

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國109年8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8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39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40頁至第41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8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	5,151,700	286,112	-	531,674
	01			行政規費收入	105,000	105,000	65,000	8,800	-	400
		01		審查費	105,000	105,000	65,000	8,800	-	400
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	5,086,700	277,312	-	531,274
		03		資料使用費	1,000	1,000	500	20	-	-412
		06		場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	5,086,200	277,292	-	531,686
07				財產收入	457,000	457,000	222,466	49,149	-	145,885
	01			財產孳息	450,000	450,000	219,466	49,149	-	147,725
		02		權利金	353,000	353,000	176,213	44,550	-	73,258
		03		租金收入	97,000	97,000	43,253	4,599	-	74,467
	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8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	4,140	-	119,554
					-			120,404		
	02			雜項收入	2,000	2,000	850	4,140	-	119,554
					-			120,404		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	84,879
					-			84,879		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	850	4,140	-	34,675
					-			35,525		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	5,823,516	563,651	-	797,113
					-			6,620,629		
				總計	7,925,000	7,925,000	5,823,516	563,651	-	797,113
					-			6,620,629		

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8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	127,158,258	12,437,386	9,165,536
					-	-			117,992,722	
					-	-			-	355,000
	01			行政管理	156,256,000	-	156,256,000	127,158,258	12,437,386	9,165,536
					-	-			117,992,722	
					-	-			-	355,000
			10	人事費	142,243,000	-	142,243,000	117,098,926	11,367,807	5,802,422
					-	-			111,296,504	
					-	-			-	-
			20	業務費	14,013,000	-	14,013,000	10,059,332	1,069,579	3,363,114
					-	-			6,696,218	
					-	-			-	355,000
54				區政業務	98,330,000	-	98,330,000	75,394,280	6,719,894	17,798,581
					-	-			57,595,699	
					-	-			-	10,273,851
	01			區政管理	98,330,000	-	98,330,000	75,394,280	6,719,894	17,798,581
					-	-			57,595,699	
					-	-			-	10,273,851
			20	業務費	52,975,000	-	52,975,000	42,462,336	3,087,480	12,945,229
					-	-			29,517,107	
					-	-			-	9,453,892
			40	獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	32,931,944	3,632,414	4,853,352
					-	-			28,078,592	
					-	-			-	819,959

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8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	297,200	30,856	24,183
					-	-			273,017	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	297,200	30,856	24,183
					-	-			273,017	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	297,200	30,856	24,183
					-	-			273,017	-
					-	-			-	-
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	202,849,738	19,188,136	26,988,300
					-	-			175,861,438	-
					-98,500	-			-	10,628,851
					-	-			-	-
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8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	9,695,394	-	8,719,806	
					-	-		975,588	-		
					98,500	-		-	-	4,040,692	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	8,475,559	-	8,471,631	
					-	-		3,928	-		
					-	-		-	-	4,040,692	
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	8,475,559	-	8,471,631	
					-	-		3,928	-		
					-	-		-	-	4,040,692	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	1,231,000	-	1,329,500	1,219,835	-	248,175	
					-	-		971,660	-		
					98,500	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	1,231,000	-	1,329,500	1,219,835	-	248,175	
					-	-		971,660	-		
					98,500	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	9,788,000	8,442,300	18,328,800	12,582,394	-	10,327,291	
					-	-		2,255,103	-		
					98,500	-		-	-	5,337,042	
					-	-		-	-		

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8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)	備註(預付款)
				經資門合計	265,623,000	8,442,300	274,065,300	215,432,132	19,188,136	37,315,591
					-	-	-	-	178,116,541	-
					-	-	-	-	-	15,965,893
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	22,757,645	-	22,757,645	22,757,645	2,446,910	-
					-	-	-	-	22,757,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,757,645	-	22,757,645	22,757,645	2,446,910	-
					-	-	-	-	22,757,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	22,697,645	-	22,697,645	22,697,645	2,446,910	-
					-	-	-	-	22,697,645	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	1,357,927	-	1,357,927	1,357,927	109,372	435,500
					-	-	-	-	922,427	-
					-	-	-	-	-	435,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,357,927	-	1,357,927	1,357,927	109,372	435,500
					-	-	-	-	922,427	-
					-	-	-	-	-	435,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,253,927	-	1,253,927	1,253,927	93,372	435,500
					-	-	-	-	818,427	-
					-	-	-	-	-	435,500
					-	-	-	-	-	-



