

中華民國 107 年度

2-21

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市士林區公所

單 位 預 算

臺北市士林區公所

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	9頁
(二)歲出預算表.....	第	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	31頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	44頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	54頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	55頁
其他設備.....	第	57頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	59頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	62頁

臺北市士林區公所

目

次

中華民國107年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	64頁
(三)各項費用分攤表.....	第	66頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	67頁
(五)資本支出分析表.....	第	68頁
(六)車輛明細表.....	第	69頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	70頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	72頁

臺北市士林區公所

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

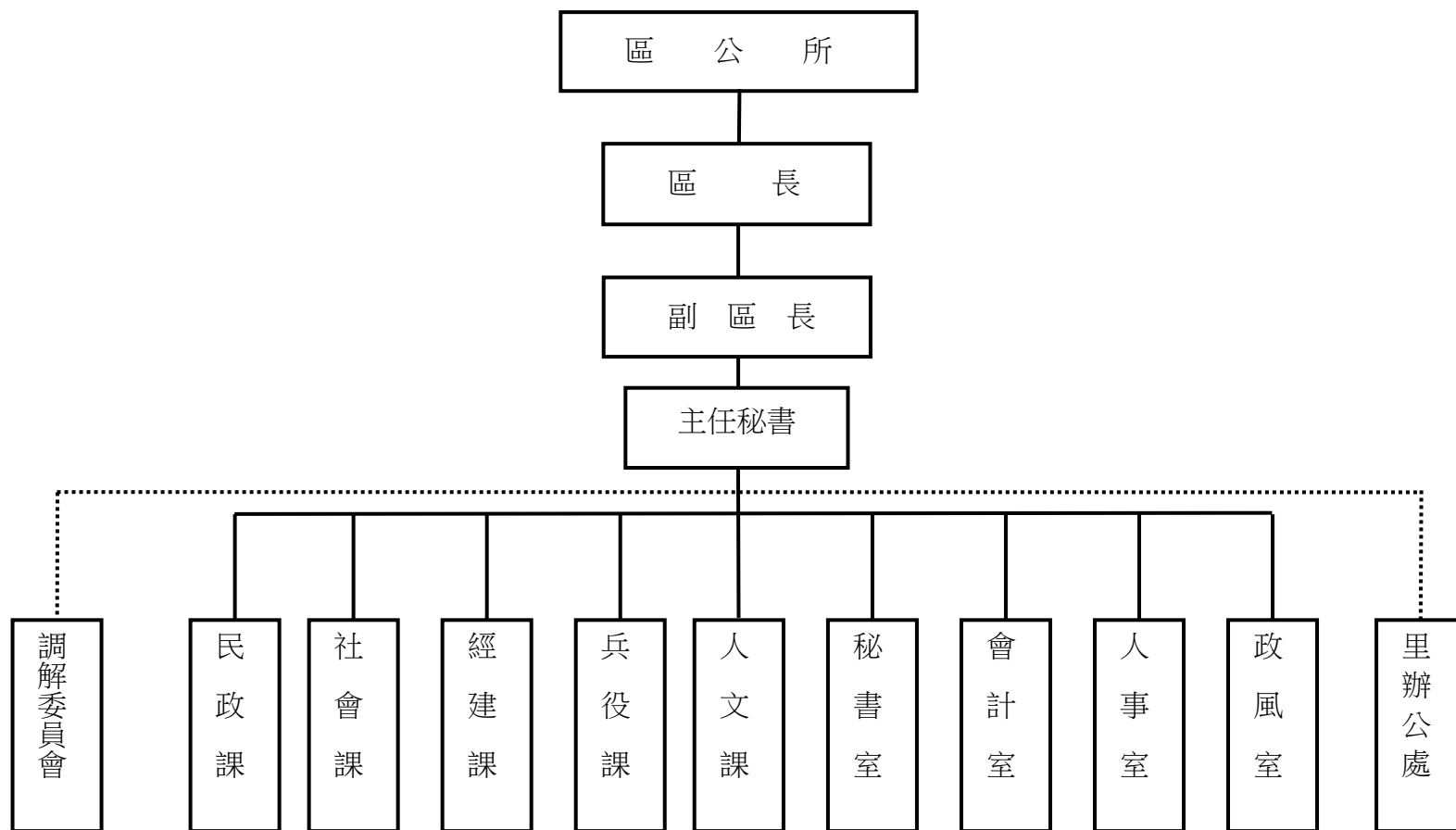
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員149人、駐衛警5人、駕駛1人、技工1人、工友8人、共計164人，其內部分層業務如下：

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

臺北市士林區公所 預算總說明

中華民國 107 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 107 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 53,125,361 元，決算數 52,719,920 元，預算執行率 99.24%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 195,758,442 元，決算數 194,012,395 元，預算執行率 99.11%。
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 448,500 元，決算數 447,662 元，預算執行率 99.81%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 7,908,688 元，決算數 6,877,357 元，預算執行率 86.96%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,152,382 元，決算數 1,147,694 元，預算執行率 99.59%。

(二)上年度已過期間 (106年1月至106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。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

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

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

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

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：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：公民會館空調汰換改善工程於 4 月 18 日流標，4 月 27 日決標，並於 5 月 8 日訂約，該工程已於 7 月 11 日第 1 次驗收，刻正辦理後續作業，預計 8 月上旬完成付款。

