

臺北市士林區公所

# 會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室  
主 任 何素嵐

機關長官：

臺北市士林區  
區 長 洪進達(乙)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第9頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第20頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第21頁至第21頁
二、收入支出表	第22頁至第22頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第23頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第34頁至第34頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第35頁至第35頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第36頁至第40頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第41頁至第41頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第42頁至第44頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第45頁至第46頁

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				0402000000 罰款及賠償收入	301,000	301,000	-	-	-	-
	01			04020410100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020410101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	02			04020410200 沒入及沒收財物	300,000	300,000	-	-	-	-
		01		04020410201 沒入金	300,000	300,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	7,949,000	7,949,000	7,089,050	364,794	-	47,154
	01			05020410100 行政規費收入	85,000	85,000	72,000	16,800	-	28,200
		01		05020410101 審查費	85,000	85,000	72,000	16,800	-	28,200
	03			05020410300 使用規費收入	7,864,000	7,864,000	7,017,050	347,994	-	18,954
		03		05020410303 資料使用費	1,000	1,000	750	-	-	-482
		06		05020410306 場地設施使用費	7,863,000	7,863,000	7,016,300	347,994	-	19,436
07				0702000000 財產收入	460,000	460,000	308,171	58,264	-	137,985
	01			07020410100 財產孳息	453,000	453,000	302,171	56,744	-	56,250
		02		07020410102 權利金	353,000	353,000	212,624	53,546	-	67,434
		03		07020410103 租金收入	100,000	100,000	89,547	3,198	-	-11,184
	05			07020410500 廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	1,520	-	81,735
		01		07020410501 廢舊物資售價	7,000	7,000	6,000	1,520	-	81,735
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
								448,500		

臺北市士林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
	01			09020410100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	448,500 -	- 448,500	-	
		02		09020410102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	448,500 -	- 448,500	-	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	14,838 -	6,644 32,339	- -	17,501
	02			12020410200 雜項收入	20,000 -	20,000	14,838 -	6,644 32,339	-	17,501
		01		12020410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 9,553	-	9,553
		10		12020410210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	14,838 -	6,644 22,786	-	7,948
				經常門合計	9,179,000 -	9,179,000	7,860,559 -	429,702 8,063,199	-	202,640
				總計	9,179,000 -	9,179,000	7,860,559 -	429,702 8,063,199	-	202,640

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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				3702041010000 一般行政	158,461,000	-	158,496,374	133,292,113	11,449,234	2,115,912
					-	-			131,176,201	
					35,374	-			-	321,913
					-	-				
	01			3702041010100 行政管理	158,461,000	-	158,496,374	133,292,113	11,449,234	2,115,912
					-	-			131,176,201	
					35,374	-			-	321,913
					-	-				
			10	100000 人事費	143,860,000	-	143,860,000	121,492,843	10,160,574	9,272
					-	-			121,483,571	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,601,000	-	14,636,374	11,799,270	1,288,660	2,106,640
					-	-			9,692,630	
					35,374	-			-	321,913
					-	-				
54				3702041540000 區政業務	101,937,000	-	101,937,000	86,924,482	12,633,835	13,031,462
					-	-			73,893,020	
					-	-			-	7,168,719
					-	-				
	01			3702041540100 區政管理	101,937,000	-	101,937,000	86,924,482	12,633,835	13,031,462
					-	-			73,893,020	
					-	-			-	7,168,719
					-	-				
			20	200000 業務費	54,717,000	-	54,717,000	48,169,082	7,752,361	8,161,977
					-	-			40,007,105	
					-	-			-	5,536,180
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,220,000	-	47,220,000	38,755,400	4,881,474	4,869,485
					-	-			33,885,915	
					-	-			-	1,632,539
					-	-				

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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				3702041620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	329,000	27,000	20,665
					-	-			308,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702041620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	329,000	27,000	20,665
					-	-			308,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	329,000	27,000	20,665
					-	-			308,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702041980000 第一預備金	1,000,000	-	273,259	-	-	-
					-	-			-	-
					-726,741	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702041980100 第一預備金	1,000,000	-	273,259	-	-	-
					-	-			-	-
					-726,741	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,000,000	-	273,259	-	-	-
					-	-			-	-
					-726,741	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	261,847,000	-	261,155,633	220,545,595	24,110,069	15,168,039
					-	-			205,377,556	-
					-691,367	-			-	7,490,632
					-	-			-	-
54				3702041540000 區政業務	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	591,865	791,135
					-	-			1,162,865	-
					-	-			-	777,970
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702041540100 區政管理*	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	591,865	791,135
					-	-			1,162,865	
					-	-			-	777,970
			30	300000 設備及投資*	1,954,000	-	1,954,000	1,954,000	591,865	791,135
					-	-			1,162,865	
					-	-			-	777,970
90				3702041900000 一般建築及設備	3,568,000	-	4,259,367	3,982,445	-	2,098,376
					-	-			1,884,069	
					691,367	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702041900200 營建工程*	1,908,000	-	2,258,159	2,258,159	-	1,871,034
					-	-			387,125	
					350,159	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,908,000	-	2,258,159	2,258,159	-	1,871,034
					-	-			387,125	
					350,159	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702041900400 其他設備*	1,660,000	-	2,001,208	1,724,286	-	227,342
					-	-			1,496,944	
					341,208	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,660,000	-	2,001,208	1,724,286	-	227,342
					-	-			1,496,944	
					341,208	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,522,000	-	6,213,367	5,936,445	591,865	2,889,511
					-	-			3,046,934	
					691,367	-			-	777,970
					-	-			-	-



臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	267,369,000	-	267,369,000	226,482,040	24,701,934	18,057,550
					-	-			208,424,490	
					-	-			-	8,268,602
					-	-			-	-
01				7602041010000 公務人員退休及撫卹給付	24,256,091	-	24,256,091	24,256,091	2,361,589	-
					-	-			24,256,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041010100 公務人員退休及撫卹給付	24,256,091	-	24,256,091	24,256,091	2,361,589	-
					-	-			24,256,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,188,091	-	24,188,091	24,188,091	2,361,589	-
					-	-			24,188,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602041030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602041030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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)	
03				8902041030000 公務人員各項補助	1,945,253	-	1,945,253	1,945,253	584,300	-
					-	-			1,945,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041030100 公務人員各項補助	1,945,253	-	1,945,253	1,945,253	584,300	-
					-	-			1,945,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,835,661	-	1,835,661	1,835,661	531,300	-
					-	-			1,835,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	109,592	-	109,592	109,592	53,000	-
					-	-			109,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902041080000 災害準備金	13,724,057	-	13,724,057	14,431,950	2,279,570	2,907,486
					-	-			11,524,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902041080100 災害準備金	13,724,057	-	13,724,057	14,431,950	2,279,570	2,907,486
					-	-			11,524,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,228,519	-	2,228,519	2,130,019	137,666	966,139
					-	-			1,163,880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,495,538	-	11,495,538	12,301,931	2,141,904	1,941,347
					-	-			10,360,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
				統籌科目合計	39,928,401	-	39,928,401	40,636,294	5,225,459	2,907,486
					-	-			37,728,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	307,297,401	-	307,297,401	267,118,334	29,927,393	20,965,036
					-	-			246,153,298	-
					-	-			-	8,268,602
					-	-			-	-

