

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市士林區公所單位決算

臺北市士林區公所編

臺北市士林區公所107年度單位決算  
目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1頁至第 6頁
(二)歲出機關別決算表	第 7頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第31頁
(三)資本資產變動表	第32頁至第32頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第34頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第35頁至第38頁
(八)收入支出彙計表	第39頁至第39頁
(九)歲出用途別科目分析表	第41頁至第42頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第45頁至第46頁
(十二)人事費明細表	第47頁至第47頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第48頁至第48頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第49頁至第49頁
(十六)歲出保留分析表	第51頁至第52頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第53頁至第53頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第55頁至第56頁
(二)補助及捐助經費報告表	第57頁至第58頁

# 臺北市士林區公所107年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第59頁至第62頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點 或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第64頁至第66頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第67頁至第68頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決 算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第69頁至第69頁
五、補充書表	
對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入(依來源別)

1. 本年度部分：

- (1)罰金罰鍰：預算數 0 元，執行結果，實現數 900 元，決算數合計 900 元，係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
- (2)沒入金：預算數 35 萬元，執行結果，實現數 100 萬元，決算數合計 100 萬元，較預算數超收 65 萬元，約增 185.71%，係沒入里長選舉候選人保證金。
- (3)一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 29 萬 2,800 元，決算數合計 29 萬 2,800 元，係廠商違約金收入。
- (4)審查費：預算數 15 萬 8,600 元，執行結果，實現數 11 萬 9,900 元，決算數合計 11 萬 9,900 元，較預算數短收 3 萬 8,700 元，約減 24.4%，係農業用地作農業使用證明之審查案件較預期少。
- (5)資料使用費：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 元，決算數合計 2 元，係檔案閱覽閱卷費收入。
- (6)場地設施使用費：預算數 603 萬 4,494 元，執行結果，實現數 820 萬 9,402 元，決算數合計 820 萬 9,402 元，較預算數超收 217 萬 4,908 元，約增 36.04%，係民眾租借區民活動中心意願增加及洽公民眾停車收費較預期多。
- (7)利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 631 元，決算數合計 631 元，係各里辦公處專戶利息收入。
- (8)權利金：預算數 54 萬 2,308 元，執行結果，實現數 35 萬 2,426 元，決算數合計 35 萬 2,426 元，較預算數短收 18 萬 9,882 元，約減 35.01%，係區民活動中心地下停車場持分權利金原合約到期，新合約權利金收入調降。
- (9)廢舊物資售價：預算數 1 萬 500 元，執行結果，實現數 8,035 元，決算數合計 8,035 元，較預算數短收 2,465 元，約減 23.48%，係報廢變賣物品殘值不高，收入少於預期。
- (10)計畫型補助收入：預算數 44 萬 8,500 元，追加預算數 31 萬 2,000 元，合計 76 萬 500 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，應收數 18 萬 1,000 元，決算數合計 62 萬 9,500 元，較預算數短收 13 萬 1,000 元，約減 17.23%，係中央健康保險署補助區公所辦理健保業務經費及配合強化基層機關資安防護及區域聯防計畫中央補助款。
- (11)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 800 元，決算數合計 800 元，係收回本所員工交通費、三玉活動中心保全值班費溢付款。
- (12)其他雜項收入：預算數 900 元，執行結果，實現數 9 萬 4,109 元，決算數合計 9 萬 4,109 元，較預算數超收 9 萬 3,209 元，約增 10,356.56%，係 97 年及 102 年區民活動中心場地保證金依規定辦理繳庫、廠商電子領標家數較預期多。

## 總 說 明

中華民國 107 年度

## (二) 歲出(依機關別工作計畫)：

## 1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1 億 5,216 萬 8,142 元，追減預算數 243 萬 2,000 元，動支第一預備金 40 萬 7,500 元，動支各類員工待遇準備 631 萬 7,206 元，合計 1 億 5,646 萬 848 元，執行結果，實現數 1 億 5,520 萬 9,148 元，決算數合計 1 億 5,520 萬 9,148 元，較預算數節減 125 萬 1,700 元，約減 0.80%。
- (2)區政管理：預算數 9,817 萬 7,956 元，動支第二預備金 272 萬 5,789 元，合計 1 億 90 萬 3,745 元，執行結果，實現數 9,957 萬 8,597 元，決算數合計 9,957 萬 8,597 元，較預算數節減 132 萬 5,148 元，約減 1.31%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 8,500 元，追加預算數 14 萬 3,000 元，合計 59 萬 1,500 元，執行結果，實現數 46 萬 500 元，決算數合計 46 萬 500 元，約減 22.15%，係配合強化基層機關資安防護及區域聯防計畫中央補助款未撥款故未執行。
- (4)營建工程：預算數 1,241 萬 5,845 元，動支第一預備金 23 萬 1,500 元，合計 1,264 萬 7,345 元，執行結果，實現數 269 萬 242 元，保留數 925 萬 7,680 元，決算數合計共 1,194 萬 7,922 元，較預算數節減 69 萬 9,423 元，約減 5.53%，保留數係福志區民活動中心新建工程辦理保留，未於當年度完工，爰轉入下年度繼續執行。
- (5)其他設備：預算數 182 萬 8,000 元，動支第一預備金 16 萬 1,000 元，動支第二預備金 10 萬 9,947 元，合計 209 萬 8,947 元，執行結果，實現數 209 萬 7,721 元，決算數合計 209 萬 7,721 元，較預算數節減 1,226 元，約減 0.06%。
- (6)第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 80 萬元。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 3,339 萬 8,295 元，執行結果，實現數 3,339 萬 8,295 元，決算數合計 3,339 萬 8,295 元，較動支數無增減。
- (8)公務人員各項補助及慰問金：動支數 282 萬 8,214 元，執行結果，實現數 282 萬 8,214 元，決算數合計 282 萬 8,214 元，較動支數無增減。
- (9)災害準備金：動支數 35 萬 3,543 元，執行結果，實現數 35 萬 3,543 元，決算數合計 35 萬 3,543 元，較動支數無增減。

## 2. 以前年度部分：

- (1)區政管理：以前年度歲出轉入數 17 萬 3,756 元，執行結果，實現數 0 元，決算數合計 0 元，係天母里林前里長往生後里鄰建設服務經費尚餘 17 萬 3,756 元尚未辦理核銷或繳回，本所於 106 年 2 月 8 日聲請選任遺產管理人，士

總 說 明

中華民國 107 年度

林地院並於 106 年 9 月 28 日公告於司法院網路，公告期間 1 年 2 個月，俟公告期滿法院執行支付命令程序，因未符合專案保留之原則，註銷或減免數 17 萬 3,756 元。

(2)營建工程：以前年度歲出轉入數 48 萬元，執行結果，實現數 15 萬 2,000 元，保留數 32 萬 8,000 元，決算數合計 48 萬元，係福志區民活動中心新建工程委託規劃設計及監造合約辦理保留，未於當年度完工，爰轉入下年度繼續執行。

