02131

中華民國106年度

裝

106年1月1日至106年12月31日

訂

臺北市士林區公所（02131）

單　　位　　決　　算

線

主辦會計人員：林純禮　　機關長官：江慶輝

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市士林區公所（02131）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明006

三、資產負債實況..... 總說明008

四、其他要點..... 總說明008

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第006頁

（二）歲出政事別決算表..... 第008頁

（三）歲出機關別決算表..... 第014頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第018頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第020頁

（六）繼續經費決算表..... 第022頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第024頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第025頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第 － 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第026頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第029頁

（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

臺北市士林區公所（02131）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第032頁
（四）人事費預決算比較表..... 第040頁
（五）人事費分析表..... 第042頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 － 頁
（七）材料明細表..... 第 － 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁
（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁
（十）應付歲出保留款明細表..... 第044頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第045頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第052頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第054頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第056頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第062頁
（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第068頁
（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第074頁
（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁
（二三）補助團體私人經費報告表..... 第076頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁
（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 － 頁
（三十）回饋金代收代付明細表..... 第078頁

臺北市士林區公所（02131）

106年度單位決算

目　　次

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第080頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 － 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第081頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 － 頁

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(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。
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	職工、職員人事費	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。	
	二、一般業務	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	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。	
	三、會計業務	依法辦理歲計、會計及統計事項	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105年度區務統計方案。	
	四、人事業務	依法辦理人事管理事項	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106年度內升9人、外補3人、考	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國106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
			試分發11人，記功51人次、嘉獎394人次。 2.為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，配合各課室積極辦理各項訓練，如「機密文書處理與實務」、「民防團隊常年訓練」、「新進公務人員法紀宣導」、「圖利與便民法紀宣導」、「CPR+AED急救技能研習及防災宣導」、「消防講習暨防震演練」、「資訊安全教育訓練」等。	
	五、政風業務	依法辦理政風事項	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。	
	六、調解業務	掌理調解委員會業務之處理	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573件，其中調解成立421件；並辦理免費法律諮詢服務，年度服務達1,759人次。	
	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	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4萬1,014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178場次。	
區政管理	一、人員維持費	職工、職員人事費	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、聘僱人員薪資及保險費。	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國106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、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.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、公民會館管理等業務均按預定進度完成。並辦理里鄰長研習及市政參觀活動。 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。 4.舉辦106年本區溪山里防災疏散避難演練，於106年3月8日完成演練，圓滿完成任務。 5.本區各里舉辦里鄰災害應變能力演練，已於106年11月30日全部演練完畢。 6.51 里鄰建設服務經費計1,530萬元。 7.配合各項市政宣導及擴大全民國防教育宣導成效良好。 8.依衛生下水道工程處迪化污水處理廠回饋經費，補助回饋里及區公所8,789,541元	
	三、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	1.106年度受理低收入戶計543件、中低收入戶計355件、中低收入老人生活津貼計198件、育兒津貼計3,803件、台北卡-敬老/愛心乘車證服務計9,068件、身心障礙證明計2,381件、身心障礙者生活補助計295件、身心障礙者輔具費用補助計1,101件、輔導以工代賑臨時工申請計210件、急難救助計161件、馬上關懷急難救助計72件、國民年金被	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國106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
			保險人所得未達一定標準認定資格申請計 360 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 39 件及輔導 40 個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 78 次等業務，均按預定進度完成預定目標。 2. 辦理本所第 6 類保險對象加保計 9,116 人次、轉出計 8,793 人次，本年底在保人數 6 萬 1,703 人；第 5 類保險對象加保計 540 人次、轉出計 697 人次，本年底在保人數 5,334 人；第 1 類里鄰長加保計 76 人次、轉出計 48 人次，本年底在保人數 664 人。	
	四、經建業務	辦理農牧管理、地政業務、商業業務	1. 依法辦理農業用地作農業使用證明申請案件審查 167 件。 2. 受理休耕轉作申請 193 件。 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。 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。 5. 辦理 375 租約登記相關申請案件。 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 47 件。 7. 辦理地政相關業務公告 217 件。 8. 辦理商品標示抽查共計 318 件，合格 270 件，不合格 48 件。	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國106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
	五、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	依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查1,563人、徵兵檢查1,741人、抽籤1,305人、徵集入營1,459人)、生活扶助戶13戶、安家費發放375,780元、三節慰問金發放48戶發放965,900元、特別補助各項補助申請13戶發放67,400元、遺族27戶就養傷殘官兵5戶、役男入營前座談會4場、替代役申請423人、後備軍人管理29,610人等業務均按預定進度完成預定目標。	
	六、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	配合慶典辦理新春揮毫1場、臺北燈節士林燈區1場、成年禮1場、國際文化節11場等活動，人口政策宣導活動4場、致贈百歲人瑞生日賀禮122人，新移民生活輔導課程共2班，暨輔導寺廟35間、未立案宗教場所210間、教會17間等宗教業務均按預定進度完成預定目標。	
營建工程	設備及投資		1.公民會館油漆及壁癌處理工程及空調汰換改善工程於106年7月27日完成驗收。 2.動支第一預備金辦理12座區民活動中心申請補照行政費用評估服務費及福中區民活動中心建物耐震能力初步評估服務費於106年7月4日完成核銷及付款。	
其他設備	設備及投資		1.購買個人電腦30台、印表機11台、掃瞄機2台，套裝軟體計有文書處理軟體4套、影像編輯軟體1套，電腦圖書2本，以提高工作效能。 2.行政中心購置監視錄影主機、五層固定式檔案架及汰換天母區民活動中心飲水機。	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國106年度

二、預算執行概況

（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)一般賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數9,443元，決算數合計9,443元，係廠商違約金收入。

(3)審查費：預算數14萬元，執行結果，實現數7萬6,600元，決算數合計7萬6,600元，較預算數短收6萬3,400元，約減45.29%，係農業用地作農業使用證明之審查案件較預期少。

(4)場地設施使用費：預算數605萬8,250元，執行結果，實現數624萬6,594元，決算數合計624萬6,594元，較預算數超收18萬8,344元，約增3.11%，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。

(5)資料使用費：預算數0元，執行結果，實現數264元，決算數合計264元，係檔案閱覽閱卷費收入。

(6)權利金：預算數58萬4,748元，執行結果，實現數45萬8,957元，決算數合計45萬8,957元，較預算數短收12萬5,791元，約減21.51%，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。

(7)利息收入：預算數0元，執行結果，實現數638元，決算數合計638元，係各里辦公處專戶利息收入。

(8)廢舊物資售價：預算數7,000元，執行結果，實現數2萬3,400元，決算數合計2萬3,400元，較預算數超收1萬6,400元，約增234.29%，係公民會館空調汰換改善工程汰換廢品變賣較預期多。

(9)計畫型補助收入：預算數44萬8,500元，執行結果，實現數44萬8,500元，決算數合計44萬8,500元，係中央健康保險署補助區公所辦理健保業務經費。

(10)其他雜項收入：預算數750元，執行結果，實現數3萬6,155元，決算數合計3萬6,155元，較預算數超收3萬5,405元，約增4,720.67%，係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。

