

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室  
主 任 林純禮

機關長官：

臺北市士林區  
區 長 江慶輝(甲)

# 臺北市士林區公所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年9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9月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	900	-	900	
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	900	-	900	
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	900	-	900	
05				規費收入	7,016,000	7,016,000	239,714	-	326,238	
	01			行政規費收入	105,000	105,000	9,700	-	1,100	
		01		審查費	105,000	105,000	9,700	-	1,100	
	03			使用規費收入	6,911,000	6,911,000	230,014	-	325,138	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-412	
		06		場地設施使用費	6,910,000	6,910,000	230,014	-	325,550	
07				財產收入	457,000	457,000	73,466	-	168,186	
	01			財產孳息	450,000	450,000	66,156	-	164,716	
		02		權利金	353,000	353,000	43,557	-	72,265	
		03		租金收入	97,000	97,000	22,599	-	92,451	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,310	-	3,470	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,310	-	3,470	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	

製表

郭怡文

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/11

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9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	6,415	-	125,969
					-			126,819		
	02			雜項收入	2,000	2,000	850	6,415	-	125,969
					-			126,819		
		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	6,415	-	41,090
					-			41,940		
				經常門合計	7,925,000	7,925,000	6,319,831	320,495	-	621,293
					-			6,941,124		
				總計	7,925,000	7,925,000	6,319,831	320,495	-	621,293
					-			6,941,124		

製表

郭怡彤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/11

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	-	156,326,000	138,768,244	10,948,892	9,826,630	
					-	-			128,941,614		
					70,000	-			-	340,000	
					-	-					
	01			行政管理	156,256,000	-	156,326,000	138,768,244	10,948,892	9,826,630	
					-	-			128,941,614		
					70,000	-			-	340,000	
					-	-					
		10		人事費	142,243,000	-	142,243,000	127,387,526	9,841,173	6,249,849	
					-	-			121,137,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	14,013,000	-	14,083,000	11,380,718	1,107,719	3,576,781	
					-	-			7,803,937		
					70,000	-			-	340,000	
					-	-					
54				區政業務	98,330,000	-	98,330,000	82,673,684	9,652,847	15,425,138	
					-	-			67,248,546		
					-	-			-	8,625,133	
					-	-					
	01			區政管理	98,330,000	-	98,330,000	82,673,684	9,652,847	15,425,138	
					-	-			67,248,546		
					-	-			-	8,625,133	
					-	-					
		20		業務費	52,975,000	-	52,975,000	45,944,371	6,010,394	10,416,870	
					-	-			35,527,501		
					-	-			-	6,839,174	
					-	-					
		40		獎補助費	45,355,000	-	45,355,000	36,729,313	3,642,453	5,008,268	
					-	-			31,721,045		
					-	-			-	1,785,959	
					-	-					

製表

郭怡彤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/11

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9月30日

頁數：第4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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	330,400	18,844	38,539
					-	-			291,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	330,400	18,844	38,539
					-	-			291,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	330,400	18,844	38,539
					-	-			291,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	800,000	-	631,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-168,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	631,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-168,500	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	800,000	-	631,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-168,500	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	255,835,000	-	255,736,500	221,772,328	20,620,583	25,290,307
					-	-			196,482,021	-
					-98,500	-			-	8,965,133
					-	-			-	-
54				區政業務	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	522,350	1,085,135
					-	-			1,801,865	-
					-	-			-	962,000
					-	-			-	-

製表

郭怡彤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/11

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9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	522,350	1,085,135	
					-	-			1,801,865		
					-	-			-	962,000	
			30	設備及投資*	2,887,000	-	2,887,000	2,887,000	522,350	1,085,135	
					-	-			1,801,865		
					-	-			-	962,000	
	90			一般建築及設備	6,901,000	8,442,300	15,441,800	9,762,701	1,178,324	7,608,789	
					-	-			2,153,912		
					98,500	-			-	6,386,377	
					-	-					
	02			營建工程*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	8,515,559	1,178,324	7,333,307	
					-	-			1,182,252		
					-	-			-	6,386,377	
			30	設備及投資*	5,670,000	8,442,300	14,112,300	8,515,559	1,178,324	7,333,307	
					-	-			1,182,252		
					-	-			-	6,386,377	
					-	-					
	04			其他設備*	1,231,000	-	1,329,500	1,247,142	-	275,482	
					-	-			971,660		
					98,500	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,231,000	-	1,329,500	1,247,142	-	275,482	
					-	-			971,660		
					98,500	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	9,788,000	8,442,300	18,328,800	12,649,701	1,700,674	8,693,924	
					-	-			3,955,777		
					98,500	-			-	7,348,377	
					-	-					

製表

郭怡彬

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/11

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				經資門合計	265,623,000	8,442,300	274,065,300	234,422,029	22,321,257	33,984,231	
					-	-		200,437,798			
					-	-				16,313,510	
				01 公務人員退休及撫卹給付	25,234,555	-	25,234,555	25,234,555	2,476,910	-	
					-	-		25,234,555			
					-	-					
					-	-					
				01 公務人員退休及撫卹給付	25,234,555	-	25,234,555	25,234,555	2,476,910	-	
					-	-		25,234,555			
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	25,144,555	-	25,144,555	25,144,555	2,446,910	-	
					-	-		25,144,555			
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	30,000	-	
					-	-		90,000			
					-	-					
					-	-					
				02 公務人員各項補助及慰問金	1,395,727	-	1,395,727	1,395,727	473,300	-	
					-	-		1,395,727			
					-	-					
					-	-					
				01 公務人員各項補助及慰問金	1,395,727	-	1,395,727	1,395,727	473,300	-	
					-	-		1,395,727			
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	1,264,227	-	1,264,227	1,264,227	445,800	-	
					-	-		1,264,227			
					-	-					
					-	-					

製表

郭怡彤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/11



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9月30日

頁數：第7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	備註(預付款)									
			20	業務費	131,500	-	131,500	131,500	27,500	-	
					-	-		131,500			
					-	-					
					-	-					
08				災害準備金	4,044,150	-	4,044,150	9,964,150	2,651,220	4,966,471	
					-	-		4,997,679			
					-	-					
					-	-					
					-	-					
	01			災害準備金	4,044,150	-	4,044,150	9,964,150	2,651,220	4,966,471	
					-	-		4,997,679			
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	1,404,150	-	1,404,150	1,824,150	175,406	494,862	
					-	-		1,329,288			
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	2,040,000	-	2,040,000	7,740,000	2,475,814	4,071,609	
					-	-		3,668,391			
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
					-	-					
				統籌科目合計	30,674,432	-	30,674,432	36,594,432	5,601,430	4,966,471	
					-	-		31,627,961			
					-	-					
					-	-					
					-	-					
				總計	296,297,432	8,442,300	304,739,732	271,016,461	27,922,687	38,950,702	
					-	-		232,065,759			
					-	-					
					-	-				16,313,510	

製表

郭怡彤

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/11

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9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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
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	-	100,379	251,379	-	8,984,504	8,686,813	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
					9,235,883	-	100,379	251,379	-	8,984,504	8,686,813	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	100,379	251,379	-	8,984,504	8,686,813	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					9,235,883	-	100,379	251,379	-	8,984,504	8,686,813	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					986,159	-	44,550	44,550	-	941,609	-	
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-
					986,159	-	44,550	44,550	-	941,609	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					986,159	-	44,550	44,550	-	941,609	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	
					986,159	-	44,550	44,550	-	941,609	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	144,929	295,929	-	9,950,113	8,686,813	
					總計	-	-	-	-	-	-	
					10,246,042	-	144,929	295,929	-	9,950,113	8,686,813	

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年9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	60,721,379	負債	35,518,056
流動資產	60,721,379	流動負債	35,518,056
現金	35,021,228	應付款項	24,000
專戶存款	34,801,228	其他應付款	24,000
零用金	220,000	存入保證金	4,049,542
暫付款	692,828	存入保證金	4,049,542
暫付款	692,828	應付代收款	31,444,514
預付款	25,000,323	應付代收款	31,444,514
預付款	25,000,323	淨資產	25,203,323
存出保證金	7,000	資產負債淨額	25,203,323
存出保證金	7,000	資產負債淨額	25,203,323
		資產負債淨額	25,203,323
合 計	60,721,379	合 計	60,721,379
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9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	3,463,150,689	資本資產總額	3,463,244,962
土地	3,269,599,789	資本資產總額	3,463,244,962
房屋建築及設備	174,882,839		
機械及設備	10,586,680		
交通及運輸設備	2,900,145		
雜項設備	4,454,228		
租賃資產	727,008		
無形資產	94,273		
無形資產	94,273		
合  計	3,463,244,962	合  計	3,463,244,962