(三)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表

- (1)專戶存款：2,435 萬 8,342 元，主要係場地租借保證金、應付代收款及存入保證金。
- (2)其他應收款：17 萬 3,756 元，主要係預付款未符合專案保留之原則辦理註銷。
- (3)應收其他政府款：18 萬 1,000 元，主要係計畫型補助收入誤入本所保管款未及於轉列市庫收入。
- (4)暫付款：12 萬元，主要係暫付市民急難救助金。
- (5)存出保證金：1,000 元，主要係有線電視機上盒押金。
- (6)其他應付款：32 萬 8,000 元，主要係福志區民活動中心新建工程委託規劃設計及監造辦理專案保留。
- (7)預收款：134 萬 105 元，主要係預收 108 年場地使用費收入。
- (8)存入保證金：938 萬 7,718 元，主要係借用區民活動中心等場地租借保證金 118 萬 1,000 元、工程保固金 71 萬 4,646 元、履約保證金 179 萬 2,072 元、里長候選人保證金 570 萬元，俟保固(履約)期限結束後無息發還。
- (9)應付代收款：1,506 萬 1,541 元，主要係員工薪資代扣繳專戶(健保費)269 萬 3,803 元、員工薪資代扣繳專戶(勞保費)4 萬 3,530 元、員工薪資代扣繳專戶(新制勞工退休金)3 萬 7,882 元、公用事業費款 42 萬 2,394 元、代辦經費 904 萬 5,722 元、其他 27 萬 5,525 元、地方人士捐款 249 萬 4,116 元、代辦清潔費 6,000 元、冷氣卡工本費 1,400 元、敬老愛心悠遊卡製卡費 4 萬元、地籍清理獎金 69 元、停車場磁卡工本費 1,100 元，轉入下年度繼續執行。
- (10)應付保管款：2 萬 9,083 元，主要係約聘僱人員離職儲金。
- (11)應付保管有價證券：103 萬 9,656 元，主要係行政中心外牆及地坪整修、屋頂防漏暨防火門更新工程保固金定期存款存單 82 萬 9,656 元、水電維護修繕及庶務工作委外案履保金定期存款存單 7 萬元、行政中心大樓清潔維護及地下 1、2 樓停車場管理案履保金定期存款存單 10 萬元、事務工友委外案履保金定期存款存單 4 萬元，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

2. 資本資產表

- (1)土地：32 億 1,170 萬 9,432 元。

總 說 明

中華民國 107 年度

- (2)房屋建築及設備：1 億 8,338 萬 7,503 元。
- (3)機械及設備：1,276 萬 7,827 元。
- (4)交通及運輸設備：213 萬 18 元。
- (5)雜項設備：491 萬 706 元。
- (6)無形資產：14 萬 95 元。

二、財務狀況之分析

(一)歲入類

- 1. 專戶存款：118 萬 1,000 元，較上年度 229 萬 5,659 元減少 111 萬 4,659 元，約減 48.56%，主要係預收 107 年場地使用費收入辦理繳庫。
- 2. 應收其他政府款：18 萬 1,000 元，較上年度 0 元增加 18 萬 1,000 元，主要係計畫型補助收入誤入本所保管款未及於轉列市庫收入。

(二)歲出類

- 1. 專戶存款：2,317 萬 7,342 元，較上年度 850 萬 2,247 元增加 1,467 萬 5,095 元，約增 172.60%，主要係應付代收款及存入保證金增加。
- 2. 其他應收款：17 萬 3,756 元，較上年度 0 元增加 17 萬 3,756 元，主要係預付款未符合專案保留之原則，註銷或減免數 17 萬 3,756 元。
- 3. 暫付款：12 萬元，較上年度 22 萬 1,000 元減少 10 萬 1,000 元，主要係暫付馬上關懷急難救助金辦理轉正。
- 4. 預付款：0 元，較上年度 17 萬 3,756 元減少 17 萬 3,756 元，主要係預付款未符合專案保留之原則，註銷或減免數 17 萬 3,756 元。
- 5. 存出保證金：1,000 元，較上年度 0 元增加 1,000 元，主要係本年度新增有線電視機上盒押金。
- 6. 其他應付款：32 萬 8,000 元，較上年度 65 萬 3,756 元減少 32 萬 5,756 元，約減 49.83%，主要係支付福志區民活動中心新建工程委託規劃設計及監造費 15 萬 2,000 元及註銷以前年度保留之里鄰建設服務經費 17 萬 3,756 元。
- 7. 存入保證金：820 萬 6,718 元，較上年度 292 萬 6,994 元增加 527 萬 9,724 元，約增 180.38%，主要係本年度新增里長候選人保證金。
- 8. 應付代收款：1,506 萬 1,541 元，較上年度 551 萬 5,408 元增加 954 萬 6,133 元，約增 173.08%，主要係代辦經費較上年度增加。
- 9. 應付保管款：2 萬 9,083 元，較上年度 28 萬 845 元減少 25 萬 1,762 元，約減 89.64%，主要係約聘僱人員離職儲金依規定改為提列勞保費。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

- 1. 繼續推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，新移民生活輔導，提倡社區多元發展，推行環境清潔工作、提供便民服務站及區民活動中心、提昇為民服務績效。
- 2. 辦理市民申訴陳情案件，建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，落實為民服務。

## 總 說 明

中華民國 107 年度

3. 繼續辦理社會救助、社會福利、殘障補助、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 繼續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 繼續發展經農建設，推行政府決策，協助辦理各項農經業務。
6. 繼續推行兵役政策，增強國防力量，保障社會，鞏固國防。
7. 辦理本所各里里長年度保險及健康檢查事宜。
8. 依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長保險業務，執行全民健康保險工作，保障被保險人權益。

## (二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一、人員維持費  二、一般業務  三、會計業務  四、人事業務	職工、職員人事費  辦理文書、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  依法辦理歲計、會計及統計事項  依法辦理人事管理事項	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。 辦理文書收發、落實監印程序；配合需求單位依採購法規辦理各項採購業務；依規定辦理各項出納業務；持續稽核網站資訊資料正確性；強化財產管理；凝聚合署單位共同改善及維護行政大樓設備；賡續推行各項庶務及公共關係，增進區政效率。 切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理、編製會計報告及成立內部控制專案小組；編製 106 年度區務統計方案。	1. 本年度用人除配合高普初考等考試用人政策外，力行人事公開、專才專業、適才適所、內補與外升並重、獎勵由下而上等原則。於 107 年度內升 3 人、外補 1 人、考試分發 11 人，記功 40 人次、嘉獎 307 人次。 2. 為加強團隊學習能力

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	五、政風業務	依法辦理政風事項	及員工在職訓練進修，配合各課室積極辦理各項訓練，如「性別平權與尊重——心寬路更寬」、「婦癌防治研習」、「新進人員座談會」等。	
	六、調解業務	掌理調解委員會業務之處理	辦理反貪防貪宣導共計 2 場次、辦理員工法紀講習共計 2 場，及社會參與相關活動共計 3 場。	
	七、停車場暨集會堂管理	便利洽公民眾車輛停放及禮堂租借業務	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件 1026 件，其中調解成立 449 件；並辦理免費法律諮詢服務，年度服務達 1,966 人次。	
	一、民政業務	辦理自治行政、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	1. 便利洽公民眾及員工停車並充裕市庫收入，本區行政中心地下 1 樓停車場供洽公民眾停車，本年度共計 4 萬 2,143 輛車次停放。 2. 促進區民團結合作及增加使用率並充裕市庫收入，本區行政中心 10 樓集會禮堂提供出借區里集會及文康活動使用，本年度共計租借 254 場次。 1. 召開里民大會、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、環境衛生整理檢查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、公民會館管理等業	

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、社會業務	辦理各項社會福利、社會救助、社區發展協會輔導等業務、辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長健保業務	<p>務均按預定進度完成。並辦理里鄰長研習及市政參觀活動。</p> <p>3. 辦理各項全民體育、春安工作、萬安演習等活動均按預定進度完成預定目標。</p> <p>4. 舉辦 107 年本區新安里防災疏散避難演練，於 107 年 4 月 18 日完成演練，圓滿完成任務。</p> <p>5. 本區各里舉辦里鄰災害應變能力演練，已於 107 年 11 月 30 日全部演練完畢。</p> <p>6. 51 里鄰建設服務經費計 1,530 萬元。</p> <p>7. 配合各項市政宣導及擴大全民國防教育宣導成效良好。</p> <p>8. 依衛生下水道工程處迪化污水處理廠回饋地方經費，補助回饋里及區公所 878 萬 9,541 元。</p> <p>1. 107 年度受理低收入戶計 542 件、中低收入戶計 97 件、中低收入老人生活津貼計 236 件、育兒津貼計 2,953 件、台北卡-敬老/愛心乘車證服務計 9,829 件、身心障礙證明計 2,702 件、身心障礙者生活補助計 247 件、身心障礙者輔具費用補助計 1,232 件、輔導以工代賑臨時工申請計 232 件、急難救助計 166 件、馬上關懷急難救助計 112 件、國民年金被</p>	