(11)收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數1萬1,366元，決算數合計1萬1,366元，係收回本所員工交通補助費、本所員工1日薪俸、105年行政中心修繕、頂樓漏水抓漏分攤款及102年退休員工文康活動費溢付款。

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國106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5,292萬7,117元，動支第一預備金55萬7,400元，合計5,348萬4,517元，執行結果，實現數5,283萬6,694元，決算數合計共5,283萬6,694元，較預算數節減64萬7,823元，約減1.21%。

(2)區政管理：預算數1億9,448萬1,791元，動支第二預備金37萬3,472元，合計1億9,485萬5,263元，執行結果，實現數1億9,433萬8,164元，決算數合計1億9,433萬8,164元，較預算數節減51萬7,099元，約減0.27%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數44萬8,500元，執行結果，實現數44萬8,500元，決算數合計44萬8,500元，較預算數無增減。

(4)營建工程：預算數505萬7,970元，動支第一預備金10萬7,000元，合計516萬4,970元，執行結果，實現數448萬9,729元，保留數48萬元，決算數合計共496萬9,729元，較預算數節減19萬5,241元，約減3.78%，保留數係福志區民活動中心新建工程委託規劃設計及監造合約(編號10620)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92萬6,200元，動支第一預備金12萬8,900元，合計105萬5,100元，執行結果，實現數104萬4,716元，決算數合計104萬4,716元，較預算數節減1萬384元，約減0.98%。

(6)第一預備金：預算數80萬元，執行結果，動支數79萬3,300元。

(7)公務人員退休及撫卹給付：動支數3,205萬5,767元，執行結果，實現數3,205萬5,767元，決算數合計3,205萬5,767元，較動支數無增減。

(8)公務人員各項補助及慰問金：動支數243萬307元，執行結果，實現數243萬307元，決算數合計243萬307元，較動支數無增減。

(9)公務人員(工)待遇準備：動支數269萬1,716元，執行結果，實現數269萬1,716元，決算數合計269萬1,716元，較動支數無增減。

(10)災害準備金：動支數56萬4,863元，執行結果，實現數56萬4,863元，決算數合計56萬4,863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，實現數為0元，保留數17萬3,756元，決算數合計共17萬3,756元。

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國106年度

三、資產負債實況

（一）歲入類

1.經費結存-存款：229萬5,659元，較上年度0元增加229萬5,659元，主要係預收107年區民活動中心租金123萬8,659元及場地租借保證金105萬7,000元等。

2.預收款：123萬8,659元，較上年度0元增加123萬8,659元，主要係預收107年場地使用費收入。

3.保管款：105萬7,000元，較上年度0元增加105萬7,000元，主要係借用區民活動中心場地租借保證金。

（二）歲出類

1.經費結存-存款：850萬2,247元，較上年度2,046萬4,665元減少1,196萬2,418元，主要係代收代付款及保管保證金等。

2.暫付款：39萬4,756元，較上年度30萬4,056元增加9萬700元，主要係暫付馬上關懷急難救助金及訪視費22萬元、地方人士捐款急難救助金1,000元、里鄰建設服務經費17萬3,756元。

3.保管款：320萬7,839元，較上年度1,469萬8,200元減少1,149萬361元，主要係工程保固金183萬4,522元、履約保證金109萬2,472元、約聘僱人員離職儲金28萬845元，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

4.代收款：551萬5,408元，較上年度589萬6,765元減少38萬1,357元，主要係員工薪資代扣繳專戶（健保費）183萬5,979元、員工薪資代扣繳專戶（勞保費）12萬1,143元、員工薪資代扣繳專戶（公保費）1萬2,814元、公用事業費款38萬2,510元、其他6萬6,554元、地方人士捐款222萬5,931元、代辦清潔費6,000元、冷氣卡工本費600元、馬上關懷急難救助金暨行政事務費53萬600元、敬老愛心悠遊卡製卡費6,100元、社區照顧關懷據點32萬7,177元，轉入下年度繼續執行。

5.應付歲出保留款：65萬3,756元，較上年度17萬3,756元增加48萬元，主要係里鄰建設服務經費及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。

6.應付保管有價證券：89萬9,656元，較上年度362萬9,656元減少273萬元，主要係士林區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，及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，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

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。

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國106年度

（二）公民提案參與式預算執行情形：下表原則應包括106年度本市地方總預算案總說明肆、總預算案綜合分析「106年度公民提案參與式預算項目預算案編列情形」之計畫項目，如有年度中新增項目仍應覈實填列；另決算數占預算數之比率列至小數點後二位數。

單位:新臺幣元;%

計畫項目	預算數			決算數				決算數占預算數之比率(2)/(1)X100
	原預算數	預算增減數	合計(1)	實現累計數	應付數	保留數	合計(2)	
公民會館空調汰換改善暨油漆及壁癌處理工程	4,577,970	-	4,577,970	4,382,729	-	-	4,382,729	95.74 %

臺北市士林區公所（02131）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,295,659	合 計	2,295,659
歲入結存－存款	2,295,659	預收款	1,238,659
納入集中支付部分	2,295,659	保管款	1,057,000

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市士林區公
歲入來源

經常門

中華民國

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)
				經常門資本門併計	7,239,248	-	7,239,248
				經常門合計	7,239,248	-	7,239,248
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	021			02131 士林區公所	-	-	-
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	030101 罰金罰鍰	-	-	-
		03		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	6,198,250	-	6,198,250
	018			02131 士林區公所	6,198,250	-	6,198,250
		01		040100 行政規費收入	140,000	-	140,000
			01	040101 審查費	140,000	-	140,000
		02		040200 使用規費收入	6,058,250	-	6,058,250
			01	040202 場地設施使用費	6,058,250	-	6,058,250
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	591,748	-	591,748
	021			02131 士林區公所	591,748	-	591,748
		01		060100 財產孳息	584,748	-	584,748
			01	060105 權利金	584,748	-	584,748
			02	060101 利息收入	-	-	-
		02		060400 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	060401 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	012			02131 士林區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 上級政府補助收入	448,500	-	448,500

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
7,312,817	-	-	7,312,817	73,569	101.02
7,312,817	-	-	7,312,817	73,569	101.02
10,343	-	-	10,343	10,343	-
10,343	-	-	10,343	10,343	-
900	-	-	900	900	-
900	-	-	900	900	-
9,443	-	-	9,443	9,443	-
9,443	-	-	9,443	9,443	-
6,323,458	-	-	6,323,458	125,208	102.02
6,323,458	-	-	6,323,458	125,208	102.02
76,600	-	-	76,600	-63,400	54.71
76,600	-	-	76,600	-63,400	54.71
6,246,858	-	-	6,246,858	188,608	103.11
6,246,594	-	-	6,246,594	188,344	103.11
264	-	-	264	264	-
482,995	-	-	482,995	-108,753	81.62
482,995	-	-	482,995	-108,753	81.62
459,595	-	-	459,595	-125,153	78.60
458,957	-	-	458,957	-125,791	78.49
638	-	-	638	638	-
23,400	-	-	23,400	16,400	334.29
23,400	-	-	23,400	16,400	334.29
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00
448,500	-	-	448,500	-	100.00

