

中華民國 104 年度

2-21

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市士林區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 劉美真

機關長官 江慶輝

臺北市士林區公所

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	9頁
(二)歲出預算表	第	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	17頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	31頁
2.區政業務		
區政管理	第	45頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	60頁
4.建築及設備		
營建工程	第	61頁
其他設備	第	62頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程	第	64頁
6.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程	第	66頁

臺北市士林區公所

目 次

中華民國104年度

7.第一預備金		
第一預備金.....	第	68頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	70頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	74頁
(三)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	76頁
(四)資本支出分析表.....	第	77頁
(五)車輛明細表.....	第	78頁
(六)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	79頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	82頁

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依99年11月10日府法三字第09933554900號令掌理全區自治業務之推行。

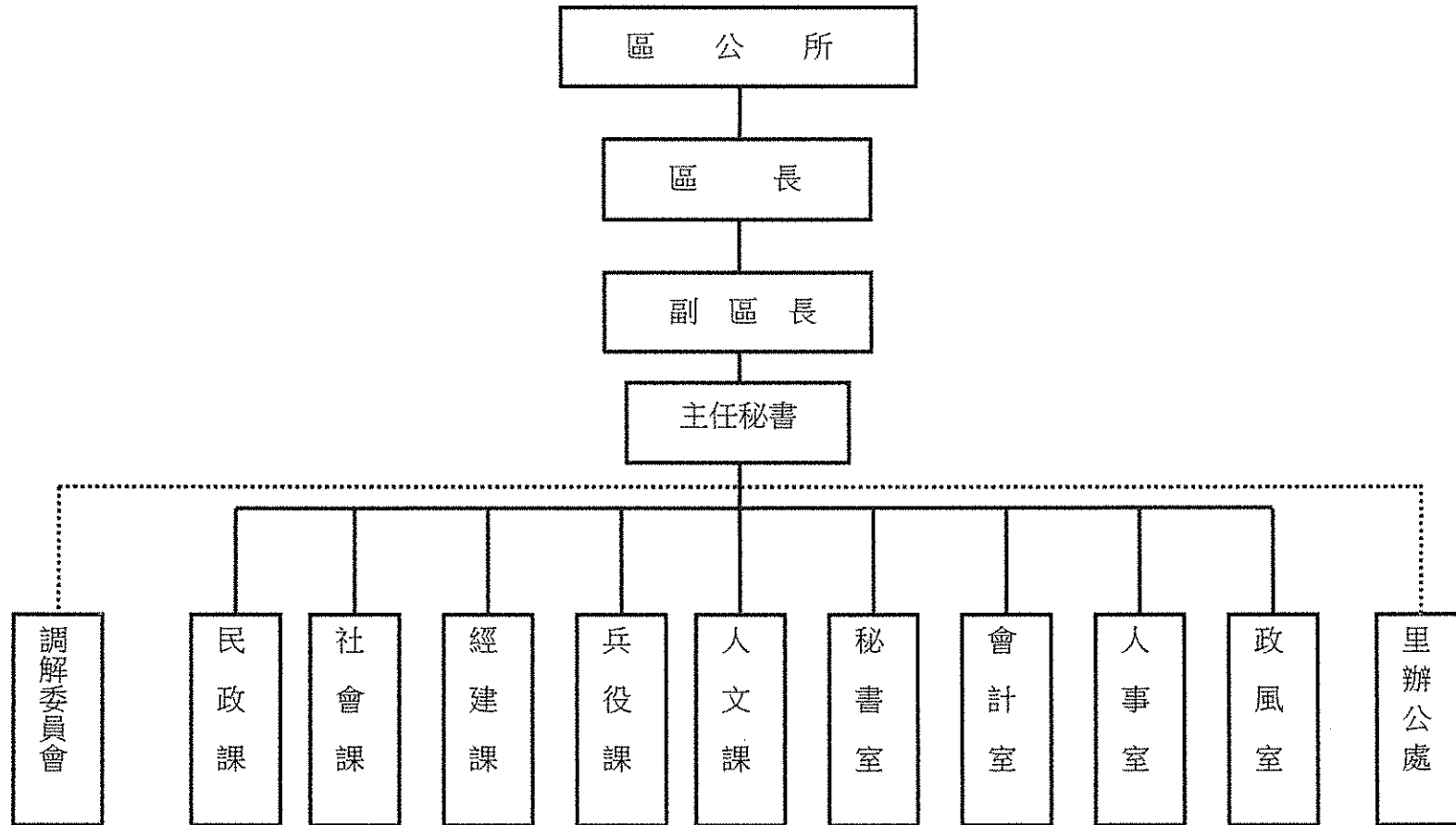
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員149人、駐衛警5人、駕駛1人、技工4人、工友9人、共計168人，其內部分層業務如下：

1. 民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
3. 經建課：一公頃(含)以下鄰里公園管理維護、八公尺(含)以下巷弄道路維護案件列管、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。
4. 兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
5. 人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
6. 秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

臺北市士林區公所 預算總說明

中華民國 104 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市士林區公所
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數 54,513,328 元，決算數 51,237,196 元，預算執行率 93.99%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 198,806,586 元，決算數 195,157,443 元，預算執行率 98.16%。
3. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數 463,415 元，決算數 435,778 元，預算執行率 94.04%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 14,208,306 元，決算數 12,371,486 元，預算執行率 87.07%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 5,407,559 元，決算數 4,897,923 元，預算執行率 90.58%。
6. 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 46,455,474 元，決算數 45,571,951 元，預算執行率 98.10%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 12,110,961 元，決算數 11,971,587 元，預算執行率 98.85%。

(二)上年度已過期間 (103年1月至103年5月) 計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

(1)一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

(2)區政業務－區政管理：

- ①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查、災害防救等業務均按預定進度完成預定目標。
- ②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成目標。
- ③推行地方自治並辦理登山及區民休閒運動會等體育活動均按預定進度完成預定目標。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

④輔導社區發展工作，辦理社會福利、低收入戶補助、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

⑤依法辦理農戶調查、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧依法辦理國民年金業務，提供未能於相關社會保險獲得適足保障之國民，於老年、身心障礙或死亡時之基本經濟安全

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：提供民眾法律諮詢服務等業務均按預定進度完成目標。

(4)建築及設備－營建工程：行政中心樓梯間及廁所改善工程為配合市府政策改造性別友善廁所，致延長工期，已於 6 月初完成驗收，賡續辦理付款事宜。

(5)建築及設備－其他設備：汰換個人電腦、周邊設備及零組件、抽水機，均已按預定進度辦理完畢。

(6)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理 8 公尺(含)以下道路路面、側溝等維護，均按預定進度施工中。

(7)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：鄰里公園維護工程第 1 期已於 6 月初驗收通過，賡續辦理付款事宜；鄰里公園綠美化工程，均按預定進度施工中。

2. 預算執行情形：本所截至103年5月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為28,158,000元，實際執行數為26,623,117元，實際執行率為94.55%。

(2)區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為110,070,000元，實際執行數為105,337,145元，實際執行率為95.70%。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至5月底預算分配數為209,000元，實際執行數為166,636元，實際執行率為79.73%。

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(4)建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為3,793,502元，實際執行數為2,391,841元，實際執行率為63.05%。

(5)建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為1,478,400元，實際執行數為1,365,559元，實際執行率為92.37%。