(5)建築及設備－其他設備：汰換個人電腦、電腦周邊設備零組件因臺銀共同供應契約無硬體主機之項目，需俟 7 月底資訊局提供之主機採購共同供應契約，始得賡續辦理採購事宜。

2. 預算執行情形：本所截至 106 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 34,221,000 元，實際執行數為 31,537,116 元，實際執行率為 92.16%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 123,082,000 元，實際執行數為 117,595,167 元，實際執行率為 95.54%。

(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 221,000 元，實際執行數為 198,624 元，實際執行率為 89.88%。

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 4,835,000 元，實際執行數為 73,003 元，實際執行率為 1.51%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 925,000 元，實際執行數為 89,121 元，實際執行率為 9.63%。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）本年度計畫重點及預算績效：

（1）一般行政－行政管理：

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

（2）區政業務－區政管理：

- ①推行地方自治並辦理登山及區民休閒運動會等體育活動、睦鄰互助聯誼活動、地方文化特色活動，提倡正當休閒；推行義務教育執行市容查報、原住民行政工作、宗教輔導等事項；另推行環境清潔工作，改善居家環境品質，並辦理防救災害整備工作、防汛演習及災害預防宣導。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

- 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)建築及設備－營建工程：
- ①辦理福志區民活動中心新建工程，提供里辦公處各種會議、里民集會活動之用，進而提高區民文化素養及公民養成。
 - ②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。
 - ③配合臺北市立圖書館辦理天母超市大樓地板石片拆除更新工程分攤款，改善建物環境，俾增加場地使用效益。
- (5)建築及設備－其他設備：
- ①購置區政資訊設備，淘汰老舊軟硬體，推動公務程序電腦化及網路化。
 - ②新購行政中心自動用印機，精進用印業務品質與效率。
 - ③新購行政中心地下停車場管理電子化系統設備，減少人工計費依賴性，並達客觀及效率之目標。

臺北市士林區公所
預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

④新購葫東區民活動中心投影機，提高民眾使用場地意願，有效提升場地整體效益。

⑤新購劍潭區民活動中心飲水機，改善活動中心飲用水衛生品質，保障使用人健康。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列7,541,802元：包括沒入及沒收財物350,000元、行政規費收入158,600元、使用規費收入6,034,494元、財產孳息542,308元、廢舊物資售價7,000元、上級政府補助收入448,500元、雜項收入900元。
2. 歲出部分編列265,864,789元：
 - (1)一般行政預算共計152,194,488元：包括人事費140,888,293元、業務費11,252,195元、獎補助費54,000元。
 - (2)區政業務預算共計98,177,956元：包括業務費52,362,524元、獎補助費42,386,432元、設備及投資3,429,000元。
 - (3)接受補助業務支出編列448,500元。
 - (4)建築及設備預算共計14,243,845元：包括營建工程12,415,845元、其他設備1,828,000元。
 - (5)第一預備金預算編列800,000元。

本 頁 空 白

臺北市士林區公所

2-21-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	7,541,802	7,541,802		7,239,248	7,768,862	302,554	
3				030000 罰款及賠償收入	350,000	350,000			247,829	350,000	
	19			02131 士林區公所	350,000	350,000			247,829	350,000	
			1	030200 沒入及沒收財物	350,000	350,000			150,000	350,000	
			1	030201 沒入金	350,000	350,000			150,000	350,000	本年度預算數係第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			2	030300 賠償收入					97,829		
			1	030301 一般賠償收入					97,829		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	6,193,094	6,193,094		6,198,250	6,426,637	- 5,156	
	19			02131 士林區公所	6,193,094	6,193,094		6,198,250	6,426,637	- 5,156	
			1	040100 行政規費收入	158,600	158,600		140,000	154,700	18,600	
			1	040101 審查費	158,600	158,600		140,000	154,700	18,600	本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
			2	040200 使用規費收入	6,034,494	6,034,494		6,058,250	6,271,937	- 23,756	
			1	040202 場地設施使用費	6,034,494	6,034,494		6,058,250	6,271,841	- 23,756	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取行政中心及義信區民活動中心停車場停車費收入 1,949,400元，較上年度減少 93,000元。 2.收取行政中心大禮堂、各區民活動中心及公民會館場地出借收入 4,003,710元，較上年度增加

臺北市士林區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
4	19	2	2	040203 資料使用費					96	69,244元。 3.收取台北富邦銀行自動提款機及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81,384元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	549,308	549,308				
	22			02131 士林區公所	549,308	549,308				
		1		060100 財產孳息	542,308	542,308				
			1	060105 權利金	542,308	542,308				- 42,440 本年度預算數係葫蘆堵、三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。
			2	060101 利息收入					3,669	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。
		2		060400 廢舊物資售價	7,000	7,000			18,660	
			1	060401 廢舊物資售價	7,000	7,000			18,660	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
8				080000 補助及協助收入	448,500	448,500				
	12			02131 士林區公所	448,500	448,500				
		1		080100 上級政府補助收入	448,500	448,500				
			1	080102 計畫型補助收入	448,500	448,500				447,662 本年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助

臺北市士林區公所

2-21-11

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
10				100000 其他收入	900	900		750	16,157	150	收入。 本年度預算數係辦理採購電子領標費收入。 前年度決算數係收回104年度公園及綠化工程空污費及鄰長、員工上下班交通費。
	21			02131 士林區公所	900	900		750	16,157	150	
			1	100200 雜項收入	900	900		750	16,157	150	
			1	100202 其他雜項收入	900	900		750	5,175	150	
			2	100201 收回以前年度歲出					10,982		