臺北市士林區公
歲入來源

經常門

中華民國

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)
08	012	01	01	080102 計畫型補助收入	448,500	-	448,500
10				100000 其他收入	750	-	750
	021			02131 士林區公所	750	-	750
		01		100200 雜項收入	750	-	750
			01	100202 其他雜項收入	750	-	750
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

決算數				預決算比較增減數 (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)		
448,500	-	-	448,500	-	100.00
47,521	-	-	47,521	46,771	6,336.13
47,521	-	-	47,521	46,771	6,336.13
47,521	-	-	47,521	46,771	6,336.13
36,155	-	-	36,155	35,405	4,820.67
11,366	-	-	11,366	11,366	-

臺北市士林區公所（02131）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	10,276,659	合 計	10,276,659
經費結存－存款	8,502,247	保管款	3,207,839
一般銀行存款	280,845	代收款	5,515,408
納入集中支付部分	5,868,956	應付歲出保留款	653,756
暫存健勞公保費撥付款	2,352,446	105年度	173,756
保留庫款	480,000	106年度	480,000
暫付款－其他費用	394,756	應付保管有價證券	899,656
105年度	173,756		
代收款支付部分	221,000		
保管有價證券	899,656		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市士林區公歲出政事

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	292,384,231	-	-	373,472	674,519 -674,519
				經常門合計	283,452,061	-	-235,900	373,472	184,000 -674,519
03				130000 民政支出	245,709,408	-	-235,900	373,472	184,000 -674,519
	012			02131 士林區公所	245,709,408	-	-235,900	373,472	184,000 -674,519
		01		130100 一般行政	52,927,117	-	557,400	-	184,000 -184,000
			01	130101 行政管理	52,927,117	-	557,400	-	184,000 -184,000
		02		132800 區政業務	191,533,791	-	-	373,472	- -490,519
			01	132801 區政管理	191,533,791	-	-	373,472	- -490,519
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-793,300	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-793,300	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	32,055,767	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	32,055,767	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,055,767	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,055,767	-	-	-	-
23				910000 其他支出	5,686,886	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,430,307	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,430,307	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,430,307	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	2,691,716	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,691,716	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,691,716	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	564,863	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	564,863	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	373,472	292,757,703	290,900,456	-	480,000	291,380,456	-1,377,247	99.53	-
-	-352,947	283,099,114	281,927,492	-	-	281,927,492	-1,171,622	99.59	-
-	-352,947	245,356,461	244,184,839	-	-	244,184,839	-1,171,622	99.52	-
-	-352,947	245,356,461	244,184,839	-	-	244,184,839	-1,171,622	99.52	-
-	557,400	53,484,517	52,836,694	-	-	52,836,694	-647,823	98.79	-
-	557,400	53,484,517	52,836,694	-	-	52,836,694	-647,823	98.79	-
-	-117,047	191,416,744	190,899,645	-	-	190,899,645	-517,099	99.73	-
-	-117,047	191,416,744	190,899,645	-	-	190,899,645	-517,099	99.73	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-793,300	6,700	-	-	-	-	-6,700	-	-
-	-793,300	6,700	-	-	-	-	-6,700	-	-
-	-	32,055,767	32,055,767	-	-	32,055,767	-	100.00	-
-	-	32,055,767	32,055,767	-	-	32,055,767	-	100.00	-
-	-	32,055,767	32,055,767	-	-	32,055,767	-	100.00	-
-	-	32,055,767	32,055,767	-	-	32,055,767	-	100.00	-
-	-	5,686,886	5,686,886	-	-	5,686,886	-	100.00	-
-	-	2,430,307	2,430,307	-	-	2,430,307	-	100.00	-
-	-	2,430,307	2,430,307	-	-	2,430,307	-	100.00	-
-	-	2,430,307	2,430,307	-	-	2,430,307	-	100.00	-
-	-	2,691,716	2,691,716	-	-	2,691,716	-	100.00	-
-	-	2,691,716	2,691,716	-	-	2,691,716	-	100.00	-
-	-	2,691,716	2,691,716	-	-	2,691,716	-	100.00	-
-	-	564,863	564,863	-	-	564,863	-	100.00	-
-	-	564,863	564,863	-	-	564,863	-	100.00	-

臺北市士林區公歲出政事

經常門

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
23	004	01	01	915001 災害準備金	564,863	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	564,863	564,863	-	-	564,863	-	100.00	-

臺北市士林區公歲出政事

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	8,932,170	-	235,900	-	490,519 -
03				130000 民政支出	8,932,170	-	235,900	-	490,519 -
	012			02131 士林區公所	8,932,170	-	235,900	-	490,519 -
		02		132800 區政業務	2,948,000	-	-	-	490,519 -
			01	132801 區政管理	2,948,000	-	-	-	490,519 -
		04		137100 建築及設備	5,984,170	-	235,900	-	-
			01	137102 營建工程	5,057,970	-	107,000	-	-
			02	137104 其他設備	926,200	-	128,900	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	726,419	9,658,589	8,972,964	-	480,000	9,452,964	-205,625	97.87	-
-	726,419	9,658,589	8,972,964	-	480,000	9,452,964	-205,625	97.87	-
-	726,419	9,658,589	8,972,964	-	480,000	9,452,964	-205,625	97.87	-
-	490,519	3,438,519	3,438,519	-	-	3,438,519	-	100.00	-
-	490,519	3,438,519	3,438,519	-	-	3,438,519	-	100.00	-
-	235,900	6,220,070	5,534,445	-	480,000	6,014,445	-205,625	96.69	-
-	107,000	5,164,970	4,489,729	-	480,000	4,969,729	-195,241	96.22	-
-	128,900	1,055,100	1,044,716	-	-	1,044,716	-10,384	99.02	-

臺北市士林區公
歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	292,384,231	-	-	373,472	674,519 -674,519
02				02000 市政府主管	254,641,578	-	-	373,472	674,519 -674,519
	021			02131 士林區公所	254,641,578	-	-	373,472	674,519 -674,519
		01		130100 一般行政	52,927,117	-	557,400	-	184,000 -184,000
			01	130101 行政管理	52,927,117	-	557,400	-	184,000 -184,000
				01 人事費	42,805,993	-	-	-	- -184,000
				02 業務費	10,121,124	-	557,400	-	184,000 -
		02		132800 區政業務	194,481,791	-	-	373,472	490,519 -490,519
			01	132801 區政管理	194,481,791	-	-	373,472	490,519 -490,519
				01 人事費	96,875,089	-	-	-	-
				02 業務費	24,914,182	-	-	-	- -490,519
				*03 設備及投資	2,948,000	-	-	-	490,519 -
				公共建設及設施費	1,474,000	-	-	-	490,519 -
				雜項設備費	1,474,000	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	69,744,520	-	-	373,472	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	5,984,170	-	235,900	-	-
			01	137102 營建工程	5,057,970	-	107,000	-	-
				*03 設備及投資	5,057,970	-	107,000	-	-
				房屋建築及設備費	5,057,970	-	107,000	-	-
			02	137104 其他設備	926,200	-	128,900	-	-
				*03 設備及投資	926,200	-	128,900	-	-
				資訊軟硬體設備費	925,000	-	-	-	-

