

年度-法定預算

機關編號

02-041

中 華 民 國 111 年 度

臺北市總預算

臺北市士林區公所單位預算

臺北市士林區公所 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市士林區公所

目 次

中 華 民 國 111 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	34 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	34 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	40 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	46 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	47 頁
其他設備	第	49 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	52 頁
(三)人事費分析表	第	53 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)各項費用分攤表	第	62 頁
(六)公務車輛明細表	第	63 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	64 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	65 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	66 頁

一、預算總說明

臺北市士林區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 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107年1月16日府法綜字第10730166300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145人、駐衛警3人、駕駛1人、技工1人、工友4人、共計154人，其內部分層業務如下：

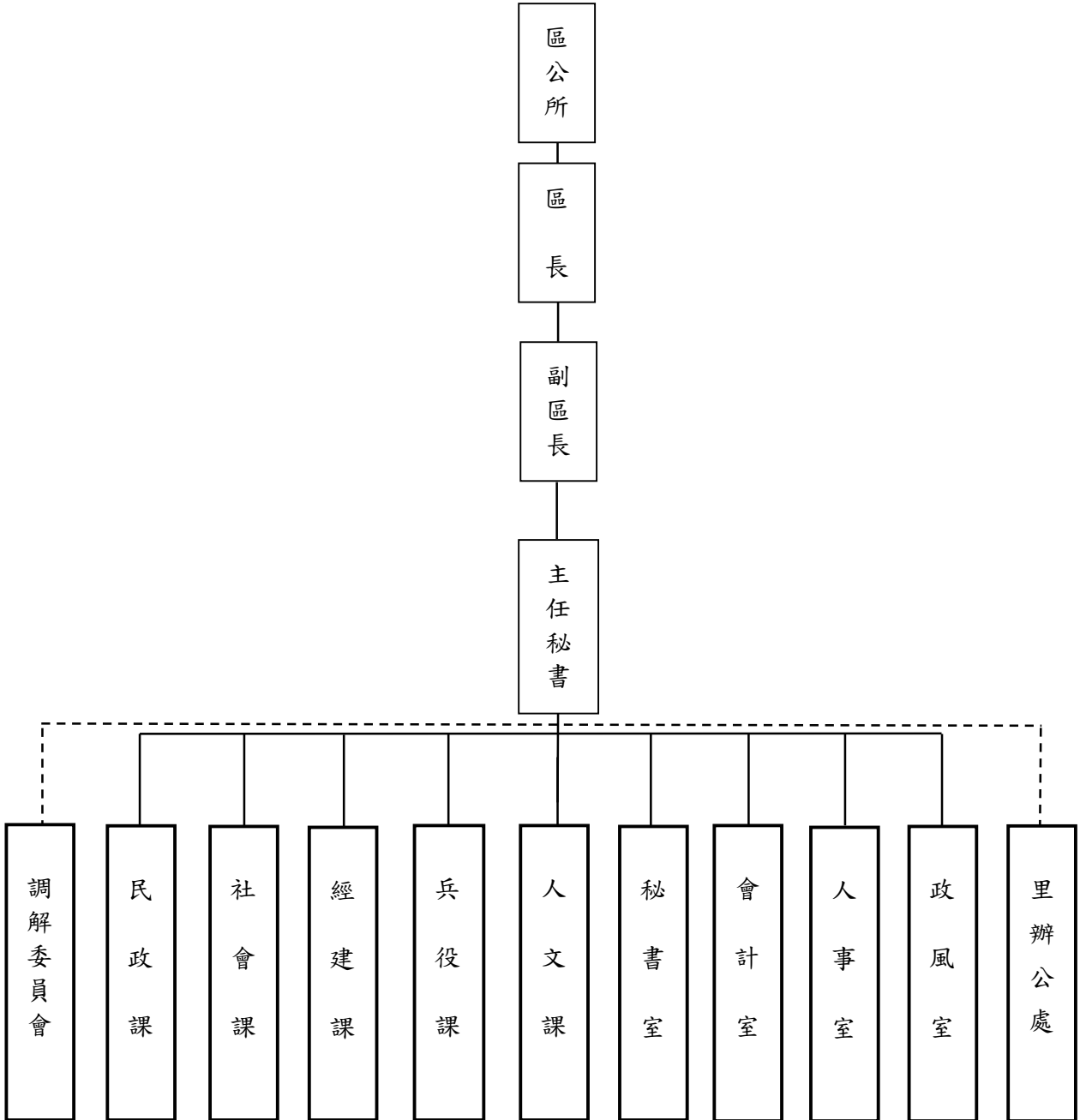
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設協助事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
- 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 111 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 111 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162,352,556元，決算數160,630,388元，預算執行率98.94%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數101,267,000元，決算數99,108,309元，預算執行率97.87%。
- 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449,000元，決算數448,500元，預算執行率99.89%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數13,563,082元，決算數8,880,644元，預算執行率65.48%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數1,445,500元，決算數1,301,117元，預算執行率90.01%。

(二)上年度已過期間(110年1月至110年6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。
- 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。

臺北市士林區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：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等業務均按預定進度完成目標。

(4)建築及設備－營建工程：社子派出所新建案興建區民活動中心工程分攤款、三玉大樓空調設備改善工程分攤款、三玉大樓升降梯設備改善工程分攤款均按主政單位進度辦理中。

(5)建築及設備－其他設備：租賃個人電腦、配合「臺北市士林區行政中心洽公環境及公廁等整修工程」新購及汰換設備等，均按預定進度執行中。

2.預算執行情形：本所截至110年6月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至6月底預算分配數為100,259,490元，實際執行數為95,787,337元，實際執行率為95.54%。