臺北市士林區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	21			02131 士林區公所	265,864,789	248,191,944	17,672,845	254,641,578	255,205,028	11,223,211	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 140,888,293元，較上年度增列 99,788,475元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 799,025元，較上年度增列 553,852元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增區政大樓水電維護修繕及庶務工作委外費用 588,403元。 4. 新增網頁無障礙標籤更新 90,000元。 5. 電腦耗材 396,000元，較上年度增列 52,800元。 6. 減列台北卡印卡機設備維護經費 20,000元。 7. 減列駐衛警冬季大衣 10,000元。 8. 其他合共 9,432,767元，較上年度減列 1,776,159元。
			1	130100 一般行政	152,194,488	152,194,488		52,927,117	52,719,920	99,267,371	
				130101 行政管理	152,194,488	152,194,488		52,927,117	52,719,920	99,267,371	
		2		132800 區政業務	98,177,956	94,748,956	3,429,000	194,481,791	194,012,395	-96,303,835	
			1	132801 區政管理	98,177,956	94,748,956	3,429,000	194,481,791	194,012,395	-96,303,835	

臺北市士林區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
2	21	3	1	133900	448,500	448,500		448,500	447,662	理工作計畫，減列 553,852元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 151,000元。 4. 新增以工代賑臨時工補貼救濟金 186,912元。 5. 區民活動中心清潔費 870,840元，較上年度增列 750,600元。 6. 公民會館清潔管理費 330,000元，較上年度增列 100,000元。 7. 其他合共 96,639,204元，較上年度減列 63,406元。		
				接受補助業務支出								
			4	1	133902	448,500	448,500		448,500		447,662	本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。
					接受中央各部會補助業務支出							
				137100	14,243,845		14,243,845	5,984,170	8,025,051	8,259,675		
				建築及設備								
				137102	12,415,845		12,415,845	5,057,970	6,877,357	7,357,875		
				營建工程						1. 本年度編列福志區民活動中心新建工程施工費 8,840,000元、委託設計監造費 156,480元及工程管理費 290,200元，本工程係 106-107年度繼續性計畫。 2. 本年度編列區民活動中心油漆、整修工程及天母超市大樓地板石片拆除更新工程分攤款等，共計 3,129,165元。		
				137104	1,828,000		1,828,000	926,200	1,147,694	901,800		
				其他設備						本年度編列葫東區民活動中心投影機、劍潭區民活動中心飲水機、行政中心自動用印機及行政中心地下停車場管理電子化系統設備等，共計如列數。		

臺北市士林區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	21	5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		

臺北市士林區公所

2-21-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款19項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030201 沒入及沒收財物 沒入金	預算金額	350,000元	承辦單位	民政課
----	-----------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
- 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350,000元*1年=350,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：依相關法令暨第13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 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
沒入金	依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	350,000.00	350,000 350,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。

臺北市士林區公所

2-21-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款19項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	158,600元	承辦單位	經建課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準， 預計年核准證明115件，每件單筆收費500元，全年計收57,500元。 每增加1筆加收200元，預計年加收505筆，全年計收101,000元。 預計年加收證明書費1份，每份收費100元，全年計收100元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依據農業發展條例第75條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	158,600.00	158,600 158,600	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入(計算方式詳歲入項目說明提要)。

臺北市士林區公所

2-21-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款19項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	6,034,494 元	承辦單位	民政課、人文課、 秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.本區區民活動中心、公民會館場地使用收入及行政中心10樓集會禮堂出借收入。 2.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 3.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入。 4.士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會及台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。</p> <p>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、臺北市士林區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。 3.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 4.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.行政中心10樓禮堂出借收入120,000元*1年=120,000元。 2.行政中心地下停車場夜間民眾租用收入每月3,600元*12月=43,200元。 3.行政中心地下停車場各單位員工汽車停車收入每月110,000元*12月=1,320,000元。 4.行政中心地下停車場各單位員工機車停車收入每月10,000元*12月=120,000元。 5.行政中心地下停車場洽公民眾停車收入每月17,250元*12月=207,000元。 6.義信區民活動中心停車場民眾租用收入每月21,600元*12月=259,200元。 7.區民活動中心場地出借收入3,003,710元*1年=3,003,710元。 8.公民會館場地出借收入880,000元*1年=880,000元。 9.台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入40,668元*1年=40,668元。 10.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3,393元*12月=40,716元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：洽公、區民活動中心停車場收入及10樓禮堂出借收入等隨時收納，員工停車收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.覈實稽收，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林區行政中心禮堂場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	120,000.00	6,034,494 120,000	行政中心10樓禮堂出借收入。
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	3,600.00	43,200	行政中心地下停車場夜間民眾租用收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	月	12	110,000.00	1,320,000	行政中心地下停車場各單位員工汽車停車收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	月	12	10,000.00	120,000	行政中心地下停車場各單位員工機車停車收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	月	12	17,250.00	207,000	行政中心地下停車場洽公民眾停車收入。
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	21,600.00	259,200	義信區民活動中心停車場民眾租用收入。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	3,003,710.00	3,003,710	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1,500*160次=240,000。 2.義信1,500*190次=285,000。