所（02131）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

數			決		算	數	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	373,472	292,757,703	290,900,456	-	480,000	291,380,456	-1,377,247	99.53	-
-	373,472	255,015,050	253,157,803	-	480,000	253,637,803	-1,377,247	99.46	-
-	373,472	255,015,050	253,157,803	-	480,000	253,637,803	-1,377,247	99.46	-
-	557,400	53,484,517	52,836,694	-	-	52,836,694	-647,823	98.79	-
-	557,400	53,484,517	52,836,694	-	-	52,836,694	-647,823	98.79	-
-	-184,000	42,621,993	42,310,732	-	-	42,310,732	-311,261	99.27	-
-	741,400	10,862,524	10,525,962	-	-	10,525,962	-336,562	96.90	-
-	373,472	194,855,263	194,338,164	-	-	194,338,164	-517,099	99.73	-
-	373,472	194,855,263	194,338,164	-	-	194,338,164	-517,099	99.73	-
-	-	96,875,089	96,650,796	-	-	96,650,796	-224,293	99.77	-
-	-490,519	24,423,663	24,352,337	-	-	24,352,337	-71,326	99.71	-
-	490,519	3,438,519	3,438,519	-	-	3,438,519	-	100.00	-
238,745	729,264	2,203,264	2,203,264	-	-	2,203,264	-	100.00	-
-238,745	-238,745	1,235,255	1,235,255	-	-	1,235,255	-	100.00	-
-	373,472	70,117,992	69,896,512	-	-	69,896,512	-221,480	99.68	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	235,900	6,220,070	5,534,445	-	480,000	6,014,445	-205,625	96.69	-
-	107,000	5,164,970	4,489,729	-	480,000	4,969,729	-195,241	96.22	-
-	107,000	5,164,970	4,489,729	-	480,000	4,969,729	-195,241	96.22	-
-	107,000	5,164,970	4,489,729	-	480,000	4,969,729	-195,241	96.22	-
-	128,900	1,055,100	1,044,716	-	-	1,044,716	-10,384	99.02	-
-	128,900	1,055,100	1,044,716	-	-	1,044,716	-10,384	99.02	-
-	-	925,000	914,681	-	-	914,681	-10,319	98.88	-

臺北市士林區公

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
02	021	04	02	雜項設備費	1,200	-	128,900	-	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-793,300	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-793,300	-	-
				06 預備金	800,000	-	-793,300	-	-
41				41000 其他支出	37,742,653	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	32,055,767	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	32,055,767	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	32,055,767	-	-	-	-
				01 人事費	31,973,767	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	82,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,430,307	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,430,307	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,430,307	-	-	-	-
				01 人事費	2,061,477	-	-	-	-
				02 業務費	368,830	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,691,716	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,691,716	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,691,716	-	-	-	-
				01 人事費	2,691,716	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	564,863	-	-	-	-
		01		915000 災害準備金	564,863	-	-	-	-
			01	915001 災害準備金	564,863	-	-	-	-
				01 人事費	228,448	-	-	-	-
				02 業務費	336,415	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	128,900	130,100	130,035	-	-	130,035	-65	99.95	-
-	-793,300	6,700	-	-	-	-	-6,700	-	-
-	-793,300	6,700	-	-	-	-	-6,700	-	-
-	-793,300	6,700	-	-	-	-	-6,700	-	-
-	-	37,742,653	37,742,653	-	-	37,742,653	-	100.00	-
-	-	32,055,767	32,055,767	-	-	32,055,767	-	100.00	-
-	-	32,055,767	32,055,767	-	-	32,055,767	-	100.00	-
-	-	32,055,767	32,055,767	-	-	32,055,767	-	100.00	-
-	-	31,973,767	31,973,767	-	-	31,973,767	-	100.00	-
-	-	82,000	82,000	-	-	82,000	-	100.00	-
-	-	2,430,307	2,430,307	-	-	2,430,307	-	100.00	-
-	-	2,430,307	2,430,307	-	-	2,430,307	-	100.00	-
-	-	2,430,307	2,430,307	-	-	2,430,307	-	100.00	-
-	-	2,061,477	2,061,477	-	-	2,061,477	-	100.00	-
-	-	368,830	368,830	-	-	368,830	-	100.00	-
-	-	2,691,716	2,691,716	-	-	2,691,716	-	100.00	-
-	-	2,691,716	2,691,716	-	-	2,691,716	-	100.00	-
-	-	2,691,716	2,691,716	-	-	2,691,716	-	100.00	-
-	-	2,691,716	2,691,716	-	-	2,691,716	-	100.00	-
-	-	564,863	564,863	-	-	564,863	-	100.00	-
-	-	564,863	564,863	-	-	564,863	-	100.00	-
-	-	564,863	564,863	-	-	564,863	-	100.00	-
-	-	228,448	228,448	-	-	228,448	-	100.00	-
-	-	336,415	336,415	-	-	336,415	-	100.00	-

資本門

臺北市士林區公
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	173,756	-	-
					資本門合計	-	173,756	-	-
105					105年度小計	-	173,756	-	-
	03				130000 民政支出	-	173,756	-	-
		012			02131 士林區公所	-	173,756	-	-
			02		132800 區政業務	-	173,756	-	-
				01	132801 區政管理	-	173,756	-	-

所（02131）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-

經資門併計

臺北市士林區公
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	173,756	-	-
105					105年度小計	-	173,756	-	-
	02				02000 市政府主管	-	173,756	-	-
		021			02131 士林區公所	-	173,756	-	-
			02		132800 區政業務	-	173,756	-	-
				01	132801 區政管理	-	173,756	-	-

所（02131）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-
-	-	-	-	-	173,756	-

臺北市士林區公
繼續經費

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		9,766,680	480,000	480,000	-
福志區民活動中心新建工程	106-107	9,766,680	480,000	480,000	-

所（02131）

決算表

單位：新臺幣元

106年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	480,000	480,000	-	9,286,680	
-	480,000	480,000	-	9,286,680	

臺北市士林區公所（02131）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			9,608,476
(1) 歲入實收數		7,312,817	
罰款及賠償收入	10,343		
規費收入	6,323,458		
財產收入	482,995		
補助收入	448,500		
其他收入	47,521		
(5) 預收款		1,238,659	
收入數	1,243,209		
減：沖轉或發還數	-4,550		
(6) 保管款		1,057,000	
收入數	1,903,000		
減：沖轉或發還數	-846,000		
(7) 以前年度納庫收回數		12,277	
(8) 以前年度歲入退還數		-12,277	
收 項 合 計			9,608,476
付項			
1.本期支出			7,312,817
(1) 歲入納庫數		7,312,817	
罰款及賠償收入	10,343		
規費收入	6,323,458		
財產收入	482,995		
補助收入	448,500		
其他收入	47,521		
2.本期結存			2,295,659
(2) 歲入結存－存款		2,295,659	
付 項 合 計			9,608,476

臺北市士林區公所（02131）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 1頁 第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	12,277	
105	105年度小計	12,277	
	規費收入	12,277	
	士林區公所	12,277	
	使用規費收入	12,277	
	場地設施使用費－001	1,148	退還財團法人導航基金會105年5月6日至7月24日福佳區民活動中心場地設施使用費。
	場地設施使用費－002	1,785	退還蘇淑惠105年7月6日至8月10日葫蘆堵區民活動中心場地設施使用費。
	場地設施使用費－003	7,394	退還童薏蓉105年7月3日至12月25日承德區民活動中心場地設施使用費。
	場地設施使用費－004	1,950	退還沈大鈞105年10月1日至12月24日公民會館場地設施使用費。