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	三、經建業務	辦理農牧管理、地政業務、商業業務	<p>保險人所得未達一定標準認定資格申請計 357 件、受理居家身心障礙者使用維生器材及必要生活輔具用電優惠計 55 件及輔導 40 個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 64 次等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 辦理本所第 6 類保險對象加保計 7,933 人次、轉出計 3,015 人次，本年底在保人數 5 萬 8,155 人；第 5 類保險對象加保計 1,847 人次、轉出計 642 人次，本年底在保人數 5,442 人；第 1 類里鄰長加保計 102 人次、轉出計 179 人次，本年底在保人數 672 人。</p> <p>1. 依法辦理農業用地作農業使用證明申請案件審查 94 件。</p> <p>2. 受理休耕轉作申請 195 件。</p> <p>3. 每季辦理農戶飼養畜禽動態調查，並於網頁版線上作業更新資料送產業發展局彙辦。</p> <p>4. 每季辦理農作物生產報告及農作物種植面積報告資料送產業發展局彙辦。</p> <p>5. 辦理 375 租約登記相關申請案件。</p> <p>6. 辦理各級地方法院囑查債務人所有耕地有無三七五租約登記 46</p>	

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	四、役政業務	辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務及其他有關役政事項	<p>件。</p> <p>7. 辦理地政相關業務公告 286 件。</p> <p>8. 辦理商品標示抽查共計 636 件，合格 540 件，不合格 96 件。</p> <p>依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查 1,647 人、徵兵檢查 1,545 人、抽籤 1,050 人、徵集入營 1,105 人)、生活扶助戶 4 戶、安家費發放 98,680 元、三節慰問金發放 18 戶發放 525,850 元、特別補助各項補助申請 11 戶發放 65,100 元、遺族 26 戶就養傷殘官兵 5 戶、役男入營前座談會 2 場、替代役申請 33 人、後備軍人管理 28,657 人等業務均按預定進度完成預定目標。</p>	
	五、人文業務	辦理宗教、人口政策宣導、新移民生活輔導、基層藝文活動及其他有關人文事項	<p>配合慶典辦理成年禮 1 場、國際文化節 10 場等活動，人口政策宣導活動 6 場、致贈百歲人瑞生日賀禮 124 人，新移民生活輔導課程共 2 班，暨輔導寺廟 34 間、未立案宗教場所 234 間、教會 17 間等宗教業務均按預定進度完成預定目標。</p>	
	設備及投資		<p>1. 福志區民活動中心新建工程須辦理都市設計審議事宜期程延後及委託規劃設計監造合約(編號 10620)辦理保留。</p> <p>2. 動支第一預備金辦理福志里區民活動中心</p>	

## 總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	設備及投資		<p>新建工程委託辦理都市設計及土地開發許可審議於 107 年 12 月 19 日完成核銷及付款。</p> <p>3. 區民活動中心油漆及整修工程於 107 年 11 月 1 日完成驗收。</p> <p>4. 天母超市大樓地板石片拆除更新工程分攤款於 108 年 1 月 7 日完成核銷及付款。</p> <p>5. 動支第一預備金辦理公民會館展間木地板修繕工程於 107 年 7 月 6 日完成核銷及付款。</p> <p>1. 購買個人電腦 41 台 (含筆記型電腦 5 台)、印表機 3 台、24 吋螢幕 30 台、套裝軟體計有非常好色政府單機版、XChange EditorPDF 編輯軟體、Corel Draw 圖形設計軟體等，以提高工作效能。</p> <p>2. 汰換戶役政雙螢幕便民工作站電腦 4 套、系統末端工作站 8 套、印表機 1 台。</p> <p>3. 行政中心購置自動用印機、地下停車場管理電子化系統設備及汰換葫東區民活動中心投影機、劍潭區民活動中心飲水機。</p> <p>4. 動支第一預備金汰換行政中心 McQuay 水冷離心式變頻冰水主機變頻器。</p>	

## 四、其他要點

- (一) 無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。
- (二) 公民提案參與式預算執行情形：無。

**臺北市士  
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	7,545,302	312,000	7,857,302
				經費門總計	7,545,302	312,000	7,857,302
				經常門合計	7,545,302	312,000	7,857,302
01				03020000000 罰款及賠償收入	350,000	-	350,000
	01			03020410000 臺北市士林區公所	350,000	-	350,000
		01		03020410100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03020410101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03020410200 沒入及沒收財物	350,000	-	350,000
			01	03020410201 沒入金	350,000	-	350,000
		03		03020410300 賠償收入	-	-	-
			01	03020410301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	6,193,094	-	6,193,094
	01			04020410000 臺北市士林區公所	6,193,094	-	6,193,094
		01		04020410100 行政規費收入	158,600	-	158,600
			01	04020410101 審查費	158,600	-	158,600
		02		04020410200 使用規費收入	6,034,494	-	6,034,494

# 林區公所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,527,505	181,000	-	10,708,505	2,851,203	136.29%
10,527,505	181,000	-	10,708,505	2,851,203	136.29%
10,527,505	181,000	-	10,708,505	2,851,203	136.29%
1,293,700	-	-	1,293,700	943,700	369.63%
1,293,700	-	-	1,293,700	943,700	369.63%
900	-	-	900	900	0.0%
900	-	-	900	900	0.0%
1,000,000	-	-	1,000,000	650,000	285.71%
1,000,000	-	-	1,000,000	650,000	285.71%
292,800	-	-	292,800	292,800	0.0%
292,800	-	-	292,800	292,800	0.0%
8,329,304	-	-	8,329,304	2,136,210	134.49%
8,329,304	-	-	8,329,304	2,136,210	134.49%
119,900	-	-	119,900	-38,700	75.6%
119,900	-	-	119,900	-38,700	75.6%
8,209,404	-	-	8,209,404	2,174,910	136.04%

**臺北市士  
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	04020410204 資料使用費	-	-	-
			02	04020410213 場地設施使用費	6,034,494	-	6,034,494
03				06020000000 財產收入	552,808	-	552,808
	01			06020410000 臺北市士林區公所	552,808	-	552,808
		01		06020410100 財產孳息	542,308	-	542,308
			01	06020410101 利息收入	-	-	-
			02	06020410103 權利金	542,308	-	542,308
		02		06020410500 廢舊物資售價	10,500	-	10,500
			01	06020410501 廢舊物資售價	10,500	-	10,500
04				08020000000 補助及協助收入	448,500	312,000	760,500
	01			08020410000 臺北市士林區公所	448,500	312,000	760,500
		01		08020410100 上級政府補助收入	448,500	312,000	760,500
			01	08020410102 計畫型補助收入	448,500	312,000	760,500
05				11020000000 其他收入	900	-	900
	01			11020410000 臺北市士林區公所	900	-	900

# 林區公所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2	-	-	2	2	0.0%
8,209,402	-	-	8,209,402	2,174,908	136.04%
361,092	-	-	361,092	-191,716	65.32%
361,092	-	-	361,092	-191,716	65.32%
353,057	-	-	353,057	-189,251	65.1%
631	-	-	631	631	0.0%
352,426	-	-	352,426	-189,882	64.99%
8,035	-	-	8,035	-2,465	76.52%
8,035	-	-	8,035	-2,465	76.52%
448,500	181,000	-	629,500	-131,000	82.77%
448,500	181,000	-	629,500	-131,000	82.77%
448,500	181,000	-	629,500	-131,000	82.77%
448,500	181,000	-	629,500	-131,000	82.77%
94,909	-	-	94,909	94,009	10545.44%
94,909	-	-	94,909	94,009	10545.44%

臺北市  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		11020410200 雜項收入	900	-	900
			01	11020410201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020410210 其他雜項收入	900	-	900

林區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
94,909	-	-	94,909	94,009	10545.44%
800	-	-	800	800	0.0%
94,109	-	-	94,109	93,209	10456.56%