(2)區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為64,072,169元，實際執行數為58,082,835元，實際執行率為90.65%。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至6月底預算分配數為229,300元，實際執行數為201,747元，實際執行率為87.98%。

(4)一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為17,977,754元，實際執行數為12,691,938元，實際執行率為70.60%。

(5)一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為543,860元，實際執行數為153,600元，實際執行率為28.24%。

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。

臺北市士林區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

(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。

2.區政業務－區政管理：

(1)推行地方自治並辦理登山健行及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)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。

(5)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「減燒金紙」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。

(6)運用里鄰建設服務經費，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。

4.一般建築及設備－營建工程：

(1)辦理區民活動中心油漆及整修工程，延續區民活動中心整修改善後績效，提供優質之公共活動空間。

(2)配合臺北市政府社會局辦理三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款，改善建物環境俾增加場地使用效益。

5.一般建築及設備－其他設備：

(1)租賃個人電腦(含筆電)，公務作業程序電腦化，簡化工作程序，增加工作效率。

(2)汰換10樓禮堂電動銀幕，提升投影畫面清晰度、亮度與畫質，並節省維修費用。

(3)新購福志、社團區民活動中心公告欄，張貼市政宣導及里內活動資訊。

臺北市士林區公所

預算總說明

中 華 民 國 111 年 度

(4)新購承德、天母區民活動中心冷氣機及汰換承德、葫東區民活動中心冷氣機，提升機器運轉效能並節約電費，改善建物環境增加場地使用效益。

(二) 本年度預算提要：

1.歲入部分編列9,179,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、沒入及沒收財物300,000元、行政規費收入85,000元、使用規費收入7,864,000元、財產孳息453,000元、廢舊物資售價7,000元、上級政府補助收入449,000元、雜項收入20,000元。

2.歲出部分編列267,369,000元：

(1)一般行政預算共計158,461,000元：包括人事費143,860,000元、業務費14,601,000元。

(2)區政業務預算共計103,891,000元：包括業務費54,717,000元、獎補助費47,220,000元、設備及投資1,954,000元。

(3)接受補助業務支出編列449,000元。

(4)一般建築及設備預算共計3,568,000元：包括營建工程1,908,000元、其他設備1,660,000元

(5)第一預備金預算編列1,000,000元。

二、主 要 表

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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			
				合 計	9,179	9,179	-	8,048	7,253	1,131
02				0400000000 罰款及賠償收入	301	301	-	1	6	300
	021			04020410000 臺北市士林區公所	301	301	-	1	6	300
		01		04020410100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	3	-
			01	04020410101 罰金罰鍰	1	1	-	1	3	- 本年度預算數係違反強迫 入學條例行政罰鍰收入。
		02		04020410200 沒入及沒收財物	300	300	-	-	-	300
			01	04020410201 沒入金	300	300	-	-	-	300 本年度預算數係第14屆里 長候選人得票數未達法定 標準者之保證金沒入。
		03		04020410300 賠償收入	-	-	-	-	3	-
			01	04020410301 一般賠償收入	-	-	-	-	3	- 前年度決算數係廠商違約 金收入，本年度及上年度 均無預算數。
03				05000000000 規費收入	7,949	7,949	-	7,086	6,263	863
	016			05020410000 臺北市士林區公所	7,949	7,949	-	7,086	6,263	863
		01		05020410100 行政規費收入	85	85	-	85	108	-
			01	05020410101 審查費	85	85	-	85	108	- 本年度預算數係農業用地 作農業使用證明書審查費 收入。
		02		05020410300 使用規費收入	7,864	7,864	-	7,001	6,155	863
			01	05020410303 資料使用費	1	1	-	1	0	- 本年度預算數係檔案閱覽 閱卷費及複製費收入。

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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			
04	021	01	02	05020410306 場地設施使用費	7,863	7,863	-	7,000	6,155	863 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增行政中心禮堂出借費收入75,000元。 2.各區民活動中心及公民會館場地出借收入5,712,000元，較上年度增加548,900元。 3.行政中心停車場停車費收入2,076,000元，較上年度增加239,100元。
				07000000000 財產收入	460	460	-	476	389	-16
				07020410000 臺北市士林區公所	460	460	-	476	389	-16
				07020410100 財產孳息	453	453	-	469	381	-16
			01	07020410101 利息收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07020410102 權利金	353	353	-	353	264	- 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。
			03	07020410103 租金收入	100	100	-	116	117	-16 本年度預算數係收取台北富邦銀行自動提款機、士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會暨行政中心及臨溪、芝山岩區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入。
			02	07020410500 廢舊物資售價	7	7	-	7	8	-
			01	07020410501 廢舊物資售價	7	7	-	7	8	- 本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
				09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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			
08	013			09020410000 臺北市士林區公所	449	449	-	449	449	-
		01		09020410100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-
			01	09020410102 計畫型補助收入	449	449	-	449	449	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)448,500元。
				12000000000 其他收入	20	20	-	36	146	-16
	022			12020410000 臺北市士林區公所	20	20	-	36	146	-16
		01		12020410200 雜項收入	20	20	-	36	146	-16
			01	12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	85	- 前年度決算數主要係收回以前年度員工上下班交通費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020410210 其他雜項收入	20	20	-	36	61	-16 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入18,384元，較上年度減少16,296元。 2.其餘其他雜項收入合共1,050元，較上年度無增減。

