出	20,974,894	164,916,419
繳付公庫數	1,056,132	5,139,757
人事支出	11,544,719	109,476,183
業務支出	5,270,409	28,456,898
增購財產支出	735,575	1,581,515
補助社會保險及其他福利費用	10,800	58,451
其他獎補捐助	2,357,259	20,203,615
收支餘絀	-864,125	18,165,745

臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年6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	48,000	8,000	48,000	-	-
	3,300	48,500	3,300	48,500	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500	500	500	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	1,042,350	3,932,700	1,042,350	3,932,700	-	-
	1,044,943	4,551,804	1,044,943	4,551,804	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	44,550	176,213	44,550	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	27,690	4,615	27,690	-	-
	4,599	82,989	4,599	82,989	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	3,000	2,000	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	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	150	850	150	850	-	-
	3,290	25,195	3,290	25,195	-	-
合 計	1,102,165	4,413,203	1,102,165	4,413,203	-	-
	1,056,132	5,139,757	1,056,132	5,139,757	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6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*	3,203,813	8,955,883	3,203,813	8,955,883	-	-
	781,981	5,544,570	781,981	5,544,570	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	3,203,813	8,955,883	3,203,813	8,955,883	-	-
	781,981	5,544,570	781,981	5,544,570	-	-



臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年6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	11,821,591	104,291,595	11,821,591	104,291,595	-	-
	9,843,529	95,012,037	9,843,529	95,232,037	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	6,658,158	61,249,240	6,658,158	61,249,240	-	-
	5,022,445	52,557,993	5,022,445	52,557,993	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,887,000	0	2,887,000	-	-
	-	2,535,865	0	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	43,200	230,800	43,200	230,800	-	-
	32,635	200,288	32,635	200,288	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,582,564	1,699,029	1,582,564	1,699,029	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	207,107	930,721	207,107	930,721	-	-
	-	151,000	0	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	2,476,910	17,863,825	2,476,910	17,863,825	-	-
	2,476,910	17,863,825	2,476,910	17,863,825	-	-
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	60,650	777,055	60,650	777,055	-	-
	60,650	777,055	60,650	777,055	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,080,000	4,554,150	1,080,000	4,554,150	-	-
	824,487	1,537,892	824,487	1,537,892	-	-
合計	23,930,180	194,483,415	23,930,180	194,483,415	-	-
	18,260,656	170,635,955	18,260,656	170,855,955	-	-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6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