**臺北市士  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	302,418,495	7,044,942	309,463,437
01				00020000000 臺北市政府主管	265,838,443	7,044,942	272,883,385
	01			00020410000 臺北市士林區公所	265,838,443	7,044,942	272,883,385
				經常門合計	248,165,598	6,338,995	254,504,593
				資本門合計	17,672,845	705,947	18,378,792
		01		33020410100 一般行政	152,168,142	4,292,706	156,460,848
			01	33020410101 行政管理	152,168,142	4,292,706	156,460,848
				010000人事費	140,888,293	3,909,206	144,797,499
				020000業務費	11,225,849	383,500	11,609,349
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020415400 區政業務	98,177,956	2,725,789	100,903,745
			01	33020415401 區政管理	98,177,956	2,725,789	100,903,745
				020000業務費	52,362,524	-22,500	52,340,024
				030000設備及投資*	3,429,000	22,500	3,451,500
				040000獎補助費	42,386,432	2,725,789	45,112,221
		03		33020416200 接受補助業務支出	448,500	143,000	591,500
			01	33020416202 接受中央各部會補助業務支出	448,500	143,000	591,500
				020000業務費	448,500	143,000	591,500

# 林區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
296,797,260	-	9,257,680	306,054,940	-3,408,497	98.9%	
260,217,208	-	9,257,680	269,474,888	-3,408,497	98.75%	
260,217,208	-	9,257,680	269,474,888	-3,408,497	98.75%	
251,796,745	-	-	251,796,745	-2,707,848	98.94%	
8,420,463	-	9,257,680	17,678,143	-700,649	96.19%	
155,209,148	-	-	155,209,148	-1,251,700	99.2%	
155,209,148	-	-	155,209,148	-1,251,700	99.2%	
143,590,610	-	-	143,590,610	-1,206,889	99.17%	註1
11,566,218	-	-	11,566,218	-43,131	99.63%	註2
52,320	-	-	52,320	-1,680	96.89%	
99,578,597	-	-	99,578,597	-1,325,148	98.69%	
99,578,597	-	-	99,578,597	-1,325,148	98.69%	
52,087,058	-	-	52,087,058	-252,966	99.52%	註3
3,451,500	-	-	3,451,500	-	100%	註4
44,040,039	-	-	44,040,039	-1,072,182	97.62%	註5
460,500	-	-	460,500	-131,000	77.85%	
460,500	-	-	460,500	-131,000	77.85%	
460,500	-	-	460,500	-131,000	77.85%	註6

**臺北市士  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算		數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		04		33020417900 第一預備金	800,000	-800,000	-
			01	33020417901 第一預備金	800,000	-800,000	-
				090000預備金	800,000	-800,000	-
		05		33020418300 建築及設備	14,243,845	502,447	14,746,292
			01	33020418302 營建工程*	12,415,845	231,500	12,647,345
				030000設備及投資*	12,415,845	231,500	12,647,345
			02	33020418304 其他設備*	1,828,000	270,947	2,098,947
				030000設備及投資*	1,828,000	270,947	2,098,947
		06		33020419200 接受補助建設支出	-	181,000	181,000
			01	33020419202 接受中央各部會補助建設支出*	-	181,000	181,000
				030000設備及投資*	-	181,000	181,000
02				00700000000 統籌支撥科目	36,580,052	-	36,580,052
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	33,398,295	-	33,398,295
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	33,398,295	-	33,398,295
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	33,398,295	-	33,398,295
				010000人事費	33,302,295	-	33,302,295
				040000獎補助費	96,000	-	96,000

# 林區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	註7
4,787,963	-	9,257,680	14,045,643	-700,649	95.25%	
2,690,242	-	9,257,680	11,947,922	-699,423	94.47%	
2,690,242	-	9,257,680	11,947,922	-699,423	94.47%	註8
2,097,721	-	-	2,097,721	-1,226	99.94%	
2,097,721	-	-	2,097,721	-1,226	99.94%	註9
181,000	-	-	181,000	-	100%	
181,000	-	-	181,000	-	100%	
181,000	-	-	181,000	-	100%	註10
36,580,052	-	-	36,580,052	-	100%	
33,398,295	-	-	33,398,295	-	100%	
33,398,295	-	-	33,398,295	-	100%	
33,398,295	-	-	33,398,295	-	100%	
33,302,295	-	-	33,302,295	-	100%	
96,000	-	-	96,000	-	100%	

**臺北市士  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	2,828,214	-	2,828,214
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	2,828,214	-	2,828,214
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	2,828,214	-	2,828,214
				010000人事費	2,528,699	-	2,528,699
				020000業務費	299,515	-	299,515
	03			00707050000 災害準備金	353,543	-	353,543
		01		89707050800 災害準備金	353,543	-	353,543
			01	89707050801 災害準備金	353,543	-	353,543
				010000人事費	134,701	-	134,701
				020000業務費	218,842	-	218,842

註：

1. 預算增減數3,909,206元=追減預算數-2,408,000元+各類員工待遇準備6,317,206元
2. 預算增減數383,500元=追減預算數-24,000元+第一預備金407,500元
3. 預算增減數22,500元=流用數-22,500元
4. 預算增減數22,500元=流用數22,500元
5. 預算增減數2,725,789元=第二預備金2,725,789元
6. 預算增減數143,000元=追加預算數143,000元
7. 預算增減數800,000元=第一預備金-800,000元
8. 預算增減數231,500元=第一預備金231,500元
9. 預算增減數270,947元=第一預備金161,000元+第二預備金109,947元
- 10 預算增減數181,000元=追加預算數181,000元

林區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
2,828,214	-	-	2,828,214	-	100%	
2,828,214	-	-	2,828,214	-	100%	
2,828,214	-	-	2,828,214	-	100%	
2,528,699	-	-	2,528,699	-	100%	
299,515	-	-	299,515	-	100%	
353,543	-	-	353,543	-	100%	
353,543	-	-	353,543	-	100%	
353,543	-	-	353,543	-	100%	
134,701	-	-	134,701	-	100%	
218,842	-	-	218,842	-	100%	

臺北市士

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
105	01	01	01	01	合 計	-	653,756	-	173,756
					經資門總計	-	653,756	-	173,756
					資本門合計	-	653,756	-	173,756
					105年度小計	-	173,756	-	173,756
					臺北市政府主管	-	173,756	-	173,756
					臺北市士林區公所	-	173,756	-	173,756
					區政業務	-	173,756	-	173,756
106	01	01	01	01	區政管理*	-	173,756	-	173,756
					設備及投資*	-	173,756	-	173,756
					106年度小計	-	480,000	-	-
					臺北市政府主管	-	480,000	-	-
					臺北市士林區公所	-	480,000	-	-
					建築及設備	-	480,000	-	-
					營建工程*	-	480,000	-	-
設備及投資*	-	480,000	-	-					

林區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	152,000	-	-	-	328,000
-	152,000	-	-	-	328,000
-	152,000	-	-	-	328,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	152,000	-	-	-	328,000
-	152,000	-	-	-	328,000
-	152,000	-	-	-	328,000
-	152,000	-	-	-	328,000
-	152,000	-	-	-	328,000
-	152,000	-	-	-	328,000

## 臺北市士林區公所

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,834,098	負債	26,146,447
流動資產	24,834,098	流動負債	26,146,447
現金	24,358,342	應付款項	328,000
專戶存款	24,358,342	其他應付款	328,000
應收款項	173,756	預收款	1,340,105
其他應收款	173,756	預收款	1,340,105
應收其他政府款	181,000	存入保證金	9,387,718
應收其他政府款	181,000	存入保證金	9,387,718
暫付款	120,000	應付代收款	15,061,541
暫付款	120,000	應付代收款	15,061,541
預付款	0	應付保管款	29,083
預付款	0	應付保管款	29,083
存出保證金	1,000	淨資產	-1,312,349
存出保證金	1,000	資產負債淨額	-1,312,349
		資產負債淨額	-1,312,349
		資產負債淨額	-1,312,349
合  計	24,834,098	合  計	24,834,098
附  註		附  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	1,039,656	-  應付保證品	1,039,656
債權憑證		-  待抵銷債權憑證	-