(6)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至5月底預算分配數為2,391,498元，實際執行數為2,350,138元，實際執行率為98.27%。

(7)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：截至5月底預算分配數為901,000元，實際執行數為223,567元，實際執行率為24.81%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

(1)一般行政－行政管理：

- ①重視市民各項申訴、陳情及行政革新建議案件並嚴密查考，消除民怨，解決民瘼。
- ②力行行政程序簡易化、標準化、便民化、自動化，建立正確行政觀念，促進區政革新。
- ③強化行政事務管理工作，杜絕浪費，力行節約，貫徹行政革新要求。
- ④推展調解業務，疏減訟源及減少紛爭，避免浪費司法資源，促進地方團結和諧。
- ⑤有效運用人力資源，落實組織改造，推動終身學習，提昇英文能力，激勵員工士氣及嚴密人事查考工作。
- ⑥貫徹「肅貪、防貪」政策，維護機關安全，樹立本所廉能形象。
- ⑦積極研究、創新為民服務，嚴格控管區級會議、施政計畫及預算，發揮研考及會計功能。
- ⑧加強本所志（義）工組織活力，協助各項區政業務宣導及推展。
- ⑨加強推動區政資訊化工作，擴充區政資料庫運用，強化員工資訊技能訓練，提高工作速度與品質。
- ⑩落實及宣導節能政策，管控水、電、紙張、油量等用量，確實保養維護公務電器，以達節省公帑之目的。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(2)區政業務－區政管理：

- ①推行地方自治並辦理登山及區民休閒運動會等體育活動、睦鄰互助聯誼活動、地方文化特色活動，提倡正當休閒；推行義務教育執行市容查報、原住民行政工作、宗教輔導等事項；另推行環境清潔工作，改善居家環境品質，並辦理防救災害整備工作、防汛演習及災害預防宣導。
- ②辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策。
- ③加強辦理農、林、牧業及地政等各項業務及政令及地政法令宣導。
- ④辦理本區19處鄰里公園清潔維護工作，區民活動中心整修工程，以提升公共設施使用效能。
- ⑤執行兵役行政、徵兵處理、常備兵及預官徵集入營；照顧在營軍人家屬及遺族，維護軍人權益，辦理生活扶助、離營軍人歸鄉報到管理、後備軍人異動管理、役男申請服替代役抽籤、徵集等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
- ⑥輔導宗教團體正常發展，鼓勵舉辦公益慈善活動，賡續輔導寺廟推動「免燒金紙」節約環保措施，並積極推動人口政策宣導活動，讓社區重視高齡化、少子女化及新移民等人口議題。
- ⑦運用里鄰建設服務補助經費，致力於改善鄰里巷道等設施或里內相關建設，增進鄰里基層建設效能。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：辦理全民健保第5類(低收入戶)、第6類(榮民、榮民遺眷及無職業地區人口)被保險人有關承保、異動、變更資料及健保IC卡更新等業務。

(4)建築及設備－營建工程：辦理區民活動中心耐震力補強工程，落實震災預防工作，減輕損失，推動公有建築物補強，以為民間表率，蔚成風氣。

(5)建築及設備－其他設備：

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

- ①購置區政資訊設備，淘汰老舊軟硬體，推動公務程序電腦化及網路化。
 - ②汰換公民會館飲水機，改善公民會館飲用水衛生品質，保障使用人健康。
 - ③汰換行政中心碎紙機，有效銷毀廢紙與具個人資料之文件，避免個資外洩的情形發生。
 - ④汰換福佳區民活動中心一對二分離式冷氣機，提高民眾使用場地意願，有效提升場地整體效益。
- (6)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理8公尺(含)以下道路路面、側溝及其附屬設施維護管理事項。
- (7)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：全力推動本區19處鄰里公園綠美化、整建維護工程。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列6,064,411元：包括行政規費收入158,600元、使用規費收入4,916,650元、財產孳息509,036元、財產售價20,000元、補助收入448,500元、雜項收入11,625元。
2. 歲出部分編列332,106,256元：
 - (1)一般行政預算共計52,795,979元：包括人事費43,030,078元、業務費9,711,901元、獎補助及損失54,000元。
 - (2)區政業務預算共計197,697,227元：包括人事費98,432,781元、業務費25,178,798元、獎補助及損失69,495,648元、設備及投資4,590,000元。
 - (3)接受補助業務支出編列448,500元
 - (4)建築及設備預算共計11,600,761元：包括營建工程10,249,252元、其他設備1,351,509元。
 - (5)道路橋樑工程預算編列56,236,880元。
 - (6)公園綠化及風景區工程預算共計12,526,909元：包括公園維護工程7,015,477元，公園綠化工程4,711,432元，巷弄綠美化維護工程800,000元。

臺北市士林區公所
預算總說明

中華民國 104 年度

(7)第一預備金預算編列800,000元。

臺北市士林區公所

2-21-9

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	6,064,411	6,064,411		6,050,211	6,548,234	14,200	
3				030000 罰款及賠償收入					29,632		
	21			02131 士林區公所					29,632		
		1		030100 罰金罰鍰及息金					600		
			1	030101 罰金罰鍰					600		前年度決算數係違反強迫入學條例 規定行政罰鍰收入。
		2		030300 賠償收入					29,032		
			1	030301 一般賠償收入					29,032		前年度決算數係民眾返還不當得利 等事件訴訟取回提存物及廠商違約 金收入。
4				040000 規費收入	5,075,250	5,075,250		5,074,050	5,144,370	1,200	
	21			02131 士林區公所	5,075,250	5,075,250		5,074,050	5,144,370	1,200	
		1		040100 行政規費收入	158,600	158,600		158,600	152,500		
			1	040101 審查費	158,600	158,600		158,600	152,500		本年度預算數係農業用地作農業使 用證明審查費收入。
		2		040200 使用規費收入	4,916,650	4,916,650		4,915,450	4,991,870	1,200	
			1	040202 場地設施使用費	4,916,650	4,916,650		4,915,450	4,991,536	1,200	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 行政中心停車場停車費收入 901 ,200元，較上年度無增減。 2. 區民活動中心及行政中心大禮堂 場地出借收入 2,769,050元，較 上年度無增減。

臺北市士林區公所

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
				040203 資料使用費					334	3. 義信區民活動中心停車場停車費收入 259,200元，較上年度無增減。 4. 公民會館場地出借收入 860,000元，較上年度無增減。 5. 台北富邦商業銀行自動提款機場地使用費收入 127,200元，較上年度增加 1,200元。 前年度決算數係檔案閱覽閱卷費收入。
4	21	2	2							
6				060000 財產收入	529,036	529,036	516,036	925,254	13,000	
	21			02131 士林區公所	529,036	529,036	516,036	925,254	13,000	
		1		060100 財產孳息	509,036	509,036	509,036	889,330		
			1	060105 權利金	509,036	509,036	509,036	877,974		本年度預算數係葫蘆堵、三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。
			2	060101 利息收入				11,356		前年度決算數係各里辦公處公款專戶利息收入。
		2		060200 財產售價	20,000	20,000	7,000	35,924	13,000	
			1	060201 廢舊物資售價	20,000	20,000	7,000	35,924	13,000	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
8				080000 補助收入	448,500	448,500	448,500	435,778		
	12			02131 士林區公所	448,500	448,500	448,500	435,778		
		1		080100 補助收入	448,500	448,500	448,500	435,778		