臺北市士林區公所（02131）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,295,659
納入集中支付部分	-	2,295,659
	2,295,659	-

臺北市士林區公所（02131）

預　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,238,659
場地設施使用費	1,238,659	-

臺北市士林區公所（02131）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,057,000
場地租用保證金	1,057,000	-

臺北市士林區公所（02131）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			20,464,665
(2) 經費結存－存款		20,464,665	
2.本期收入			280,879,285
(1) 預領經費			
領到數(預算分配未奉核定前先行預領經費)	66,192,253		
減：沖轉數	-66,192,253		
(2) 預計支用數		292,751,003	
本機關經常門預算部分	245,349,761		
本機關資本門預算部分	9,658,589		
統籌科目部分	37,742,653		
(4) 保管款		-11,490,361	
收入數	3,968,770		
減：沖轉或發還數	-15,459,131		
(5) 代收款		-381,357	
收入數	62,430,824		
減：沖轉或發還數	-62,812,181		
(6) 受託經費			
收入數	68,059,518		
減：沖轉數	-68,059,518		
收項合計			301,343,950
付項			
1.本期支出			292,361,703
(1) 歲出實付數		290,900,456	
一般行政	52,836,694		

臺北市士林區公所（02131）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
區政業務	194,338,164		
接受補助業務支出	448,500		
建築及設備	5,534,445		
公務人員退休及撫卹給付	32,055,767		
公務人員各項補助及慰問金	2,430,307		
公務人員(工)待遇準備	2,691,716		
災害準備金	564,863		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	1,577,300		
減：沖轉或收回數	-1,577,300		
暫付款項－其他費用		90,700	
暫付數	165,298,321		
減：沖轉或收回數	-165,207,621		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		1,370,547	
2.本期結存			8,982,247
(2) 經費結存－存款		8,502,247	
(3) 保留庫款		480,000	
106 年度	480,000		
付項合計			301,343,950

本　　頁　　空　　白

臺北市士林區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	291,380,456	281,927,492	175,916,936
02				市政府主管	253,637,803	244,184,839	138,961,528
	021			士林區公所	253,637,803	244,184,839	138,961,528
		01		一般行政	52,836,694	52,836,694	42,310,732
			01	行政管理	52,836,694	52,836,694	42,310,732
		02		區政業務	194,338,164	190,899,645	96,650,796
			01	區政管理	194,338,164	190,899,645	96,650,796
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	6,014,445	-	-
			01	營建工程	4,969,729	-	-
			02	其他設備	1,044,716	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	37,742,653	37,742,653	36,955,408
	001			公務人員退休及撫卹給付	32,055,767	32,055,767	31,973,767
		01		公務人員退休及撫卹給付	32,055,767	32,055,767	31,973,767
			01	公務人員退休及撫卹給付	32,055,767	32,055,767	31,973,767
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,430,307	2,430,307	2,061,477
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,430,307	2,430,307	2,061,477
			01	公務人員各項補助及慰問金	2,430,307	2,430,307	2,061,477
	004			公務人員(工)待遇準備	2,691,716	2,691,716	2,691,716

備註： 工程名稱 工程管理費決算數
公民會館空調汰換改善工程 13萬1,787元

所（02131）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
36,032,044	69,978,512	-	9,452,964	9,452,964	-
35,326,799	69,896,512	-	9,452,964	9,452,964	-
35,326,799	69,896,512	-	9,452,964	9,452,964	-
10,525,962	-	-	-	-	-
10,525,962	-	-	-	-	-
24,352,337	69,896,512	-	3,438,519	3,438,519	-
24,352,337	69,896,512	-	3,438,519	3,438,519	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	6,014,445	6,014,445	-
-	-	-	4,969,729	4,969,729	-
-	-	-	1,044,716	1,044,716	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
705,245	82,000	-	-	-	-
-	82,000	-	-	-	-
-	82,000	-	-	-	-
-	82,000	-	-	-	-
368,830	-	-	-	-	-
368,830	-	-	-	-	-
368,830	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市士林區公
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	4,969,729	2,203,264	-
02				市政府主管	4,969,729	2,203,264	-
	021			士林區公所	4,969,729	2,203,264	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	2,203,264	-
			01	區政管理	-	2,203,264	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	4,969,729	-	-
			01	營建工程	4,969,729	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

所（02131）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	914,681	1,365,290	-	-	-
-	914,681	1,365,290	-	-	-
-	914,681	1,365,290	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,235,255	-	-	-
-	-	1,235,255	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	914,681	130,035	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	914,681	130,035	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市士林區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	2,691,716	2,691,716	2,691,716
			01	公務人員(工)待遇準備	2,691,716	2,691,716	2,691,716
	005			災害準備金	564,863	564,863	228,448
		01		災害準備金	564,863	564,863	228,448
			01	災害準備金	564,863	564,863	228,448

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
336,415	-	-	-	-	-
336,415	-	-	-	-	-
336,415	-	-	-	-	-

備註：

臺北市士林區公歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市士林區公
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	176,636,490	-184,000	176,452,490
一、本機關預算部分小計	139,681,082	-184,000	139,497,082
一般行政	42,805,993	-184,000	42,621,993
行政管理	42,805,993	-184,000	42,621,993
區政業務	96,875,089	-	96,875,089
區政管理	96,875,089	-	96,875,089
二、統籌科目部分小計	36,955,408	-	36,955,408
公務人員退休及撫卹給付	31,973,767	-	31,973,767
公務人員退休及撫卹給付	31,973,767	-	31,973,767
公務人員各項補助及慰問金	2,061,477	-	2,061,477
公務人員各項補助及慰問金	2,061,477	-	2,061,477
公務人員(工)待遇準備	2,691,716	-	2,691,716
公務人員(工)待遇準備	2,691,716	-	2,691,716
災害準備金	228,448	-	228,448
災害準備金	228,448	-	228,448

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
175,916,936	-535,554	-0.30	165	-	162	-	
138,961,528	-535,554	-0.38	165	-	162	-	
42,310,732	-311,261	-0.73	165	-	162	-	
42,310,732	-311,261	-0.73	165	-	162	-	
96,650,796	-224,293	-0.23	-	-	-	-	
96,650,796	-224,293	-0.23	-	-	-	-	
36,955,408	-	-	-	-	-	-	
31,973,767	-	-	-	-	-	-	
31,973,767	-	-	-	-	-	-	
2,061,477	-	-	-	-	-	-	
2,061,477	-	-	-	-	-	-	
2,691,716	-	-	-	-	-	-	
2,691,716	-	-	-	-	-	-	
228,448	-	-	-	-	-	-	
228,448	-	-	-	-	-	-	

臺北市士林區公
人事費

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	176,636,490	-184,000	176,452,490	175,916,936	-535,554	-0.30
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	115,042,200		115,042,200	113,369,636	-1,672,564	-1.45
技工及工友待遇	4,953,900	-184,000	4,769,900	5,187,598	417,698	8.76
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,588,597		3,588,597	3,522,497	-66,100	-1.84
加班費	717,248		717,248	717,094	-154	-0.02
值班費						
退休離職儲金	8,756,880		8,756,880	9,476,833	719,953	8.22
退休退職給付	32,346,317		32,346,317	32,259,935	-86,382	-0.27
保險	8,539,632		8,539,632	8,691,627	151,995	1.78
待遇準備	2,691,716		2,691,716	2,691,716		