臺北市士林區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,414,905,486	資本資產總額	3,415,045,581
土地	3,211,709,432	資本資產總額	3,415,045,581
房屋建築及設備	183,387,503		
機械及設備	12,767,827		
交通及運輸設備	2,130,018		
雜項設備	4,910,706		
無形資產	140,095		
無形資產	140,095		
合 計	3,415,045,581	合 計	3,415,045,581

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,797,906
1. 專戶存款	10,797,906
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	322,277,306
1. 本年度歲入	10,708,505
(1) 實現數	10,527,505
(2) 應收數	181,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	-181,000
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-181,000
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-173,756
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-173,756
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	101,446
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	5,403,724
13. 應付代收款淨增(減)數	9,546,133
14. 應付保管款淨增(減)數	-251,762
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	296,951,059

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	296,798,260
(2)以前年度歲出撥款	152,000
(3)退還以前年度歲入繳庫款	799
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	172,957
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-799
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	173,756
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	333,075,212
付項	
一、本期支出	308,716,870
1. 本年度歲出	306,054,940
(1)實現數	296,797,260
(2)應付數	
(3)保留數	9,257,680
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-8,931,924
(1)以前年度轉入實現數	152,000

## 臺北市士林區公所

## 現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	173,756
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-9,257,680
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-101,000
6.預付款淨增(減)數	-173,756
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	1,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	11,867,610
(1)本年度歲入繳庫	10,527,505
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,340,105
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	24,358,342
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	333,075,212

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(專戶存款)  
 中華民國107年12月31日

第20頁  
 單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	24,358,342	
			110103001納入集中支付	19,950,650	-	
			110103002一般銀行存款	29,083	-	
			110103003代扣繳專戶	3,197,609	-	
			11010301納入集中支付	1,181,000	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(其他應收款)  
 中華民國107年12月31日

第21頁  
 單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398其他應收款	-	173,756	
			110398001經費賸餘待納庫	173,756	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(應收其他政府款)  
 中華民國107年12月31日

第22頁  
 單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110501應收其他政府款	-	181,000	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(暫付款)  
 中華民國107年12月31日

第23頁  
 單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	120,000	
			110701002應付代收款	120,000	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(存出保證金)  
 中華民國107年12月31日

第24頁  
 單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	1,000	
			11120101押金	1,000	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	1,039,656	
			190301001有價證券	1,039,656	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(其他應付款)  
 中華民國107年12月31日

第26頁  
 單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款	-	328,000	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(預收款)  
 中華民國107年12月31日

第27頁  
 單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			210901預收款	-	1,340,105	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(存入保證金)  
 中華民國107年12月31日

第28頁  
 單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	9,387,718	
			211201002履約保證金	1,792,072	-	
			211201004保固保證金	714,646	-	
			21120101保證金	1,181,000	-	
			21120111里長候選人保證金	5,700,000	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

第29頁  
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	15,061,541	
			211301001公用事業費款	422,394	-	
			211301002健保費	2,693,803	-	
			211301004勞保費	43,530	-	
			211301006勞工退休金(新制)	37,882	-	
			211301007代辦經費	9,045,722	-	
			211301019其他	275,525	-	
			211301020代辦清潔費	6,000	-	
			211301021敬老愛心悠遊卡	40,000	-	
			211301022地方人士捐款	2,494,116	-	
			211301029冷氣卡工本費	1,400	-	
			211301031地籍清理獎金	69	-	
			211301033停車場磁卡工本費	1,100	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(應付保管款)  
 中華民國107年12月31日

第30頁  
 單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	29,083	
			211401001離職儲金	29,083	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	1,039,656	
			290301001有價證券	1,039,656	-	

臺北市士林區公所  
資本資產變動表  
中華民國107年12月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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	3,266,439,997	0	192,826	54,923,391	0	3,211,709,432
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,472,285	0	52,900	87,804	-111,049,878	183,387,503
機械及設備	46,906,135	0	9,097,609	3,426,794	-39,809,123	12,767,827
交通及運輸設備	11,331,891	0	958,692	925,743	-9,234,822	2,130,018
雜項設備	23,552,134	0	1,388,179	1,728,211	-18,301,396	4,910,706
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	3,642,752,442	0	11,690,206	61,091,943	-178,395,219	3,414,955,486
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	47,719	0	84,526	42,150	0	90,095
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	47,719	0	84,526	42,150	0	90,095
合 計	3,642,800,161	0	11,774,732	61,134,093	-178,395,219	3,415,045,581

註：表列增加數與當期增購財產支出之差異：

1. 本年度土地增值192,826元，房屋建築及設備用途改變移入52,900元
2. 本年度其他機關移撥123,734元及財產編號更正99,200元
3. 本年度公共建設及設施費及電腦軟體列入增購財產支出，未列入財產4,861,395元
4. 本年度應付代收款增購列入財產669,138元
5. 以前年度其他補助款增購財產補登帳7,077,866元
6. 以前年度公共建設及設施費，未列入財產152,000元

臺北市士  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	10,527,505	0	0	0
本年度收入	10,527,505	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0
03020100 沒入金	1,000,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	292,800	0	0	0
04010100 審查費	119,900	0	0	0
04020400 資料使用費	2	0	0	0
04021300 場地設施使用費	8,209,402	0	0	0
06010100 利息收入	631	0	0	0
06010300 權利金	352,426	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	8,035	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	800	0	0	0
11021000 其他雜項收入	94,109	0	0	0

# 林區公所

## 付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,340,105	0	11,867,610
0	0	1,340,105	0	11,867,610
0	0	0	0	900
0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	292,800
0	0	0	0	119,900
0	0	0	0	2
0	0	1,340,105	0	9,549,507
0	0	0	0	631
0	0	0	0	352,426
0	0	0	0	8,035
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	800
0	0	0	0	94,109

臺北市士  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	296,949,260	0	0	1,000
本年度	296,797,260	0	0	1,000
一、本年度經費	260,217,208	0	0	1,000
0133010100 行政管理	155,209,148	0	0	0
0133540100 區政管理	96,127,097	0	0	1,000
0133540100* 區政管理	3,451,500	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	460,500	0	0	0
0133830200* 營建工程	2,690,242	0	0	0
0133830400* 其他設備	2,097,721	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	181,000	0	0	0
二、統籌科目	36,580,052	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	33,398,295	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	2,828,214	0	0	0
0989080100 災害準備金	353,543	0	0	0
以前年度	152,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	152,000	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	152,000	0	0	0

# 林區公所

## 庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
799	0	0	296,951,059	12,993,177
0	0	0	296,798,260	12,665,177
0	0	0	260,218,208	12,665,177
0	0	0	155,209,148	1,251,700
0	0	0	96,128,097	1,324,148
0	0	0	3,451,500	0
0	0	0	460,500	131,000
0	0	0	2,690,242	9,957,103
0	0	0	2,097,721	1,226
0	0	0	181,000	0
0	0	0	36,580,052	0
0	0	0	33,398,295	0
0	0	0	2,828,214	0
0	0	0	353,543	0
799	0	0	152,799	328,000
0	0	0	152,000	328,000
0	0	0	152,000	328,000

臺北市士  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
799	0	0	799	0
799	0	0	799	0

臺北市士林區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第39頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	307,659,564
公庫撥入數	296,951,059	-
罰款及賠償收入	1,293,700	-
規費收入	8,329,304	-
財產孳息收入	353,057	-
廢舊物資售價收入	8,035	-
補助收入	629,500	-
其他收入	94,909	-
支出	-	308,664,870
繳付公庫數	11,867,610	-
人事支出	179,556,305	-
業務支出	64,632,133	-
增購財產支出	8,420,463	-
補助社會保險及其他福利費用	87,510	-
其他獎補捐助	44,100,849	-
收支餘絀	-	-1,005,306