臺北市士林區公所

2-21-11

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
8	12	1	1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500	435,778	本年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。 本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。 前年度決算數係收回101年度8公尺以下鄰里巷道維護工程空污費及收回工友101年不休假加班費差額。
10				100000 其他收入	11,625	11,625		11,625	13,200	
	21			02131 士林區公所	11,625	11,625		11,625	13,200	
			1	100200 雜項收入	11,625	11,625		11,625	13,200	
			1	100202 其他雜項收入	11,625	11,625		11,625	11,125	
			2	100201 收回以前年度歲出					2,075	

臺北市士林區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	21			02131 士林區公所	332,106,256	247,151,706	84,954,550	328,359,833	321,643,364	3,746,423	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 40,983,703元，較上年度預算數 44,313,213元減列 3,329,510元，主要係減列2人職工退職金及依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 9,335,418元，較上年度預算數 9,257,512元增列 77,906元，包括增列使用牌照稅等 226,206元，減列重型公務機車燃料使用費等 148,300元，計淨增如列數。 3. 會計業務 74,462元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 716,259元，較上年度預算數 724,119元減列志工意外險保費及文康活動費 7,860元。 5. 政風業務 17,858元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,174,539元，較上年度預算數 1,078,039元增列郵寄調解通知書等郵資 96,500元。 7. 停車場暨集會堂管理 493,740元，較上年度預算數 432,540元增列停車場保安全管理費 61,200元。
		1		130100 一般行政	52,795,979	52,795,979		55,897,743	51,237,196	-3,101,764	
			1	130101 行政管理	52,795,979	52,795,979		55,897,743	51,237,196	-3,101,764	
		2		132800 區政業務	197,697,227	193,107,227	4,590,000	195,563,449	195,157,443	2,133,778	

臺北市士林區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
2	21	2	1	132801 區政管理	197,697,227	193,107,227	4,590,000	195,563,449	195,157,443	2,133,778	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 98,053,476元，較上年度預算數 98,256,192元減列 202,716元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 民政業務 81,498,211元，較上年度預算數 79,187,027元增列 2,311,184元，包括新增土石流防災疏散避難處所相關物品等費用等 1,613,500元，增列災害防救衛星電話通話費及月租費等 791,868元，減列公民會館及區民活動中心消防及建物安全申報等 94,184元，計淨增如列數。 3. 社會業務 796,169元，較上年度預算數 686,609元增列里幹事致送重陽敬老禮金加班費及臨時工春節慰問金 109,560元。 4. 經建業務 1,378,709元，較上年度預算數 1,525,959元減列 147,250元，包括增列技工、園工雨衣250元，減列砂袋(含砂)等 147,500元，計淨減如列數。 5. 役政業務 204,332元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 466,330元，較上年度預算數 403,330元增列百歲人瑞訪視祝壽禮品費及新移民多元文化空間報費 63,000元。 7. 里鄰建設業務 15,300,000元，較上年度預算數無增減。

臺北市士林區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門		
2	21	3		133900	448,500	448,500		448,500	435,778				
				接受補助業務支出									
				133902	448,500	448,500		448,500	435,778		本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。		
			1	接受中央各部會補助業務支出									
				137100	11,600,761		11,600,761	9,819,665	17,269,409			1,781,096	
			4	建築及設備									
				137102									
				1	營建工程	10,249,252	10,249,252	8,341,265	12,371,486			1,907,987	本年度編列區民活動中心耐震力補強工程如列數。
				2	137104	1,351,509	1,351,509	1,478,400	4,897,923			-126,891	本年度編列汰換個人電腦29部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、汰換公民會館飲水機、汰換行政中心碎紙機、汰換福佳區民活動中心一對二分離式冷氣機、土石流防災疏散避難處所相關設備等，共計如列數。
					137500	56,236,880	56,236,880	53,719,515	45,571,951			2,517,365	
5	道路橋樑工程												
	1	137501	56,236,880	56,236,880	53,719,515	45,571,951	2,517,365	本年度編列鄰里維護工程如列數。					
		517700	12,526,909	12,526,909	12,110,961	11,971,587	415,948						
6	公園綠化及風景區工程												
	1	517701	12,526,909	12,526,909	12,110,961	11,971,587	415,948	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公園維護工程 7,015,477元，較上年度預算數 4,510,946元增列 2,504,531元。 2.公園綠化工程 4,711,432元，較上年度預算數 6,800,015元減列 2,088,583元。 3.巷弄綠美化維護工程 800,000元					

臺北市士林區公所

2-21-15

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	21	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		，較上年度預算數無增減。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		

本 頁 空 白

臺北市士林區公所

2-21-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款21項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	158,600元	承辦單位	經建課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明審查費收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，預計年核准證明160件，每件單筆收費500元，全年計收80,000元。每增加1筆加收200元，預計年加收393筆，全年計收78,600元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依據農業發展條例第75條規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	158,600.00	158,600 158,600	核准農業用地農業使用證明審查費收入(計算方式詳歲入項目說明提要)。

臺北市士林區公所

2-21-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款21項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	4,916,650元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.本區區民活動中心、公民會館場地使用收入及行政中心10樓集會禮堂出借收入。 2.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 3.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入。 4.台北富邦銀行自動提款機場地設施使用費收入。</p> <p>二、法令依據：1.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 2.依據臺北市政府100年8月19日府法三字第10032748500號函臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準、臺北市士林公民會館場地收費基準、臺北市士林區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 3.依據臺北市政府99年1月6日府法三字第09837249100號函訂定之臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 4.依據臺北市政府101年7月10日府法三字第10132033100號函訂定之臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.行政中心10樓禮堂外借使用180,000元*1年=180,000元。 2.地下停車場夜間民眾租用每月5,700元*12月=68,400元。 3.地下停車場各單位員工汽車停車每月54,000元*12月=648,000元。 4.地下停車場各單位員工機車停車每月8,500元*12月=102,000元。 5.洽公民眾停車收費每月6,900元*12月=82,800元。 6.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費每月21,600元*12月=259,200元。 7.區民活動中心場地租借收入2,589,050元*1年=2,589,050元。 8.公民會館場地出借收入860,000元*1年=860,000元。 9.自動提款機房地使用費每月10,600元*12月=127,200元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：洽公、區民活動中心停車場收入及10樓禮堂出借收入等隨時收納，員工停車收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.覈實稽收，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林區行政中心禮堂場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	180,000.00	4,916,650 180,000	行政中心10樓禮堂外借使用費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	5,700.00	68,400	行政中心地下停車場夜間民眾租用停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	54,000.00	648,000	行政中心地下停車場員工汽車停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	8,500.00	102,000	行政中心地下停車場員工機車停車費收入。
	依據臺北市政府99.1.6府法三字第09837249100號函訂定之臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	6,900.00	82,800	行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	21,600.00	259,200	義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	2,589,050.00	2,589,050	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 天母區民活動中心1,500元*1年*135次=202,500元。