臺北市士林區公所  
 專戶存款明細表  
 中華民國109年9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	30,366,134		
	110103002一般銀行存款	38,375		
	110103003代扣繳專戶	3,322,848		
	11010301納入集中支付	1,073,871		
	合 計		34,801,228	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國109年9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	602,000		
	110701002應付代收款	90,828		
	合計		692,828	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國109年9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) 合計	25,000,323	25,000,323	

臺北市士林區公所  
存出保證金明細表  
 中華民國109年9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	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9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9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	2,710,657		
	211201004保固保證金	265,014		
	21120101保證金	1,073,871		
	合 計		4,049,542	

臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年9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	314,856		
	211301002健保費	2,631,673		
	211301003公保費	35,949		
	211301004勞保費	202,620		
	211301005退撫基金	38,375		
	211301006勞工退休金(新制)	135,850		
	211301007代辦經費	25,964,458		
	211301008各項費款	1,900		
	211301019其他	574,901		
	211301020代辦清潔費	4,000		
	211301021敬老愛心悠遊卡	47,100		
	211301022地方人士捐款	1,491,116		
	211301027硬質玉米收購	816		
	211301029冷氣卡工本費	900		
	211301033停車場磁卡工本費	0		
	合 計		31,444,514	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國109年9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9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9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	-3,644,856	174,882,839
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	1,959,660	2,203,063	-1,360,127	10,586,680
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	710,600	188,830	-526,766	2,900,145
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	943,692	518,663	-368,416	4,454,228
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	26,400,529	3,223,476	-5,900,165	3,462,473,681
租賃資產	0	0	778,336	0	-51,328	727,008
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	19,638	0	44,273
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	778,336	19,638	-51,328	771,281
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	27,178,865	3,243,114	-5,951,493	3,463,244,962

本期成本變動增加數2,640萬529元，較取得財產合計數425萬1,706元，增加2,214萬8,823元之原因說明如下：

1. 本年度土地增值22,786,577元
2. 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，致本年度列入資本資產帳254,450元。
3. 本年度應付代收款增購列入財產750,897元。
4. 本年度公共建設及設施費列入增購財產資出，未列入財產-1,845,603元(係以前年度其他修建工程144,929元及本年度公共設設皮設施1,700,674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9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	營建工程
1000 人事費	121,137,677			
1015 法定編制人員待遇	77,046,481			
1025 技工及工友待遇	2,960,656			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	2,579,383			
1040 加班值班費	917,396			
1045 退休退職給付	2,195,401			
1050 退休離職儲金	7,020,510			
1055 保險	6,266,308			
2000 業務費	7,803,937	35,527,501	291,861	
2006 水電費	1,397,350	701,909		
2009 通訊費	420,604	71,472		
2018 資訊服務費	297,750			
2021 其他業務租金	4,080			
2024 稅捐及規費	60,850	29,130		
2027 保險費	17,468	135,866		
2033 臨時人員酬金			282,623	
2036 按日按件計資酬金	643,711	14,270		
2051 物品	221,062	586,656		
2054 一般事務費	3,582,527	32,641,398	9,238	
2063 房屋建築養護費	462,630			
2066 車輛及辦公器具養護費	96,116			
2069 設施及機械設備養護費	540,757	1,088,490		
2072 國內旅費	4,127	3,400		
2084 短程車資	10,330	254,910		
2093 特別費	44,575			
3000 設備及投資		1,801,865		1,182,252
3010 房屋建築及設備費				1,182,252
3015 公共建設及設施費		877,115		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		924,750		
4000 獎補助費		31,721,045		

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9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	營建工程
4065 社會福利津貼及濟助		90,851		
4085 獎勵及慰問		710,000		
4090 其他補助及捐助		30,920,194		
合計	128,941,614	69,050,411	291,861	1,182,252



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9月30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		25,144,555	1,264,227	1,329,288
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			1,264,227	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		25,144,555		1,329,288
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			131,500	3,668,391
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				1,408,449
2054 一般事務費			131,500	2,213,490
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		90,000		

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9月30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		90,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	971,660	25,234,555	1,395,727	4,997,679

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9月30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	148,875,747			
1015 法定編制人員待遇	77,046,481			
1025 技工及工友待遇	2,960,656			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	3,843,610			
1040 加班值班費	2,246,684			
1045 退休退職給付	27,339,956			
1050 退休離職儲金	7,020,510			
1055 保險	6,266,308			
2000 業務費	47,423,190			
2006 水電費	2,099,259			
2009 通訊費	492,076			
2018 資訊服務費	297,750			
2021 其他業務租金	4,080			
2024 稅捐及規費	89,980			
2027 保險費	153,334			
2033 臨時人員酬金	329,075			
2036 按日按件計資酬金	657,981			
2051 物品	2,216,167			
2054 一般事務費	38,578,153			
2063 房屋建築養護費	462,630			
2066 車輛及辦公器具養護費	96,116			
2069 設施及機械設備養護費	1,629,247			
2072 國內旅費	7,527			
2084 短程車資	265,240			
2093 特別費	44,575			
3000 設備及投資	3,955,777			
3010 房屋建築及設備費	1,182,252			
3015 公共建設及設施費	877,115			
3030 資訊軟硬體設備費	324,291			
3035 雜項設備費	1,572,119			
4000 獎補助費	31,811,045			

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9月30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	90,851		
4085 獎勵及慰問	800,000		
4090 其他補助及捐助	30,920,194		
合計	232,065,759		

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9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	6,941,124	0	0	0	0	0	0	0	6,941,124	
本年度收入	6,941,124	0	0	0	0	0	0	0	6,941,124	
04010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900	
05010100 審查費	75,100	0	0	0	0	0	0	0	75,100	
05030300 資料使用費	88	0	0	0	0	0	0	0	88	
05030600 場地設施使用費	5,847,900	0	0	0	0	0	0	0	5,847,900	
07010200 權利金	293,028	0	0	0	0	0	0	0	293,028	
07010300 租金收入	140,319	0	0	0	0	0	0	0	140,319	
07050100 廢舊物資售價	8,470	0	0	0	0	0	0	0	8,470	
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	41,940	0	0	0	0	0	0	0	41,940	

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9月30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	232,361,688	25,000,323	0	6,000	220,000	1,531,607	0	0	259,119,618	22,465,639
本年度	232,065,759	16,313,510	0	6,000	220,000	0	0	0	248,605,269	22,411,192
一、本年度經費	200,437,798	16,313,510	0	0	220,000	0	0	0	216,971,308	17,450,721
0137010100 行政管理	128,941,614	340,000	0	0	220,000	0	0	0	129,501,614	9,266,630
0137540100 區政管理	67,248,546	8,625,133	0	0	0	0	0	0	75,873,679	6,800,005
0137540100* 區政管理	1,801,865	962,000	0	0	0	0	0	0	2,763,865	123,135
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	291,861	0	0	0	0	0	0	0	291,861	38,539
0137900200* 營建工程	1,182,252	6,386,377	0	0	0	0	0	0	7,568,629	946,930
0137900400* 其他設備	971,660	0	0	0	0	0	0	0	971,660	275,482
二、統籌科目	31,627,961	0	0	6,000	0	0	0	0	31,633,961	4,960,471
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,234,555	0	0	0	0	0	0	0	25,234,555	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,395,727	0	0	0	0	0	0	0	1,395,727	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9月30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	4,997,679	0	0	6,000	0	0	0	0	5,003,679	4,960,471
以前年度	295,929	8,686,813	0	0	0	1,531,607	0	0	10,514,349	54,447
一、以前年度應付(保留)數	295,929	8,686,813	0	0	0	0	0	0	8,982,742	54,447
107年度 0133830200* 營建工程	251,379	8,686,813	0	0	0	0	0	0	8,938,192	17,691
108年度 0133900200* 營建工程	44,550	0	0	0	0	0	0	0	44,550	36,756
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9月30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	28,199,849	266,060,742
公庫撥入數	27,879,354	259,119,618
罰款及賠償收入	900	900
規費收入	239,714	5,923,088
財產孳息收入	66,156	433,347
廢舊物資售價收入	7,310	8,470
補助收入	0	448,500
其他收入	6,415	126,819
支出	28,388,111	239,302,812
繳付公庫數	320,495	6,941,124
人事支出	12,477,589	148,444,047
業務支出	9,640,271	47,423,190
增購財產支出	1,845,603	4,251,706
補助社會保險及其他福利費用	10,800	90,851
其他獎補捐助	4,093,353	32,151,894
收支餘絀	-188,262	26,757,930