本 頁 空 白

臺北市士  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000	143,590,610	64,113,776	44,092,359	-	251,796,745
	001			臺北市府主管					
				0002041000	143,590,610	64,113,776	44,092,359	-	251,796,745
				臺北市士林區公所					
		01		330204101330100	143,590,610	11,566,218	52,320	-	155,209,148
				一般行政					
			01	330204101330101	143,590,610	11,566,218	52,320	-	155,209,148
				行政管理					
		02		330204101335400	-	52,087,058	44,040,039	-	96,127,097
				區政業務					
			01	330204101335401	-	52,087,058	44,040,039	-	96,127,097
				區政管理					
		03		330204101336200	-	460,500	-	-	460,500
				接受補助業務支出					
			01	330204101336202	-	460,500	-	-	460,500
				接受中央各部會補助					
		04		330204101338300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
			01	330204101338302	-	-	-	-	-
				營建工程					
			02	330204101338304	-	-	-	-	-
				其他設備					
		05		330204101339200	-	-	-	-	-
				接受補助建設支出					
			01	330204101339202	-	-	-	-	-
				接受中央各部會補助					
				小計	143,590,610	64,113,776	44,092,359	-	251,796,745
				保留數					
		01		330204101338300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
			01	330204101338302	-	-	-	-	-
				營建工程					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	143,590,610	64,113,776	44,092,359	-	251,796,745

林區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	17,678,143	-	17,678,143	269,474,888
-	-	17,678,143	-	17,678,143	269,474,888
-	-	-	-	-	155,209,148
-	-	-	-	-	155,209,148
-	-	3,451,500	-	3,451,500	99,578,597
-	-	3,451,500	-	3,451,500	99,578,597
-	-	-	-	-	460,500
-	-	-	-	-	460,500
-	-	4,787,963	-	4,787,963	4,787,963
-	-	2,690,242	-	2,690,242	2,690,242
-	-	2,097,721	-	2,097,721	2,097,721
-	-	181,000	-	181,000	181,000
-	-	181,000	-	181,000	181,000
-	-	8,420,463	-	8,420,463	260,217,208
-	-	9,257,680	-	9,257,680	9,257,680
-	-	9,257,680	-	9,257,680	9,257,680
-	-	9,257,680	-	9,257,680	9,257,680
-	-	17,678,143	-	17,678,143	269,474,888

臺北市士林區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	33,398,295			33,398,295	2,828,214			2,828,214
公務人員退休撫卹給付	33,398,295			33,398,295				
公務人員各項補助及慰問金					2,828,214			2,828,214
災害準備金								

臺北市士林區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	353,543			353,543				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	353,543			353,543				

臺北市士林區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	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
0100 人事費	143,590,610			
0103 法定編制人員待遇	91,772,936			
0105 技工及工友待遇	4,005,935			
0111 獎金	21,493,230			
0121 其他給與	3,410,524			
0131 加班值班費	3,855,854			
0141 退休退職給付	581,130			
0142 退休離職儲金	9,685,484			
0151 保險	8,785,517			
0200 業務費	11,566,218	52,087,058	460,500	
0202 水電費	2,053,902	1,937,320		
0203 通訊費	711,059	69,260		
0213 資訊服務費	496,880			
0214 其他業務租金	5,760	60,000		
0221 稅捐及規費	62,400	33,917		
0231 保險費	29,433	187,594		
0249 臨時人員酬金			434,069	
0250 按日按件計資酬金	989,860	204,075		
0271 物品	701,300	898,569		
0279 一般事務費	4,214,346	46,377,799	26,431	
0281 房屋建築養護費	723,928			
0282 車輛及辦公器具養護費	150,457			
0283 設施及機械設備養護費	1,142,339	1,898,164		
0291 國內旅費	12,171	23,250		
0295 短程車資	38,460	397,110		
0298 特別費	233,923			
0300 設備及投資		3,451,500		2,690,242
0302 房屋建築及設備費				2,690,242
0303 公共建設及設施費		2,530,400		
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		921,100		
0400 獎補助費	52,320	44,040,039		
0431 社會福利津貼及濟助		87,510		
0456 獎勵及慰問		540,000		
0457 其他補助及捐助	52,320	43,412,529		
小計	155,209,148	99,578,597	460,500	2,690,242
保留數				
0300 設備及投資				9,257,680
0302 房屋建築及設備費				9,257,680
保留小計				9,257,680
合計	155,209,148	99,578,597	460,500	11,947,922

臺北市士林區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費			143,590,610
0103 法定編制人員待遇			91,772,936
0105 技工及工友待遇			4,005,935
0111 獎金			21,493,230
0121 其他給與			3,410,524
0131 加班值班費			3,855,854
0141 退休退職給付			581,130
0142 退休離職儲金			9,685,484
0151 保險			8,785,517
0200 業務費			64,113,776
0202 水電費			3,991,222
0203 通訊費			780,319
0213 資訊服務費			496,880
0214 其他業務租金			65,760
0221 稅捐及規費			96,317
0231 保險費			217,027
0249 臨時人員酬金			434,069
0250 按日按件計資酬金			1,193,935
0271 物品			1,599,869
0279 一般事務費			50,618,576
0281 房屋建築養護費			723,928
0282 車輛及辦公器具養護費			150,457
0283 設施及機械設備養護費			3,040,503
0291 國內旅費			35,421
0295 短程車資			435,570
0298 特別費			233,923
0300 設備及投資	2,097,721	181,000	8,420,463
0302 房屋建築及設備費			2,690,242
0303 公共建設及設施費			2,530,400
0306 資訊軟硬體設備費	1,285,333	181,000	1,466,333
0319 雜項設備費	812,388		1,733,488
0400 獎補助費			44,092,359
0431 社會福利津貼及濟助			87,510
0456 獎勵及慰問			540,000
0457 其他補助及捐助			43,464,849
小計	2,097,721	181,000	260,217,208
保留數			
0300 設備及投資			9,257,680
0302 房屋建築及設備費			9,257,680
保留小計			9,257,680
合計	2,097,721	181,000	269,474,888

臺北市士林區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	90,504,027	4,419,926	94,923,953	91,772,936	-3,151,017	-3.32%	149	145	職員 駐衛警 技工 工友 駕駛
二、技工及工友待遇	3,772,320	-	3,772,320	4,005,935	233,615	6.19%	5	4	
三、獎金	19,640,906	-	19,640,906	21,493,230	1,852,324	9.43%	1	1	
四、其他給與	3,983,560	-94,240	3,889,320	3,410,524	-478,796	-12.31%	8	8	
五、加班值班費	3,766,300	-80,000	3,686,300	3,855,854	169,554	4.6%	1	1	
六、退休退職給付	564,480	-	564,480	581,130	16,650	2.95%			
七、退休離職儲金	10,157,784	-163,056	9,994,728	9,685,484	-309,244	-3.09%			
八、保險	8,498,916	-173,424	8,325,492	8,785,517	460,025	5.53%			
合 計	140,888,293	3,909,206	144,797,499	143,590,610	-1,206,889	-0.83%	164	159	合計

臺北市士林區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	181,000	-	181,000	23.80%	該計畫型補助收入誤入本所保管款專戶未及於年度關帳前辦理轉正，擬辦理保留，俟108年辦理轉正事宜。
	107年度小計	181,000	-	181,000		
	補助及協助收入	181,000	-	181,000		
	上級政府補助收入	181,000	-	181,000		
	計畫型補助收入	181,000	-	181,000		