臺北市士林區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
					小計	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
					經常門合計	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-
					總計	600	300	-	-	300
						-	-	-	-	-

臺北市士林區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	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
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	1,115,233	1,945,107	-	50,767	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	1,115,233	1,115,233	-	50,767	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,166,000	-	1,115,233	1,115,233	-	50,767	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	829,874	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						829,874	-	-	829,874	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	1,115,233	2,263,880	-	50,767	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						318,773	-	-	318,773	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,995,874	-	1,115,233	1,945,107	-	50,767	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,314,647	-	1,115,233	2,263,880	-	50,767	-

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

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	121,483,571			
1015 法定編制人員待遇	78,982,310			
1025 技工及工友待遇	2,212,029			
1030 獎金	22,307,869			
1035 其他給與	2,401,321			
1040 加班值班費	779,784			
1045 退休退職給付	36,612			
1050 退休離職儲金	8,270,737			
1055 保險	6,492,909			
2000 業務費	9,692,630	40,007,105	308,335	
2006 水電費	1,533,765	726,909		
2009 通訊費	653,317	56,949		
2018 資訊服務費	151,626			
2024 稅捐及規費	89,429			
2027 保險費	29,215	341,822		
2033 臨時人員酬金			294,253	
2036 按日按件計資酬金	655,481	28,440		
2051 物品	202,206	385,993		
2054 一般事務費	4,953,967	36,187,948	14,082	
2063 房屋建築養護費	404,509			
2066 車輛及辦公器具養護費	127,390			
2069 設施及機械設備養護費	733,399	2,024,824		
2072 國內旅費	18,611			
2084 短程車資	16,240	254,220		
2093 特別費	123,475			
3000 設備及投資		1,162,865		387,125
3010 房屋建築及設備費				387,125
3015 公共建設及設施費		499,065		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		663,800		
4000 獎補助費		33,885,915		
4065 社會福利津貼及濟助		105,919		

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問		652,000		
4090 其他補助及捐助		33,127,996		
合計	131,176,201	75,055,885	308,335	387,125

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		24,188,091	3,000	1,835,661
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			3,000	1,835,661
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		24,188,091		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				109,592
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				109,592
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	1,496,944			
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	508,112			
3035 雜項設備費	988,832			
4000 獎補助費		68,000		
4065 社會福利津貼及濟助				



臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問		68,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	1,496,944	24,256,091	3,000	1,945,253

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,163,880	148,674,203	
1015 法定編制人員待遇		78,982,310	
1025 技工及工友待遇		2,212,029	
1030 獎金		22,307,869	
1035 其他給與		4,239,982	
1040 加班值班費	1,163,880	1,943,664	
1045 退休退職給付		24,224,703	
1050 退休離職儲金		8,270,737	
1055 保險		6,492,909	
2000 業務費	10,360,584	60,478,246	
2006 水電費		2,260,674	
2009 通訊費	249,655	959,921	
2018 資訊服務費		151,626	
2024 稅捐及規費		89,429	
2027 保險費		371,037	
2033 臨時人員酬金	2,808,011	3,102,264	
2036 按日按件計資酬金		683,921	
2051 物品	4,413,700	5,001,899	
2054 一般事務費	2,889,218	44,154,807	
2063 房屋建築養護費		404,509	
2066 車輛及辦公器具養護費		127,390	
2069 設施及機械設備養護費		2,758,223	
2072 國內旅費		18,611	
2084 短程車資		270,460	
2093 特別費		123,475	
3000 設備及投資		3,046,934	
3010 房屋建築及設備費		387,125	
3015 公共建設及設施費		499,065	
3030 資訊軟硬體設備費		508,112	
3035 雜項設備費		1,652,632	
4000 獎補助費		33,953,915	
4065 社會福利津貼及濟助		105,919	

臺北市士林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
4085 獎勵及慰問		720,000	
4090 其他補助及捐助		33,127,996	
合計	11,524,464	246,153,298	

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	8,063,199	0	0	0	0	50,767	13,463	0	8,127,429	
本年度	8,063,199	0	0	0	0	0	13,463	0	8,076,662	
05010100 審查費	100,200	0	0	0	0	0	0	0	100,200	
05030300 資料使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268	
05030600 場地設施使用費	7,035,736	0	0	0	0	0	0	0	7,035,736	
07010200 權利金	280,058	0	0	0	0	0	0	0	280,058	
07010300 租金收入	78,363	0	0	0	0	0	13,463	0	91,826	
07050100 廢舊物資售價	87,735	0	0	0	0	0	0	0	87,735	
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	9,553	0	0	0	0	0	0	0	9,553	
12021000 其他雜項收入	22,786	0	0	0	0	0	0	0	22,786	
以前年度	0	0	0	0	0	50,767	0	0	50,767	
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市士林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	50,767	0	0	50,767
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	50,767	0	0	50,767
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市士林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	248,417,178	8,268,602	0	0	220,000	1,550,152	0	0	1,115,233	0	257,340,699	12,476,434
本年度	246,153,298	8,268,602	0	0	220,000	0	0	0	0	0	254,641,900	12,476,434
一、本年度經費	208,424,490	8,268,602	0	0	220,000	0	0	0	0	0	216,913,092	9,568,948
0137010100 行政管理	131,176,201	321,913	0	0	220,000	0	0	0	0	0	131,718,114	1,573,999
0137540100 區政管理	73,893,020	7,168,719	0	0	0	0	0	0	0	0	81,061,739	5,862,743
0137540100* 區政管理	1,162,865	777,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,835	13,165
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	308,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,335	20,665
0137900200* 營建工程	387,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,125	1,871,034
0137900400* 其他設備	1,496,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,944	227,342
二、統籌科目	37,728,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,728,808	2,907,486
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,256,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,256,091	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0

臺北市士林區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,945,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,253	0
0989080100 災害準備金	11,524,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,524,464	2,907,486
以前年度	2,263,880	0	0	0	0	1,550,152	0	0	1,115,233	0	2,698,799	0
一、以前年度應付(保留)數	2,263,880	0	0	0	0	0	0	0	1,115,233	0	1,148,647	0
110年度 0137010100 行政管理	318,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,773	0
110年度 0137900200* 營建工程	1,115,233	0	0	0	0	0	0	0	1,115,233	0	0	0
110年度 0137900400* 其他設備	829,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,874	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,550,152	0	0	0	0	1,550,152	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,436,535	0	0	0	0	1,436,535	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	76,223	0	0	0	0	76,223	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	37,394	0	0	0	0	37,394	0