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8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	104,000	-	104,000	104,000	16,000	-
					-	-		104,000		-
					-	-				-
08				災害準備金	2,004,150	-	2,004,150	6,734,150	455,908	4,387,691
					-	-			2,346,459	
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	2,004,150	-	2,004,150	6,734,150	455,908	4,387,691
					-	-			2,346,459	
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,404,150	-	1,404,150	1,734,150	150,266	580,268
					-	-			1,153,882	
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	-	-	-	4,800,000	305,642	3,607,423
					-	-			1,192,577	
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	200,000	-	200,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	26,119,722	-	26,119,722	30,849,722	3,012,190	4,823,191
					-	-			26,026,531	
					-	-				435,500
					-	-				-
				總計	291,742,722	8,442,300	300,185,022	246,281,854	22,200,326	42,138,782
					-	-			204,143,072	
					-	-				16,401,393
					-	-				-

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8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	8,787,192	
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	8,787,192	
					03				設備及投資*	-	-	-
9,235,883	-	-	151,000	-					9,084,883	8,787,192		
					小計	-	-	-	-	-	-	
						9,235,883	-	-	151,000	-	9,084,883	8,787,192
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	8,787,192
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,246,042	-	-	151,000	-	10,095,042	8,787,192

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年8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	58,169,918	負債	32,778,333
流動資產	58,169,918	流動負債	32,778,333
現金	32,309,333	應付款項	24,000
專戶存款	32,089,333	其他應付款	24,000
零用金	220,000	存入保證金	4,202,456
暫付款	665,000	存入保證金	4,202,456
暫付款	665,000	應付代收款	28,551,877
預付款	25,188,585	應付代收款	28,551,877
預付款	25,188,585	淨資產	25,391,585
存出保證金	7,000	資產負債淨額	25,391,585
存出保證金	7,000	資產負債淨額	25,391,585
		資產負債淨額	25,391,585
合 計	58,169,918	合 計	58,169,918
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8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	3,463,537,795	資本資產總額	3,463,634,250
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,463,634,250
房屋建築及設備	175,287,823		
機械及設備	11,540,925		
交通及運輸設備	2,652,854		
雜項設備	4,456,404		
無形資產	96,455		
無形資產	96,455		
合計	3,463,634,250	合計	3,463,634,250

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年8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	27,593,670		
	110103002一般銀行存款	50,078		
	110103003代扣繳專戶	3,343,714		
	11010301納入集中支付	1,101,871		
	合 計		32,089,333	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年8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	515,000		
	110701002應付代收款	150,000		
	合計		665,000	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年8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)	25,188,585		
	合計		25,188,585	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
中華民國109年8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  
存入保證金明細表  
 中華民國109年8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	198,712		
	21120101保證金	1,101,871		
	合 計		4,202,456	

臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年8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	342,362		
	211301002健保費	2,612,581		
	211301003公保費	42,093		
	211301004勞保費	209,217		
	211301005退撫基金	50,078		
	211301006勞工退休金(新制)	137,461		
	211301007代辦經費	22,932,196		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	483,473		
	211301020代辦清潔費	4,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	48,400		
	211301022地方人士捐款	1,689,116		
	211301029冷氣卡工本費	900		
	211301033停車場磁卡工本費	0		
	合 計		28,551,877	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年8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8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8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	-3,239,872	175,287,823
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	1,860,310	1,326,402	-1,183,193	11,540,925
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	372,600	188,830	-436,057	2,652,854
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	845,692	518,663	-268,240	4,456,404
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	25,865,179	2,346,815	-5,127,362	3,463,587,795
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	17,456	0	46,455
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	17,456	0	46,455
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	25,865,179	2,364,271	-5,127,362	3,463,634,250