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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			
02				00020000000 臺北市政府主管	267,369	261,847	5,522	283,907	270,370	-16,538
	021			00020410000 臺北市士林區公所	267,369	261,847	5,522	283,907	270,370	-16,538
		01		37020410100 一般行政	158,461	158,461	-	158,183	160,631	278
			01	37020410101 行政管理	158,461	158,461	-	158,183	160,631	278
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費143,860,000元，較上年度增加1,615,000元，依實際需要核實編列。 2.新增電腦設備硬體維護費121,001元。 3.新增退休人員退休紀念品5,000元。 4.工友勞務委外業務費2,692,000元，較上年度增加1,032,000元。 5.減列辦公及洽公傢俱等各項物品1,801,000元。 6.其他合共11,782,999元，較上年度減少694,001元。
		02		37020415400 區政業務	103,891	101,937	1,954	100,845	99,108	3,046
			01	37020415401 區政管理	103,891	101,937	1,954	100,845	99,108	3,046
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理參與式預算-「陽明山從入口變美-仰德大道文史生態入口意象」活動費用90,000元。 2.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費389,160元，較上年度增加313,660元。 3.全民休閒運動推廣500,000元，較上年度增加100,000元。 4.里鄰長參加全民健保補助費11,859,396元，較上年度增加1,804,776元。 5.里鄰建設各項活動經費及雜支等9,135,400元，較上年度增加100,000元。 6.其他合共81,917,044元，較上年度增加637,564元。
		03		37020416200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-
			01	37020416202 接受中央各部會補助業務支	449	449	-	449	449	-
										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。

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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			
				出						
		04		37020419000 一般建築及設備	3,568	-	3,568	23,430	10,182	-19,862
			01	37020419002 營建工程	1,908	-	1,908	18,212	8,881	-16,304
			02	37020419004 其他設備	1,660	-	1,660	5,218	1,301	-3,558
		05		37020419800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-
			01	37020419801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-

本年度編列區民活動中心油漆及整修工程與三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款，共計1,908,000元。

本年度編列個人電腦租賃費、汰換10樓禮堂電動銀幕、新購福志及社園區民活動中心公告欄、新購承德及天母區民活動中心冷氣機、汰換承德及葫東區民活動中心冷氣機等，共計1,660,000元。

編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020410101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 適齡國民未依規定入學、復學罰鍰收入。				
	二、法令依據： 依強迫入學條例第9條辦理。				
	三、計算方法： 適齡國民經警告並限期入學、復學仍不遵行者處100元以下罰鍰；如未遵限入學、復學，得繼續處罰至入學、復學為止。				
	四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。				
	五、完成方法： 隨時收納，依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 覈實稽收，充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04020410101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020410201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	臺北市士林區公所	預算金額	300,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金收入。				
	二、法令依據： 依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。				
	三、計算方法： 里長選舉候選人保證金收入預估300,000元*1年=300,000元。				
	四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。				
	五、完成方法： 依相關法令暨第14屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。				
	六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04020410201 沒入金	年	1	300,000	300,000	第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入(新增)。 收入依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。

沒入及沒收財物——沒入金

沒入及沒收財物——沒入金

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05020410101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	85,000元
行政規費收入——審查費 歲入項目說明 一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。 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，每件單筆收費500元，每增加1筆加收200元，增加證明書費1份加收100元，預估全年計收85,000元。 四、實施進度：自111年1月1日起至111年12月31日止。 五、完成方法：隨時收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。					

行政規費收入——審查費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				85,000	
05020410101 審查費	件	170	500	85,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05020410303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費。				
	二、法令依據： 依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。				
	三、計算方法： 1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取20元，未滿2小時以2小時計算。 2.複印材料費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2元。				
	四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。				
	五、完成方法： 隨時收納，依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 覈實稽收，充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05020410303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 收入依據：依據行政程序法 暨臺北市政府及所屬各機關 大專院校檔案開放應用要點 辦理。

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05020410306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課	預算金額 7,863,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：1.本區各區民活動中心、公民會館出借場地收入及行政中心禮堂出借費收入。 2.本區行政中心停車場各單位員工及洽公民眾停車費收入。 二、法令依據：1.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、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。 2.依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準及臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。 三、計算方法：1.行政中心禮堂出借費收入75,000元*1年=75,000元。 2.區民活動中心場地出借收入4,832,000元*1年=4,832,000元。 3.公民會館出借場地收入880,000元*1年=880,000元。 4.行政中心停車場員工停車費收入每月109,100元*12月=1,309,200元。 5.行政中心停車場洽公民眾停車費收入766,800元*1年=766,800元。 四、實施進度：自111年1月1日起至111年12月31日止。 五、完成方法：行政中心停車費收入及區民活動中心、公民會館出借場地收入及禮堂出借費收入等隨時收納，員工停車收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。 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。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－場地設施使用費	合計				7,863,000	
	05020410306 場地設施使用費	年	1	75,000	75,000	行政中心禮堂出借費收入(新增)。 收入依據：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。
		年	1	4,832,000	4,832,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下(以1年為單位)： 1.天母1,250*350次=437,500。 2.三玉1,250*150次=187,500。 3.承德1,100*200次=220,000。 4.永新750*400次=300,000。 5.文昌500*242次=121,000。 6.劍潭500*100次=50,000。 7.德華500*350次=175,000。 8.中洲750*350次=262,500。 9.臨溪500*300次=150,000。 10.葫東750*150次=112,500。 11.福林350*400次=140,000。 12.富光350*260次=91,000。 13.陽明、舊佳350*500次=175,000。 14.平等350*58次=20,300。 15.福安350*140次=49,000。 16.葫蘆堵1,100*200次=220,000。 17.福中1,100*600次=660,000。 18.仰德500*450次=225,000。 19.福佳350*150次=52,500。 20.芝山岩350*450次=157,500。 21.福志500*600次=300,000。 22.社園500*350次=175,000。 23.全年度水電費收入550,700元。 收入依據：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。
		年	1	880,000	880,000	公民會館出借場地收入。 收入依據：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公民會館場地收費基準辦理。