臺北市士林區公所

2-21-21

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
							2. 義信區民活動中心1,500元*1年*195次 =292,500元。 3. 三玉區民活動中心1,250元*1年*145次 =181,250元。 4. 承德區民活動中心1,100元*1年*120次 =132,000元。 5. 永新區民活動中心750元*1年*105次 =78,750元。 6. 文昌區民活動中心500元* 1年*120次 =60,000元。 7. 劍潭區民活動中心500元* 1年*75次 =37,500元。 8. 德華區民活動中心500元* 1年*120次 =60,000元。 9. 中洲區民活動中心750元* 1年*135次 =101,250元。 10. 臨溪區民活動中心500元* 1年*155次 =77,500元。 11. 福佳區民活動中心750元* 1年*120次 =90,000元。 12. 葫東區民活動中心750元* 1年*115次 =86,250元。 13. 福林區民活動中心350元* 1年*170次 =59,500元。 14. 富光區民活動中心350元* 1年*145次 =50,750元。 15. 芝山岩區民活動中心750元*1年*125次 =93,750元。 16. 陽明區民活動中心350元*1年*140次 =49,000元。 17. 舊佳區民活動中心350元*1年*95次 =33,250元。 18. 平等區民活動中心350元*1年*38次

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林公民會館場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	860,000.00	860,000	=13,300元。 19. 福安區民活動中心350元*1年*100次 =35,000元。 20. 永福區民活動中心250元*1年*24次 =6,000元。 21. 葫蘆堵區民活動中心1,100元*1年 *125次=137,500元。 22. 福中區民活動中心1,100元*1年*190次 =209,000元。 23. 仰德區民活動中心500元*1年*325次 =162,500元。 24. 全年度電費收入300,000元、水費收入 40,000元。 公民會館場地出借收入。
	依據臺北市政府101.7.10府法三字第10132033100號函訂定之臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	10,600.00	127,200	台北富邦銀行自動提款機場地設施使用費收入。

臺北市士林區公所

2-21-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款21項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	509,036 元	承辦單位	民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：葫蘆堵、三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期54,167元*4期=216,668元。 2.三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期73,092元*4期=292,368元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按期收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
權利金	依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理	104.01.01-104.12.31	年、期	1x4	54,167.00	509,036 216,668	葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。
	依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理	104.01.01-104.12.31	年、期	1x4	73,092.00	292,368	三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。

臺北市士林區公所

2-21-25

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款21項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	20,000元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府98年11月10日府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法：依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為20,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依報廢變賣殘值隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	20,000.00	20,000 20,000	變賣報廢之事務機具等收入。

臺北市士林區公所

2-21-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	8款12項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 補助收入 中央各部會補助	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。</p> <p>二、法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各公所在保人數計算。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收支並列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：協助處理市民鄰櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
中央各部會補助	依據衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各公所在保人數計算。

臺北市士林區公所

2-21-29

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款21項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	11,625元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：辦理本所採購招標圖說費收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 基層建設等工程圖說費非電子領標350元*20份=7,000元。 2. 基層建設等工程圖說費電子領標100元*20份=2,000元。 3. 勞務及財物採購圖說費非電子領標150元*10份=1,500元。 4. 勞務及財物採購圖說費電子領標75元*15份=1,125元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：配合工程進度核實稽收費款，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理	104.01.01-104.12.31	份	20	350.00	11,625 7,000	基層建設等工程圖說費非電子領標收入。
	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理	104.01.01-104.12.31	份	20	100.00	2,000	基層建設等工程圖說費電子領標收入。
	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理	104.01.01-104.12.31	份	10	150.00	1,500	勞務及財物採購圖說費非電子領標收入。
	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理	104.01.01-104.12.31	份	15	75.00	1,125	勞務及財物採購圖說費電子領標收入。

臺北市士林區公所

2-21-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會			預算金額	52,795,979 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數55,897,743元，前年度決算數51,237,196元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理及為民服務工作。 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。 依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。 配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。 辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質。 切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。 澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。 有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。 有效執行停車場暨大禮堂管理，並開放洽公便民停車位，提升為民服務品質，增加政府財政收入。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 21 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	40,983,703					較上年度預算數 44,313,213元，減少 3,329,510元。	
人事費	40,983,703						
法定編制人員待遇	31,420,121	年	1	31,420,121	31,420,121	職員41人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	4,542,300	年	1	4,542,300	4,542,300	職工10人人事費(詳人事費分析表)。	

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	2,423,816	年	1	2,238,416	2,238,416	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	185,400	185,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,597,466	年	1	1,613,478	1,613,478	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	747,816	747,816	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	236,172	236,172	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	9,335,418					較上年度預算數 9,257,512元，增加 77,906元。
人事費	1,981,440					
其他給與	1,867,320	人、月、段	113x12x1	630	854,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	28x12x2	630	423,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	26x12x3	630	589,680	員工上下班交通費。
加班費	114,120	人、小時	3x24	185	13,320	事務文書及研考等業務加班費。
		人、小時	2x420	120	100,800	技工、工友及駕駛加班費。
業務費	7,353,978					
統籌業務費	818,700	人、月	149x12	445	795,660	職員149人，按每人每月445元編列。

臺北市士林區公所

2-21-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
教育訓練費	8,000	人、月	5x12	160	9,600	駐衛警5人，按每人每月160元編列。
		人、月	14x12	80	13,440	技工、工友及駕駛共14人，按每人每月80元編列。
水電費	2,157,038	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
通訊費	43,977	年	1	2,079,793	2,079,793	區政大樓電費。
		年	1	77,245	77,245	區政大樓水費。
		年	1	36,246	36,246	公務用電話費。
稅捐及規費	61,650	年	1	7,731	7,731	網路備援用ADSL專線通訊費。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	客貨兩用車使用牌照稅(4460-QK)。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅(0479-H7)。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	4x1	450	1,800	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	客貨兩用車燃料使用費(4460-QK)。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	14,434	輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費(0479-H7)。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(區長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(區長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	4x1	658	2,632	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	3,489	3,489	小貨車強制險及任意險保險費。
油料	151,770	輛、月、公升	1x12x57.30	34.9	23,996	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	4x12x19.03	34.9	31,880	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x67.37	34.9	56,426	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x67.37	34.9	28,213	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x45.98	20.4	11,255	小客車(區長座車)液化石油氣費。
		按日按件計資酬金	90,000	年	1	90,000

臺北市士林區公所

2-21-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	9,410	年	1	9,410	9,410	照明器具耗材費。
電腦耗材及維修	828,799	年	1	401,930	401,930	電腦耗材。
		年	1	426,869	426,869	電腦設備硬體維護服務費。
一般事務費	979,910	年	1	12,588	12,588	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	10,800	10,800	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	16,200	16,200	議會工作報告資料印製費。
		年	1	12,000	12,000	為民服務手冊(雙語)印製費。
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服(83年成立)。
		雙	10	100	1,000	駐衛警襪子。
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		人	5	210	1,050	駐衛警服裝配備(含腰帶、臂章、胸章等)。
		坪、月	1325x12	36	572,400	區政大樓清潔維持費。
		月	12	5,222	62,664	區政大樓保全費用。
		臺、月、張	9x12x3680	0.7	278,208	影印機使用費。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	685,020	棟、年	1x1	4,510	4,510	區政大樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	2825x1	110	310,750	區政大樓修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	永福區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	陽明區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	14x1	150	2,100	陽明區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	平等區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	4x1	150	600	平等區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	中洲區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	153x1	150	22,950	中洲區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	福安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	文昌區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	33x1	150	4,950	文昌區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	劍潭區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	25x1	110	2,750	劍潭區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	承德區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	79x1	110	8,690	承德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。