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,669,956,020	負債	37,747,025
流動資產	40,916,164	流動負債	27,404,427
專戶存款	32,427,262	應付代收款	27,390,964
零用金	220,000	預收款	13,463
應收帳款	300	長期負債	1,876,889
預付款	8,268,602	應付租賃款	1,876,889
固定資產	3,625,425,561	其他負債	8,465,709
土地	3,403,372,025	存入保證金	8,465,709
房屋建築及設備	312,155,972	淨資產	3,632,208,995
累計折舊－房屋建築及設備	-129,752,264	資產負債淨額	3,632,208,995
機械及設備	43,418,306	資產負債淨額	3,632,208,995
累計折舊－機械及設備	-36,395,776		
交通及運輸設備	15,374,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,877,578		
雜項設備	26,640,894		
累計折舊－雜項設備	-19,923,126		
租賃資產	2,790,616		
累計折舊－租賃資產	-655,591		
購建中固定資產	20,277,443		
無形資產	183,884		
權利	50,000		
電腦軟體	133,884		
其他資產	3,430,411		
暫付款	3,429,411		
存出保證金	1,000		
合 計	3,669,956,020	合 計	3,669,956,020
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	348,274	應付保證品	348,274
債權憑證		待抵銷債權憑證	-



臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,980,190	269,845,319
公庫撥入數	24,294,445	257,340,699
規費收入	364,794	7,136,204
財產收益	58,264	446,156
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	262,687	4,473,760
支出	32,227,256	262,489,157
繳付公庫數	429,702	8,127,429
人事支出	13,191,129	148,674,203
業務支出	12,692,223	62,848,442
獎補助支出	4,881,474	33,953,915
財產損失	0	30,796
折舊、折耗及攤銷	1,032,728	8,854,372
收支餘絀	-7,247,066	7,356,162

臺北市士林區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	28,637,293		
	110103002一般銀行存款	19,614		
	110103003代扣繳專戶	3,770,355		
	合 計		32,427,262	

臺北市士林區公所  
應收帳款明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款  合 計	300	300	

臺北市士林區公所

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	8,268,602		
	合計		8,268,602	

臺北市士林區公所

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	3,309,411		
	180101002應付代收款	120,000		
	180101009其他	0		
	合 計		3,429,411	



臺北市士林區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	543,915		
	210302002健保費	2,855,991		
	210302003公保費	25,332		
	210302004勞保費	179,355		
	210302005退撫基金	19,614		
	210302006勞工退休金(新制)	160,392		
	210302007代辦經費	21,927,293		
	210302008各項費款	5,370		
	210302019其他	146,806		
	210302020代辦清潔費	3,000		
	210302021敬老愛心悠遊卡	59,900		
	210302022地方人士捐款	1,463,996		
	合 計		27,390,964	

臺北市士林區公所

預收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	13,463	13,463	



臺北市士林區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第30頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	895,904		
	280301004保固保證金	1,774,714		
	280301005保證金	744,396		
	280301009其他	695		
	280301111里長候選人保證金	5,050,000		
	合 計		8,465,709	

臺北市士林區公所

保證品明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001有價證券		0	
	190301002保證書	348,274		
	合計		348,274	

臺北市士林區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國111年9月30日

頁數：第32頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	0		
	290301002保證書	348,274		
	合 計		348,274	

臺北市士林區公所  
 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第33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 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	3,319,133,699	0	89,068,262	4,829,936	0	3,403,372,025
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	312,071,580	-125,892,684	84,392	0	-3,859,580	182,403,708
機械及設備	43,061,328	-35,924,871	2,939,034	2,582,056	-470,905	7,022,530
交通及運輸設備	13,715,951	-11,352,939	1,917,694	259,005	-524,639	3,497,062
雜項設備	25,627,136	-19,325,939	1,805,635	791,877	-597,187	6,717,768
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	3,713,659,694	-192,496,433	95,815,017	8,462,874	-5,452,311	3,603,063,093
租賃資產	1,771,544	-341,932	1,019,072	0	-313,659	2,135,025
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,511,409	0	766,034	0	0	20,277,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	174,614	0	0	40,730	0	133,884
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,457,567	-341,932	1,785,106	40,730	-313,659	22,546,352
合 計	3,735,117,261	-192,838,365	97,600,123	8,503,604	-5,765,970	3,625,609,445

備註：本年度成本變動97,600,943元，較取得財產合計數3,876,808元，差異93,723,315元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值89,068,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加89,068,262元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳4,185,378元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,185,378元。
- 三、開立傳票科目誤植46,358元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加46,358元。
- 四、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產936,190元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少936,190元。
- 五、本年度其他機關移撥84,392元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加84,392元。
- 六、本年度個人電腦租賃資本資產帳1,019,072元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,019,072元。
- 七、本年度共同取得財產256,043元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加256,043元。

臺北市士林區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第34頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,012,889	1,019,072	155,072	1,876,889
二、其他長期負債				

**臺北市士林區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,063,199	261,782,120	269,845,319	收入
		257,340,699	257,340,699	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	7,136,204		7,136,204	規費收入
信託管理收入				
財產收入	446,156		446,156	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	32,339	4,441,421	4,473,760	其他收入
歲出	246,153,298	16,335,859	262,489,157	支出
		8,127,429	8,127,429	繳付公庫數
人事費	148,674,203		148,674,203	人事支出
業務費	60,478,246	2,370,196	62,848,442	業務支出
獎補助費	33,953,915		33,953,915	獎補助支出
設備及投資	3,046,934	-3,046,934		
		30,796	30,796	財產損失
				投資損失
債務費		8,854,372	8,854,372	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-238,090,099	245,446,261	7,356,162	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 1. 預算項目「設備及投資」執行數304萬6,934元，其中211萬744元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。 2. 預算項目「業務費」執行數6,047萬8,246元，其中143萬4,006元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目對應不同會計科目 預算項目「設備及投資」執行數304萬6,934元，其中93萬6,190元係因未達登載財產標準，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： 1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」885萬4,372元及「財產損失」3萬796元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 3. 會計科目「其他收入」447萬3,760元，其中418萬5,378元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入，25萬6,043元係共同取得固定資產所發生之收入。			

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年9月30日

第36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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年9月30日

第37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
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	72,000	8,000	72,000	-	-
	16,800	100,200	16,800	100,200	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	250	750	250	750	-	-
	-	268	0	268	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	501,900	7,016,300	501,900	7,016,300	-	-
	347,994	7,035,736	347,994	7,035,736	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	12,779	212,624	12,779	212,624	-	-
	53,546	280,058	53,546	280,058	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,246	89,547	3,246	89,547	-	-
	3,198	91,826	3,198	91,826	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	1,520	87,735	1,520	87,735	-	-
111-09-01-02-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	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	9,553	0	9,553	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,532	14,838	1,532	14,838	-	-
	6,644	22,786	6,644	22,786	-	-
合 計	527,707	7,860,559	527,707	7,860,559	-	-
	429,702	8,076,662	429,702	8,076,662	-	-



臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9月30日

第38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
110-01-01-一般行政-行政管理	0	318,773	0	318,773	-	-
	-	318,773	0	318,773	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	829,874	0	829,874	-	-
	-	829,874	0	829,874	-	-
合 計	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-
	-	1,148,647	-	1,148,647	-	-