本期成本變動增加數2,586萬5,179元，較取得財產合計數240萬6,103元，增加2,345萬9,076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53萬5,897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8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	111,296,504			
1015 法定編制人員待遇	69,369,315			
1025 技工及工友待遇	2,666,186			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	2,282,161			
1040 加班值班費	766,171			
1045 退休退職給付	2,191,333			
1050 退休離職儲金	6,322,374			
1055 保險	5,547,422			
2000 業務費	6,696,218	29,517,107	273,017	
2006 水電費	1,186,865	614,330		
2009 通訊費	350,988	60,082		
2018 資訊服務費	297,750			
2021 其他業務租金	3,600			
2024 稅捐及規費	60,400	29,130		
2027 保險費	16,757	127,207		
2033 臨時人員酬金			263,779	
2036 按日按件計資酬金	561,811	9,000		
2051 物品	201,174	448,335		
2054 一般事務費	2,926,218	27,344,735	9,238	
2063 房屋建築養護費	456,916			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,649			
2069 設施及機械設備養護費	489,563	657,678		
2072 國內旅費	2,482	3,200		
2084 短程車資	7,770	223,410		
2093 特別費	43,275			
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		28,078,592		

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8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		80,051		
4085 獎勵及慰問		710,000		
4090 其他補助及捐助		27,288,541		
合計	117,992,722	58,875,214	273,017	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8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		22,697,645	818,427	1,153,882
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			818,427	
1040 加班值班費				1,153,882
1045 退休退職給付		22,697,645		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			104,000	1,192,577
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				975,105
2054 一般事務費			104,000	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8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	22,757,645	922,427	2,346,459

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8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	135,966,458			
1015 法定編制人員待遇	69,369,315			
1025 技工及工友待遇	2,666,186			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	3,100,588			
1040 加班值班費	1,920,053			
1045 退休退職給付	24,888,978			
1050 退休離職儲金	6,322,374			
1055 保險	5,547,422			
2000 業務費	37,782,919			
2006 水電費	1,801,195			
2009 通訊費	411,070			
2018 資訊服務費	297,750			
2021 其他業務租金	3,600			
2024 稅捐及規費	89,530			
2027 保險費	143,964			
2033 臨時人員酬金	310,231			
2036 按日按件計資酬金	570,811			
2051 物品	1,624,614			
2054 一般事務費	30,555,211			
2063 房屋建築養護費	456,916			
2066 車輛及辦公器具養護費	90,649			
2069 設施及機械設備養護費	1,147,241			
2072 國內旅費	5,682			
2084 短程車資	231,180			
2093 特別費	43,275			
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	28,138,592			

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8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	80,051			
4085 獎勵及慰問	770,000			
4090 其他補助及捐助	27,288,541			
合計	204,143,072			

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8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	6,620,629	0	0	0	0	0	0	0	6,620,629
本年度收入	6,620,629	0	0	0	0	0	0	0	6,620,629
05010100 審查費	65,400	0	0	0	0	0	0	0	65,400
05030300 資料使用費	88	0	0	0	0	0	0	0	88
05030600 場地設施使用費	5,617,886	0	0	0	0	0	0	0	5,617,886
07010200 權利金	249,471	0	0	0	0	0	0	0	249,471
07010300 租金收入	117,720	0	0	0	0	0	0	0	117,720
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	35,525	0	0	0	0	0	0	0	35,525