臺北市士林區公所

2-21-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		棟、年	1x1	5,100	5,100	天母區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	237x1	150	35,550	天母區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	舊佳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	7x1	150	1,050	舊佳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	德華區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	28x1	150	4,200	德華區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	永新區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	68x1	150	10,200	永新區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	芝山岩區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	64x1	150	9,600	芝山岩區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	葫東區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	55x1	150	8,250	葫東區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	三玉區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	146x1	110	16,060	三玉區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	福林區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	16x1	110	1,760	福林區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		棟、年	1x1	4,510	4,510	富光區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	5x1	110	550	富光區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	福佳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	46x1	110	5,060	福佳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	臨溪區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	153x1	110	16,830	臨溪區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	義信區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	254x1	110	27,940	義信區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		坪、年	197x1	110	21,670	福中區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	福中區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	葫蘆堵區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	75x1	110	8,250	葫蘆堵區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	仰德區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	55x1	110	6,050	仰德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	公民會館修繕費(30坪以內)。
		坪、年	358x1	110	39,380	公民會館修繕費(逾30坪部分)。

臺北市士林區公所

2-21-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	181,480	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	4x1	1,620	6,480	重型公務機車養護費(1998年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2007年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	小貨車養護費(2010年購置)。
設施及機械設備養護費	887,390	年	1	54,000	54,000	區政大樓電機養護費。
		年	1	126,000	126,000	區政大樓電梯養護費。
		年	1	66,000	66,000	區政大樓監視系統養護費。
		年	1	285,390	285,390	區政大樓中央空調系統養護費。
		年	1	30,000	30,000	三玉區民活動中心電梯保養費。
		年	1	36,000	36,000	義信區民活動中心電梯保養費。
		年	1	24,000	24,000	富光區民活動中心電梯保養費。
		年	1	36,000	36,000	福中區民活動中心電梯保養費。
年	1	24,000	24,000	葫蘆堵區民活動中心電梯保養費。		

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	60,000	60,000	公民會館電梯保養費。
		年	1	50,000	50,000	公民會館冷氣設備保養費。
		年	1	24,000	24,000	公民會館用電設備及發電機保養維護費。
		年	1	24,000	24,000	10樓大禮堂音響燈光養護。
		年	1	48,000	48,000	電話主機系統養護費。
國內旅費	12,400	天	8	1,550	12,400	市外出差旅費。
資訊服務費	190,000	年	1	190,000	190,000	資訊設備、應用系統諮詢及機房設備管理等服務費。
三、會計業務	74,462					較上年度預算數 74,462元，無增減。
人事費	33,300					
加班費	33,300	人、小時	4x45	185	33,300	趕辦會計業務加班費。
業務費	41,162					
一般事務費	41,162	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	14,162	14,162	會計業務各項表冊印製費。
四、人事業務	716,259					較上年度預算數 724,119元，減少 7,860元。
人事費	4,995					

臺北市士林區公所

2-21-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	4,995	人、小時	3x9	185	4,995	趕辦人事業務加班費。
業務費	711,264					
保險費	15,480	人、年	37x1	120	4,440	志工意外險保費。
		人、年	42x1	120	5,040	公民會館志工意外險保費。
		人、年	50x1	120	6,000	福中簡易圖書閱覽室志工意外險保費。
按日按件計資酬金	468,290	節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人、次	1109x1	110	121,990	志工餐點及交通補助。
		人、次	2130x1	110	234,300	公民會館志工餐點及交通補助。
		人、次	960x1	110	105,600	福中簡易圖書閱覽室志工餐點及交通補助。
福利費	219,010	人、年	181x1	1,210	219,010	文康活動費(含本所員工168人及退休人員13人)。
一般事務費	8,484	年	1	5,284	5,284	人事業務表冊印製費。
		張	100	32	3,200	員工服務證。
五、政風業務	17,858					較上年度預算數 17,858元，無增減。
人事費	4,440					

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	13,418					
通訊費	1,728	年	1	1,728	1,728	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
外勤誤餐及交通費	90	人、次	1x3	30	90	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	6,800	年	1	5,900	5,900	辦理講習佈置。
		年	1	900	900	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
六、調解業務	1,174,539					較上年度預算數 1,078,039元，增加 96,500元。
人事費	22,200					
加班費	22,200	人、小時	2x60	185	22,200	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,098,339					
通訊費	117,393	年	1	110,000	110,000	郵寄調解通知書等郵資。
		年	1	7,393	7,393	公務用電話費。
按日按件計資酬金	912,400	人、週	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	1x12x1	200	2,400	調解委員特別案件出勤調查費。

臺北市士林區公所

2-21-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	68,546	週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
		年	1	1,125	1,125	加強宣傳調解業務資料印製費。
		年	1	2,061	2,061	調解業務宣導海報等印製費。
		人、週	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
獎補助及損失	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
七、停車場暨集會堂管理	493,740					較上年度預算數 432,540元，增加 61,200元。
業務費	493,740					
一般事務費	457,290	年	1	7,290	7,290	停車證收據繳費通知單等印製費。
		年	1	450,000	450,000	停車場保全管理費。
設施及機械設備養護費	36,450	年	1	36,450	36,450	停車場各項設施養護費。

臺北市士林區公所

2-21-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	197,697,227 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數195,563,449元，前年度決算數195,157,443元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動等事項，並加強區民活動中心及公民會館管理維護。
2. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展輔導及災害救濟物資管理等工作。
3. 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、一公頃(含)以下公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
4. 依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
5. 依據中央健康保險法辦理第五、六類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。
6. 辦理本所各里里長年度保險、健康檢查及鄰長團體意外平安險補助事宜。
7. 依據臺北市政府補助里鄰建設經費實施要點辦理補助里鄰建設服務經費業務。
8. 辦理禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、人口政策宣導活動。

(二) 預期成果：

1. 加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
2. 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
3. 改善涼亭遊憩場所環境清潔，並維護區內鄰里公園，除達到清潔美化環境外，更能達到公園花果庭園化，提供民眾享有心曠神怡之休閒場所。
4. 戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。
5. 切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。
6. 加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，適時解決里內建設問題。
7. 落實人口政策宣導及執行，辦理新移民研習課程，促其盡早融入台灣生活，增進文化素質進而端正禮俗。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	98,053,476					較上年度預算數 98,256,192元，減少 202,716元。
人事費	98,053,476					
法定編制人員待遇	83,687,100	年	1	83,687,100	83,687,100	職員113人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
技工及工友待遇	1,852,200	年	1	1,852,200	1,852,200	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	6,241,968	年	1	6,166,368	6,166,368	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	75,600	75,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	6,272,208	年	1	4,067,352	4,067,352	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,119,680	2,119,680	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	85,176	85,176	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	81,498,211					較上年度預算數 79,187,027元，增加 2,311,184元。
人事費	143,560					
加班費	143,560	人、小時	14x35	185	90,650	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
		人、小時	1x22	185	4,070	新生入學通知等加班費。
		人、小時	5x24	185	22,200	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	12x12	185	26,640	辦理防災工作與防災演習業務加班費。
業務費	12,279,003					
水電費	1,789,715					