臺北市士林區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年9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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	900	900	900	900	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	9,000	74,000	9,000	74,000	-	-
	9,700	75,100	9,700	75,100	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	500	0	500	-	-
	-	88	0	88	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	436,150	5,522,350	436,150	5,522,350	-	-
	230,014	5,847,900	230,014	5,847,900	-	-
109-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	44,550	220,763	44,550	220,763	-	-
	43,557	293,028	43,557	293,028	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,615	47,868	4,615	47,868	-	-
	22,599	140,319	22,599	140,319	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	7,310	8,470	7,310	8,470	-	-
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	-	-
	-	448,500	0	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	-	-
	6,415	41,940	6,415	41,940	-	-
合 計	496,315	6,319,831	496,315	6,319,831	-	-
	320,495	6,941,124	320,495	6,941,124	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年9月30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	-	-
	-	8,938,192	0	8,938,192	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	81,306	0	81,306	-	-
	44,550	44,550	44,550	44,550	-	-
合 計	-	9,037,189	-	9,037,189	-	-
	44,550	8,982,742	44,550	8,982,742	-	-

臺北市士林區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年9月30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	11,609,986	138,768,244	11,609,986	138,768,244	-	-
	10,933,892	129,281,614	10,933,892	129,501,614	-	-220,000
109-54-01-區政業務-區政管理	7,279,404	82,673,684	7,279,404	82,673,684	-	-
	8,004,129	75,873,679	8,004,129	75,873,679	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,887,000	0	2,887,000	-	-
	188,000	2,763,865	188,000	2,763,865	-	-
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	330,400	33,200	330,400	-	-
	18,844	291,861	18,844	291,861	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	40,000	8,515,559	40,000	8,515,559	-	-
	3,524,009	7,568,629	3,524,009	7,568,629	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	27,307	1,247,142	27,307	1,247,142	-	-
	-	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	2,476,910	25,234,555	2,476,910	25,234,555	-	-
	2,476,910	25,234,555	2,476,910	25,234,555	-	-
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	37,800	1,395,727	37,800	1,395,727	-	-
	37,800	1,395,727	37,800	1,395,727	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	3,230,000	9,964,150	3,230,000	9,964,150	-	-
	2,651,220	4,997,679	2,651,220	4,997,679	-	-
合 計	24,734,607	271,016,461	24,734,607	271,016,461	-	-
	27,834,804	248,379,269	27,834,804	248,599,269	-	-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9月30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

臺北市士林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國109年9月30日

摘要	日期			公庫支 票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						34,801,228
集中保管專戶					31,440,005	
支票存款					0	
離職儲金					0	
代扣退撫基金					38,375	
代扣勞退基金(職工)-公庫					135,850	
代扣公勞健保					2,870,242	
代扣公用事業費					314,856	
各項費款代扣繳專戶					1,900	
加：未入帳金額						
減：已入帳金額						
合計						34,801,228
銀行結存數						34,801,228
210550204113公保專戶					35,949	
210550204112勞保費專戶					202,620	
210550204111健保費專戶					2,631,673	
11984602041015退撫基金繳費專戶					38,375	
210550204114勞工退休金提繳費					135,850	
210550204101公用事業費款					314,856	
210550204115各項費款代扣繳專戶					1,900	
市庫存款-保管款020413900005					31,440,005	
公庫存款-線上申辦專戶300131173265					0	
聘僱人員離職儲金專戶					0	
合計						

製表 辦事員江瑞珠 主辦 秘書室張耀文 主辦 佐理員楊杰球 機關  
 出納人員 主任 會計人員 長官 臺北市士林區 區長 江慶輝(甲)  
 會計室 主任 林純禮

# 臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日起至 109 年 09 月 30 日

製表日期：民國109年10月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		226,001		178,983		0		0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員陳懿貞

會計單位

依理員楊杰璋

機關首長

秘書室張耀文

會計室林純禮

臺北市士林區江慶輝(甲)區長

# 臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301300221- 0000006-0000016	抽水機 YAMASAKI V168 / 汽油引擎軟管抽水機	臺 -2	21,600 0	216 0	-21,600 -216	109/09/17 報廢	臺北市政府財政局 1090807北市財產 1093026722
301370302- 0000001-0000001	裝訂機 FLAT CLINCHEH-70F / 電動釘書機 / 與廠商換置	臺 -1	11,725 0	117 0	-11,725 -117	109/09/17 報廢	臺北市政府財政局 1090917北市財產 1096022420
304020229- 0000003-0000003	剪草機 東元割草機CK200+籬芭機CK300109里建	臺 1	0 31,350	0 31,350	0 31,350	109/09/29 價購	
314010103- 0000659-0000659	個人電腦 微崙科技電腦主機109里建	臺 1	0 21,000	0 21,000	0 21,000	109/09/29 價購	
314010103- 0000695-0000695	個人電腦 ASUS筆記型電腦X509J/109里建	臺 1	0 27,000	0 27,000	0 27,000	109/09/29 價購	
314010103- 0000696-0000696	個人電腦 ACER筆記型電腦109社關	臺 1	0 20,000	0 20,000	0 20,000	109/09/29 價購	
405020205- 0000109-0000109	行動電話機 APPLE IPHONE 11 128G	部 1	0 25,000	0 25,000	0 25,000	109/09/29 價購	
405030216- 0000042-0000042	電視字幕機 右豐科技全彩電子屏幕109汙水	組 1	0 96,000	0 96,000	0 96,000	109/09/03 價購	
405030216- 0000043-0000043	電視字幕機 宥鑫字幕機109里建	組 1	0 20,000	0 20,000	0 20,000	109/09/29 價購	
405030307- 0000003-0000003	汎光燈 銓擎LED警示路牌30*60CM/109里建	付 1	0 11,500	0 11,500	0 11,500	109/09/29 價購	
405030307- 0000004-0000004	汎光燈 銓擎LED警示路牌68.5*100CM/109里建	付 1	0 25,500	0 25,500	0 25,500	109/09/29 價購	
405030307- 0000005-0000006	汎光燈 大工LED巷弄路牌40*60CM/109里建	付 2	0 30,000	0 30,000	0 30,000	109/09/29 價購	
405030310- 0000031-0000031	擴音機 MIPRO MA-709擴音器109里建	部 1	0 31,000	0 31,000	0 31,000	109/09/29 價購	
405030324- 0000025-0000025	廣播控制機 宥鑫無線廣播主機及防水箱內設備109汙水	臺 1	0 99,000	0 99,000	0 99,000	109/09/03 價購	
501040201- 0000001-0000002	鼓 宇翔鼓藝1.6尺宮太鼓109里建	個 2	0 70,000	0 70,000	0 70,000	109/09/29 價購	

# 臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月06日

頁次： 2 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501040201- 0000003-0000003	鼓 宇翔鼓藝揚平太鼓4組109里建	個  1	0  28,000	0  28,000	28,000  28,000	109/09/29  價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 4 列帳價值： 99,350 數量： 4 帳面價值： 99,350	項： 8 列帳價值： 338,000 數量： 9 帳面價值： 338,000	項： 2 列帳價值： 98,000 數量： 3 帳面價值： 98,000	項： 14 列帳價值： 535,350 數量： 16 帳面價值： 535,350
減 少	項： 2 列帳價值： 33,325 數量： 3 帳面價值： 333	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 33,325 數量： 3 帳面價值： 333
本期 折舊	308,779	90,489	91,702	490,970



# 臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年10月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

財產編號 分 類	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311020105- 0000031-0000031	血壓計 Jawon 隧道式血壓計EasyX800R 105里建	個 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	109/09/26 報廢	臺北市政府財政局 1090916北市財產 1093029137

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
減 少	1 列帳價值:	65,000	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	65,000
	1 帳面價值:	650	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	650
本期 折舊		16,825		220		8,474		25,519

增 加	公 務 用	項:	數量:	公 共 用	項:	數量:	事 業 用	項:	數量:	非 公 用	項:	數量:
		14 列帳價值:	535,350		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0
		16 帳面價值:	535,350		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0
減 少		2 列帳價值:	33,325		1 列帳價值:	65,000		0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0
		3 帳面價值:	333		1 帳面價值:	650		0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0

業務單位

辦事員陳懿貞

會計單位

依理員楊杰璋

機關首長

秘書室張耀文  
主任

會計室林純禮  
主任

臺北市士林區  
區長江慶輝(甲)

# 臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價值	1,871,767,666	0	0		1,871,767,666
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	226,001	6
	數量	5	0	0		5
	面積	6,745.56	0.00	0.00		6,745.56
	價值	93,958,099	0	0		93,732,098
三. 機械及設備	數量	765	4	3	308,779	766
	價值	10,472,244	99,350	333		10,262,482
四. 交通及運輸設備	數量	234	9	0	90,489	243
	價值	2,604,663	338,000	0		2,852,174
五. 什項設備	數量	439	3	0	91,702	442
	價值	4,137,615	98,000	0		4,143,913
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,982,940,287	535,350	333	716,971	1,982,758,333