臺北市士林區公所

2-21-21

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	。						3. 三玉1,250*80次=100,000。 4. 承德1,100*150次=165,000。 5. 永新、芝山岩750*200次=150,000。 6. 文昌500*150次=75,000。 7. 劍潭500*60次=30,000。 8. 德華500*300次=150,000。 9. 中洲750*350次=262,500。 10. 臨溪500*250次=125,000。 11. 福佳、葫東750*100次=75,000。 12. 福林350*350次=122,500。 13. 富光350*200次=70,000。 14. 陽明、舊佳350*180次=63,000。 15. 平等350*38次=13,300。 16. 福安350*100次=35,000。 17. 永福250*24次=6,000。 18. 葫蘆堵1,100*110次=121,000。 19. 福中1,100*210次=231,000。 20. 仰德500*329次=164,500。 21. 全年度電費收入200,000元、水費收入31,910元。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林公民會館場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	880,000.00	880,000	公民會館場地出借收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	40,668.00	40,668	台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦	107.01.01-107.12.31	月	12	3,393.00	40,716	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。

臺北市士林區公所歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	理。						

臺北市士林區公所

2-21-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款22項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	542,308 元	承辦單位	民政課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：葫蘆堵、三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期43,557元*4期=174,228元。 2.三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期92,020元*4期=368,080元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按期收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
權利金	依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年、期	1x4	43,557.00	542,308 174,228	葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。
	依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年、期	1x4	92,020.00	368,080	三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。

臺北市士林區公所

2-21-25

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6 款 22 項 2 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預 算 金 額	7,000 元	承 辦 單 位	秘書室
----	------------------	-------------------	-------------------------	---------	---------	---------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。
- 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107年1月1日起至107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 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	7,000.00	7,000 7,000	變賣報廢之事務機具等收入。

臺北市士林區公所

2-21-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	8款12項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
----	-----------	---------------	----------------------------	------	----------	------	-----

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106年7月27日健保承字第1060030516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107年1月1日起至107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。

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
計畫型補助收入	依據衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各公所在保人數計算。

臺北市士林區公所

2-21-29

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款21項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	900元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：辦理本所採購電子領標費收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.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*4份=300元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：配合工程進度核實稽收費款，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	107.01.01-107.12.31	份	6	100.00	900 600	公告金額以上採購電子領標費收入。
	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	107.01.01-107.12.31	份	4	75.00	300	未達公告金額採購電子領標費收入。

臺北市士林區公所

2-21-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會	預算金額	152,194,488 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數52,927,117元，前年度決算數52,719,920元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	140,888,293					較上年度預算數 41,099,818元，增加 99,788,475元。
人事費	140,888,293					
法定編制人員待遇	90,504,027	年	1	90,504,027	90,504,027	職員154人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,772,320	年	1	3,772,320	3,772,320	職工10人工資(詳人事費分析表)。
獎金	19,640,906	年	1	7,856,362	7,856,362	依考績法規定核發之獎金。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他給與	3,983,560	年	1	11,784,544	11,784,544	依規定核發之年終工作獎金。
		人、月、段	125x12x1	630	945,000	員工上下班交通費。
		人、月、段	38x12x2	630	574,560	員工上下班交通費。
退休離職儲金	10,157,784	年	1	2,464,000	2,464,000	休假補助費。
		年	1	8,433,360	8,433,360	提撥退撫基金。
		年	1	1,724,424	1,724,424	提撥勞工退休準備金。
保險	8,498,916	年	1	5,131,356	5,131,356	職員及職工健保費。
		年	1	3,102,552	3,102,552	職員公保費。
		年	1	265,008	265,008	職工勞保費。
退休退職給付	564,480	年	1	564,480	564,480	駐衛警退休退職給付。
加班值班費	3,766,300	年	1	631,660	631,660	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	3,134,640	3,134,640	不休假出勤加班費。
二、一般業務	8,861,143					較上年度預算數 9,249,263元，減少 388,120元。
業務費	8,861,143					

臺北市士林區公所

2-21-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	2,053,902	年	1	1,949,277	1,949,277	區政大樓電費。
		年	1	104,625	104,625	區政大樓水費。
通訊費	811,097	年	1	338,497	338,497	公務用郵資。
		年	1	460,528	460,528	公務用電話費。
		年	1	12,072	12,072	網路備援用VDSL光纖網路(含上網費及電路費)。
其他業務租金	5,760	臺、月	2x12	240	5,760	悠遊卡清分服務費。
稅捐及規費	62,400	年	1	33,180	33,180	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	26,220	26,220	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	14,193	年	1	14,193	14,193	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	80,000	年	1	80,000	80,000	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
物品	697,603	年	1	118,993	118,993	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	9,410	9,410	改善辦公環境用品及照明器具耗材等。
		年	1	396,000	396,000	電腦耗材。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	2,516,743	年	1	173,200	173,200	資訊用品及零組件。
		年	1	12,588	12,588	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	10,800	10,800	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	16,200	16,200	議會工作報告資料印製費。
		年	1	12,000	12,000	為民服務手冊(雙語)印製費。
		臺、月、張	9x12x3680	0.7	278,208	公務用影印機使用費。
		件	140	400	56,000	志工服務背心(新增)。
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服(83年成立)。
		雙	10	100	1,000	駐衛警襪子。
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		人	5	300	1,500	駐衛警服裝配備(含腰帶、臂章、胸章等)。
		套	5	2,500	12,500	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
		年	1	588,403	588,403	區政大樓水電維護修繕及庶務工作委外費用(新增)。
月	12	5,222	62,664	區政大樓保全費用。		
坪、月	1325x12	50	795,000	區政大樓清潔維持費。		