臺北市士林區公所

2-21-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	96,929	年	1	1,473,147	1,473,147	各區民活動中心電費。
		年	1	166,600	166,600	公民會館電費。
		年	1	131,740	131,740	各區民活動中心水費。
		年	1	18,228	18,228	公民會館水費。
		年	1	23,722	23,722	公務用電話費。
		年	1	2,947	2,947	強迫入學公文通知單等郵資。
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費及月租費(區級災害應變中心維持)。
		支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
其他業務租金	60,000	年	1	60,000	60,000	辦理防災演習租用車輛音響、帳篷及桌椅等費用(災害防救演習)。
稅捐及規費	58,706	年	1	21,524	21,524	葫蘆堵區民活動中心房屋稅。
		年	1	13,382	13,382	三玉區民活動中心房屋稅。
		年	1	11,000	11,000	福林區民活動中心地價稅。
		年	1	10,000	10,000	中洲區民活動中心地價稅。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	25,000	年	1	1,800	1,800	平等區民活動中心地價稅。
		年	1	1,000	1,000	前港里福德宮前圍頂棚架房屋稅。
		年	1	25,000	25,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、公民會館、大禮堂)。
外勤誤餐及交通費	470,340	人、次	51x2	80	8,160	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤誤餐費。
		人、次	19x3	80	4,560	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。
		人、次	2x6	80	960	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人、次	16x12	80	15,360	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人、次	150x4	80	48,000	辦理防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。
		人、次	51x3	30	4,590	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤交通費。
		人、次	9x1	30	270	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		人、次	2x48	30	2,880	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。
		人、月、次	51x12x21	30	385,560	里幹事下里服勤外勤交通費。

臺北市士林區公所

2-21-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	107,191	年、次	1x1	94,391	94,391	公民會館及區民活動中心消防及建物安全申報。
		節	16	800	12,800	聘請專業講師為本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部進行教育訓練費(防災教育訓練暨宣導費用)。
物品及材料	310,832	年	1	19,882	19,882	區民活動中心清潔維護消耗品。
		年	1	40,000	40,000	汰換區民活動中心會議桌椅。
		個	5	900	4,500	里辦公處銜牌製作費。
		個	9	700	6,300	里長銜牌製作費。
		個	46	400	18,400	鄰長銜牌製作費。
		年	1	9,750	9,750	民政業務文具紙張等費用。
		年	1	42,000	42,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	50,000	50,000	避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	7,695,490	年	1	100,000	100,000	土石流防災疏散避難處所相關物品等費用(其他災害防救相關設備經費)(新增)。
		年	1	135,650	135,650	民政業務表冊印製等費用。
		班	344	300	103,200	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		里、月	51x12	6,000	3,672,000	里幹事駐里事務費。
		里	51	600	30,600	里長生日禮品。
		人	815	200	163,000	里鄰長講習經費。
		人	815	500	407,500	里鄰長市政建設參觀。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		坪、月	334x12	20	80,160	區民活動中心清潔費。
		年	1	115,000	115,000	三玉區民活動中心清潔管理費。
		年	1	170,880	170,880	義信區民活動中心清潔管理費。
年	1	50,000	50,000	福中區民活動中心清潔管理費。		

臺北市士林區公所

2-21-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	50,000	50,000	葫蘆堵區民活動中心清潔管理費。
		年	1	230,000	230,000	公民會館清潔管理費。
		年	1	63,000	63,000	公民會館系統保全費。
		年	1	300,000	300,000	公民會館展覽活動經費。
		座、年	164x1	1,000	164,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		里	51	20,000	1,020,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	51	600	30,600	區里發展座談會業務費。
		場	1	1,000	1,000	市長與民有約業務費-協辦區(新增)。
設施及機械設備養護費	152,300	里	13	10,000	130,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	22,300	22,300	本區災害應變中心緊急資通訊系統等設備養護費(區級災害應變中心維持)。
國外旅費	1,512,500	人	55	27,500	1,512,500	行政人員及基層建設人員出國考察費用(區公所職員4人及基層建設人員51人)(2年1編)(新增)。
獎補助及損失	69,075,648					
其他補助及捐助	69,075,648	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		里鄰、月	338x12	1,858	7,536,048	里鄰長參加全民健保補助費。
		鄰、月	980x12	2,000	23,520,000	鄰長交通補助費。
		里	51	60,000	3,060,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里、月	51x12	45,000	27,540,000	里長事務補助費。
		里、年	51x1	6,000	306,000	里長自強活動。
		鄰、年	980x1	1,210	1,185,800	鄰長自強活動。
		人、月	1033x12	300	3,718,800	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里	51	16,000	816,000	里長健康檢查費。
		里	51	15,000	765,000	里長保險費。
		人、年	980x1	600	588,000	鄰長意外保險補助。
三、社會業務	796,169					較上年度預算數 686,609元，增加 109,560元。
人事費	161,135					
加班費	161,135					
		人、小時	5x51	185	47,175	辦理社會福利業務等加班費。
		人、小時	3x60	185	33,300	輔導社區發展業務等加班費。
		人、小時	3x20	185	11,100	辦理健保業務加班費。
		人、小時	47x8	185	69,560	里幹事致送重陽敬老禮金加班費(新增)。

臺北市士林區公所

2-21-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	215,034					
通訊費	97,933	年	1	58,560	58,560	公務用電話費。
		年	1	4,273	4,273	辦理社會福利業務用郵資。
		年	1	35,100	35,100	健保業務郵資。
外勤誤餐及交通費	12,390	人、次	7x12	80	6,720	辦理社會福利業務外勤誤餐費。
		人、次	9x6	80	4,320	輔導社區發展外勤誤餐費。
		人、次	9x5	30	1,350	輔導社區發展外勤交通費。
物品及材料	36,829	年	1	13,500	13,500	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
		年	1	2,700	2,700	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。
		年	1	20,629	20,629	健保業務用文具紙張等費用。
一般事務費	67,882	年	1	4,577	4,577	辦理社區發展業務所需表格印製費。
		年	1	34,627	34,627	健保業務表冊宣導資料等印製費。
		臺、月、張	1x12x3414	0.7	28,678	影印機使用費。
獎補助及損失	420,000					

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎勵及慰問	420,000	人	21	20,000	420,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	1,378,709					較上年度預算數 1,525,959元，減少 147,250元。
人事費	25,400					
加班費	25,400	人、小時	5x30	120	18,000	配合鄰里公園維護業務等技工、園工加班費。
		人、小時	1x40	185	7,400	配合鄰里公園維護等業務加班費。
業務費	1,353,309					
水電費	86,412	年	1	78,400	78,400	鄰里公園電費。
		年	1	8,012	8,012	鄰里公園水費。
通訊費	5,388	年	1	3,456	3,456	公務用電話費。
		年	1	1,932	1,932	辦理經建業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	15,840	人、次	4x45	80	14,400	農業用地使用證明會勘等外勤誤餐費。
		人、次	2x24	30	1,440	農業用地使用證明會勘等外勤交通費。
物品及材料	498,543	年	1	5,000	5,000	公園維護手工用具。