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	月	12	109,100	1,309,200	行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：依據臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。
	年	1	766,800	766,800	行政中心停車場洽公民眾停車費收入：63,900元*12月=766,800元。 收入依據：依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07020410102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	353,000元
歲 入 項 目 說 明	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。 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。 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87,113元*2期=174,226元。 2.三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期44,550元*4期=178,200元。 四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。 五、完成方法： 按期收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。				

財產孳息—權利金

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－權利金	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				353,000	
	07020410102 權利金	年	1	174,226	174,226	葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入：87,113元*2期=174,226元。 收入依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。
		年	1	178,200	178,200	三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入：44,550元*4期=178,200元。 收入依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。
		年	1	574	574	配合預算編列至千元，增列進位數574元。 收入依據：

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020410103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	100,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。 2.士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入。 3.行政中心及臨溪、芝山岩區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入。				
	二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。				
	三、計算方法：1.台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入6,333元*1年=6,333元。 2.士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入每月3,246元*12月=38,952元。 3.行政中心i-郵箱市有公用房地使用費收入18,000元*1年=18,000元。 4.臨溪區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入18,000元*1年=18,000元。 5.芝山岩區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入18,000元*1年=18,000元。				
	四、實施進度：自111年1月1日起至111年12月31日止。				
	五、完成方法：按月收納，依規定解繳市庫。				
	六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				100,000	
	07020410103 租金收入	年	1	6,333	6,333	台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	38,952	38,952	士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入：3,246元*12月=38,952元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	18,000	18,000	行政中心i-郵箱市有公用房地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	36,000	36,000	臨溪、芝山岩區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入：18,000元*1年*2間=36,000元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	715	715	配合預算編列至千元，增列進位數715元。 收入依據：

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	7,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢之財產設備殘值收入。				
	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。				
	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7,000元。				
	四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。				
	五、完成方法： 依報廢變賣殘值隨時收納，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07020410501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	09020410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元
歲入項目說明	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。				
	二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理。				
	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。				
	四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。				
	五、完成方法： 依收支並列方式辦理預算。				
	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。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				449,000	
09020410102 計畫型補助收入	年	1	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。 收入依據：依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國111年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12020410210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。				
	二、法令依據： 1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關職務宿舍設置管理要點。				
	三、計算方法： 1.公告金額以上採購電子領標費收入100元*6份=600元。 2.未達公告金額採購電子領標費收入75元*6份=450元。 3.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入1,532元*12月=18,384元。				
	四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。				
	五、完成方法： 1.配合工程進度核實稽收費款，並依規定解繳市庫。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入每月收納。				
	六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				20,000	
	12020410210 其他雜項收入	年	1	1,050	1,050	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法 施行細則第28條之1規定辦 理。
		年	1	18,384	18,384	員工配住公有房舍扣繳房租 津貼收入：1,532元*12月 =18,384元。 收入依據：依據臺北市政府 所屬各機關學校職務宿舍設 置管理要點。
		年	1	566	566	配合預算編列至千元，增列 進位數566元。 收入依據：