臺北市士林區公所

2-21-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費 房屋建築養護費	234,000	人、月	149x12	360	643,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	5x12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	10x12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	685,020	棟、年	1x1	4,510	4,510	區政大樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	2825x1	110	310,750	區政大樓修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	永福區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	陽明區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	14x1	150	2,100	陽明區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	平等區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	4x1	150	600	平等區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	中洲區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	153x1	150	22,950	中洲區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	福安區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		棟、年	1x1	5,100	5,100	文昌區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	33x1	150	4,950	文昌區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	劍潭區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	25x1	110	2,750	劍潭區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	承德區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	79x1	110	8,690	承德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	天母區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	237x1	150	35,550	天母區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	舊佳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	7x1	150	1,050	舊佳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	德華區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	28x1	150	4,200	德華區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	永新區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	68x1	150	10,200	永新區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	芝山岩區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	64x1	150	9,600	芝山岩區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。

臺北市士林區公所

2-21-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		棟、年	1x1	5,100	5,100	葫東區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	55x1	150	8,250	葫東區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	三玉區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	146x1	110	16,060	三玉區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	福林區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	16x1	110	1,760	福林區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	富光區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	5x1	110	550	富光區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	福佳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	46x1	110	5,060	福佳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	臨溪區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	153x1	110	16,830	臨溪區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	義信區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	254x1	110	27,940	義信區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	福中區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	197x1	110	21,670	福中區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	葫蘆堵區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
車輛及辦公器具養護費	142,552	坪、年	75x1	110	8,250	葫蘆堵區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。		
		棟、年	1x1	4,510	4,510	仰德區民活動中心修繕費(30坪以內)。		
		坪、年	55x1	110	6,050	仰德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。		
		棟、年	1x1	4,510	4,510	公民會館修繕費(30坪以內)。		
		坪、年	358x1	110	39,380	公民會館修繕費(逾30坪部分)。		
		年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。		
		年	1	122,552	122,552	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。		
		設施及機械設備養護費	980,090	年	1	54,000	54,000	區政大樓電機養護費。
				年	1	245,000	245,000	區政大樓電梯養護費。
				年	1	66,000	66,000	區政大樓監視系統養護費。
年	1			190,390	190,390	區政大樓中央空調系統養護費。		
年	1			54,000	54,000	三玉區民活動中心電梯養護費。		
年	1	36,000	36,000	義信區民活動中心電梯養護費。				
年	1	36,000	36,000	福中區民活動中心電梯養護費。				
年	1	24,000	24,000	葫蘆堵區民活動中心電梯養護費。				

臺北市士林區公所

2-21-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	31,500	31,500	天母區民活動中心電梯養護費(新增)。
		年	1	60,000	60,000	公民會館電梯養護費。
		年	1	50,000	50,000	公民會館冷氣設備養護費。
		年	1	24,000	24,000	公民會館用電設備及發電機養護費。
		年	1	24,000	24,000	10樓大禮堂音響燈光養護費。
		年	1	48,000	48,000	電話主機系統養護費。
		年	1	25,200	25,200	太陽能光電發電系統養護費。
		年	1	12,000	12,000	人事差勤刷卡系統養護費。
國內旅費	12,400	人、天	1x8	1,550	12,400	市外出差旅費。
資訊服務費	526,923	年	1	90,000	90,000	網頁無障礙標籤更新(新增)。
		年	1	61,135	61,135	資訊管理軟體維護服務費。
		年	1	335,588	335,588	電腦設備硬體維護服務費。
		年	1	40,200	40,200	戶役政資訊設備維護費。
短程車資	38,460	年	1	38,460	38,460	公文交換短程車資。
三、會計業務	41,162					較上年度預算數 74,462元，減少 33,300元。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	41,162					
一般事務費	41,162	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	14,162	14,162	會計業務各項表冊印製費。
四、人事業務	820,014					較上年度預算數 827,009元，減少 6,995元。
業務費	820,014					
保險費	15,240	人、年	35x1	120	4,200	志工意外險保費。
		人、年	42x1	120	5,040	公民會館志工意外險保費。
		人、年	50x1	120	6,000	福中簡易圖書閱覽室志工意外險保費。
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	798,374	人、次	1109x1	110	121,990	志工餐點及交通補助。
		人、次	2130x1	110	234,300	公民會館志工餐點及交通補助。
		人、次	960x1	110	105,600	福中簡易圖書閱覽室志工餐點及交通補助。
		年	1	5,284	5,284	人事業務表冊印製費。
		張	100	32	3,200	員工服務證。