臺北市士林區公所

2-21-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	722,440	年	1	20,447	20,447	經建業務用文具紙張。
		年	1	77,051	77,051	公園維護用清潔及消耗用品。
		年	1	36,545	36,545	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
		套	5	600	3,000	技工、園工雨衣。
		雙	5	300	1,500	技工、園工雨鞋。
		包	2500	125	312,500	防汛材料：砂袋(含砂)。
		個	500	85	42,500	防汛材料：砂袋。
		年	1	2,560	2,560	農地勘查資料印製費等。
		年	1	24,500	24,500	公園認養人研習費用。
		套	5	1,800	9,000	技工、園工工作服(冬)。
設施及機械設備養護費	18,486	雙	5	300	1,500	技工、園工作鞋。
		年	1	684,880	684,880	鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費。
		年	1	3,906	3,906	剪草機、磨刀機等機具養護費。
		臺、年	9x1	1,620	14,580	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	6,200	天	4	1,550	6,200	參加農牧調查講習出差旅費。
五、役政業務	204,332					較上年度預算數 204,332元，無增減。
人事費	39,960					
加班費	39,960	人、小時	2x108	185	39,960	辦理役政業務加班費。
業務費	164,372					
通訊費	53,388	年	1	29,088	29,088	公務用電話費。
		年	1	24,300	24,300	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	53,460	人、次	18x27	30	14,580	辦理役政業務外勤交通費。
		人、次	18x27	80	38,880	辦理役政業務外勤誤餐費。
物品及材料	20,250	年	1	20,250	20,250	役政業務用文具紙張等費用。
一般事務費	18,674	年	1	12,144	12,144	役政業務用表冊印製費。
		年	1	6,530	6,530	役政業務場地佈置清潔等費用。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。
六、人文業務	466,330					較上年度預算數 403,330元，增加 63,000元。
人事費	9,250					

臺北市士林區公所

2-21-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	9,250	人、小時	5x10	185	9,250	辦理人文業務加班費。
業務費	457,080					
外勤誤餐及交通費	2,880	人、次	3x12	80	2,880	辦理各項活動等外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	10,000	人、次	10x2	500	10,000	改善民俗實踐委員交通費。
物品及材料	4,200	年	1	4,200	4,200	人文業務文具紙張等費用。
一般事務費	440,000	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		年	1	8,000	8,000	人文業務表冊印製等費用。
		人	32	1,000	32,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	50,000	50,000	新移民多元文化空間報費(新增)。
七、里鄰建設業務	15,300,000					較上年度預算數 15,300,000元，無增減。
業務費	10,710,000					
物品及材料	2,550,000	里、年	51x1	50,000	2,550,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	5,100,000	里、年	51x1	100,000	5,100,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	3,060,000	里、年	51x1	60,000	3,060,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	4,590,000					
公共建設及設施費	2,295,000	里、年	51x1	45,000	2,295,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	2,295,000	里、年	51x1	45,000	2,295,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		133902接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	社會課		預算金額	448,500 元	
一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數435,778元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算編列。 (二) 預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：									
2 款 21 項 3 目 1 節		說 明							
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
一、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費		448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。		
業務費		448,500							
一般事務費		38,197	年	1	38,197	38,197	健保業務行政事務費(其他費用)。		
臨時人員酬金		410,303	年	1	410,303	410,303	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。		

臺北市士林區公所

2-21-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
137102營建工程		民政課		10,249,252 元			
<p>一、本工作計畫上年度預算數8,341,265元，前年度決算數12,371,486元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：區民活動中心耐震力補強工程。</p> <p>（二）預期成果：落實震災預防工作，減輕損失，推動公有建築物補強，以為民間表率，蔚成風氣。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 21 項 4 目 1 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、區民活動中心耐震力補強工程		10,249,252					
設備及投資		10,249,252					
房屋建築及設備費		10,249,252	式	1	9,277,906	9,277,906	施工費：承德、福佳、永福、劍潭、福安、臨溪、文昌、中洲等8座區民活動中心耐震補強工程。
			式	1	668,009	668,009	規劃設計監造費：按施工費7.2%提列。
			式	1	303,337	303,337	工程管理費：按施工費5,000,000元×3.5%+4,277,906元×3%=303,337元提列。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
137104其他設備		民政課、秘書室		1,351,509 元			
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,478,400元，前年度決算數4,897,923元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：依規定汰換個人電腦29部、周邊設備零組件、套裝軟體、電腦圖書、公民會館飲水機、行政中心碎紙機、福佳區民活動中心一對二分離式冷氣機及編列土石災害疏散避難處所相關設備。</p> <p>(二) 預期成果：1.公務作業程序電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。 2.改善公民會館飲用水衛生品質，保障使用人健康。 3.有效銷毀廢紙與具個人資料之文件，避免個資外洩的情形發生。 4.提高民眾使用場地意願，有效提升場地整體效益。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 21 項 4 目 2 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資		1,351,509					
資訊軟硬體設備費		1,099,854	部	29	20,900	606,100	汰換個人電腦。
			年	1	327,794	327,794	電腦周邊設備及零組件。
			年	1	165,960	165,960	套裝軟體。
雜項設備費		251,655	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
			臺	1	21,000	21,000	汰換公民會館飲水機。
			臺	1	13,000	13,000	汰換行政中心碎紙機。
			臺	1	73,655	73,655	汰換福佳區民活動中心1對2分離式冷氣機7.1Kw(含材料及工資費用)。

臺北市士林區公所

2-21-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	2	50,000	100,000	汰換福佳區民活動中心1對2分離式冷氣機4.1Kw(含材料及工資費用)。
		年	1	41,600	41,600	土石流防災疏散避難處所相關設備(其他災害防救相關設備經費)(新增)。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
137501道路及橋樑工程		經建課		56,236,880 元			
一、本工作計畫上年度預算數53,719,515元，前年度決算數45,571,951元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依據臺北市各區公所鄰里工程處理要點及本市8公尺(含)以下道路路面、側溝授權移撥區公所維護辦理。 (二) 預期成果： 1. 持續改善本區8公尺(含)以下道路鋪面品質，以增進行車舒適度及安全性、改善巷弄交通、整潔鄰里環境，藉以美化市容觀瞻。 2. 增建及翻修地下水道導入排水管，並加強疏導巷弄排水，避免大雨淹水損及區民生命財產，並可改善環境衛生進而促進區民身心健康。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 21 項 5 目 1 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、鄰里維護工程		56,236,880					較上年度預算數 53,719,515元，增加 2,517,365元。
設備及投資		56,236,880					
公共建設及設施費		56,236,880	式	1	53,040,916	53,040,916	施工費(分批辦理招標)： 1. 平均5公分厚AC路面鋪設：414元x943,369平方公尺x10%=39,055,477元。 2. 路面側溝維護：4,722元x292,098公尺x0.92%=12,689,438元(含擋土牆等附屬設施)。 3. 管線遷移費：按路面側溝維護12,689,438元x約7%=888,258元。 4. 非屬產業道路範圍之山區道路2側雜草割除及樹木雜枝修剪，按生產體力工單價計算：225元x840.9小時=189,203元。 5. 零星路面坑洞修補：446元x490處=218,540元。
			式	1	1,750,350	1,750,350	委託監造服務費：按施工費53,040,916元x3.3%=1,750,350元提列(含監工、道路側