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9月30日

第39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
111-01-01-一般行政-行政管理	11,339,804	133,292,113	11,339,804	133,292,113	-	-
	11,428,234	131,498,114	11,428,234	131,718,114	-	-220,000
111-54-01-區政業務-區政管理	6,794,914	86,924,482	6,794,914	86,924,482	-	-
	7,623,752	81,061,739	7,623,752	81,061,739	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	0	1,954,000	0	1,954,000	-	-
	-	1,940,835	0	1,940,835	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	32,500	329,000	32,500	329,000	-	-
	27,000	308,335	27,000	308,335	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,752,616	2,258,159	1,752,616	2,258,159	-	-
	-	387,125	0	387,125	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,724,286	0	1,724,286	-	-
	-	1,496,944	0	1,496,944	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,361,589	24,256,091	2,361,589	24,256,091	-	-
	2,361,589	24,256,091	2,361,589	24,256,091	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公 傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	584,300	1,945,253	584,300	1,945,253	-	-
	584,300	1,945,253	584,300	1,945,253	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	2,265,494	14,431,950	2,265,494	14,431,950	-	-
	2,269,570	11,524,464	2,269,570	11,524,464	-	-
合 計	25,131,217	267,118,334	25,131,217	267,118,334	-	-
	24,294,445	254,421,900	24,294,445	254,641,900	-	-220,000

臺北市士林區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年9月30日

第40頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	041651110100024	111/01/13	111年度預借零用金		220,000						
合 計						220,000						



# 臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
405030216- 0000045-0000046	電視字幕機 宥鑫電子彩色字幕機256*30.6111里建	組	0	0	98,000	111/09/29	
		2	98,000	98,000	98,000	價購	
501010202- 0000050-0000050	影印機 KONICA MINOLTA 彩色影印機111里建/bizhub C250i	架	0	0	99,000	111/09/29	
		1	99,000	99,000	99,000	價購	
501010499- 0000001-0000002	其他攝影機附屬設備 防潮家電子防潮箱111里建	個	0	0	24,000	111/09/29	
		2	24,000	24,000	24,000	價購	
501010701B- 0000007-0000007	冰箱 Panasonic578L三門冰箱NR-C582TV-S/111里建	具	0	0	30,800	111/09/29	
		1	30,800	30,800	30,800	價購	
501011019- 0000047-0000047	飲水機 力霸溫熱飲水機LP-CH-916111里建	座	0	0	26,000	111/09/29	
		1	26,000	26,000	26,000	價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 98,000	項： 4 列帳價值： 179,800	項： 5 列帳價值： 277,800
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 98,000	數量： 5 帳面價值： 179,800	數量： 7 帳面價值： 277,800
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	304,365	96,214	155,006	555,585

# 臺北市士林區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月03日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0
數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	
減 少	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0
數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	
本期 折舊	15,093		220		4,534		19,847					

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		非 公 用	總計				
		項：	5		列帳價值：	277,800		項：	0	列帳價值：	0	項：
數量：	7	帳面價值：	277,800	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	
減 少	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0
數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	

# 臺北市士林區公所市有建物增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日起至 111 年 09 月 30 日

製表日期：民國111年10月03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：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊		250,600			178,542			0			0	

無任何增減記錄

# 臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111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		4
	面積	4,588.67	0.00	0.00	0	4,588.67
	價值	1,931,503,616	0	0		1,931,503,616
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0		8
	數量	5	0	0		5
	面積	7,114.54	0.00	0.00	250,600	7,114.54
	價值	105,792,830	0	0		105,542,230
三. 機械及設備	數量	719	0	0		719
	價值	8,665,916	0	0	304,365	8,361,551
四. 交通及運輸設備	數量	261	2	0		263
	價值	3,448,704	98,000	0	96,214	3,450,490
五. 什項設備	數量	511	5	0		516
	價值	6,538,534	179,800	0	155,006	6,563,328
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,055,949,600	277,800	0	806,185	2,055,421,215



# 臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111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	1,471,868,409	0	0		1,471,868,409
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	178,542	26
	數量	3	0	0		3
	面積	8,674.72	0.00	0.00		8,674.72
	價值	77,040,020	0	0		76,861,478
三. 機械及設備	數量	26	0	0	15,093	26
	價值	582,563	0	0		567,470
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0	220	11
	價值	42,911	0	0		42,691
五. 什項設備	數量	61	0	0	4,534	61
	價值	158,974	0	0		154,440
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	1,549,742,877	0	0	198,389	1,549,544,488
合計	總值	3,605,692,477	277,800	0	1,004,574	3,604,965,703

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。

台北富邦銀行111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

GDEM002

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。

列印日期：111/10/01 13:00:32

台北富邦銀行111年09月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：02041臺北市士林區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020410361014 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
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				83,400.00	
111/09/02	存現	0.00	1,100.00	84,500.00	士林分
111/09/05	存現	0.00	3,200.00	87,700.00	士林分
111/09/07	存現	0.00	1,600.00	89,300.00	士林分
111/09/23	存現	0.00	1,300.00	90,600.00	士林分
111/09/27	存現	0.00	9,600.00	100,200.00	士林分
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				268.00	
科目代號及名稱：020410462123 供應費					
上期餘額				0.00	

GDEM002

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。

列印日期：111/10/01 13:00:32

台北富邦銀行111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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020410462135 場地設施使用費					
上期餘額				6,687,742.00	
111/09/01	存現	0.00	9,776.00	6,697,518.00	士林分
	存現	0.00	3,970.00	6,701,488.00	士林分
	匯入款	0.00	2,250.00	6,703,738.00	公庫處
111/09/02	存現	0.00	7,830.00	6,711,568.00	士林分
	存現	0.00	4,000.00	6,715,568.00	士林分
	存現	0.00	3,290.00	6,718,858.00	士林分
	匯入款	0.00	2,600.00	6,721,458.00	公庫處
111/09/05	存現	0.00	11,150.00	6,732,608.00	士林分
	存現	0.00	62,000.00	6,794,608.00	士林分
	存現	0.00	3,580.00	6,798,188.00	士林分
	匯入款	0.00	2,570.00	6,800,758.00	公庫處
111/09/06	存現	0.00	35,600.00	6,836,358.00	士林分
	存現	0.00	9,811.00	6,846,169.00	士林分
	存現	0.00	2,800.00	6,848,969.00	士林分
	轉支	270.00	0.00	6,848,699.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,370.00	6,850,069.00	公庫處
111/09/07	存現	0.00	66,000.00	6,916,069.00	士林分
	存現	0.00	4,226.00	6,920,295.00	士林分
	存現	0.00	2,600.00	6,922,895.00	士林分
	存現	0.00	4,890.00	6,927,785.00	士林分
	匯入款	0.00	2,640.00	6,930,425.00	公庫處
111/09/08	存現	0.00	4,700.00	6,935,125.00	士林分
	存現	0.00	2,410.00	6,937,535.00	士林分
	匯入款	0.00	1,720.00	6,939,255.00	公庫處
111/09/12	存現	0.00	3,600.00	6,942,855.00	士林分
	匯入款	0.00	2,110.00	6,944,965.00	公庫處
111/09/13	轉支	6,338.00	0.00	6,938,627.00	公庫處
	存現	0.00	8,688.00	6,947,315.00	士林分
	存現	0.00	3,600.00	6,950,915.00	士林分
	匯入款	0.00	3,790.00	6,954,705.00	公庫處
111/09/14	存現	0.00	2,988.00	6,957,693.00	士林分
	存現	0.00	3,370.00	6,961,063.00	士林分
	匯入款	0.00	1,600.00	6,962,663.00	公庫處
111/09/15	存現	0.00	2,780.00	6,965,443.00	士林分
	匯入款	0.00	2,140.00	6,967,583.00	公庫處
111/09/16	存現	0.00	750.00	6,968,333.00	士林分
	存現	0.00	1,540.00	6,969,873.00	士林分
	匯入款	0.00	1,900.00	6,971,773.00	公庫處
111/09/19	存現	0.00	14,138.00	6,985,911.00	士林分
	存現	0.00	3,530.00	6,989,441.00	士林分
	匯入款	0.00	2,530.00	6,991,971.00	公庫處
111/09/20	轉支	2,063.00	0.00	6,989,908.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	6,988,708.00	公庫處
	轉支	9,550.00	0.00	6,979,158.00	公庫處
	存現	0.00	2,040.00	6,981,198.00	士林分