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020410101 一般行政-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	158,461,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.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。 2.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。 3.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。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。 5.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。 6.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。 7.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。 二、預期成果： 1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					158,461,000	較上年度預算數158,183,000元，增加278,000元。	
01人員維持費					143,860,000	較上年度預算數142,245,000元，增加1,615,000元。	
1000 人事費					143,860,000		
1015 法定編制人員待遇					93,867,293		
		年	1	93,867,293	93,867,293	職員148人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					2,456,660		
		年	1	2,456,660	2,456,660	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					21,325,161		
		年	1	9,500,000	9,500,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	11,825,161	11,825,161	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,635,960		
		年	1	2,192,000	2,192,000	休假補助費。	
		人、月	107×12	630	808,920	員工上下班交通費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		人、月	14×12	1,008	169,344	員工上下班交通費。	
		人、月	18×12	1,176	254,016	員工上下班交通費。	
		人、月	14×12	1,260	211,680	員工上下班交通費。	
	1040 加班值班費				4,888,407		
		年	1	1,549,399	1,549,399	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	3,339,008	3,339,008	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				9,063,739		
		年	1	8,656,372	8,656,372	提撥退撫基金。	
		年	1	407,367	407,367	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				8,622,780		
		年	1	5,317,356	5,317,356	職員及職工健保費。	
		年	1	3,140,760	3,140,760	職員公保費。	
		年	1	164,664	164,664	職工勞保費。	
	02一般業務				12,680,000	較上年度預算數14,025,000元，減少1,345,000元。	
	2000 業務費				12,680,000		
	2006 水電費				1,848,825		
		年	1	104,625	104,625	行政中心水費。	
		年	1	1,744,200	1,744,200	行政中心電費。	
	2009 通訊費				689,712		
		年	1	410,528	410,528	公務用電話費。	
		年	1	272,308	272,308	公務用郵資。	
		年	1	6,876	6,876	網路備援用VDSL光纖網路(含上網費及電路費)。	
	2018 資訊服務費				178,001		
		年	1	57,000	57,000	網站資料維護及網頁製作。	
		年	1	121,001	121,001	電腦設備硬體維護費(新增)。	
	2024 稅捐及規費				92,055		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理	2027 保險費	年	1	1,801	1,801	地價稅(行政中心1樓自動櫃員機)。	一般行政—行政管理
		年	1	36,407	36,407	房屋稅(葫蘆堵及三玉區民活動中心、前港里福德宮前圓頂棚架及行政中心1樓自動櫃員機)。	
		年	1	29,027	29,027	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	2,300	2,300	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	22,520	22,520	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2036 按日按件計資酬金				41,051		
		年	1	25,211	25,211	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。	
		人、年	132×1	120	15,840	志工投保意外險之保險費。	
	2051 物品				263,575		
		年	1	263,575	263,575	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。	
					426,254		
		年	1	225,969	225,969	電腦耗材費。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	戶役政電腦耗材費。	
		年	1	87,256	87,256	業務用文具紙張等費用。	
		年	1	90,029	90,029	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。	
					6,994,445		
		年	1	32,329	32,329	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。	
		人、月	145×12	360	626,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	3×12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		人、月	6×12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		坪、月	2528×12	50	1,516,800	行政中心清潔維持費。	
		月	12	5,222	62,664	行政中心系統保全費。	
		臺、月、張	9×12×4140	0.6	268,272	影印機使用費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	駐衛警業務委外保全服務費。	
		年	1	2,692,000	2,692,000	工友勞務委外業務費(電話總機、文書處理)。	
		人次	4,823	120	578,760	志工餐點及交通費。	
		套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服(83年成立)。	
		雙	6	50	300	駐衛警襪子。	
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。	
		套	3	400	1,200	駐衛警服裝配備(含腰帶、臂章、胸章等)。	
	2063 房屋建築養護費				655,120		
		年	1	315,260	315,260	行政中心修繕費。	
		年	1	339,860	339,860	區民活動中心(、公民會館及倉庫)修繕費。(陽明、平等、中洲、福安、文昌、劍潭、承德、天母、舊佳、德華、永新、芝山岩、葫東、三玉、福林、富光、福佳、臨溪、福中、葫蘆堵、仰德等21座活動中心)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				194,862		
		年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。	
		年	1	174,862	174,862	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				958,890		
		年	1	679,390	679,390	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
		年	1	279,500	279,500	區民活動中心(及公民會館)機電、空調、消防及其他設施等維護費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2072 國內旅費				35,650		
		天	23	1,550	35,650	市外出差旅費。	
	2084 短程車資				67,560		
		年	1	12,000	12,000	短程洽公計程車資。	
		年	1	55,560	55,560	辦理各項業務公出(差)交通費。	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
	05會計業務				39,000	較上年度預算數39,000元，無增減。	
	2000 業務費				39,000		
	2054 一般事務費				39,000		
		本	125	200	25,000	預算書印製費。	
		年	1	14,000	14,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
	06人事業務				328,000	較上年度預算數327,000元，增加1,000元。	
	2000 業務費				328,000		
	2036 按日按件計資酬金				6,400		
		節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
	2054 一般事務費				321,600		
		年	1	8,600	8,600	人事業務表冊印製等費用。	
		人、年	154×1	2,000	308,000	文康活動費。	
		年	1	5,000	5,000	退休紀念品(新增)。	
	07政風業務				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。	
	2000 業務費				12,000		
	2036 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。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2054 一般事務費	年	1	7,200	7,200	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				998,000	較上年度預算數998,000元，無增減。	
	2000 業務費				998,000		
	2036 按日按件計資酬金				910,000		
		人、次	15×52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。	
		人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
	2054 一般事務費				88,000		
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。	
		人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。	
		人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。	
		年	1	3,240	3,240	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
		人、月、次	1×12×1	200	2,400	委員特別案件出勤訪查費。	
	10停車場暨集會堂管理				544,000	較上年度預算數537,000元，增加7,000元。	
	2000 業務費				544,000		
	2054 一般事務費				500,550		
		年	1	493,500	493,500	停車場委外管理費用。	
		年	1	7,050	7,050	停車證、收據及繳費單印製等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				43,450		
		年	1	43,450	43,450	停車場各項設施養護費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020415401 區政業務-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	103,891,000元	區政業務——區政管理	
	歲出計畫說明	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、推動都市發展、社區發展輔導、推展社區綠美化及社區志工培訓業務。 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.依據臺北市里鄰建設服務經費實施要點辦理里鄰建設業務。 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。 2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會。 3.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。 4.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。 5.加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，適時解決里內建設及服務事項。 6.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。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					103,891,000	較上年度預算數100,845,000元，增加3,046,000元。			
	02民政業務					85,251,000	較上年度預算數82,845,000元，增加2,406,000元。			
	2000 業務費					38,811,000				
	2006 水電費					1,937,320				
			年	1	199,920	199,920	區民活動中心(及公民會館)水費。			
			年	1	1,737,400	1,737,400	區民活動中心(及公民會館)電費。			
	2009 通訊費					105,000				
			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)。			
			部、月	3×12	1,250	45,000	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。			
			支、月	3×12	1,000	36,000	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)。			
2027 保險費					470,754					

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	區政業務——區政管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	2036 按日按件計資酬金	年	1	81,594	81,594	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。
		人	828	470	389,160	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
					19,200	
	2051 物品	年	1	19,200	19,200	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
					127,882	
		個	5	900	4,500	里辦公處銜牌製作費。
		個	5	700	3,500	里長銜牌製作費。
	2054 一般事務費	個	100	400	40,000	鄰長銜牌製作費。
		年	1	79,882	79,882	區民活動中心各項物品。
					35,607,314	
		里、月	51×12	45,000	27,540,000	里長事務補助費。
		里	51	600	30,600	里長生日禮品。
		人	893	200	178,600	里鄰長講習經費。
		人	893	500	446,500	里鄰長市政建設參觀。
		里	51	600	30,600	市長與里長座談會業務費。
		里、月	51×12	6,000	3,672,000	里幹事駐里事務費。
		座、年	164×1	1,000	164,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		坪、月	2574×12	30	926,640	區民活動中心清潔費。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。
		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	全民休閒運動推廣。
		班	344	300	103,200	公私立中小學優秀畢業生獎