臺北市士林區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	2,851,203		
	107年度經常門小計	2,851,203		
	罰款及賠償收入	943,700		
	罰金罰鍰及息金	900		
	罰金罰鍰	900		係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
	沒入及沒收財物	650,000		
	沒入金	650,000	185.71%	係里長候選人保證金沒入金較預期多
	賠償收入	292,800		
	一般賠償收入	292,800		係廠商違約金收入。
	規費收入	2,136,210		
	行政規費收入	-38,700		
	審查費	-38,700	-24.40%	係因農業用地作農業使用證明之審查案件較預期少。
	使用規費收入	2,174,910		
	資料使用費	2		係檔案閱覽閱卷費收入。
	場地設施使用費	2,174,908	36.04%	係民眾租借區民活動中心意願增加及洽公民眾停車收費較預期多。
	財產收入	-191,716		
	財產孳息	-189,251		
	利息收入	631		
	權利金	-189,882	-35.01%	係三玉、葫蘆堵區民活動中心地下停車場持分權利金覈實收繳。
	廢舊物資售價	-2,465	-23.48%	係報廢變賣物品殘值不高，收入少於預期。
補助及協助收入	-131,000			
上級政府補助收入	-131,000			
計畫型補助收入	-131,000	-17.23%		
其他收入	94,009			
雜項收入	94,009			
收回以前年度歲出	800			
其他雜項收入	93,209	10356.56%	係97年及102年區民活動中心場地保證金依規定辦理繳庫、廠商電子領標家數較預期多及宿舍使用費未覈實編列預算。	

本 頁 空 白

臺北市  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	9,585,680	9,585,680	72.07%
	105年度資本門小計	-	-	-	-
	民政支出	-	-	-	-
	區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-	
106	106年度資本門小計	-	328,000	328,000	68.33%
	民政支出	-	328,000	328,000	68.33%
	建築及設備	-	328,000	328,000	68.33%
	營建工程	-	328,000	328,000	68.33%
107	107年度資本門小計	-	9,257,680	9,257,680	73.20%
	民政支出	-	9,257,680	9,257,680	73.20%
	建築及設備	-	9,257,680	9,257,680	73.20%
	營建工程	-	9,257,680	9,257,680	73.20%

# 林區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	03	9,585,680	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 註銷0元；保留原因：本案因被繼承人皆拋棄繼承，且須俟法院執行支付命令程序結果辦理後續事宜，惟考量保留原因未符合107年度本市地方總預算各單位預算機關申請歲出預算保留案應行注意事項所訂得辦理專案保留之原則(府級重要政策、法令規定或議會決議)，擬不同意保留。
資本門	09	328,000	工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。
資本門	09	328,000	福志區民活動中心新建工程-委託設計監造費328,000元；保留原因：1.保留原因：本案原先規劃期程及與廠商簽約時(106年6月15日)，並無須辦理都市設計審議，惟本府都市發展局於106年9月19日本府府都規字第10602018000號公告實施「擬定臺北市士林區芝山岩周邊景觀管制規定計畫案」之都市設計審議範圍，致本案須辦理都市設計審議事宜期程延後。本案係因政府法令變更致本案需額外增加辦理都市設計審議相關事宜，以致無法如期於106年取得建造執照，而本案之工程施工標招標及徵得營造廠興建，皆須俟建造執照之取得後方能進行下一階段，故懇請准予同意保留該筆預算。 2. 權責發生日：106年6月15日。 3. 契約金額：76萬元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。
資本門	09	9,257,680	工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。
資本門	09	9,257,680	福志區民活動中心新建工程-委託設計監造費280,000元；保留原因：1.保留原因：本案原先規劃期程及與廠商簽約時(106年6月15日)，並無須辦理都市設計審議，惟本府都市發展局於106年9月19日本府府都規字第10602018000號公告實施「擬定臺北市士林區芝山岩周邊景觀管制規定計畫案」之都市設計審議範圍，致本案須辦理都市設計審議事宜期程延後。本案係因政府法令變更致本案需額外增加辦理都市設計審議相關事宜，以致無法如期於106年取得建造執照，而本案之工程施工標招標及徵得營造廠興建，皆須俟建造執照之取得後方能進行下一階段，故懇請准予同意保留該筆預算。 2. 權責發生日：106年6月15日。 3. 契約金額：76萬元。 4. 法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。
資本門	09	280,000	福志區民活動中心新建工程-施工費8,840,000元；保留原因：1.保留原因：同委託設計監造費。 2. 法令依據：依預算法第76條及108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算保留專案審查會議審議通過。
資本門	09	8,840,000	福志區民活動中心新建工程-工程管理費137,680元；保留原因：1.保留原因：配合主體工程保留。 2. 法令依據：依預算法第76條及108年1月19日本府各機關申請107年度暨以前年度歲出預算保留專案審查會議審議通過。
資本門	09	137,680	

臺北市士林區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	3,582,253	1.16%		2,707,848			874,405		
105	105年度資本門小計	173,756	100.00%		-			173,756		
	民政支出	173,756	100.00%		-			173,756		
	區政業務	173,756	100.00%		-			173,756		
	區政管理	173,756	100.00%		-		12	173,756		註1
107	107年度經常門小計	2,707,848	0.93%		2,707,848			-		
	民政支出	2,707,848	1.06%		2,707,848			-		
	一般行政	1,251,700	0.80%		1,251,700			-		
	行政管理	1,251,700	0.80%	10	1,206,889			-		註2
				1	43,131			-		註3
				6	1,680			-		註4
	區政業務	1,325,148	1.36%		1,325,148			-		
	區政管理	1,325,148	1.36%	1	252,966			-		註5
				6	1,072,182			-		註6
	接受補助業務支出	131,000	22.15%		131,000			-		
	接受中央各部會補助業務支出	131,000	22.15%	5	131,000			-		註7
107	107年度資本門小計	700,649	4.75%		-			700,649		
	民政支出	700,649	4.75%		-			700,649		
	建築及設備	700,649	4.75%		-			700,649		
	營建工程	699,423	5.53%		-		7	699,423		註8
	其他設備	1,226	0.06%		-		8	1,226		註9

註：

- 以前年度保留之里鄰建設服務經費未符合專案保留之原則辦理註銷。
- 職員薪津564,623元，休假補助費481,378元，加班費23元，不休假出勤加班費94,410元，勞保費66,455元。
- 公務用電話費38元，為民服務手冊印製費696元，駐警衛冬服367元，水電維護修繕及庶務工作委外費用123元，統籌業務費3,286元，區民活動中心修繕費22,524元，公民會館修繕費344元，區政大樓中央空調系統養護費698元，葫蘆堵區民活動中心電梯養護費39元，市外出差旅費229元，區長特別費77元，人事業務表冊印製費150元，公民會館志工餐點及交通補助730元，辦理政風調查案件等短程車資90元，調解委員出席會議交通費10,450元，調解委員特別案件出勤調查費1,400元，法律諮詢義務輪值律師出席車馬費1,890元。
- 調解委員報紙補助費1,680元。
- 葫蘆堵、三玉區民活動中心地下停車場持分、福德宮前圓頂棚架房屋稅1,989元，民政業務文具紙張等費用2,050元，里幹事駐里事務費3,540元，里鄰長講習經費1,108元，里鄰長市政建設參觀913元，推行守望相助執行會報經費1,423元，市民登山健行活動16元，福中區民活動中心清潔管理費271元，公民會館展覽活動經費369元，市長與里長座談會業務費6,458元，里辦公處公告欄美化清潔維護費用1,000元，民政業務各項逾時誤餐餐盒費用382元，里長事務補助費206,734元，民政業務各項短程車資6,030元，里幹事下里服勤短程車資5,550元，農業用地使用證明會勘等逾時誤餐餐盒費用4,571元，辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用1,596元，改善民俗實踐委員會出席會議交通費2,300元，新移民活動及課程3,249元，人口政策宣導活動費1,524元，人文業務表冊印製等費用764元，人文業務辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用400元，辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動729元。
- 里民大會及基層建設座談會補助費15,000元，里鄰長參加全民健保補助費47,096元，鄰長交通補助費176,160元，里長自強活動24,000元，鄰長自強活動180,290元，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費50,704元，里長健康檢查費196,843元，里長保險費23,725元，鄰長意外保險補助258,962元，以工代賑臨時工補貼救濟金99,402元。
- 戶役政資訊系統軟體131,000元，因配合強化基層機關資訊防護及區域聯防計畫執行屬第二預備金故中央補助款未撥款致未執行。
- 區民活動中心油漆及整修工程結餘697,497元，天母超市大樓地板石片拆除更新工程分攤款結餘1,926元。
- 網路及資訊周邊設備結餘214元，劍潭區民活動中心新購飲水機結餘1,012元。