# 臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	24	0	0	0	24
	面積	6,588.17	0.00	0.00		6,588.17
	價值	1,397,832,123	0	0		1,397,832,123
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	26	0	0	178,983	26
	數量	3	0	0		3
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	81,329,724	0	0		81,150,741
三. 機械及設備	數量	30	0	1	16,825	29
	價值	1,068,681	0	650		1,051,206
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	220	11
	價值	48,191	0	0		47,971
五. 什項設備	數量	74	0	0	8,474	74
	價值	318,789	0	0		310,315
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	50,000	0	0		50,000
小計	總值	1,480,647,508	0	650	204,502	1,480,442,356
合計	總值	3,463,587,795	535,350	983	921,473	3,463,200,689

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員陳懿貞

會計單位核簽

佐理員楊杰璋

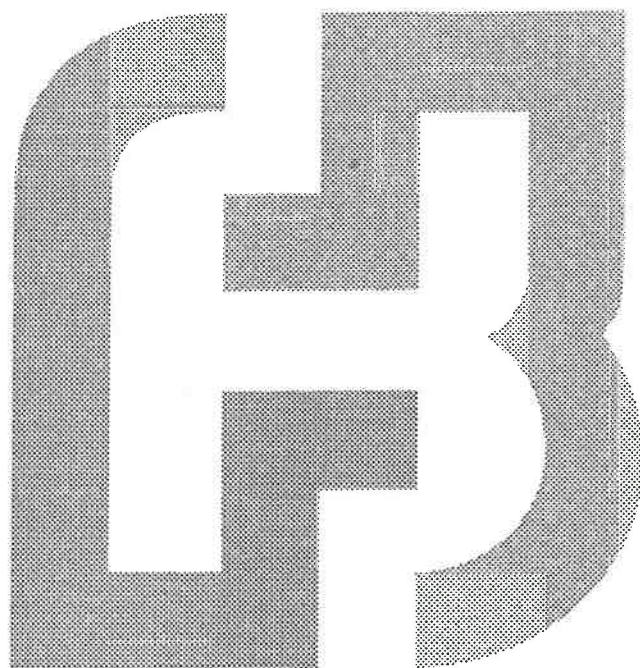
機關首長

臺北市士林區  
區長江慶輝(甲)

秘書室張耀文

會計室主任林純禮

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )  
機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所  
信箱號碼 : A08



台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 1 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
	科目代號及名稱 :	020410361014 罰金罰鍰			
	上期餘額			0.00	
109/09/15	存現	0.00	900.00	900.00	公庫處
	科目代號及名稱 :	020410362013 沒入金			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 :	020410363012 一般賠償收入			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 :	020410461011 審查費			
	上期餘額			65,400.00	
109/09/02	存現	0.00	500.00	65,900.00	
109/09/04	存現	0.00	5,100.00	71,000.00	
109/09/09	存現	0.00	500.00	71,500.00	
109/09/18	存現	0.00	3,100.00	74,600.00	士林
109/09/21	存現	0.00	500.00	75,100.00	公庫處
	科目代號及名稱 :	020410461023 證照費			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 :	020410462046 資料使用費			
	上期餘額			88.00	
	科目代號及名稱 :	020410462123 供應費			
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱 :	020410462135 場地設施使用費			
	上期餘額			5,617,886.00	
109/09/01	存現	0.00	26,524.00	5,644,410.00	
	存現	0.00	1,750.00	5,646,160.00	
	匯入款	0.00	1,780.00	5,647,940.00	營業部
109/09/02	存現	0.00	3,150.00	5,651,090.00	公庫處
	存現	0.00	11,548.00	5,662,638.00	
	匯入款	0.00	1,720.00	5,664,358.00	營業部
109/09/03	存現	0.00	1,770.00	5,666,128.00	公庫處
	存現	0.00	2,531.00	5,668,659.00	
	匯入款	0.00	1,390.00	5,670,049.00	營業部
109/09/04	存現	0.00	1,910.00	5,671,959.00	公庫處
	存現	0.00	15,682.00	5,687,641.00	
	匯入款	0.00	1,550.00	5,689,191.00	營業部
109/09/07	存現	0.00	2,010.00	5,691,201.00	公庫處
	存現	0.00	15,557.00	5,706,758.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 2 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
	承前頁			5,706,758.00	
	匯入款	0.00	1,220.00	5,707,978.00	營業部
109/09/08	存現	0.00	14,060.00	5,722,038.00	公庫處
	存現	0.00	8,000.00	5,730,038.00	
	存現	0.00	2,700.00	5,732,738.00	
	轉支	4,482.00	0.00	5,728,256.00	
	轉支	7,088.00	0.00	5,721,168.00	
	轉支	10,500.00	0.00	5,710,668.00	
	轉支	15,436.00	0.00	5,695,232.00	
	轉支	1,650.00	0.00	5,693,582.00	
	轉支	450.00	0.00	5,693,132.00	
	轉支	5,150.00	0.00	5,687,982.00	
	轉支	5,750.00	0.00	5,682,232.00	
	轉支	5,818.00	0.00	5,676,414.00	
	轉支	5,305.00	0.00	5,671,109.00	
	轉支	10,279.00	0.00	5,660,830.00	
	轉支	2,500.00	0.00	5,658,330.00	
	轉支	9,393.00	0.00	5,648,937.00	
	轉支	3,144.00	0.00	5,645,793.00	
	轉支	825.00	0.00	5,644,968.00	
	轉支	4,375.00	0.00	5,640,593.00	
	轉支	11,250.00	0.00	5,629,343.00	
	轉支	13,219.00	0.00	5,616,124.00	
	轉支	2,363.00	0.00	5,613,761.00	
	轉支	2,970.00	0.00	5,610,791.00	
	轉支	675.00	0.00	5,610,116.00	
	轉支	1,639.00	0.00	5,608,477.00	
	轉支	4,875.00	0.00	5,603,602.00	
	轉支	2,075.00	0.00	5,601,527.00	
	轉支	1,625.00	0.00	5,599,902.00	
	轉支	6,125.00	0.00	5,593,777.00	
	轉支	1,500.00	0.00	5,592,277.00	
	轉支	2,663.00	0.00	5,589,614.00	
	轉支	675.00	0.00	5,588,939.00	
	匯入款	0.00	1,150.00	5,590,089.00	營業部
109/09/09	存現	0.00	1,450.00	5,591,539.00	公庫處
	存現	0.00	6,357.00	5,597,896.00	
	存現	0.00	196,000.00	5,793,896.00	士林
	匯入款	0.00	1,290.00	5,795,186.00	營業部
109/09/10	存現	0.00	1,590.00	5,796,776.00	公庫處
	存現	0.00	2,752.00	5,799,528.00	
	匯入款	0.00	1,330.00	5,800,858.00	營業部
109/09/11	存現	0.00	4,036.00	5,804,894.00	公庫處
	存現	0.00	1,490.00	5,806,384.00	
	匯入款	0.00	1,430.00	5,807,814.00	營業部
109/09/14	存現	0.00	6,000.00	5,813,814.00	公庫處
	存現	0.00	1,970.00	5,815,784.00	
	轉支	825.00	0.00	5,814,959.00	
	轉支	10,332.00	0.00	5,804,627.00	
	轉支	17,575.00	0.00	5,787,052.00	