GDEM002

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。

台北富邦銀行111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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/09/20	存現	0.00	11,850.00	6,993,048.00	士林分
	匯入款	0.00	2,270.00	6,995,318.00	公庫處
111/09/21	存現	0.00	2,400.00	6,997,718.00	士林分
	匯入款	0.00	2,290.00	7,000,008.00	公庫處
111/09/22	存現	0.00	12,813.00	7,012,821.00	士林分
	存現	0.00	2,450.00	7,015,271.00	士林分
	匯入款	0.00	3,080.00	7,018,351.00	公庫處
111/09/23	存現	0.00	37,350.00	7,055,701.00	士林分
	存現	0.00	1,800.00	7,057,501.00	士林分
	匯入款	0.00	1,000.00	7,058,501.00	公庫處
111/09/26	存現	0.00	10,450.00	7,068,951.00	士林分
	存現	0.00	2,050.00	7,071,001.00	士林分
	匯入款	0.00	1,300.00	7,072,301.00	公庫處
111/09/27	轉支	2,000.00	0.00	7,070,301.00	公庫處
	存現	0.00	2,150.00	7,072,451.00	士林分
	存現	0.00	1,730.00	7,074,181.00	士林分
	匯入款	0.00	1,190.00	7,075,371.00	公庫處
111/09/28	存現	0.00	1,450.00	7,076,821.00	士林分
	匯入款	0.00	880.00	7,077,701.00	公庫處
111/09/29	轉支	90,878.00	0.00	6,986,823.00	公庫處
	轉支	22,563.00	0.00	6,964,260.00	公庫處
	轉支	4,427.00	0.00	6,959,833.00	公庫處
	轉支	4,914.00	0.00	6,954,919.00	公庫處
	轉支	12,902.00	0.00	6,942,017.00	公庫處
	轉支	12,876.00	0.00	6,929,141.00	公庫處
	轉支	532.00	0.00	6,928,609.00	公庫處
	轉支	16,611.00	0.00	6,911,998.00	公庫處
	轉支	5,346.00	0.00	6,906,652.00	公庫處
	轉支	10,349.00	0.00	6,896,303.00	公庫處
	轉支	5,346.00	0.00	6,890,957.00	公庫處
	轉支	26,517.00	0.00	6,864,440.00	公庫處
	轉支	22,091.00	0.00	6,842,349.00	公庫處
	轉支	1,530.00	0.00	6,840,819.00	公庫處
	存現	0.00	64,800.00	6,905,619.00	士林分
	存現	0.00	16,200.00	6,921,819.00	士林分
	存現	0.00	7,289.00	6,929,108.00	士林分
	存現	0.00	2,930.00	6,932,038.00	士林分
	匯入款	0.00	1,760.00	6,933,798.00	公庫處
111/09/30	存現	0.00	99,938.00	7,033,736.00	士林分
	存現	0.00	1,150.00	7,034,886.00	士林分
	匯入款	0.00	850.00	7,035,736.00	公庫處

科目代號及名稱：020410462147 服務費

上期餘額

0.00

GDEM002

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。

列印日期：111/10/01 13:00:32

台北富邦銀行111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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				75,165.00	
111/09/13	存現	0.00	3,198.00	78,363.00	士林分
科目代號及名稱：020410661039 權利金					
上期餘額				226,512.00	
111/09/30	匯入款	0.00	52,268.00	278,780.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,278.00	280,058.00	公庫處
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				86,215.00	
111/09/14	匯入款	0.00	1,364.00	87,579.00	公庫處
111/09/23	匯入款	0.00	156.00	87,735.00	公庫處
科目代號及名稱：020410861021 計畫型補助收入					
上期餘額				448,500.00	
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				9,553.00	
科目代號及名稱：020411162104 其他雜項收入					
上期餘額				16,142.00	
111/09/01	匯入款	0.00	1,524.00	17,666.00	公庫處
111/09/05	存現	0.00	120.00	17,786.00	士林分
111/09/15	匯入款	0.00	3,000.00	20,786.00	公庫處
111/09/27	存現	0.00	2,000.00	22,786.00	士林分
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	

GDEM002

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。

列印日期：111/10/01 13:00:32

機關代號及名稱：02041臺北市士林區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	
科目代號及名稱：	020412561010 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020412661017 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020412661029 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020412661031 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020412662066 水電售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020412665013 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020412861023 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020412961018 一般捐獻				
上期餘額				0.00	

GDEM002

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。

台北富邦銀行111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 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：020413162106 其他雜項收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