本 頁 空 白

臺北市士

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	17,678,143	-	11,947,922	2,530,400	-
區政業務	3,451,500	-	-	2,530,400	-
區政管理	3,451,500	-	-	2,530,400	-
建築及設備	4,787,963	-	2,690,242	-	-
營建工程	2,690,242	-	2,690,242	-	-
其他設備	2,097,721	-	-	-	-
接受補助建設支出	181,000	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	181,000	-	-	-	-
小計	8,420,463	-	2,690,242	2,530,400	-
保留數					
建築及設備	9,257,680	-	9,257,680	-	-
營建工程	9,257,680	-	9,257,680	-	-
保留小計	9,257,680	-	9,257,680	-	-

林區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	1,466,333	1,733,488			
	-	921,100			
	-	921,100			
	1,285,333	812,388			
	-	-			
	1,285,333	812,388			
	181,000	-			
	181,000	-			
	1,466,333	1,733,488			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市士

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

林區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	44,092,359	-	44,092,359	44,092,359	
-	52,320	-	52,320	52,320	
-	52,320	-	52,320	52,320	
-	44,040,039	-	44,040,039	44,040,039	
-	44,040,039	-	44,040,039	44,040,039	
-	44,092,359	-	44,092,359	44,092,359	

臺北市士  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟	以工代賑臨時工 補貼救濟金	區政管理	186,912	87,510	-	87,510	99,402
小計			186,912	87,510	-	87,510	99,402
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問	臨時工春節慰問 金	區政管理	540,000	540,000	-	540,000	-
小計			540,000	540,000	-	540,000	-
7. 其他補助及捐助	調解委員報紙補 助費	行政管理	54,000	52,320	-	52,320	1,680
	里民大會及基層 建設座談會補助 費	區政管理	15,000	-	-	-	15,000

# 林區公所 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
V		V						依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」，每人每月最高3日，每日4小時，每小時133元覈實發放。
V		V						依市府社會局107年度非環保代賑工春節慰問金發給標準覈實發放，每人最高2萬元。
V		V						依報紙單價、訂閱天數、每人每月最高補助300元覈實辦理核銷。
V		V						依「臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項」每里每次召開補助5,000元，里辦公處於會後15日內檢具會議紀錄、相關文件及相關憑證，並依規定辦理核銷，每年度以補助2次為

臺北市士  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	區政管理	3,060,000	3,060,000	-	3,060,000	-
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	10,417,909	10,370,813	-	10,370,813	47,096
	鄰長交通補助費	區政管理	23,520,000	23,343,840	-	23,343,840	176,160
	里長自強活動	區政管理	306,000	282,000	-	282,000	24,000
	鄰長自強活動	區政管理	1,185,800	1,005,510	-	1,005,510	180,290
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	區政管理	3,711,600	3,660,896	-	3,660,896	50,704
	里長健康檢查費	區政管理	816,000	619,157	-	619,157	196,843
	里長保險費	區政管理	765,000	741,275	-	741,275	23,725
	鄰長意外保險補助	區政管理	588,000	329,038	-	329,038	258,962
	小計		44,439,309	43,464,849	-	43,464,849	974,460
	合計		45,166,221	44,092,359	-	44,092,359	1,073,862

# 林區公所 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫完成 未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受	位	補	助		金額	收回繳 庫日期	
V		V							依「臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫」每里每年補助6萬元，里辦公處於活動結束後檢具附活動照片之成果報告表、費用明細及單據等原始憑證辦理核銷。
V		V							依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保之里、鄰長人數每月覈實辦理核銷。
V		V							依每人每月最高補助2,000元覈實辦理核銷。
V		V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」每人每年補助6,000元，並依規定檢據辦理核銷。
V		V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」每人每年補助1,210元，並依規定檢據辦理核銷。
V		V							由本所依政府採購法辦理統一訂報，並依報紙單價、訂閱天數覈實辦理核銷。
V		V							依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，里長比照地方民意代表每人每年補助1萬6,000元健康檢查費，並依規定檢據辦
V		V							依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，里長比照地方民意代表每人每年補助1萬5,000元保險費，並依規定檢據辦理核
V		V							依「臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範」由本所按政府採購法辦理，並依實際投保之鄰長人數每月覈實

本 頁 空 白

# 臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價值	1,904,333,492	0	29,634,460		1,874,699,032
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	5	1	0	66,773,082	6
	數量	5	0	0		5
	面積	6,682.94	62.62	0.00		6,745.56
	價值	165,198,301	52,900	0		98,478,119
三. 機械及設備	數量	731	103	128	28,249,248	706
	價值	31,931,184	8,990,169	1,332,655		11,339,450
四. 交通及運輸設備	數量	209	27	30	9,198,919	206
	價值	10,714,694	958,692	397,040		2,077,427
五. 什項設備	數量	428	47	41	17,527,822	434
	價值	21,169,113	1,261,179	497,759		4,404,711
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,133,346,784	11,262,940	31,861,914	121,749,071	1,990,998,739

# 臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31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	23	0	0		23
	面積	6,342.41	0.00	0.00	0	6,342.41
	價值	1,362,106,505	192,826	25,288,931		1,337,010,400
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	27	0	1		26
	數量	4	0	1		3
	面積	8,737.34	0.00	62.62	44,276,796	8,674.72
	價值	129,273,984	0	87,804		84,909,384
三. 機械及設備	數量	38	2	6		34
	價值	14,974,951	107,440	153,848	13,500,166	1,428,377
四. 交通及運輸設備	數量	11	0	0		11
	價值	617,197	0	0	564,606	52,591
五. 什項設備	數量	82	4	7		79
	價值	2,383,021	127,000	175,016	1,829,010	505,995
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	1	0	0		1
	價值	50,000	0	0	0	50,000
小計	總值	1,509,405,658	427,266	25,705,599	60,170,578	1,423,956,747
合計	總值	3,642,752,442	11,690,206	57,567,513	181,919,649	3,414,955,486

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

辦事員陳懿貞

會計單位核簽

佐理員莊瑞乾

機關首長

臺北市士林區江慶祥(乙)  
區長

秘書室張耀文  
主任

會計室林純禮  
主任

**臺北市士林區公所**  
**電腦軟體增減結存表**

中華民國 107年12月01日起 至107年12月27日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			8	92,277	0	0	0	0	2,182	42,150	8	90,095
<b>套裝軟體 小計</b>			8	92,277	0	0	0	0	2,182	42,150	8	90,095
6002020000-0001	Acrobat standard dc for Win	套	1	6,125	0	0	0	0	259	9,853	1	5,866
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro DC 2015 中文政府授權版	套	2	18,272	0	0	0	0	528	14,256	2	17,744
6002020000-0003	Acrobat Pro DC 中文專業版	套	4	50,125	0	0	0	0	1,076	16,127	4	49,049
6002020000-0004	Coreldraw Graphics Suite 2018 中文完整版	套	1	17,755	0	0	0	0	319	1,914	1	17,436

製表

辦事員 陳懿貞

覆核

秘書室 張耀文

主辦會計

助理員 蘇星宇

機關長官

臺北市士林區 區長 江慶輝(6)

會計室 林純禮

## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	181,184	63,004				44,188			288,377			
01一般公共事務	181,184	63,004				44,188			288,377			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

林區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對非 家營 庭利 及機 民間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,690	2,530		70	3,130		8,420	296,797
							2,690	2,530		70	3,130		8,420	296,797

臺北市士林區公所  
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲 、 綜 合 決 議	107年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	依貴會意見遵照辦理。 依貴會意見遵照辦理。
貳	105年度總決算審核報告	無。