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 3 頁  
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
				5,787,052.00	
	轉支	15,172.00	0.00	5,771,880.00	
	轉支	2,040.00	0.00	5,769,840.00	
	轉支	2,156.00	0.00	5,767,684.00	
	轉支	11,025.00	0.00	5,756,659.00	
	轉支	7,250.00	0.00	5,749,409.00	
	轉支	3,524.00	0.00	5,745,885.00	
	轉支	4,188.00	0.00	5,741,697.00	
	轉支	17,500.00	0.00	5,724,197.00	
	轉支	2,306.00	0.00	5,721,891.00	
	轉支	125.00	0.00	5,721,766.00	
	轉支	4,360.00	0.00	5,717,406.00	
	轉支	15,625.00	0.00	5,701,781.00	
	轉支	225.00	0.00	5,701,556.00	
	轉支	5,100.00	0.00	5,696,456.00	
	匯入款	0.00	1,580.00	5,698,036.00	營業部
109/09/15	存現	0.00	3,183.00	5,701,224.00	公庫處
	存現	0.00	1,710.00	5,702,934.00	
	匯入款	0.00	1,640.00	5,704,574.00	營業部
109/09/16	存現	0.00	2,220.00	5,706,794.00	公庫處
	存現	0.00	150.00	5,706,944.00	
	存現	0.00	9,452.00	5,716,396.00	
	匯入款	0.00	1,160.00	5,717,556.00	營業部
109/09/17	存現	0.00	12,614.00	5,730,170.00	公庫處
	存現	0.00	1,690.00	5,731,860.00	
	匯入款	0.00	2,020.00	5,733,880.00	營業部
109/09/18	存現	0.00	2,980.00	5,736,860.00	士林
	存現	0.00	2,026.00	5,738,886.00	士林
	匯入款	0.00	1,640.00	5,740,526.00	營業部
109/09/21	存現	0.00	2,520.00	5,743,046.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	5,743,846.00	
	存現	0.00	3,143.00	5,746,989.00	
	匯入款	0.00	2,530.00	5,749,519.00	營業部
109/09/22	存現	0.00	56.00	5,749,575.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	5,749,975.00	
	存現	0.00	1,870.00	5,751,845.00	
	匯入款	0.00	1,750.00	5,753,595.00	營業部
109/09/23	存現	0.00	2,250.00	5,755,845.00	公庫處
	存現	0.00	10,338.00	5,766,183.00	
	匯入款	0.00	1,550.00	5,767,733.00	營業部
109/09/24	存現	0.00	1,850.00	5,769,583.00	公庫處
	存現	0.00	13,295.00	5,782,878.00	
	匯入款	0.00	1,380.00	5,784,258.00	營業部
109/09/25	存現	0.00	8,472.00	5,792,730.00	公庫處
	存現	0.00	1,320.00	5,794,050.00	
	匯入款	0.00	1,310.00	5,795,360.00	營業部
109/09/26	存現	0.00	1,700.00	5,797,060.00	公庫處
	存現	0.00	825.00	5,797,885.00	
	匯入款	0.00	930.00	5,798,815.00	營業部
109/09/28	存現	0.00	2,600.00	5,801,415.00	公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 4 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				5,801,415.00	
	存現	0.00	5,320.00	5,806,735.00	
	匯入款	0.00	2,550.00	5,809,285.00	營業部
109/09/29	匯入款	0.00	1,510.00	5,810,795.00	營業部
	存現	0.00	3,410.00	5,814,205.00	公庫處
	存現	0.00	5,178.00	5,819,383.00	
109/09/30	存現	0.00	22,917.00	5,842,300.00	
	存現	0.00	4,040.00	5,846,340.00	
	匯入款	0.00	1,560.00	5,847,900.00	營業部

科目代號及名稱 : 020410462147 服務費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410561018 信託管理收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410661015 利息收入  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410661027 租金收入  
上期餘額 117,720.00

109/09/01	匯入款	0.00	18,000.00	135,720.00	營業部
109/09/03	存現	0.00	4,599.00	140,319.00	公庫處

科目代號及名稱 : 020410661039 權利金  
上期餘額 249,471.00

109/09/30	匯入款	0.00	43,557.00	293,028.00	營業部
-----------	-----	------	-----------	------------	-----

科目代號及名稱 : 020410662064 水電售價  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020410665011 廢舊物資售價  
上期餘額 1,160.00

109/09/04	存現	0.00	1,580.00	2,740.00	公庫處
109/09/14	匯入款	0.00	5,138.00	7,878.00	
109/09/24	匯入款	0.00	592.00	8,470.00	

科目代號及名稱 : 020410861021 計畫型補助收入  
上期餘額 448,500.00



台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 5 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	020410961016	一般捐獻		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020411162015	收回以前年度歲出		
上期餘額				84,879.00

科目代號及名稱 :	020411162104	其他雜項收入		
上期餘額				35,525.00
109/09/01	匯入款	0.00	2,890.00	38,415.00
109/09/09	轉收	0.00	3,000.00	41,415.00
109/09/25	匯入款	0.00	525.00	41,940.00

營業部

科目代號及名稱 :	020412361016	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020412362015	沒入金		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020412363014	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020412461013	審查費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020412461025	證照費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020412462048	資料使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020412462125	供應費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020412462137	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020412462149	服務費		
上期餘額				0.00

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
02041 臺北市士林區公所					
科目代號及名稱					
020412561010		信託管理收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412661017		利息收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412661029		租金收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412661031		權利金			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412662066		水電售價			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412665013		廢舊物資售價			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412861023		計畫型補助收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020412961018		一般捐獻			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020413162106		其他雜項收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020413900005		保管款			89,250,739.00
上期餘額					89,250,739.00
109/09/01	存現	0.00	3,200.00		89,253,939.00
	存現	0.00	12,000.00		89,265,939.00
109/09/02	存現	0.00	18,000.00		89,283,939.00
	存現	0.00	1,900.00		89,285,839.00
109/09/03	存現	0.00	30,952.00		89,316,791.00
	存現	0.00	1,500.00		89,318,291.00
	匯入款	0.00	52,800.00		89,371,091.00
109/09/04	存現	0.00	9,000.00		89,380,091.00
	存現	0.00	2,000.00		89,382,091.00
	存現	0.00	2,500.00		89,384,591.00
	存現	0.00	10,000.00		89,394,591.00
	匯入款	0.00	1,604.00		89,396,195.00

公庫處

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 7 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				89,396,195.00
109/09/07	存現	0.00	20,000.00	89,416,195.00
	存現	0.00	2,400.00	89,418,595.00
	匯入款	0.00	885,391.00	90,303,986.00
109/09/08	存現本交	0.00	49,300.00	90,353,286.00
	存現	0.00	2,000.00	90,355,286.00
	存現	0.00	3,100.00	90,358,386.00
	存現	0.00	20,000.00	90,378,386.00
	轉支	10,000.00	0.00	90,368,386.00
	轉支	4,000.00	0.00	90,364,386.00
	轉支	5,000.00	0.00	90,359,386.00
	轉支	4,000.00	0.00	90,355,386.00
	轉支	5,000.00	0.00	90,350,386.00
	轉支	5,000.00	0.00	90,345,386.00
	轉支	5,000.00	0.00	90,340,386.00
	轉支	4,000.00	0.00	90,336,386.00
	轉支	4,000.00	0.00	90,332,386.00
109/09/09	匯入款	0.00	576,820.00	90,909,206.00
	存現	0.00	1,200.00	90,910,406.00
	存現	0.00	17,500.00	90,927,906.00
	存現	0.00	2,000.00	90,929,906.00
	轉支	3,000.00	0.00	90,926,906.00
109/09/10	存現	0.00	1,400.00	90,928,306.00
	存現	0.00	3,392.00	90,931,698.00
109/09/11	匯入款	0.00	300,000.00	91,231,698.00
	匯入款	0.00	35,484.00	91,267,182.00
	存現	0.00	1,300.00	91,268,482.00
	存現	0.00	10,000.00	91,278,482.00
	存現	0.00	8,283.00	91,286,765.00
	匯入款	0.00	6,627.00	91,293,392.00
109/09/14	存現	0.00	2,200.00	91,295,592.00
	存現	0.00	2,000.00	91,297,592.00
	存現	0.00	3,000.00	91,300,592.00
	轉支	8,000.00	0.00	91,292,592.00
	轉支	8,000.00	0.00	91,284,592.00
	轉支	8,000.00	0.00	91,276,592.00
	轉支	2,000.00	0.00	91,274,592.00
	轉支	4,000.00	0.00	91,270,592.00
	轉支	2,000.00	0.00	91,268,592.00
	轉支	5,000.00	0.00	91,263,592.00
	轉支	5,000.00	0.00	91,258,592.00
	轉支	4,000.00	0.00	91,254,592.00
	轉支	10,000.00	0.00	91,244,592.00
	轉支	5,000.00	0.00	91,239,592.00
	轉支	4,000.00	0.00	91,235,592.00
	轉支	5,000.00	0.00	91,230,592.00
	轉支	4,000.00	0.00	91,226,592.00
	轉支	4,000.00	0.00	91,222,592.00
109/09/15	存現	0.00	3,000.00	91,225,592.00
	存現	0.00	2,500.00	91,228,092.00