臺北市士林區公所

2-21-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	1,445,614	1,445,614	溝巡視等)。 工程管理費：按施工費(5,000,000元×3.5%+20,000,000元×3%+25,000,000元×2.5%+3,040,916元×1.5%)=1,445,614元提列。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	517701公園及綠化工程	承辦單位	經建課	預算金額	12,526,909 元	
一、本工作計畫上年度預算數12,110,961元，前年度決算數11,971,587元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容：依據臺北市公園維護管理辦法，辦理鄰里公園整建工程、綠美化工程及巷弄綠美化維護工程等。 (二)預期成果： 1.加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質予提供社區民眾遊憩休閒場所。 2.完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 21 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、公園維護工程	7,015,477					較上年度預算數 4,510,946元，增加 2,504,531元。
設備及投資	7,015,477					
公共建設及設施費	7,015,477	式	1	6,508,824	6,508,824	施工費：公園設施土木維護工程。
		式	1	286,388	286,388	委託監造服務費：按施工費4.4%提列。
		式	1	220,265	220,265	工程管理費：按施工費5,000,000元x3.5%+1,508,824元x3%=220,265元提列。
二、公園綠化工程	4,711,432					較上年度預算數 6,800,015元，減少 2,088,583元。
設備及投資	4,711,432					
公共建設及設施費	4,711,432	式	1	4,358,402	4,358,402	施工費：公園喬木、灌木、草花及草皮植栽補植及疏枝等綠化工程。

臺北市士林區公所

2-21-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	200,486	200,486	委託監造服務費：按施工費4.6%提列。
		式	1	152,544	152,544	工程管理費：按施工費3.5%提列。
三、巷弄綠美化維護工程	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
設備及投資	800,000					
公共建設及設施費	800,000	式	1	800,000	800,000	施工費：巷弄綠美化植栽、設施更新及維護等工程。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。 (二) 預期成果：配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 21 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

本 頁 空 白

臺北市士
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	合 計	經 常		
						小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	21			02131 士林區公所	332,106,256	247,151,706	141,462,859	35,339,199
		1		130100 一般行政	52,795,979	52,795,979	43,030,078	9,711,901
			1	130101 行政管理	52,795,979	52,795,979	43,030,078	9,711,901
		2		132800 區政業務	197,697,227	193,107,227	98,432,781	25,178,798
			1	132801 區政管理	197,697,227	193,107,227	98,432,781	25,178,798
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
		4		137100 建築及設備	11,600,761			
			1	137102 營建工程	10,249,252			
			2	137104 其他設備	1,351,509			
		5		137500 道路橋樑工程	56,236,880			
			1	137501 道路及橋樑工程	56,236,880			
		6		517700 公園綠化及風景區工程	12,526,909			
			1	517701 公園及綠化工程	12,526,909			
		7		134100 第一預備金	800,000	800,000		

林區公所
科目分析表

2-21-71

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
69,549,648		800,000	84,954,550	84,954,550		
54,000						
54,000						
69,495,648			4,590,000	4,590,000		
69,495,648			4,590,000	4,590,000		
			11,600,761	11,600,761		
			10,249,252	10,249,252		
			1,351,509	1,351,509		
			56,236,880	56,236,880		
			56,236,880	56,236,880		
			12,526,909	12,526,909		
			12,526,909	12,526,909		
		800,000				

臺北市士
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

林區公所
科目分析表

2-21-73

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		800,000				

臺北市士
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數								全				
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	21			士林區公所	168		154	149	5	14	5	9			141,462,859	
		1		一般行政	51		41	36	5	10	3	7			43,030,078	
		1		行政管理	51		41	36	5	10	3	7			43,030,078	
		2		區政業務	117		113	113		4	2	2			98,432,781	
		1		區政管理	117		113	113		4	2	2			98,432,781	

林區公所

2-21-75

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金			健 康 退 休(職)或 保 險 費 保 險 費 離 職 儲 金			小 計	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	
	法 定 編 制 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休(職)或 離 職 儲 金						
139,037,179	115,107,221	6,394,500		3,188,844	5,680,830	8,665,784	2,425,680			1,867,320	558,360	
40,983,703	31,420,121	4,542,300		983,988	1,613,478	2,423,816	2,046,375			1,867,320	179,055	
40,983,703	31,420,121	4,542,300		983,988	1,613,478	2,423,816	2,046,375			1,867,320	179,055	
98,053,476	83,687,100	1,852,200		2,204,856	4,067,352	6,241,968	379,305				379,305	
98,053,476	83,687,100	1,852,200		2,204,856	4,067,352	6,241,968	379,305				379,305	

臺北市士林區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	448,500		448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。

臺北市士林區公所

2-21-77

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
士林區公所	84,954,550		10,249,252	71,058,789			1,099,854	2,546,655			
區政業務	4,590,000			2,295,000				2,295,000			
區政管理	4,590,000			2,295,000				2,295,000			
建築及設備	11,600,761		10,249,252				1,099,854	251,655			
營建工程	10,249,252		10,249,252								
其他設備	1,351,509						1,099,854	251,655			
道路橋樑工程	56,236,880			56,236,880							
道路及橋樑工程	56,236,880			56,236,880							
公園綠化及風景區工程	12,526,909			12,526,909							
公園及綠化工程	12,526,909			12,526,909							

臺北市士林區公所 車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		8輛 1輛 4輛 2輛 1輛				389,334	33,180	26,670			140,515			11,255	161,480	16,234
	小客車	5337-QZ	中華4B11Q002166	2008.06	1,998	105,044	11,230	6,180	687.60	34.90	23,996	551.76	20.40	11,255	49,000	3,383
	重型公務機車	CIA-196	光陽112161	1998.09	125	10,698		450	228.36	34.90	7,970				1,620	658
	重型公務機車	CIA-197	光陽112208	1998.09	125	10,698		450	228.36	34.90	7,970				1,620	658
	重型公務機車	CIA-198	光陽112145	1998.09	125	10,698		450	228.36	34.90	7,970				1,620	658
	重型公務機車	CIA-199	光陽1121213	1998.09	125	10,698		450	228.36	34.90	7,970				1,620	658
	客貨兩用車	4460-QK	國瑞7K0871506	2007.05	1,781	92,498	7,120	4,800	808.44	34.90	28,213				49,000	3,365
	客貨兩用車	0479-H7	福特C2130562Z	2012.03	2,261	72,538	11,230	6,180	808.44	34.90	28,213				24,000	2,915
	小貨車	7833-VD	福特92504516A	2010.02	1,998	76,462	3,600	7,710	808.44	34.90	28,213				33,000	3,939

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(四)人權篇(人權首都 亞太典範)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		750,000	450,000	150,000	150,000	
一、人權保障你我 創造優質生活		750,000	450,000	150,000	150,000	
1. 新移民及其第二代有免於歧視之發展權利：市政府應採取積極措施協助新移民融入台灣社會，並確保新移民及其第二代於社會、職場及校園中均不受差別待遇，並消弭對外新移民及其第二代之法律歧視及社會慣行。		750,000	450,000	150,000	150,000	
(1)新移民活動及課程	士林區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	

臺北市士林區公所
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(七)環保篇(青山綠地 健康永續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		4,400,000	2,800,000	800,000	800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		4,400,000	2,800,000	800,000	800,000	
1. 道路綠美化約10公頃，以節約經費之設計手法，塑造兼具綠與美的都市環境景觀。		4,400,000	2,800,000	800,000	800,000	
(1)巷弄綠美化維護工程	士林區公所	按年編列	2,800,000	800,000	800,000	

本 頁 空 白

林區公所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本			形 成			
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
84,954											10,249	71,059		166	3,480	
62,178												58,532		166	3,480	
22,776											10,249	12,527				