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。

GDEM002

列印日期：111/10/01 13:00:32



台北富邦銀行111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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020413900005 保管款				66,267,459.00	
上期餘額				66,267,459.00	
111/09/01	存現	0.00	2,000,000.00	68,267,459.00	士林分
	存現	0.00	1,900.00	68,269,359.00	士林分
	存現	0.00	4,000.00	68,273,359.00	士林分
	匯入款	0.00	195,000.00	68,468,359.00	公庫處
111/09/02	存現	0.00	1,300,000.00	69,768,359.00	士林分
	存現	0.00	1,900.00	69,770,259.00	士林分
111/09/05	存現	0.00	1,500.00	69,771,759.00	士林分
	存現	0.00	800,000.00	70,571,759.00	士林分
111/09/06	存現	0.00	3,100.00	70,574,859.00	士林分
	存現	0.00	13,000.00	70,587,859.00	士林分
	匯入款	0.00	45,000.00	70,632,859.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	70,627,859.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	70,619,859.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	70,611,859.00	公庫處
111/09/07	存現	0.00	2,900.00	70,614,759.00	士林分
111/09/08	存現	0.00	1,800.00	70,616,559.00	士林分
111/09/12	匯入款	0.00	30,000.00	70,646,559.00	公庫處
	存現	0.00	2,200.00	70,648,759.00	士林分
111/09/13	轉支	8,000.00	0.00	70,640,759.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	70,635,759.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	70,631,759.00	公庫處
	存現	0.00	8,000.00	70,639,759.00	士林分
	存現	0.00	3,200.00	70,642,959.00	士林分
111/09/14	存現	0.00	12,000.00	70,654,959.00	士林分
	存現	0.00	2,000.00	70,656,959.00	士林分
	匯入款	0.00	609,516.00	71,266,475.00	公庫處
111/09/15	存現	0.00	3,800.00	71,270,275.00	士林分
111/09/16	匯入款	0.00	744,000.00	72,014,275.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00	72,018,275.00	士林分
	存現	0.00	1,900.00	72,020,175.00	士林分
111/09/19	存現	0.00	3,700.00	72,023,875.00	士林分
	存現	0.00	5,000.00	72,028,875.00	士林分
111/09/20	匯入款	0.00	382,995.00	72,411,870.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	72,407,870.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	72,399,870.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	72,391,870.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	72,386,870.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	72,378,870.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	72,370,870.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	72,366,870.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,670.00	72,426,540.00	公庫處
	存現	0.00	5,300.00	72,431,840.00	士林分
	存現	0.00	4,000.00	72,435,840.00	士林分
111/09/21	存現	0.00	2,000.00	72,437,840.00	士林分
	存現	0.00	3,100.00	72,440,940.00	士林分

GDEM002

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。

台北富邦銀行111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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/09/22	存現	0.00	2,600.00	72,443,540.00	士林分
	存現	0.00	5,000.00	72,448,540.00	士林分
111/09/23	存現	0.00	3,000.00	72,451,540.00	士林分
	存現	0.00	5,000.00	72,456,540.00	士林分
	匯入款	0.00	864,448.00	73,320,988.00	公庫處
	匯入款	0.00	112,411.00	73,433,399.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,000.00	73,493,399.00	公庫處
111/09/26	匯入款	0.00	1,997,648.00	75,491,047.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,580,000.00	77,071,047.00	公庫處
	存現	0.00	2,700.00	77,073,747.00	士林分
	存現	0.00	4,000.00	77,077,747.00	士林分
	存現	0.00	10,000.00	77,087,747.00	士林分
	轉收	0.00	155,000.00	77,242,747.00	八德分
111/09/27	存現	0.00	4,300.00	77,247,047.00	士林分
	存現	0.00	4,000.00	77,251,047.00	士林分
111/09/28	存現	0.00	2,400.00	77,253,447.00	士林分
111/09/29	轉收	0.00	90,878.00	77,344,325.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	77,342,325.00	公庫處
	轉支	8,000.00	0.00	77,334,325.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	77,330,325.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	77,328,325.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	77,326,325.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	77,321,325.00	公庫處
	存現	0.00	3,500.00	77,324,825.00	士林分
	存現	0.00	10,000.00	77,334,825.00	士林分
111/09/30	存現	0.00	200.00	77,335,025.00	士林分
	存現	0.00	2,500.00	77,337,525.00	士林分
	存現	0.00	8,000.00	77,345,525.00	士林分
科目代號及名稱：020414500003 收回以前年度經費贖餘					
上期餘額				50,767.00	
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：020414700007 暫收庫款					
上期餘額				13,463.00	
科目代號及名稱：020415000004 以前年度收入					
上期餘額				-1,550,152.00	

GDEM002

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。

列印日期：111/10/01 13:00:32

支用機關代號：02041

臺北市士林區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	02041	AA	3701-01 行政管理	133,292,113	0	131,718,114	1,573,999
111	02041	AA	3754-01 區政管理	88,878,482	0	83,002,574	5,875,908
111	02041	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	329,000	0	308,335	20,665
111	02041	AA	3790-02 營建工程	2,258,159	0	387,125	1,871,034
111	02041	AA	3790-04 其他設備	1,724,286	0	1,496,944	227,342
111	02041	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	226,482,040	0	216,913,092	9,568,948
111	02041	AA	8908-01 災害準備金	14,431,950	0	11,524,464	2,907,486
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	24,256,091	0	24,256,091	0
111	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	3,000	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,945,253	0	1,945,253	0
			<小計>	40,636,294	0	37,728,808	2,907,486

支用機關代號：02041

臺北市士林區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	02041	C	3701-01 行政管理	318,773	0	318,773	0
110	02041	C	3790-02 營建工程	0	1,115,233	0	0
110	02041	C	3790-04 其他設備	829,874	0	829,874	0
			<小計>	1,148,647	1,115,233	1,148,647	0

支用機關代號：02041 臺北市士林區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	02041	GA	3900- 保管款	33,254,177	77,345,525	81,962,409	28,637,293
			<小計>	33,254,177	77,345,525	81,962,409	28,637,293

上表所列係貴機關截至111年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市士林區公所

111年09月30日

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:40:33	匯入款	0.00	119,944.00	147,405.00	士林區所北市
111/09/01	10:14:08	匯入款	0.00	228,357.00	375,762.00	士林區所北市
111/09/06	10:31:17	轉支	351,981.00	0.00	23,781.00	
111/09/26	09:40:36	匯入款	0.00	403.00	24,184.00	士林區所北市
111/09/28	10:01:46	存現	0.00	1,148.00	25,332.00	士林區公所

課員吳劭昀

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:43:49	勞保費	212,234.00	0.00	14,841.00	07月
111/09/01	09:40:34	匯入款	0.00	5,358.00	20,199.00	士林區所北市
111/09/07	09:20:25	匯入款	0.00	19,934.00	40,133.00	士林區所北市
111/09/13	13:40:14	匯入款	0.00	635.00	40,768.00	士林區所北市
111/09/15	15:40:20	匯入款	0.00	1,756.00	42,524.00	士林區所北市
111/09/26	09:40:36	匯入款	0.00	9,119.00	51,643.00	士林區所北市
111/09/27	14:24:16	匯入款	0.00	75,245.00	126,888.00	士林區所北市
111/09/28	14:30:57	匯入款	0.00	52,467.00	179,355.00	士林區所北市