營業部  
公庫處

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

第 8 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				91,228,092.00
	轉支	2,000.00	0.00	91,226,092.00
109/09/16	存現	0.00	828.00	91,226,920.00
	存現	0.00	2,300.00	91,229,220.00
	存現	0.00	2,000.00	91,231,220.00
	存現	0.00	9,000.00	91,240,220.00
	存現	0.00	7,500.00	91,247,720.00
	匯入款	0.00	153,000.00	91,400,720.00
109/09/17	存現	0.00	5,000.00	91,405,720.00
	存現	0.00	2,200.00	91,407,920.00
	轉支	20,000.00	0.00	91,387,920.00
	轉支	20,000.00	0.00	91,367,920.00
	匯入款	0.00	690,000.00	92,057,920.00
109/09/18	存現	0.00	2,300.00	92,060,220.00
	存現	0.00	9,000.00	92,069,220.00
	匯入款	0.00	816.00	92,070,036.00
109/09/21	存現	0.00	4,000.00	92,074,036.00
	存現	0.00	8,000.00	92,082,036.00
	存現	0.00	1,800.00	92,083,836.00
	存現	0.00	7,500.00	92,091,336.00
109/09/22	存現	0.00	4,000.00	92,095,336.00
	存現	0.00	2,000.00	92,097,336.00
	匯入款	0.00	268,550.00	92,365,886.00
	匯入款	0.00	1,510,000.00	93,875,886.00
109/09/23	存現	0.00	2,400.00	93,878,286.00
	存現	0.00	20,000.00	93,898,286.00
	存現	0.00	5,000.00	93,903,286.00
	匯入款	0.00	30,000.00	93,933,286.00
	匯入款	0.00	1,657.00	93,934,943.00
	匯入款	0.00	46,000.00	93,980,943.00
	匯入款	0.00	2,407,256.00	96,388,199.00
109/09/24	轉支	2,000.00	0.00	96,386,199.00
	轉支	2,000.00	0.00	96,384,199.00
	轉支	2,000.00	0.00	96,382,199.00
	存現	0.00	1,600.00	96,383,799.00
109/09/25	存現	0.00	1,700.00	96,385,499.00
	匯入款	0.00	750.00	96,386,249.00
	匯入款	0.00	2,227,236.00	98,613,485.00
109/09/26	存現	0.00	2,000.00	98,615,485.00
109/09/28	存現	0.00	1,200.00	98,616,685.00
	存現	0.00	10,000.00	98,626,685.00
	匯入款	0.00	122,928.00	98,749,613.00
109/09/29	匯入款	0.00	63.00	98,749,676.00
	存現	0.00	8,000.00	98,757,676.00
	存現	0.00	1,800.00	98,759,476.00
	存現	0.00	2,500.00	98,761,976.00
	匯入款	0.00	50,000.00	98,811,976.00
109/09/30	轉支	2,000.00	0.00	98,809,976.00
	存現	0.00	2,500.00	98,812,476.00
	存現	0.00	9,000.00	98,821,476.00

營業部  
公庫處

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 02041 臺北市士林區公所

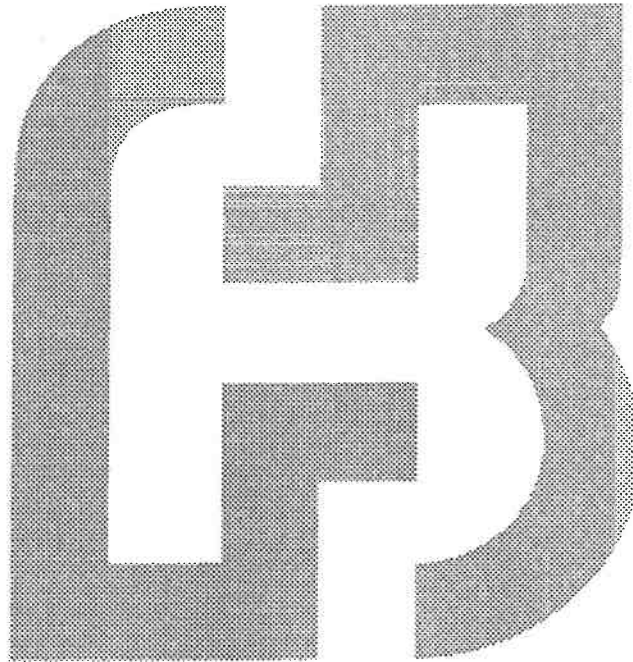
第 9 頁  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				98,821,476.00
	存現	0.00	1,800.00	98,823,276.00

科目代號及名稱 : 020414500003 收回以前年度經費贖餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020414600000 經費贖餘 - 剔除經費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020415000004 以前年度收入  
上期餘額 -1,531,607.00



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:17:29

頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	109	02041	370101	1										
			行政管理					(上期餘額)			127,158,258	118,567,722	8,590,536	
					01			0918	E40045	6005144500		-630		
					01			0918	E40045	6005144501		-630		
					02			0922	E40046	6005154200		-1,000		
					10			0901		00	10,288,600			
					10			0902	A40431	0103441000		11,157		
					10			0917	A40455	0104656900		28,000		
					10			0918	A40450	0104747801		343,825		
					10			0924	A40463	0105278300		4,068		
					10			0924	A40462	0105283200		723,671		
					10			0924	A40461	0105283300		6,965,852		
					10			0924	A40460	0105283401		347,852		
					10			0928	A40470	0105659400		12,143		
					10			0929	A40475	0105805100		504,208		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:17:29

頁次/總頁次：2/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					10			0929	A40476	0105805200		901,657	
					20			0901		00	1,321,386		
					20			0901	A40429	0103388801		11,287	
					20			0904	A40433	0103723700		69,682	
					20			0909	A40436	0104017701		422,037	
					20			0909	A40437	0104017900		35,322	
					20			0911	A40439	0104209200		228,599	
					20			0911	A40440	0104263901		122	
					20			0914	A40442	0104352000		50,473	
					20			0915	A40443	0104447301		33,052	
					20			0916	A40446	0104541000		82,555	
					20			0921	10126	29485			
					20			0923	A40457	0105111001		39,730	
					20			0924	A40459	0105276700		4,384	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:17:29

頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0924	A40468	0105276800		74,880	
					20			0929	A40479	0105799101		41,596	
					****				*		138,768,244	129,501,614	9,266,630
					****				***		138,768,244	129,501,614	9,266,630
AA	109	02041	375401	1				(上期餘額)			75,394,280	67,875,550	7,518,730
			區政管理										
					02			0914	E40043	6005125500		-28,800	
					02			0915	E40044	6005132300		-191	
					02			0925	E40047	6005167500		-277	
					02			0925	E40048	6005167600		-134	
					20			0901		00	3,482,035		
					20			0901	A40429	0103388800		4,800	
					20			0902	B40006	4000919000		-50,804	
					20			0904	A40433	0103723701		379,758	
					20			0907	A40432	0103789200		2,188	



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:17:29

頁次/總頁次：4/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
					20			0907	E40042	6005095400		-382	
					20			0909	A40436	0104017700		185,851	
					20			0909	A40437	0104017901		56,214	
					20			0911	A40439	0104209201		14,993	
					20			0911	A40440	0104263900		1,318	
					20			0914	A40442	0104352001		4,918	
					20			0915	A40444	0104446400		28,800	
					20			0915	A40443	0104447300		40,495	
					20			0916	A40446	0104541001		24,165	
					20			0917	A40447	0104609300		63,785	
					20			0918	A40449	0104750100		31,500	
					20			0922	B40007	4000927300		-188,000	
					20			0923	A40457	0105111000		280,519	
					20			0924	A40466	0105252700		2,263,990	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：02041  
 支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30  
 印表時間：19:17:29  
 頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0924	A40467	0105252800		31,010	
					20			0924	A40468	0105276801		117,800	
					20			0928	A40472	0105661400		121,833	
					20			0929	A40479	0105799100		2,139	
					20			0929	A40474	0105832200		2,188	
					40			0901		00	3,797,369		
					40			0901	A40428	0103389200		300,000	
					40			0908	A40435	0103965400		450,000	
					40			0911	A40438	0104182800		360,000	
					40			0914	A40441	0104351100		76,230	
					40			0915	A40444	0104446401		50,048	
					40			0917	A40448	0104608700		482,833	
					40			0918	A40456	0104806600		10,800	
					40			0924	A40465	0105252900		148,944	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/09/30

支用機關代號：02041

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：19:17:29

支用機關名稱：士林區公所

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					40			0924	A40464	0105253000		1,793,056	
					40			0926	A40469	0105594500		14,377	
					40			0928	A40471	0105657500		864,488	
					40			0929	A40477	0105798200		66,677	
					40			0929	E40050	6005183900		-6,000	
					40			0929	E40051	6005184000		-3,000	
					****				*		82,673,684	75,873,679	6,800,005
AA	109	02041	375401	2					(上期餘額)		2,887,000	2,575,865	311,135
			區政管理										
					30			0922	B40007	4000927301		188,000	
					****				*		2,887,000	2,763,865	123,135
					****				***		85,560,684	78,637,544	6,923,140
AA	109	02041	376202	1					(上期餘額)		297,200	273,017	24,183
			接受中央各部會補助業務支出										
					20			0901		00	33,200		
					20			0902	A40430	0103441400		5,052	