臺北市士林區公所

2-21-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、政風業務	11,690	人、年	164x1	2,000	328,000	文康活動費(含本所員工164人)。 較上年度預算數 17,858元，減少 6,168元。
業務費	11,690					
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	6,800	年	1	5,900	5,900	辦理講習佈置。
		年	1	900	900	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
短程車資	90	年	1	90	90	辦理政風調查案件等短程車資。
六、調解業務	1,034,946					較上年度預算數 1,164,967元，減少 130,021元。
業務費	980,946					
按日按件計資酬金	912,400	人、週	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	1x12x1	200	2,400	調解委員特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
一般事務費	68,546	年	1	1,125	1,125	加強宣傳調解業務資料印製費。
		年	1	2,061	2,061	調解業務宣導海報等印製費。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助費 其他補助及捐助 七、停車場暨集會堂管理 業務費 一般事務費 設施及機械設備養護費	54,000	人、週	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費(新增)。
	537,240	較上年度預算數 493,740元，增加 43,500元。				
	537,240					
	500,790	年	1	7,290	7,290	停車證收據繳費通知單等印製費。
36,450	年	1	493,500	493,500	停車場保全管理費。	
	年	1	36,450	36,450	停車場各項設施養護費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	98,177,956 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數194,481,791元，前年度決算數194,012,395元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動等事項，並加強區民活動中心及公民會館管理維護。
2. 辦理各項社會救助、社會福利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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、民政業務	81,318,547					較上年度預算數 80,788,713元，增加 529,834元。
業務費	39,659,027					
水電費	1,937,320					
		年	1	1,504,000	1,504,000	各區民活動中心電費。
		年	1	233,400	233,400	公民會館電費。

臺北市士林區公所

2-21-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	70,260	年	1	172,517	172,517	各區民活動中心水費。
		年	1	27,403	27,403	公民會館水費。
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費及月租費(區級災害應變中心維持)。
其他業務租金	60,000	支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
稅捐及規費	35,906	年	1	60,000	60,000	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用(災害防救演習)。
保險費	187,594	年	1	21,524	21,524	葫蘆堵區民活動中心地下停車場持分房屋稅。
		年	1	13,382	13,382	三玉區民活動中心地下停車場持分房屋稅。
		年	1	1,000	1,000	前港里福德宮前圓頂棚架房屋稅。
		年	1	36,594	36,594	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、公民會館、大禮堂)。
		人	151	1,000	151,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(救災人員投保意外保險費用)(新增)。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	196,375	年	1	183,575	183,575	公民會館及區民活動中心消防及建物安全申報。
		節	16	800	12,800	聘請專業講師為本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部進行教育訓練費(防災教育訓練暨宣導費用)。
物品	160,832	年	1	19,882	19,882	區民活動中心清潔維護消耗品。
		年	1	60,000	60,000	汰換區民活動中心會議桌椅。
		個	5	900	4,500	里辦公處銜牌製作費。
		個	9	700	6,300	里長銜牌製作費。
		個	46	400	18,400	鄰長銜牌製作費。
		年	1	9,750	9,750	民政業務文具紙張等費用。
		年	1	42,000	42,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
		年	1	8,160	8,160	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等逾時誤餐餐盒費用。
一般事務費	36,466,850	年	1	2,160	2,160	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	960	960	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。

臺北市士林區公所

2-21-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	2,400	2,400	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	48,000	48,000	辦理防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
		班	344	300	103,200	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		里、月	51x12	6,000	3,672,000	里幹事駐里事務費。
		里、月	51x12	45,000	27,540,000	里長事務補助費。
		里	51	600	30,600	里長生日禮品。
		人	815	200	163,000	里鄰長講習經費。
		人	815	500	407,500	里鄰長市政建設參觀。
		里	51	600	30,600	市長與里長座談會業務費。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		坪、月	2419x12	30	870,840	區民活動中心清潔費。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	152,300	年	1	115,000	115,000	三玉區民活動中心清潔管理費。
		年	1	170,880	170,880	義信區民活動中心清潔管理費。
		年	1	50,000	50,000	福中區民活動中心清潔管理費。
		年	1	50,000	50,000	葫蘆堵區民活動中心清潔管理費。
		年	1	330,000	330,000	公民會館清潔管理費。
		年	1	63,000	63,000	公民會館系統保全費。
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	50,000	50,000	避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	51	20,000	1,020,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	95,650	95,650	民政業務表冊印製等費用。
		座、年	164x1	1,000	164,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
里	13	10,000	130,000	里辦公處公告欄整修費。		

臺北市士林區公所

2-21-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	391,590	年	1	22,300	22,300	本區災害應變中心緊急資通訊系統等設備 養護費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	3,060	3,060	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會 報等短程車資。
		年	1	810	810	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等短 程車資。
		年	1	2,160	2,160	抽查里幹事服勤情形短程車資。
		年	1	385,560	385,560	里幹事下里服勤短程車資。
獎補助費	41,659,520					
其他補助及捐助	41,659,520	里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里鄰、月	345x12	1,858	7,692,120	里鄰長參加全民健保補助費。
		鄰、月	980x12	2,000	23,520,000	鄰長交通補助費。
		里	51	60,000	3,060,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里、年	51x1	6,000	306,000	里長自強活動。
		鄰、年	980x1	1,210	1,185,800	鄰長自強活動。
		人、月	1031x12	300	3,711,600	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里	51	16,000	816,000	里長健康檢查費。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、社會業務 業務費 物品 一般事務費 短程車資 獎補助費 獎勵及慰問 社會福利津貼及濟助	790,265	里	51	15,000	765,000	里長保險費。
		人、年	980x1	600	588,000	鄰長意外保險補助。
	63,353					較上年度預算數 931,310元，減少 141,045元。
	26,829	年	1	13,500	13,500	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
		年	1	2,700	2,700	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。
		年	1	10,629	10,629	健保業務用文具紙張等費用。
	35,444	年	1	3,360	3,360	辦理社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	2,880	2,880	輔導社區發展逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	4,577	4,577	辦理社區發展業務所需表格印製費。
		年	1	24,627	24,627	健保業務表冊宣導資料等印製費。
	1,080	年	1	1,080	1,080	輔導社區發展短程車資。
	726,912					
	540,000	人	27	20,000	540,000	臨時工春節慰問金。
	186,912	年	1	186,912	186,912	以工代賑臨時工補貼救濟金(新增)。