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務——區政管理
		年	1	87,674	87,674	品。 民政業務表冊印製等費用。	
		人次	136	100	13,600	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	215,000	215,000	區民活動中心管理維護費。	
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(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	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
		年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。	
		里、年	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)。	
	2069 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	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。	
	2084 短程車資				391,230		
		人次	12,852	30	385,560	里幹事下里服勤交通費。	
		年	1	5,670	5,670	辦理民政業務公出(差)交通費。	
	4000 獎補助費				46,440,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				142,000		
		年	1	142,000	142,000	代賑工臨時工作金。	
	4090 其他補助及捐助				46,298,000		
		里	51	16,000	816,000	里長健康檢查費。	
		里	51	15,000	765,000	里長保險費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務——區政管理
03社會業務	2000 業務費 2054 一般事務費	鄰、年	996x1	600	597,600	鄰長意外保險補助。	
		里鄰、月	431x12	2,293	11,859,396	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	996x12	2,000	23,904,000	鄰長交通補助費。	
		里、年	51x1	6,000	306,000	里長自強活動。	
		鄰、年	996x1	1,210	1,205,160	鄰長自強活動。	
		人、月	1047x12	300	3,769,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		里	51	60,000	3,060,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		年	1	644	644	配合預算編列至千元，增列進位數644元。	
					815,000	較上年度預算數815,000元，無增減。	
					35,000		
					35,000		
		年	1	28,800	28,800	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	62	100	6,200	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
					780,000		
04經建業務	4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				780,000		
		人	39	20,000	780,000	臨時工春節慰問金。	
					230,000	較上年度預算數145,000元，增加85,000元。	
					230,000		
					105,120		
		包	700	125	87,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	150	85	12,750	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	4,870	4,870	辦理經建業務所需各項物品	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務——區政管理
	2054 一般事務費				102,200	等。	
		人次	122	100	12,200	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	90,000	90,000	辦理參與式預算-「陽明山從入口變美-仰德大道文史生態入口意象」活動費用(新增)。	
	2069 設施及機械設備養護費				22,680		
		臺、年	14×1	1,620	22,680	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。	
	05役政業務				45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。	
	2000 業務費				45,000		
	2054 一般事務費				45,000		
		年	1	6,200	6,200	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	388	100	38,800	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	06人文業務				1,706,000	較上年度預算數1,695,000元，增加11,000元。	
	2000 業務費				1,706,000		
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人次	10×2	500	10,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				1,696,000		
		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	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		人	174	1,000	174,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	28,000	28,000	人文業務表冊印製等費用。	
		人次	10	100	1,000	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務——區政管理
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
		年	1	330,000	330,000	公民會館清潔費。	
		年	1	63,000	63,000	公民會館保全費用。	
	07里鄰建設業務				15,844,000	較上年度預算數15,300,000元，增加544,000元。	
	2000 業務費				13,890,000		
	2051 物品				2,327,300		
		年	1	2,327,300	2,327,300	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				9,135,400		
		年	1	9,135,400	9,135,400	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,427,300		
		年	1	2,427,300	2,427,300	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				1,954,000		
	3015 公共建設及設施費				1,210,000		
		年	1	1,210,000	1,210,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				744,000		
		年	1	744,000	744,000	里鄰建設各項設備等。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出——接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020416202 接受補助業務支出-接受中央各部 會補助業務支出		承辦 單位	社會課	預算 金額	449,000元	接受補助業務支出——接受中央各部會補助業務支出	
	歲 出 計 畫 說 明	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。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計					449,000		較上年度預算數449,000元，無增減。			
02接受中央各部會補助業務支出					449,000		較上年度預算數449,000元，無增減。			
2000 業務費					449,000					
2033 臨時人員酬金					422,069					
	年	1	422,069		422,069		健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。			
2054 一般事務費					26,931					
	年	1	26,431		26,431		健保業務行政事務費(其他費用)。			
	年	1	500		500		配合預算編列至千元，增列進位數500元。			

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020419002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	民政課、經建課	預算 金額	1,908,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.區民活動中心油漆及整修工程。 2.三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款。				
	二、預期成果：	1.延續區民活動中心整修改善後績效，提供優質之公共活動空間。 2.配合臺北市政府社會局辦理三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款，改善建物環境俾增加場地使用效益。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,908,000	較上年度預算數18,212,000元，減少16,304,000元。
11其他修建工程					1,908,000	較上年度預算數18,212,000元，減少16,304,000元。
3000 設備及投資					1,768,000	10區民活動中心油漆及整修工程
3010 房屋建築及設備費					1,768,000	
	式	1	1,590,190	1,590,190		施工費。
	式	1	122,445	122,445		委託設計監造費。
	式	1	55,365	55,365		工程管理費。
					140,000	16三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款 本工程為111-112年度連續性工程，由臺北市政府教育局主辦，總經費43,288,000元，本所依樓層面積比率分攤7.33%，分攤經費3,173,000元，本年度編列第1年經費140,000元，餘3,033,000元編