課員吳劭昀

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:15:35	匯入款	0.00	139,292.00	3,052,901.00	士林區所北市
111/09/01	09:40:33	匯入款	0.00	188,259.00	3,241,160.00	士林區所北市
111/09/01	09:42:58	匯入款	0.00	24,574.00	3,265,734.00	士林區所北市
111/09/01	10:18:09	匯入款	0.00	6,555.00	3,272,289.00	士林區所北市
111/09/05	09:35:24	存現	0.00	1,208.00	3,273,497.00	士林區公所健保
111/09/05	15:14:23	匯入款	0.00	296.00	3,273,793.00	士林區所北市
111/09/07	09:20:25	匯入款	0.00	2,978.00	3,276,771.00	士林區所北市
111/09/07	11:30:00	轉支	296.00	0.00	3,276,475.00	
111/09/07	11:30:49	轉支	6,555.00	0.00	3,269,920.00	
111/09/12	10:49:27	存現	0.00	604.00	3,270,524.00	士林區公所
111/09/12	10:50:40	存現	0.00	111.00	3,270,635.00	士林區公所
111/09/13	10:08:10	存現	0.00	506.00	3,271,141.00	士林區公所
111/09/13	13:40:14	匯入款	0.00	856.00	3,271,997.00	士林區所北市
111/09/15	14:41:21	匯入款	0.00	8,229.00	3,280,226.00	士林區所北市
111/09/15	15:40:20	匯入款	0.00	2,368.00	3,282,594.00	士林區所北市
111/09/16	03:33:14	健保費	633,364.00	0.00	2,649,230.00	07月110052045
111/09/16	03:34:14	健保費	1,242,288.00	0.00	1,406,942.00	07月110066263
111/09/16	03:36:38	健保費	93,392.00	0.00	1,313,550.00	07月123578058
111/09/19	14:15:07	匯入款	0.00	4,220.00	1,317,770.00	士林區所北市
111/09/20	10:13:37	轉支	8,229.00	0.00	1,309,541.00	
111/09/22	09:54:45	轉支	4,220.00	0.00	1,305,321.00	
111/09/26	09:40:36	匯入款	0.00	9,133.00	1,314,454.00	士林區所北市
111/09/27	14:24:16	匯入款	0.00	10,398.00	1,324,852.00	士林區所北市
111/09/28	14:30:57	匯入款	0.00	474,259.00	1,799,111.00	士林區所北市
111/09/30	14:36:12	匯入款	0.00	1,056,880.00	2,855,991.00	士林區所北市

課員吳劭昀



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：111年09月份

機關名稱：臺北市士林區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/09/01	09:41:54	1(轉收)		421,174	447,326	
111/09/01	13:21:09	1(轉收)		782,181	1,229,507	
111/09/06	10:49:46	2(轉支)	1,209,893		19,614	
111/09/08	11:54:56	1(轉收)		35,210	54,824	
111/09/19	11:41:39	1(轉收)		18,959	73,783	
111/09/19	11:44:11	2(轉支)	54,169		19,614	

課員吳劭昀

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:44:16	勞退	80,869.00	0.00	144,342.00	06月
111/09/01	06:44:16	勞退	35,706.00	0.00	108,636.00	06月
111/09/07	09:20:27	匯入款	0.00	3,636.00	112,272.00	士林區所北市
111/09/13	13:40:14	匯入款	0.00	1,656.00	113,928.00	士林區所北市
111/09/15	15:40:20	匯入款	0.00	4,584.00	118,512.00	士林區所北市
111/09/26	09:40:37	匯入款	0.00	13,980.00	132,492.00	士林區所北市
111/09/27	14:24:16	匯入款	0.00	3,636.00	136,128.00	士林區所北市
111/09/28	14:30:57	匯入款	0.00	24,264.00	160,392.00	士林區所北市

課員吳劭昀

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	07:03:14	電費	36,199.00	0.00	475,384.00	16037200406
111/09/01	07:03:55	電費	4,741.00	0.00	470,643.00	16050599006
111/09/01	07:04:07	電費	27,913.00	0.00	442,730.00	16053604101
111/09/01	07:04:13	電費	22,928.00	0.00	419,802.00	16175112014
111/09/01	07:04:14	電費	22,608.00	0.00	397,194.00	16175800712
111/09/01	07:04:14	電費	20,186.00	0.00	377,008.00	16175800814
111/09/01	07:04:14	電費	26,527.00	0.00	350,481.00	16175800916
111/09/05	04:58:42	電費	7,028.00	0.00	343,453.00	16233955119
111/09/05	05:00:12	電費	1,052.00	0.00	342,401.00	16536518102
111/09/07	11:38:00	存現	0.00	325.00	342,726.00	士林區公所
111/09/07	11:39:13	存現	0.00	325.00	343,051.00	士林區公所
111/09/08	10:16:48	存現	0.00	1,860.00	344,911.00	士林區公所
111/09/08	10:17:48	存現	0.00	248.00	345,159.00	士林區公所
111/09/12	11:00:05	存現	0.00	9,892.00	355,051.00	士林區公所
111/09/13	14:49:52	匯入款	0.00	5,422.00	360,473.00	士林戶所北市
111/09/14	03:14:33	市水水費	70.00	0.00	360,403.00	V230009421
111/09/14	03:14:33	市水水費	315.00	0.00	360,088.00	T230388736
111/09/14	03:14:33	市水水費	810.00	0.00	359,278.00	T100438922
111/09/14	03:14:33	市水水費	286.00	0.00	358,992.00	L120357279
111/09/14	03:14:33	市水水費	540.00	0.00	358,452.00	L230076037
111/09/14	03:14:33	市水水費	498.00	0.00	357,954.00	L140012542
111/09/14	03:14:34	市水水費	934.00	0.00	357,020.00	L140418168
111/09/14	03:14:34	市水水費	277.00	0.00	356,743.00	L150323359
111/09/14	03:14:34	市水水費	364.00	0.00	356,379.00	L160059350
111/09/14	03:14:34	市水水費	154.00	0.00	356,225.00	L160283821
111/09/14	03:14:34	市水水費	501.00	0.00	355,724.00	L230042279
111/09/14	03:14:34	市水水費	182.00	0.00	354,242.00	L180362834
111/09/14	03:14:34	市水水費	1,961.00	0.00	352,281.00	L210376089
111/09/14	03:14:34	市水水費	4,005.00	0.00	348,276.00	L210376123
111/09/14	03:14:34	市水水費	4,821.00	0.00	343,455.00	L210376132
111/09/14	03:14:35	市水水費	343.00	0.00	343,112.00	U050041707
111/09/14	03:14:35	市水水費	33,887.00	0.00	309,225.00	L240319471