臺北市士林區公所

2-21-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、經建業務	45,610					較上年度預算數 116,456元，減少 70,846元。
業務費	45,610					
物品	5,000	年	1	5,000	5,000	經建業務用文具紙張。
一般事務費	11,840	年	1	9,280	9,280	農業用地使用證明會勘等逾時誤餐餐盒費用。
設施及機械設備養護費	22,680	年	1	2,560	2,560	農地勘查資料印製費等。
國內旅費	4,650	臺、年	14x1	1,620	22,680	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。
短程車資	1,440	人、天	1x3	1,550	4,650	參加農牧調查講習出差旅費。
短程車資	1,440	年	1	1,440	1,440	農業用地使用證明會勘等短程車資。
四、役政業務	88,454					較上年度預算數 260,638元，減少 172,184元。
業務費	88,454					
物品	10,250	年	1	10,250	10,250	役政業務用文具紙張等費用。
一般事務費	45,024	年	1	38,880	38,880	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	6,144	6,144	役政業務用表冊印製費。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	18,600	人、天	1x12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。
短程車資	14,580	年	1	14,580	14,580	辦理役政業務短程車資。
五、人文業務	635,080					較上年度預算數 519,330元，增加 115,750元。
業務費	635,080					
按日按件計資酬金	10,000	人、次	10x2	500	10,000	改善民俗實踐委員出席會議交通費。
物品	6,680	年	1	6,680	6,680	人文業務文具紙張等費用。
一般事務費	618,400	年	1	400	400	辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
		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(新增)。
		人	90	1,000	90,000	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。
六、里鄰建設業務	15,300,000					較上年度預算數 15,300,000元，無增減。
業務費	11,871,000					
物品	2,837,500	年	1	2,837,500	2,837,500	里鄰建設各項物品及材料等。

臺北市士林區公所

2-21-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	6,176,000	年	1	6,176,000	6,176,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,857,500	年	1	2,857,500	2,857,500	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,429,000					
公共建設及設施費	1,724,500	年	1	1,724,500	1,724,500	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,704,500	年	1	1,704,500	1,704,500	里鄰建設各項設備等。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課			預算金額	448,500 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數447,662元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(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。</p> <p style="margin-left: 20px;">(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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 21 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、接受中央各部會補助業務支出	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。	
業務費	448,500						
一般事務費	26,431	年	1	26,431	26,431	健保業務行政事務費(一般事務費)。	
臨時人員酬金	422,069	年	1	422,069	422,069	健保業務行政事務費(臨時人員酬金)。	

臺北市士林區公所

2-21-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	12,415,845 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數5,057,970元，前年度決算數6,877,357元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 福志區民活動中心新建工程。
 2. 區民活動中心油漆及整修工程。
 3. 天母超市大樓地板石片拆除更新工程分攤款。
- (二) 預期成果：
1. 提供里辦公處各種會議、里民集會活動之用，進而提高區民文化素養及公民養成。
 2. 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。
 3. 配合臺北市立圖書館辦理天母超市大樓地板石片拆除更新工程分攤款，改善建物環境，俾增加場地使用效益。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	12,415,845					較上年度預算數 5,057,970元，增加 7,357,875元。
設備及投資	9,286,680				9,286,680	1. 福志區民活動中心新建工程 本案為106-107年度連續性計畫，總經費 9,766,680元，其中施工費 8,840,000元，委託技術服務費 636,480元，工程管理費 290,200元，除至上年度已編列 480,000元外，本年度續編最後1年經費 9,286,680元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	9,286,680	式	1	8,840,000	8,840,000	施工費。
		式	1	156,480	156,480	委託設計監造費。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資 房屋建築及設備費	3,105,663	式	1	290,200	290,200	工程管理費。
					3,105,663	2. 區民活動中心油漆及整修工程
		式	1	2,792,863	2,792,863	施工費。
		式	1	215,050	215,050	委託設計監造費：按施工費7.7%提列。
設備及投資 房屋建築及設備費	3,105,663	式	1	97,750	97,750	工程管理費：按施工費3.5%提列。
					23,502	3. 天母超市大樓地板石片拆除更新工程分攤款 本工程係由臺北市立圖書館主辦，本所及臺北市市場處合併參建，總經費 175,128 元，按面積比率分攤，本所分攤13.42%，負擔經費為 23,502元。
		式	1	21,179	21,179	施工費。
		式	1	741	741	工程管理費：按施工費3.5%提列。
設備及投資 房屋建築及設備費	23,502	式	1	1,582	1,582	委託設計監造費：按施工費7.47%提列。

臺北市士林區公所

2-21-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	1,828,000 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數926,200元，前年度決算數1,147,694元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：依規定汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、新購行政中心自動用印機、地下停車場管理電子化系統設備、葫東活動中心投影機、劍潭活動中心飲水機。

（二）預期成果：公務作業程序電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率；確保活動中心達到多目標使用、發揮多元化功能，以強化機關為民服務品質