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——營建工程
	3000 設備及投資				140,000	列以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				140,000		
		式	1	125,000	125,000	委託設計監造費。	
		式	1	15,000	15,000	工程管理費。	
					3,173,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	2,863,000	2,863,000	施工費。	
		式	1	227,000	227,000	委託設計監造費。	
		式	1	83,000	83,000	工程管理費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020419004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	民政課、秘書室	預算 金額	1,660,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容：租賃個人電腦、汰換10樓禮堂電動銀幕、新購福志、社園區民活動中心公告欄、新購承德、天母區民活動中心冷氣機及汰換承德、葫東區民活動中心冷氣機等。 二、預期成果：充實各項設備以應業務需要，並增進工作效率；積極推行辦公室自動化，俾達成各項業務自動化目標；提升投影畫面清晰度、亮度與畫質，並節省維修費用；張貼市政宣導及里內活動資訊；提升機器運轉效能並節約電費，改善建物環境增加場地使用效益。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					1,660,000		較上年度預算數5,218,000元，減少3,558,000元。		
04其他設備					1,660,000		較上年度預算數5,218,000元，減少3,558,000元。		
3000 設備及投資					1,111,120				
3035 雜項設備費					1,111,120				
		座	2	90,000	180,000		新購福志、社園區民活動中心公告欄。		
		臺	3	92,070	276,210		汰換承德區民活動中心冷氣機。		
		臺	2	92,070	184,140		汰換葫東區民活動中心冷氣機。		
		臺	1	92,070	92,070		新購承德區民活動中心冷氣機。		
		臺	1	280,628	280,628		新購天母區民活動中心冷氣機。		
		臺	1	98,000	98,000		汰換10樓禮堂電動銀幕。		
		年	1	72	72		配合預算編列至千元，增列進位數72元。		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資				153,600	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費537,600元(不含109及110年度已編列399,360元)，本年度編列153,600元，餘384,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				153,600		
		年	1	153,600	153,600	本年度所需電腦租賃費。	
					537,600	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	32	16,800	537,600	桌上型電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				199,440	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費897,480元(不含110年度已編列232,760元)，本年度編列199,440元，餘698,040元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				199,440		
		年	1	199,440	199,440	本年度所需電腦租賃費。	
					897,480	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	34	26,396.47	897,480	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
	3000 設備及投資				195,840	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,094,400元，本年度編列195,840元，餘898,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				195,840		
		年	1	195,840	195,840	本年度所需電腦租賃費。	
					1,094,400	總工程費(或總經費)明細如下：	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	臺	32	34,200	1,094,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020419801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,000,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。 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。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
01第一預備金				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
6000 預備金				1,000,000	
6005 第一預備金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市士林區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	154			93,867,293		2,456,660	21,325,161	3,635,960	4,888,407		9,063,739	8,622,780	143,860,000	駐衛警 3人
正式員額	148			93,867,293			20,778,920	2,080,000	3,189,192		8,656,372	8,358,396	136,930,173	
職員	148			93,867,293			20,778,920	2,080,000	3,189,192		8,656,372	8,358,396	136,930,173	
技工	1					400,320	83,400	16,000	15,360		56,185	46,332	617,597	
駕駛	1					400,320	82,953	16,000	15,360		56,185	46,332	617,150	
工友	4					1,656,020	379,888	80,000	119,096		294,997	171,720	2,701,721	
其他人事費								1,443,960	1,549,399				2,993,359	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市士林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	267,369	143,860	69,767	47,220		1,000	261,847			5,522			5,522
37020410000 民政支出	267,369	143,860	69,767	47,220		1,000	261,847			5,522			5,522
37020410100 一般行政	158,461	143,860	14,601				158,461						
37020410101 行政管理	158,461	143,860	14,601				158,461						
37020415400 區政業務	103,891		54,717	47,220			101,937			1,954			1,954
37020415401 區政管理	103,891		54,717	47,220			101,937			1,954			1,954
37020416200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020416202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020419000 一般建築及設備	3,568									3,568			3,568
37020419002 營建工程	1,908									1,908			1,908
37020419004 其他設備	1,660									1,660			1,660
37020419800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020419801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	5,522		1,908	1,210			549	1,855			
37020415400 區政業務	1,954			1,210				744			
37020415401 區政管理	1,954			1,210				744			
37020419000 一般建築及設備	3,568		1,908				549	1,111			
37020419002 營建工程	1,908		1,908								
37020419004 其他設備	1,660						549	1,111			

臺北市士林區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020410101 行政管理	37020415401 區政管理	37020416202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備	37020419801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	158,461,000	103,891,000	449,000	1,908,000	1,660,000	1,000,000
100000人事費	143,860,000					
101500法定編制人員待遇	93,867,293					
102500技工及工友待遇	2,456,660					
103000獎金	21,325,161					
103500其他給與	3,635,960					
104000加班值班費	4,888,407					
105000退休離職儲金	9,063,739					
105500保險	8,622,780					
200000業務費	14,601,000	54,717,000	449,000			
200600水電費	1,848,825	1,937,320				
200900通訊費	689,712	105,000				
201800資訊服務費	178,001					
202400稅捐及規費	92,055					
202700保險費	41,051	470,754				
203300臨時人員酬金			422,069			
203600按日按件計資酬金	1,184,775	29,200				
205100物品	426,254	2,560,302				
205400一般事務費	7,950,795	46,620,914	26,931			
206300房屋建築養護費	655,120					
206600車輛及辦公器具養護費	194,862					
206900設施及機械設備養護費	1,002,340	2,602,280				
207200國內旅費	35,650					
208400短程車資	67,560	391,230				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,954,000		1,908,000	1,660,000	
301000房屋建築及設備費				1,908,000		
301500公共建設及設施費		1,210,000				
303000資訊軟硬體設備費					548,880	
303500雜項設備費		744,000			1,111,120	
400000獎補助費		47,220,000				