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數		
類別	預計數	實有數
合計	165	162
民意代表		
法定編制人員小計	154	152
職員	149	147
教員		
警察人員		
消防人員		
駐衛警	5	5
技工及工友(含駕駛)小計	11	10
技工	1	1
工友	9	8
駕駛	1	1
聘(僱)人員		
臨時工		
退休人員		10

說明

一、士林區公所90年度超時加班費實支數額之八成：105萬1,871元。

二、以人事費列支之獎金名稱　決算數

1.考績獎金　959萬5,736元

2.年終工作獎金　1,182萬3,327元

3.獎章獎勵金　8萬2,800元

三、政務人員人數：0人

臺北市士林區公所（02131）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	480,000	-	480,000	173,756	653,756
105年度小計	-	-	-	-	173,756	173,756
區政業務	-	-	-	-	173,756	173,756
區政管理	-	-	-	-	173,756	173,756
106年度小計	-	480,000	-	480,000	-	480,000
建築及設備	-	480,000	-	480,000	-	480,000
營建工程	-	480,000	-	480,000	-	480,000

臺北市士林區公所（02131）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	8,502,247
一般銀行存款	-	280,845
	280,845	-
納入集中支付部分	-	5,868,956
	5,868,956	-
暫存健勞公保費撥付款	-	2,352,446
	2,352,446	-

臺北市士林區公所（02131）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	394,756
105年度	-	173,756
里鄰建設服務經費	173,756	-
代收款支付部分	-	221,000
預借106/2/6法雨山普宜苑捐款-急難救助使用-急難救助金	1,000	-
預借1月份馬上關懷急難救助金及訪視費	220,000	-

臺北市士林區公所（02131）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	899,656
士林區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-應州工程有限公司	257,136	-
107.11.15(定期存款存單-北富銀營造字第105100011號)	-	-
士林區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-應州工程有限公司	572,520	-
110.11.15(定期存款存單-北富銀營造字第105100011號)	-	-
106-107年度臺北市士林區公所水電維護修繕及庶務工作委外案履保金-金蒂企業行	70,000	-
108.1.31(定期存款存單-中國信託商業銀行第1105345號)	-	-

臺北市士林區公所（02131）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,207,839
保固金	-	1,834,522
101年度行政中心電梯設備汰換工程保固金-永大機電工業106.12.20	191,906	-
104年度鄰里公園土木設施維護工程保固金-佳緯營造有限公司106.8.28	77,971	-
102年度消防局委辦平菁街105巷與106巷交叉處圳溝設置消防蓄水池工程保固金-凱達營造股份有限公司 108.7.10	77,581	-
104年度士林區公民會館202、301教室地板及3樓鐵捲門修繕工程保固金-綠境室內裝修有限公司106.11.25	12,044	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程A-後港.陽明山次分區含其他次分區保固金-星誠營造有限公司106.12.3	37,950	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程C-天母.蘭雅.街上分區含其他次分區保固金-象神營造有限公司106.12.3	198,175	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程B-芝山岩.社子次分區含其他次分區保固金-星誠營造有限公司106.12.3	217,263	-
104年度士林區8座區民活動中心耐震力補強工程保固金(第1階段)-新豪營造股份有限公司106.12.15	212,354	-
104年度鄰里公園土木設施維護工程保固金-佳緯營造有限公司106.12.24	113,714	-
天母區民動中心設置天和及天山里辦公處整修工程保固金-星誠營造有限公司106.12.29	10,393	-
103年度天母區民活動中心外掛式電梯整修工程保固金(非結構部分)-凱達營造股份有限公司106.12.14	97,235	-
103年度天母區民活動中心外掛式電梯整修工程保固金(電梯工程)-凱達營造股份有限公司109.12.14	25,424	-
104年度士林區8座區民活動中心耐震力補強工程保固金(第2階段)-新豪營造有限公司107.4.6	50,523	-
103年度天母區民活動中心外掛式電梯整修工程保固金(電梯工程)-凱達營造股份有限公司109.12.14	10,650	-
105年度士林區公所調解委員會空間改善整修工程保固金-聿桂開發室內裝修股份有限公司107.8.30	47,582	-
105年度士林區區民活動中心油漆及整修工程保固金-金富士營造有限公司 107.11.16	52,613	-
105年度士林區芝山岩.福林.仰德.福安4座區民活動中心整修工程保固金-星誠營造有限公司 107.12.22	174,774	-
105年度士林區芝山岩.福林.仰德.福安4座區民活動中心整修工程保固金-星誠營造有限公司 110.12.22	23,846	-
105年度士林區里鄰廣播器纜線下地工程保固金-國棟電信工程股份有限公司 107.12.25	80,166	-
106年度臺北市士林區行政中心400RT.McQuay水冷離心式變頻冰水主機維修工作保固金-恒偉工程股份有限公司107.7.5	4,158	-
106年度士林公民會館空調汰換改善暨油漆及壁癌處理工程保固金-日創工程有限公司 109.7.26	118,200	-
履約保證金	-	1,092,472

臺北市士林區公所（02131）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
義信區民活動中心地下停車場履保金-賴古秋榮.翁喜妹.方胡梅.楊鈴.洪一慈 106.12.24	36,000	-
義信區民活動中心地下停車場履保金-王明智 106.12.31	7,200	-
臺北市士林區公所公用房地設置自動櫃員機履約保證金-臺北富邦商業銀行 108.4.25	6,500	-
士林區行政中心7樓市有公用房地租用履約保證金-台北市士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會 107.12.31	3,420	-
106年度臺北市士林區公民會館清潔維護案履保金-崑輝有限公司 107.1.31	20,000	-
106年度臺北市士林區公所資訊設備軟硬體委外維護案履保金-凱舜資訊有限公司 107.1.31	40,000	-
106年度臺北市士林區行政中心電梯保養維護工作履保金-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司 107.1.31	50,000	-
106年度臺北市士林區公所里鄰長訂閱國內報紙案履保金-新北投書報社 107.1.31	370,000	-
106年度臺北市士林區里鄰長團體意外保險案履約保證金-全球人壽保險股份有限公司 107.1.31	60,000	-
106年度臺北市士林區行政中心空調系統保養維護工作履保金-鑫漢企業有限公司 107.1.31	20,000	-
106年度臺北市士林區預約式鄰里道路天然災害搶修工程履保金-協新營造股份有限公司 107.1.31	91,291	-
106年度臺北市士林區各里辦公處滅火器新購及檢測換藥案履保金-凱能消防工程有限公司 107.1.31	20,000	-
106年度士林區預約式鄰里天然災害搶修工程履保金-國興營造有限公司 107.1.31	242,061	-
106-107年度臺北市士林區福志區民活動中心新建工程委託規劃設計監造履保金-林松生建築師事務所 108.1.31	70,000	-
107年度臺北市士林區里鄰長團體意外保險案履保金-泰安產物保險股份有限公司 107.7.31	34,000	-
107年度臺北市士林區公民會館清潔維護案履保金-昆輝有限公司 107.8.31	22,000	-
約聘僱人員離職儲金	-	280,845
約聘僱人員離職儲金	280,845	-