列印日期：111/10/03 16:06:34

111/09/14	03:14:35	市水水費	2,034.00	0.00	307,191.00	T240337077
111/09/14	10:54:16	存現	0.00	809.00	308,000.00	士林區公所
111/09/15	11:17:58	存現	0.00	13,794.00	321,794.00	士林區公所
111/09/15	11:19:15	存現	0.00	11,918.00	333,712.00	士林區公所
111/09/15	12:57:31	匯入款	0.00	613.00	334,325.00	衛生局北市
111/09/16	03:56:02	電費	54.00	0.00	334,271.00	16541482100
111/09/16	03:56:12	電費	826.00	0.00	333,445.00	16548784100
111/09/16	11:20:24	存現	0.00	144.00	333,589.00	士林區公所
111/09/16	11:21:28	存現	0.00	316.00	333,905.00	士林區公所
111/09/16	11:22:17	存現	0.00	21.00	333,926.00	士林區公所
111/09/16	11:23:27	存現	0.00	400.00	334,326.00	士林區公所
111/09/16	15:28:31	匯入款	0.00	13,263.00	347,589.00	士林地政北市
111/09/19	11:30:06	存現	0.00	2,562.00	350,151.00	士林區公所公用
111/09/19	11:30:41	存現	0.00	2,556.00	352,707.00	士林區公所公用
111/09/20	10:23:32	存現	0.00	162.00	352,869.00	士林區公所
111/09/20	13:22:05	匯入款	0.00	15,588.00	368,457.00	士林區所北市
111/09/21	11:38:23	存現	0.00	4,542.00	372,999.00	士林區公所
111/09/21	11:39:15	存現	0.00	149.00	373,148.00	士林區公所
111/09/21	11:40:15	存現	0.00	105.00	373,253.00	士林區公所
111/09/21	11:40:58	存現	0.00	407.00	373,660.00	士林區公所
111/09/21	11:41:44	存現	0.00	231.00	373,891.00	士林區公所
111/09/21	14:53:18	匯入款	0.00	6,532.00	380,423.00	士林戶所北市
111/09/22	09:59:29	存現	0.00	2,169.00	382,592.00	士林區公所
111/09/22	10:00:35	存現	0.00	407.00	382,999.00	士林區公所
111/09/22	10:01:39	存現	0.00	2,148.00	385,147.00	士林區公所
111/09/22	10:02:42	存現	0.00	280.00	385,427.00	士林區公所
111/09/23	03:58:45	電費	17,838.00	0.00	367,589.00	16120683100
111/09/23	03:59:04	電費	4,070.00	0.00	363,519.00	16135841205
111/09/23	03:59:08	電費	46,217.00	0.00	317,302.00	16145857103
111/09/23	03:59:26	電費	33,546.00	0.00	283,756.00	16163586033
111/09/23	10:50:09	匯入款	0.00	220,158.00	503,914.00	士林區所北市
111/09/23	11:25:18	匯入款	0.00	739.00	504,653.00	衛生局北市
111/09/23	11:29:10	匯入款	0.00	1,355.00	506,008.00	北市聯警北市
111/09/26	03:21:34	電信費	153.00	0.00	505,855.00	110928837263
111/09/26	03:21:34	電信費	598.00	0.00	505,257.00	11090910007653
111/09/26	03:21:34	電信費	598.00	0.00	504,659.00	11090910007791
111/09/26	03:21:34	電信費	598.00	0.00	504,061.00	11090910008237
111/09/26	03:21:35	電信費	598.00	0.00	503,463.00	11090910008378

課員吳勁昀

111/09/26	03:21:35	電信費	598.00	0.00	502,865.00	11090910009172
111/09/26	03:21:35	電信費	598.00	0.00	502,267.00	11090910009251
111/09/26	03:21:35	電信費	598.00	0.00	501,669.00	11090910009280
111/09/26	03:21:35	電信費	289.00	0.00	501,380.00	11090910009323
111/09/26	03:21:35	電信費	278.00	0.00	501,102.00	11090910009326
111/09/26	03:21:35	電信費	278.00	0.00	500,824.00	11090910009353
111/09/26	03:32:08	電信費	3,750.00	0.00	497,074.00	1109S1063YA
111/09/26	03:32:08	電信費	604.00	0.00	496,470.00	11090988179647
111/09/26	03:32:08	電信費	153.00	0.00	496,317.00	110928801369
111/09/26	03:32:08	電信費	176.00	0.00	496,141.00	110928801591
111/09/26	03:32:08	電信費	176.00	0.00	495,965.00	110928818692
111/09/26	03:32:08	電信費	41,287.00	0.00	454,678.00	110928826200
111/09/26	03:32:09	電信費	123.00	0.00	454,555.00	110928827112
111/09/26	03:32:09	電信費	123.00	0.00	454,432.00	110928827305
111/09/26	03:32:09	電信費	123.00	0.00	454,309.00	110928827410
111/09/26	03:32:09	電信費	527.00	0.00	453,782.00	110928830898
111/09/26	03:32:09	電信費	128.00	0.00	453,654.00	110928832846
111/09/26	03:32:09	電信費	146.00	0.00	453,508.00	110928836269
111/09/26	03:32:09	電信費	123.00	0.00	453,385.00	110928836613
111/09/26	03:32:09	電信費	123.00	0.00	453,262.00	110928836639
111/09/26	03:32:09	電信費	176.00	0.00	453,086.00	110928837144
111/09/26	03:32:10	電信費	123.00	0.00	452,963.00	110928837540
111/09/26	03:32:10	電信費	599.00	0.00	452,364.00	110928837582
111/09/26	03:32:10	電信費	123.00	0.00	452,241.00	110928838183
111/09/26	03:32:10	電信費	128.00	0.00	452,113.00	110928838650
111/09/26	03:32:10	電信費	131.00	0.00	451,982.00	110928881128
111/09/26	03:32:10	電信費	128.00	0.00	451,854.00	110928881856
111/09/26	03:32:10	電信費	128.00	0.00	451,726.00	110928881879
111/09/26	03:32:10	電信費	174.00	0.00	451,552.00	110988611751
111/09/26	03:32:10	電信費	193.00	0.00	451,359.00	110988611753
111/09/26	03:32:11	電信費	127.00	0.00	451,232.00	110988612176
111/09/26	03:32:11	電信費	123.00	0.00	451,109.00	110988615503
111/09/26	03:32:11	電信費	158.00	0.00	450,951.00	110988615506
111/09/26	03:32:11	電信費	743.00	0.00	450,208.00	11090911229529
111/09/26	03:32:11	電信費	1,199.00	0.00	449,009.00	11090988263103
111/09/26	11:01:44	存現	課員吳劭昫	0.00	1,961.00	450,970.00 士林區公所
111/09/27	11:09:59	存現		0.00	747.00	451,717.00 士林區公所
111/09/28	10:03:57	存現		0.00	126.00	451,843.00 士林區公所

111/09/28	10:04:52	存現	0.00	400.00	452,243.00	士林區公所
111/09/28	11:25:02	匯入款	0.00	27,181.00	479,424.00	士林區所北市
111/09/28	11:25:07	匯入款	0.00	225.00	479,649.00	民政局北市
111/09/28	11:25:09	匯入款	0.00	35,845.00	515,494.00	民政局北市
111/09/29	09:52:36	匯入款	0.00	13,365.00	528,859.00	消防局北市
111/09/29	11:28:06	匯入款	0.00	15,056.00	543,915.00	交警大隊北市

課員吳劭昀

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:40:34	匯入款	0.00	28,600.00	28,600.00	士林區所北市
111/09/01	13:21:41	轉支	19,400.00	0.00	9,200.00	
111/09/01	13:23:11	轉支	9,200.00	0.00	0.00	
111/09/05	15:14:23	匯入款	0.00	1,800.00	1,800.00	士林區所北市
111/09/07	11:29:09	轉支	1,800.00	0.00	0.00	
111/09/08	11:20:34	匯入款	0.00	155,500.00	155,500.00	士林區所北市
111/09/15	14:41:20	匯入款	0.00	45,000.00	200,500.00	士林區所北市
111/09/20	10:12:59	轉支	45,000.00	0.00	155,500.00	
111/09/27	11:12:10	轉支	155,500.00	0.00	0.00	
111/09/29	10:38:09	匯入款	0.00	5,370.00	5,370.00	士林區所北市

課員吳勁昀

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 台北市士林區公所線上申辦專戶

帳號: 0000300131173265

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/09		本月無交易			0.00	

課員吳劭昀