臺北市士林區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020410101 行政管理	37020415401 區政管理	37020416202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備	37020419801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
406500社會福利津貼及濟助		142,000				
408500獎勵及慰問		780,000				
409000其他補助及捐助		46,298,000				
600000預備金						1,000,000
600500第一預備金						1,000,000

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	267,369,000					
100000人事費	143,860,000					
101500法定編制人員待遇	93,867,293					
102500技工及工友待遇	2,456,660					
103000獎金	21,325,161					
103500其他給與	3,635,960					
104000加班值班費	4,888,407					
105000退休離職儲金	9,063,739					
105500保險	8,622,780					
200000業務費	69,767,000					
200600水電費	3,786,145					
200900通訊費	794,712					
201800資訊服務費	178,001					
202400稅捐及規費	92,055					
202700保險費	511,805					
203300臨時人員酬金	422,069					
203600按日按件計資酬金	1,213,975					
205100物品	2,986,556					
205400一般事務費	54,598,640					
206300房屋建築養護費	655,120					
206600車輛及辦公器具養護費	194,862					
206900設施及機械設備養護費	3,604,620					
207200國內旅費	35,650					
208400短程車資	458,790					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	5,522,000					
301000房屋建築及設備費	1,908,000					
301500公共建設及設施費	1,210,000					
303000資訊軟硬體設備費	548,880					
303500雜項設備費	1,855,120					
400000獎補助費	47,220,000					

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市士林區公所

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	154			93,867,293		2,456,660	21,325,161	3,635,960	4,888,407		9,063,739	8,622,780	143,860,000	(人員維持費) 駐衛警3人
正式員額	148			93,867,293			20,778,920	2,080,000	3,189,192		8,656,372	8,358,396	136,930,173	
職員	148			93,867,293			20,778,920	2,080,000	3,189,192		8,656,372	8,358,396	136,930,173	
技工	1					400,320	83,400	16,000	15,360		56,185	46,332	617,597	
駕駛	1					400,320	82,953	16,000	15,360		56,185	46,332	617,150	
工友	4					1,656,020	379,888	80,000	119,096		294,997	171,720	2,701,721	
其他人事費								1,443,960	1,549,399				2,993,359	

臺北市士林區公所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 定 完 成 工 作 總 數		合 辦 單 位	分 攤 方 式	分 攤 比 率 %	總 經 費	本 年 度 預 算				說 明
	單 位	數 量					設 備 及 投 資				
							合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
營建工程						43,288,000	1,910,000		200,000	1,710,000	三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程，為111-112年度連續性工程，由臺北市府教育局主辦，總工程經費為4,328萬8,000元，按分配樓地板面積比例分攤7.33%，本所分攤總額317萬3,000元。
三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款					100	43,288,000	1,910,000		200,000	1,710,000	
			臺北市府教育局	按分配樓地板面積比例	17.71	7,666,000	338,000		35,000	303,000	
			臺北市府社會局	按分配樓地板面積比例	65.88	28,519,000	1,259,000		132,000	1,127,000	
			臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心	按分配樓地板面積比例	9.08	3,930,000	173,000		18,000	155,000	
			臺北市士林區公所	按分配樓地板面積比例	7.33	3,173,000	140,000		15,000	125,000	

臺北市士林區公所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	3	09706	1801-2400	29,027	22,520			90,029	174,862	25,211	2,300	
	1	小客車	3	09706	1801-2400	11,230	6,180	792	28.0	22,176	51,000	6,500	950	
								482	14.6	7,037				5337-QZ
	1	重型公務機車	1	08709	51-125		450	100	28.0	2,800	1,700	711		AEP-3171
	1	客貨兩用車	5	09605	1201-1800	2,967	2,000	391	28.0	10,948	20,162			4460-QK
	1	客貨兩用車	5	10103	1801-2400	11,230	6,180	938	28.0	26,264	51,000	7,000	450	0479-H7
	1	小貨車	2	09902	1801-2400	3,600	7,710	743	28.0	20,804	51,000	11,000	900	7833-VD
		合計				29,027	22,520			90,029	174,862	25,211	2,300	

臺北市士林區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	1,435,080	-	353,040	353,040	353,040	276,240	99,720	-	
一般建築及設備	1,435,080	-	353,040	353,040	353,040	276,240	99,720	-	
其他設備	1,435,080	-	353,040	353,040	353,040	276,240	99,720	-	
其他設備	1,435,080	-	353,040	353,040	353,040	276,240	99,720	-	
109年個人 電腦租賃費	537,600	-	153,600	153,600	153,600	76,800	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 399,360元。
110年個人 電腦租賃費	897,480	-	199,440	199,440	199,440	199,440	99,720	-	總經費不含110年度 已編列232,760元。

臺北市士林區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	4,267,400	-	335,840	3,232,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
一般建築及設備	4,267,400	-	335,840	3,232,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
營建工程	3,173,000	-	140,000	3,033,000	-	-	-	-	
其他修建工程	3,173,000	-	140,000	3,033,000	-	-	-	-	
三玉區民活動 中心合署大樓 屋頂及外牆防 水工程分攤款	3,173,000	-	140,000	3,033,000	-	-	-	-	
其他設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
其他設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
111年個人 電腦租賃費	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		145,496	69,131				47,220			261,847			
01 一般公共事務		145,496	69,131				47,220			261,847			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-041 - 67