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8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	204,294,072	25,188,585	0	6,000	220,000	1,531,607	0	0	231,240,264	25,610,386
本年度	204,143,072	16,401,393	0	6,000	220,000	0	0	0	220,770,465	25,511,389
一、本年度經費	178,116,541	15,965,893	0	6,000	220,000	0	0	0	194,308,434	21,123,698
0137010100 行政管理	117,992,722	355,000	0	0	220,000	0	0	0	118,567,722	8,590,536
0137540100 區政管理	57,595,699	10,273,851	0	6,000	0	0	0	0	67,875,550	7,518,730
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	273,017	0	0	0	0	0	0	0	273,017	24,183
0137900200* 營建工程	3,928	4,040,692	0	0	0	0	0	0	4,044,620	4,430,939
0137900400* 其他設備	971,660	0	0	0	0	0	0	0	971,660	248,175
二、統籌科目	26,026,531	435,500	0	0	0	0	0	0	26,462,031	4,387,691
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,757,645	0	0	0	0	0	0	0	22,757,645	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	922,427	435,500	0	0	0	0	0	0	1,357,927	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8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	2,346,459	0	0	0	0	0	0	0	2,346,459	4,387,691
以前年度	151,000	8,787,192	0	0	0	1,531,607	0	0	10,469,799	98,997
一、以前年度應付(保留)數	151,000	8,787,192	0	0	0	0	0	0	8,938,192	98,997
107年度 0133830200* 營建工程	151,000	8,787,192	0	0	0	0	0	0	8,938,192	17,691
108年度 0133900200* 營建工程										81,306
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8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	28,577,547	237,860,893
公庫撥入數	28,013,896	231,240,264
規費收入	286,112	5,683,374
財產孳息收入	49,149	367,191
廢舊物資售價收入	0	1,160
補助收入	224,250	448,500
其他收入	4,140	120,404
支出	22,763,977	210,914,701
繳付公庫數	563,651	6,620,629
人事支出	14,058,355	135,966,458
業務支出	4,509,557	37,782,919
增購財產支出	0	2,406,103
補助社會保險及其他福利費用	10,800	80,051
其他獎補捐助	3,621,614	28,058,541
收支餘絀	5,813,570	26,946,192



臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年8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	9,000	65,000	9,000	65,000	-	-
	8,800	65,400	8,800	65,400	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	500	0	500	-	-
	20	88	20	88	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	437,350	5,086,200	437,350	5,086,200	-	-
	277,292	5,617,886	277,292	5,617,886	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	176,213	0	176,213	-	-
	44,550	249,471	44,550	249,471	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	10,948	43,253	10,948	43,253	-	-
	4,599	117,720	4,599	117,720	-	-
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	0	448,500	0	448,500	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	84,879	0	84,879	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	850	0	850	-	-
	4,140	35,525	4,140	35,525	-	-
合 計	457,298	5,823,516	457,298	5,823,516	-	-
	563,651	6,620,629	563,651	6,620,629	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8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	-	-
	642,183	8,938,192	642,183	8,938,192	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	81,306	81,306	81,306	81,306	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	81,306	9,037,189	81,306	9,037,189	-	-
	642,183	8,938,192	642,183	8,938,192	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年8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	11,359,637	127,158,258	11,359,637	127,158,258	-	-
	12,490,386	118,347,722	12,490,386	118,567,722	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	7,367,658	75,394,280	7,367,658	75,394,280	-	-
	7,362,089	67,869,550	7,362,089	67,869,550	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,887,000	0	2,887,000	-	-
	-	2,575,865	0	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	297,200	33,200	297,200	-	-
	30,856	273,017	30,856	273,017	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,617,436	8,475,559	1,617,436	8,475,559	-	-
	4,040,692	4,044,620	4,040,692	4,044,620	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	163,307	1,219,835	163,307	1,219,835	-	-
	-	971,660	0	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	22,757,645	2,446,910	22,757,645	-	-
	2,446,910	22,757,645	2,446,910	22,757,645	-	-
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	544,872	1,357,927	544,872	1,357,927	-	-
	544,872	1,357,927	544,872	1,357,927	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,190,000	6,734,150	1,190,000	6,734,150	-	-
	455,908	2,346,459	455,908	2,346,459	-	-
合 計	24,723,020	246,281,854	24,723,020	246,281,854	-	-
	27,371,713	220,544,465	27,371,713	220,764,465	-	-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8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度預借零用金	220,000
合 計					220,000