臺北市士林區公所（02131）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,515,408
代繳費款專戶-公保費	12,814	-
代繳費款專戶-健保費	1,835,979	-
代繳費款專戶-勞保費	121,143	-
代繳費款專戶-公用事業費款	382,510	-
代辦清潔費	6,000	-
冷氣卡工本費	600	-
敬老愛心悠遊卡	6,100	-
地方人士捐款	2,225,931	-
其他	66,554	-
馬上關懷急難救助金暨行政事務費	530,600	-
社區照顧關懷據點	327,177	-

臺北市士林區公所（02131）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	899,656
士林區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-應州工程有限公司	257,136	-
107.11.15(定期存款存單-北富銀營造字第105100011號)	-	-
士林區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-應州工程有限公司	572,520	-
110.11.15(定期存款存單-北富銀營造字第105100011號)	-	-
106-107年度臺北市士林區公所水電維護修繕及庶務工作委外案履保金-金蒂企業行	70,000	-
108.1.31(定期存款存單-中國信託商業銀行第1105345號)	-	-

臺北市士林區公

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	480,000	480,000
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	480,000	480,000
福志區民活動中心新建工程	480,000	480,000

所（02131）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

臺北市士林區公

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	173,756	-
3.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	173,756	-
105年度－里鄰建設服務經費	173,756	-

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	173,756	
-	173,756	
-	173,756	

臺北市士林區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	255,015,050	253,637,803
經 常 門 合 計	245,356,461	244,184,839
士林區公所	245,356,461	244,184,839
行政管理	53,484,517	52,836,694
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	191,416,744	190,899,645
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,377,247	0.54	
1,171,622	0.48	
1,171,622	0.48	
647,823	1.21	按業務需要而減少支出： 統籌款13萬6,261元，電腦教育訓練費4,000元，區政大樓水電費6萬5
-		,638元，網路備援用ADSL專線通訊費568元，稅捐及規費640元，油料 2,945元，公文交換外勤交通費87元，電腦耗材及設備硬體維護服務
-		費310元，區政大樓清潔維持費2萬521元，區政大樓保全費用8,941元 ，區長特別費17元，區政大樓修繕費679元，義信區民活動中心電梯
-		養護費85元，葫蘆堵區民活動中心電梯養護費119元，市外出差旅費6 ,167元，預算書印製費515元，志工意外險保費1,190元，福中簡易圖
-		書閱覽室志工意外險保費2,044元，公民會館志工意外險保費1,428元 ，知能補充訓練專題演講鐘點費6,400元，志工餐點及交通補助60元
-		，人事業務表冊印製費87元，員工服務證40元，文康活動費1萬6,240 元，辦理政風調查案件等外勤交通費90元，辦理政風法令宣導鐘點費
-		152元，調解業務用電話費1,733元，調解委員出席會議交通費3萬2,0 00元，調解委員特別案件出勤調查費2,400元，法律諮詢義務輪值律
-		師出席交通費7,500元，加強宣傳調解業務資料印製費520元，調解業 務宣導海報等印製費2,061元，調解委員開會費60元，調解委員觀摩
-		研習聯誼活動費1萬5,000元，調解委員研習會費用64元。 撙節支出：
-		1.核實支付薪資剩餘15萬8,681元 2.核實支付工友退休金剩餘8萬6,382元
-		3.員工上下班交通費6萬6,100元。 4.加班費98元。
517,099	0.27	按業務需要而減少支出： 1.公民會館水電費1,773元，災害防救用智慧型手機(含租用網路費)
-		系統通訊費3,610元，里幹事下里服勤外勤交通費210元，公民會館及 區民活動中心消防及建物安全申報60元，里幹事駐里事務費2萬2,586
-		元，區民活動中心清潔費1,180元，三玉區民活動中心清潔管理費393 元，社會業務用電話費1萬8,179元，社會業務外勤誤餐及交通費280
-		元，社會業務文具紙張等費用8,815元，社會業務表冊印製費4,614元 ，經建業務用文具紙張110元，農地勘查資料印製費等220元，抽水機
-		等防災設備養護費5,420元，參加農牧調查講習出差旅費150元，役政 業務外勤誤餐及交通費289元，役政業務用表冊印製費9元，人文業務
-		外勤誤餐費28元，改善民俗實踐委員出席會議交通費3,400元。 2.里民大會及基層建設座談會補助費1萬2,050元，鄰長交通補助費7
-		萬8,000元，里長自強活動1萬2,000元，鄰長自強活動8萬585元，里 鄰長報紙及相關資訊取得補助費3萬632元，里長保險費4,213元，臨
-		時工春節慰問金4,000元。 撙節支出：
-		1.核實支付薪資剩餘15萬8,040元 2.核實支付退休離職儲金剩餘6萬6,197元

臺北市士林區公
經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
區政管理	-	-
接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500
第一預備金	6,700	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		3.加班費56元。
-	0.00	
6,700	100.00	

臺北市士林區公
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	9,658,589	9,452,964
士林區公所	9,658,589	9,452,964
區政管理	3,438,519	3,438,519
營建工程	5,164,970	4,969,729
其他設備	1,055,100	1,044,716
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
205,625	2.13	
205,625	2.13	
-	0.00	
195,241	3.78	營繕工程結餘： 公民會館空調汰換改善工程結餘19萬5,241元。
10,384	0.98	採購財物結餘： 1.網路及資訊周邊設備結餘8,565元
-		2.套裝軟體結餘1,754元。 3.電腦圖書費結餘65元。

臺北市士林區公
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	255,015,050	253,637,803
經 常 門 合 計	245,356,461	244,184,839
人事費	139,497,082	138,961,528
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	35,734,687	35,326,799
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	70,117,992	69,896,512