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	1,828,000					較上年度預算數 926,200元，增加 901,800元。
設備及投資	1,828,000					
資訊軟硬體設備費	1,175,600					
		部	29	25,200	730,800	汰換個人電腦。
		年	1	232,000	232,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	70,000	70,000	套裝軟體。
		年	1	100,800	100,800	汰換戶役政系統末端工作站。
		組	2	21,000	42,000	汰換戶役政系統末端印表機。
雜項設備費	652,400	臺	1	98,000	98,000	行政中心新購自動用印機。
		臺	1	29,400	29,400	葫東區民活動中心新購投影機。
		臺	1	25,000	25,000	劍潭區民活動中心新購飲水機。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	500,000	500,000	行政中心地下停車場管理新購電子化系統設備。

臺北市士林區公所

2-21-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 預期成果：配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 21 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、第一預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
預備金	800,000					
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市士
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	21			02131 士林區公所	265,864,789	248,191,944	140,888,293	64,063,219
			1	130100 一般行政	152,194,488	152,194,488	140,888,293	11,252,195
			1	130101 行政管理	152,194,488	152,194,488	140,888,293	11,252,195
			2	132800 區政業務	98,177,956	94,748,956		52,362,524
			1	132801 區政管理	98,177,956	94,748,956		52,362,524
			3	133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			4	137100 建築及設備	14,243,845			
			1	137102 營建工程	12,415,845			
			2	137104 其他設備	1,828,000			
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

林區公所
科目分析表

2-21-63

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
42,440,432		800,000	17,672,845	17,672,845		
54,000						
54,000						
42,386,432			3,429,000	3,429,000		
42,386,432			3,429,000	3,429,000		
			14,243,845	14,243,845		
			12,415,845	12,415,845		
			1,828,000	1,828,000		
		800,000				
		800,000				

臺北市士
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	21			士林區公所	164		154	149	5	10	2	8			140,888,293	
			1	一般行政	164		154	149	5	10	2	8			140,888,293	
			1	行政管理	164		154	149	5	10	2	8			140,888,293	

林區公所

2-21-65

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公(勞)保保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
113,497,527	90,504,027	3,772,320		3,367,560	5,131,356	10,722,264	27,390,766		19,640,906	3,983,560	3,766,300	
113,497,527	90,504,027	3,772,320		3,367,560	5,131,356	10,722,264	27,390,766		19,640,906	3,983,560	3,766,300	
113,497,527	90,504,027	3,772,320		3,367,560	5,131,356	10,722,264	27,390,766		19,640,906	3,983,560	3,766,300	

臺北市士林區公所

各項費用分攤表

中華民國107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	本年度預算數				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						175,128	175,128	157,815	5,524	11,789	本工程係由臺北市立圖書館主辦，本所及臺北市市場處合併參建，總經費 175,128 元，按面積比率分攤，本所分攤13.42%，負擔經費為 23,502 元。
天母超市大樓地板石片 拆除更新工程分攤款				100	175,128	175,128	157,815	5,524	11,789		
			臺北市市場處	按面積比率	47.48	83,151	83,151	74,930	2,623	5,598	
			臺北市立圖書館	按面積比率	39.10	68,475	68,475	61,706	2,160	4,609	
			臺北市士林區公所	按面積比率	13.42	23,502	23,502	21,179	741	1,582	

臺北市士林區公所

2-21-67

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

臺北市士林區公所

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
士林區公所	17,672,845		12,415,845	1,724,500			1,175,600	2,356,900			
區政業務	3,429,000			1,724,500				1,704,500			
區政管理	3,429,000			1,724,500				1,704,500			
建築及設備	14,243,845		12,415,845				1,175,600	652,400			
營建工程	12,415,845		12,415,845								
其他設備	1,828,000						1,175,600	652,400			

臺北市士林區公所
車輛明細表

2-21-69

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		7輛 1輛 3輛 2輛 1輛				318,138	33,180	26,220			110,915			8,078	122,552	17,193
	小客車	5337-QZ	中華4B11Q002166	2008.06	1,998	82,058	11,230	6,180	791.76	25.70	20,347	498.60	16.20	8,078	32,990	3,233
	重型公務機車	CIA-196	光陽112161	1998.09	125	8,345		450	237.00	25.70	6,090				1,094	711
	重型公務機車	CIA-197	光陽112208	1998.09	125	8,345		450	237.00	25.70	6,090				1,094	711
	重型公務機車	CIA-198	光陽112145	1998.09	125	8,345		450	237.00	25.70	6,090				1,094	711
	客貨兩用車	4460-QK	國瑞7K0871506	2007.05	1,781	72,824	7,120	4,800	937.68	25.70	24,099				32,990	3,815
	客貨兩用車	0479-H7	福特C2130562Z	2012.03	2,261	66,074	11,230	6,180	937.68	25.70	24,099				21,200	3,365
	小貨車	7833-VD	福特92504516A	2010.02	1,998	72,147	3,600	7,710	937.80	25.70	24,100				32,090	4,647

臺北市士林區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
總計	9,766,680	480,000	9,286,680						
建築及設備	9,766,680	480,000	9,286,680						
營建工程	9,766,680	480,000	9,286,680						
福志區民活動中心新建工程	9,766,680	480,000	9,286,680						

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
17,673									12,416	1,724		70	3,463	
17,673									12,416	1,724		70	3,463	