[UCOMB01/BGT638R01]  
 支用機關代號：02041  
 支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)  
 資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30  
 印表時間：19:17:29  
 頁次/總頁次：7/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0908	A40434	0103863400		13,792	
					****				*		330,400	291,861	38,539
					****				***		330,400	291,861	38,539
AA	109	02041	379002 營建工程	2					(上期餘額)		1,916,465	3,928	1,912,537
					30			0901		00	40,000		
					30			0924	A40459	0105276701		1,178,324	
					****				*		1,956,465	1,182,252	774,213
AA	109	02041	379004 其他設備	2					(上期餘額)		1,219,835	971,660	248,175
					30			0901		00	27,307		
					****				*		1,247,142	971,660	275,482
					****				***		3,203,607	2,153,912	1,049,695
AA	109	02041	379801	1					(上期餘額)		0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:17:29

頁次/總頁次：8/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AB	109	02041	379002	2					(上期餘額)		6,559,094	4,040,692	2,518,402
			營建工程										
					30			0929	A40478	0105799000		2,345,685	
					****				*		6,559,094	6,386,377	172,717
					****				***		6,559,094	6,386,377	172,717



[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:41:29

頁次/總頁次：2/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70a03					0928	E40049	6005179600	-3,800	-3,800	
		*								(3,800)	(3,800)	
		**								(3,800)	(3,800)	0
			10	1			(上期餘額)			1,253,927	1,253,927	0
	AA	70a03					0924	A40460	0105283400	14,100	14,100	
		*								14,100	14,100	
		**								1,268,027	1,268,027	0
			20	1			(上期餘額)			104,000	104,000	0
	AA	70a03					0915	A40443	0104447302	16,000	16,000	
	AA	70a03					0923	A40457	0105111003	8,000	8,000	
	AA	70a03					0924	A40468	0105276803	3,500	3,500	
		*								27,500	27,500	
		**								131,500	131,500	0
		***								37,800	37,800	0
		****								1,395,727	1,395,727	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:41:29

頁次/總頁次：3/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
109	8908-01											
	災害準備金											
			10	1			(上期餘額)			1,734,150	1,153,882	580,268
	AA	02041					0901			90,000		
	AA	02041					0918	A40450	0104747800		174,220	
	AA	02041					0923	A40458	0105119900		1,186	
			*							90,000	175,406	
			**							1,824,150	1,329,288	494,862
			20	1			(上期餘額)			4,800,000	1,192,577	3,607,423
	AA	02041					0901			900,000		
	AA	02041					0902	B40006	4000919001		50,804	
	AA	02041					0904	A40433	0103723702		50,400	
	AA	02041					0909	A40436	0104017702		26,740	
	AA	02041					0909	A40437	0104017902		2,470	
	AA	02041					0914	37510	28921	2,040,000		
	AA	02041					0916	A40445	0104492300		2,040,000	
	AA	02041					0923	A40457	0105111002		25,200	



[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02041

支用機關名稱：士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:41:29

頁次/總頁次：4/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	02041					0924	A40468	0105276802		184,500	
	AA	02041					0928	A40472	0105661401		101,700	
			*							2,940,000	2,481,814	
			**							7,740,000	3,674,391	4,065,609
			40	1			(上期餘額)			200,000	0	200,000
	AA	02041					0901			200,000		
			*							200,000	0	
			**							400,000	0	400,000
			***							3,230,000	2,657,220	572,780
			****							9,964,150	5,003,679	4,960,471
		合計								36,594,432	31,633,961	4,960,471

[UCOMB02/BGT647R01]  
 支用機關代號： 02041  
 支用機關名稱： 士林區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)  
 資料日期： 109年09月01日 至 109年09月30日

印表日期： 109/09/30  
 印表時間： 20:32:52  
 頁次/ 總頁次： 1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	106	02041	338302 營建工程	2		( 上 期 餘 額 )			0	0	0	0
						****	*		0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0
C	107	02041	338302 營建工程	2		( 上 期 餘 額 )			8,955,883	0	8,938,192	17,691
						****	*		8,955,883	0	8,938,192	17,691
						****	***		8,955,883	0	8,938,192	17,691
C	108	02041	339002 營建工程	2		( 上 期 餘 額 )			81,306	0	0	81,306
				03		0928	A40473	0105661000			44,550	
						****	*		81,306	0	44,550	36,756
						****	***		81,306	0	44,550	36,756

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984602041015

帳戶名稱：臺北市士林區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02041

期間：109年09月份

機關名稱：臺北市士林區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/09/01	11:09:20	1(轉收)		357,469	407,547	
109/09/01	11:19:40	1(轉收)		657,641	1,065,188	
109/09/02	10:28:01	1(轉收)		11,157	1,076,345	
109/09/07	14:03:52	1(轉收)		6,008	1,082,353	
109/09/07	14:05:03	2(轉支)	1,043,978		38,375	

辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204113	中文名稱	臺北市士林區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101003	匯入款		125,485.00	167,578.00	士林區所北市07
1090901	101944	匯入款		240,584.00	408,162.00	士林區所北市07
1090908	093612	轉支	372,396.00		35,766.00	
1090928	104359	匯入款		183.00	35,949.00	士林區所北市08

辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204112	中文名稱	臺北市士林區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040223	勞保費	196,670.00		12,547.00	07月
1090901	101003	匯入款		6,814.00	19,361.00	士林區所北市07
1090902	102730	匯入款		2,169.00	21,530.00	士林區所北市07
1090908	104604	匯入款		16,541.00	38,071.00	士林區所北市07
1090908	104656	匯入款		607.00	38,678.00	士林區所北市07
1090909	115311	匯入款		8,563.00	47,241.00	士林區所北市07
1090924	145643	匯入款		7,034.00	54,275.00	士林區所北市08
1090929	111905	匯入款		95,721.00	149,996.00	士林區所北市08
1090929	121212	匯入款		52,624.00	202,620.00	士林區所北市08

辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204111	中文名稱	臺北市士林區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101003	匯入款		171,495.00	2,784,076.00	士林區所北市07
1090901	101159	匯入款		154,314.00	2,938,390.00	士林區所北市07
1090901	101454	匯入款		33,158.00	2,971,548.00	士林區所北市07
1090902	102731	匯入款		1,227.00	2,972,775.00	士林區所北市07
1090907	101106	匯入款		288.00	2,973,063.00	士林區所北市07
1090908	093545	轉支	288.00		2,972,775.00	
1090908	104603	匯入款		2,673.00	2,975,448.00	士林區所北市07
1090908	104656	匯入款		388.00	2,975,836.00	士林區所北市07
1090909	115311	匯入款		6,885.00	2,982,721.00	士林區所北市07
1090909	115316	匯入款		10,314.00	2,993,035.00	士林區所北市07
1090911	094041	存現		740.00	2,993,775.00	02041
1090911	101748	匯入款		6,065.00	2,999,840.00	士林區所北市08
1090911	114922	轉支	10,314.00		2,989,526.00	
1090911	115216	存現		1,074.00	2,990,600.00	士林區公所
1090911	154018	匯入款		1,440.00	2,992,040.00	士林區所北市08
1090914	092051	轉支	8,116.00		2,983,924.00	
1090916	032220	健保費	553,983.00		2,429,941.00	07月110052045
1090916	032220	健保費	1,044,072.00		1,385,869.00	07月110066263
1090916	032220	健保費	91,201.00		1,294,668.00	07月123578058
1090916	100917	匯入款		5,348.00	1,300,016.00	士林區所北市08
1090924	092651	轉支	5,348.00		1,294,668.00	
1090924	145643	匯入款		7,615.00	1,302,283.00	士林區所北市08
1090928	100721	匯入款		864,488.00	2,166,771.00	士林區所北市08
1090928	104359	匯入款		564.00	2,167,335.00	士林區所北市08
1090929	111905	匯入款		38,518.00	2,205,853.00	士林區所北市08
1090929	121212	匯入款		425,532.00	2,631,385.00	士林區所北市08
1090929	144152	匯入款		288.00	2,631,673.00	士林區所北市08

辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204114	中文名稱	臺北市士林區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040223	勞退	25,655.00		111,806.00	06月
1090901	040223	勞退	27,311.00		84,495.00	06月
1090901	101003	匯入款		2,292.00	86,787.00	士林區所北市07
1090902	102731	匯入款		1,656.00	88,443.00	士林區所北市07
1090917	092118	存現		1.00	88,444.00	02041
1090924	145643	匯入款		21,354.00	109,798.00	士林區所北市08
1090929	121213	匯入款		26,052.00	135,850.00	士林區所北市08

辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204101	中文名稱	臺北市士林區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040223	電費	56,781.00		285,581.00	16037200406
1090901	040223	電費	12,032.00		273,549.00	16050599006
1090901	040223	電費	34,202.00		239,347.00	16053604101
1090901	040223	電費	24,745.00		214,602.00	16175112014
1090901	040223	電費	18,524.00		196,078.00	16175800814
1090901	040223	電費	23,147.00		172,931.00	16175800916
1090901	102105	匯入款		23,385.00	196,316.00	民政局北市0773
1090902	092658	存現		700.00	197,016.00	02041
1090903	092417	存現		76.00	197,092.00	
1090903	092448	存現		3,351.00	200,443.00	
1090907	014825	電費	10,682.00		189,761.00	16233955119
1090907	014825	電費	817.00		188,944.00	16536518102
1090908	093015	存現		6,012.00	194,956.00	02041
1090908	150252	匯入款		7,050.00	202,006.00	消防局北市0796
1090909	093409	存現		633.00	202,639.00	02041
1090909	115326	匯入款		83,990.00	286,629.00	士林區所北市07
1090910	093410	存現		2,592.00	289,221.00	02041
1090911	094110	存現		316.00	289,537.00	02041
1090911	101756	匯入款		5,063.00	294,600.00	士林戶所北市08
1090911	102152	匯入款		21,461.00	316,061.00	士林區所北市08
1090911	110303	匯入款		27,826.00	343,887.00	圖書館北市0808
1090914	144143	匯入款		7,213.00	351,100.00	交警大隊北市08
1090914	144325	匯入款		46,589.00	397,689.00	士林區所北市08
1090915	111814	匯入款		1,401.00	399,090.00	交警大隊北市08
1090915	112015	匯入款		24,745.00	423,835.00	士林區所北市08
1090916	032219	電費	65.00		423,770.00	16541482100
1090916	032219	電費	941.00		422,829.00	16548784100
1090916	032219	市水水	59.00		422,770.00	V230009421
1090916	032219	市水水	370.00		422,400.00	T230388736
1090916	032219	市水水	828.00		421,572.00	T100438922
1090916	032219	市水水	287.00		421,285.00	L120357279
1090916	032219	市水水	562.00		420,723.00	L230076037

辦事員江瑞珠



1090916	032220	市水水	260.00		420,463.00	L140012542
1090916	032220	市水水	299.00		420,164.00	L150323359
1090916	032220	市水水	270.00		419,894.00	L160059350
1090916	032220	市水水	532.00		419,362.00	L160283821
1090916	032220	市水水	877.00		418,485.00	L230042279
1090916	032220	市水水	1,861.00		416,624.00	L180362834
1090916	032220	市水水	2,009.00		414,615.00	L210376089
1090916	032220	市水水	4,058.00		410,557.00	L210376123
1090916	032220	市水水	5,360.00		405,197.00	L210376132
1090916	032220	市水水	1,333.00		403,864.00	U050041707
1090916	032220	市水水	31,643.00		372,221.00	L240319471
1090916	032220	市水水	1,670.00		370,551.00	T240337077
1090916	092518	存現		412.00	370,963.00	0 2 0 4 1
1090916	113649	匯入款		1,369.00	372,332.00	消防局北市0821
1090916	113709	匯入款		14,555.00	386,887.00	士林區所北市08
1090917	092733	存現		9,533.00	396,420.00	0 2 0 4 1
1090917	092823	存現		462.00	396,882.00	0 2 0 4 1
1090918	095714	匯入款		4,171.00	401,053.00	北市聯醫北市08
1090918	150946	匯入款		11,541.00	412,594.00	士林地政北市08
1090918	153633	匯入款		14,056.00	426,650.00	士林分局北市08
1090921	111235	匯入款		5,610.00	432,260.00	士林戶所北市08
1090923	031604	電費	28,416.00		403,844.00	16120683100
1090923	031604	電費	9,051.00		394,793.00	16135841205
1090923	031604	電費	46,294.00		348,499.00	16145857103
1090923	031604	電費	35,356.00		313,143.00	16163586033
1090923	031604	電費	21,041.00		292,102.00	16163586716
1090923	092257	存現		412.00	292,514.00	0 2 0 4 1
1090923	121127	匯入款		27,208.00	319,722.00	士林區所北市08
1090923	144251	匯入款		1,266.00	320,988.00	北市聯醫北市08
1090924	143903	匯入款		10,770.00	331,758.00	士林區所北市08
1090925	032022	電信費	3,750.00		328,008.00	0909S1063YA
1090925	032022	電信費	606.00		327,402.00	09090988179647
1090925	032022	電信費	699.00		326,703.00	09090911229529
1090925	032022	電信費	183.00		326,520.00	09090988263103
1090925	032022	電信費	153.00		326,367.00	090928801369
1090925	032022	電信費	144.00		326,223.00	090928801591
1090925	032022	電信費	4,967.00		321,256.00	090928818692
1090925	032022	電信費	29,034.00		292,222.00	090928826200

辦事員江瑞珠

1090925	032022	電信費	123.00		292,099.00	090928827112
1090925	032022	電信費	123.00		291,976.00	090928827305
1090925	032022	電信費	131.00		291,845.00	090928827410
1090925	032022	電信費	532.00		291,313.00	090928830898
1090925	032022	電信費	276.00		291,037.00	090928832846
1090925	032022	電信費	681.00		290,356.00	090928836269
1090925	032022	電信費	123.00		290,233.00	090928836613
1090925	032022	電信費	123.00		290,110.00	090928836639
1090925	032022	電信費	939.00		289,171.00	090928837144
1090925	032022	電信費	141.00		289,030.00	090928837540
1090925	032022	電信費	283.00		288,747.00	090928837582
1090925	032022	電信費	123.00		288,624.00	090928838183
1090925	032022	電信費	128.00		288,496.00	090928838650
1090925	032022	電信費	131.00		288,365.00	090928881128
1090925	032022	電信費	128.00		288,237.00	090928881856
1090925	032022	電信費	140.00		288,097.00	090928881879
1090925	032022	電信費	211.00		287,886.00	090988611751
1090925	032022	電信費	388.00		287,498.00	090988611753
1090925	032022	電信費	123.00		287,375.00	090988612176
1090925	032022	電信費	183.00		287,192.00	090988615503
1090925	032022	電信費	241.00		286,951.00	090988615506
1090925	111807	匯入款		573.00	287,524.00	衛生局北市0851
1090928	092752	存現		12,242.00	299,766.00	0 2 0 4 1
1090928	104400	匯入款		11,521.00	311,287.00	士林區所北市08
1090929	092302	存現		351.00	311,638.00	0 2 0 4 1
1090929	100811	匯入款		395.00	312,033.00	民政局北市0861
1090929	112017	匯入款		2,139.00	314,172.00	士林區所北市08
1090930	122243	匯入款		684.00	314,856.00	北市聯醫北市08

辦事員江瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550204115	中文名稱	臺北市士林區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02041	機關名稱	臺北市士林區公所
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101003	匯入款		39,228.00	39,228.00	士林區所北市07
1090902	094524	轉支	28,400.00		10,828.00	
1090902	094649	轉支	10,828.00		0.00	
1090907	101107	匯入款		1,900.00	1,900.00	士林區所北市07
1090908	093523	轉支	1,900.00		0.00	
1090909	115315	匯入款		57,000.00	57,000.00	士林區所北市07
1090911	093503	轉支	57,000.00		0.00	
1090922	101552	匯入款		9,800.00	9,800.00	士林區所北市08
1090924	092527	轉支	9,800.00		0.00	
1090928	104400	匯入款		4,455.00	4,455.00	士林區所北市08
1090929	144152	匯入款		1,900.00	6,355.00	士林區所北市08
1090930	092608	轉支	4,455.00		1,900.00	

辦事員江瑞珠



台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市士林區公所線上申辦專戶

君 收

111 台北市士林區中正路439號8-9樓

(A08)

台北富邦銀行

帳 號：300131173265

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
109/09		本月無交易										000	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。





台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市士林區公所零用金存款專戶

君 收

111 台北市士林區中正路439號8-9樓

(A08)

台北富邦銀行

帳 號：300131073341

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/09					000	
109/09/09		匯入款	士林區所北市07	2746600	2746600	
109/09/09		匯入款	士林區所北市07	927000	3673600	
109/09/09		匯入款	士林區所北市07	9400600	13074200	
109/09/11	9028855	領現	13074200		000	
		合計	13074200	13074200		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

# 支票存款對帳單

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行

士林區公所 1091006

預結日  
109.10.12



BNA1096023789