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
1,377,247	0.54	
1,171,622	0.48	
535,554	0.38	行政管理： 撙節支出：
-		1.核實支付薪資剩餘15萬8,681元 2.核實支付工友退休金剩餘8萬6,382元
-		3.員工上下班交通費6萬6,100元。 4.加班費98元。
-		區政管理： 撙節支出：
-		1.核實支付薪資剩餘15萬8,040元 2.核實支付退休離職儲金剩餘6萬6,197元
-		3.加班費56元。
407,888	1.14	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		統籌款13萬6,261元，電腦教育訓練費4,000元，區政大樓水電費6萬5,638元
-		，網路備援用ADSL專線通訊費568元，稅捐及規費640元，油料2,945元，公
-		文交換外勤交通費87元，電腦耗材及設備硬體維護服務費310元，區政大樓
-		清潔維持費2萬521元，區政大樓保全費用8,941元，區長特別費17元，區政
-		大樓修繕費679元，義信區民活動中心電梯養護費85元，葫蘆堵區民活動中
-		心電梯養護費119元，市外出差旅費6,167元，預算書印製費515元，志工意
-		外險保費1,190元，福中簡易圖書閱覽室志工意外險保費2,044元，公民會館
-		志工意外險保費1,428元，知能補充訓練專題演講鐘點費6,400元，志工餐點
-		及交通補助60元，人事業務表冊印製費87元，員工服務證40元，文康活動費
-		1萬6,240元，辦理政風調查案件等外勤交通費90元，辦理政風法令宣導鐘點
-		費152元，調解業務用電話費1,733元，調解委員出席會議交通費3萬2,000元
-		，調解委員特別案件出勤調查費2,400元，法律諮詢義務輪值律師出席交通
-		費7,500元，加強宣傳調解業務資料印製費520元，調解業務宣導海報等印製
-		費2,061元，調解委員開會費60元，調解委員觀摩研習聯誼活動費1萬5,000
-		元，調解委員研習會費用64元。 區政管理：
-		按業務需要而減少支出： 公民會館水電費1,773元，災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊
-		費3,610元，里幹事下里服勤外勤交通費210元，公民會館及區民活動中心消
-		防及建物安全申報60元，里幹事駐里事務費2萬2,586元，區民活動中心清潔
-		費1,180元，三玉區民活動中心清潔管理費393元，社會業務用電話費1萬8,17
-		9元，社會業務外勤誤餐及交通費280元，社會業務文具紙張等費用8,815元
-		，社會業務表冊印製費4,614元，經建業務用文具紙張110元，農地勘查資料
-		印製費等220元，抽水機等防災設備養護費5,420元，參加農牧調查講習出差
-		旅費150元，役政業務外勤誤餐及交通費289元，役政業務用表冊印製費9元
-		，人文業務外勤誤餐費28元，改善民俗實踐委員出席會議交通費3,400元。
221,480	0.32	區政管理： 按業務需要而減少支出：

臺北市士林區公

經費賸餘原因分

經常門

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
	-	-
	-	-
預備金	6,700	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
-		里民大會及基層建設座談會補助費1萬2,050元，鄰長交通補助費7萬8,000元，里長自強活動1萬2,000元，鄰長自強活動8萬585元，里鄰長報紙及相關資
-		訊取得補助費3萬632元，里長保險費4,213元，臨時工春節慰問金4,000元。
6,700	100.00	

臺北市士林區公
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	9,658,589	9,452,964
房屋建築及設備費	5,164,970	4,969,729
公共建設及設施費	2,203,264	2,203,264
資訊軟硬體設備費	925,000	914,681
	-	-
雜項設備費	1,365,355	1,365,290

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
205,625	2.13	
195,241	3.78	營建工程： 營繕工程結餘：公民會館空調汰換改善工程結餘19萬5,241元。
-		
10,319	1.12	其他設備： 採購財物結餘：網路及資訊周邊設備結餘8,565元
-		套裝軟體結餘1,754元。
65	0.00	其他設備： 採購財物結餘：電腦圖書費結餘65元。

臺北市士林區公
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	291,380,456	281,927,492	177,947,830	34,001,150
01.一般公共事務	248,334,834	243,851,599	140,952,462	33,002,625
02.防　衛	260,340	260,340	39,960	220,380
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	37,815,553	37,815,553	36,955,408	778,145
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	4,969,729	-	-	-
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：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	69,978,512	-
-	-	-	69,896,512	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	82,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市士林區公歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	9,452,964	-	-
01.一般公共事務	-	4,483,235	-	-
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	-	4,969,729	-	-
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（續）

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市士林區公歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
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（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
4,969,729	2,203,264	-	68,246	2,211,725	-
-	2,203,264	-	68,246	2,211,725	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,969,729	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公
接受補助計畫

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現	
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分
合計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-
三、已透列預算部分小計		448,500	448,500	-	448,500	448,500
補助辦理健保業務經費	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	448,500	448,500

所（02131）

收支報告表

單位：新臺幣元

106年度

數	保留數			賸餘數			說明
本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	(已透列預算)

臺北市士林區公
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
本區里辦公處	里民大會及基層建設座談會補助費	覈實支付	區政管理
本區里鄰長	里鄰長參加全民健保補助費	覈實支付	區政管理
本區鄰長	鄰長交通補助費	覈實支付	區政管理
本區里辦公處	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	覈實支付	區政管理
本區里辦公處	里長事務補助費	覈實支付	區政管理
本區里長	里長自強活動	覈實支付	區政管理
本區鄰長	鄰長自強活動	覈實支付	區政管理
本區里鄰長	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	覈實支付	區政管理
本區里長	里長健康檢查費	覈實支付	區政管理
本區里長	里長保險費	覈實支付	區政管理
本區鄰長	鄰長意外保險補助	覈實支付	區政管理
本所非環保代賬工	臨時工春節慰問金	覈實支付	區政管理

經費報告表

單位：新臺幣元

106年度

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
69,744,520	69,523,040	69,523,040	
20,000	7,950	7,950	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次為限。
7,692,120	7,692,120	7,692,120	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。
23,520,000	23,442,000	23,442,000	依每人每月最高補助2,000元覈實辦理核銷。
3,060,000	3,060,000	3,060,000	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。
27,540,000	27,540,000	27,540,000	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，每里每月4萬5,000元，補助里長文具
-	-	-	費、郵電費、水電費及其他因公支出費用。
306,000	294,000	294,000	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。
1,185,800	1,105,215	1,105,215	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。
3,711,600	3,680,968	3,680,968	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。
816,000	816,000	816,000	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，並依規定檢據辦理核銷。
765,000	760,787	760,787	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銷。
588,000	588,000	588,000	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
-	-	-	核銷。
540,000	536,000	536,000	依市府社會局105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。

臺北市士林區公
回饋金代收

中華民國

回饋機關（構）名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目
	合計		8,789,541	
	小計		8,789,541	
臺北市政府工務局衛生下水道工程處	106年臺北市迪化污水處理廠回饋地方經費	106	8,789,541	106年迪化污水處理廠回饋經費

代付明細表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
8,789,541	8,789,541	8,783,407	8,783,407		6,134	
8,789,541	8,789,541	8,783,407	8,783,407		6,134	
8,789,541	8,789,541	8,783,407	8,783,407		6,134	市府工務局衛工處106年3月2日北市工衛迪化字第

臺北市士林區公所（02131）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		3,727,397,945	22,738,709	107,384,212	3,642,752,442
公務用財產		2,188,355,128	5,195,322	60,203,666	2,133,346,784
土地		1,960,329,438	-	55,995,946	1,904,333,492
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		165,219,201	-	20,900	165,198,301
機械及設備		32,570,959	1,737,635	2,377,410	31,931,184
交通及運輸設備		10,813,400	495,100	593,806	10,714,694
雜項設備		19,422,130	2,962,587	1,215,604	21,169,113
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		1,539,042,817	17,543,387	47,180,546	1,509,405,658
土地		1,391,905,869	17,053,020	46,852,384	1,362,106,505
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		129,273,984	-	-	129,273,984
機械及設備		14,877,051	208,900	111,000	14,974,951
交通及運輸設備		766,609	-	149,412	617,197
雜項設備		2,169,304	281,467	67,750	2,383,021
有價證券		-	-	-	-
權　　利		50,000	-	-	50,000

臺北市士林區公所（02131）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	依貴會意見遵照辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	目前並無此情形，爾後如有，將遵照貴會意見辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	依貴會意見遵照辦理。