

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市士林區公所單位決算

臺北市士林區公所編

臺北市士林區公所109年度單位決算
目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第6頁
(二)歲出機關別決算表	第7頁至第12頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-頁至第-頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(五)平衡表	第15頁至第15頁
(六)資本資產表	第16頁至第16頁
(七)長期負債表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)長期投資明細表	第-頁至第-頁
(五)長期負債變動表	第31頁至第31頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第33頁至第34頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第35頁至第38頁
(八)收入支出彙計表	第39頁至第39頁
(九)歲出用途別科目分析表	第41頁至第44頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第45頁至第46頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第47頁至第49頁
(十二)人事費明細表	第50頁至第50頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-頁至第-頁
(十四)歲入保留分析表	第-頁至第-頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
(十六)歲出保留分析表	第53頁至第54頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第55頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第57頁至第58頁
(二)補助及捐助經費報告表	第59頁至第62頁

臺北市士林區公所109年度單位決算 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第-頁至第-頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第-頁至第-頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第63頁至第68頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第-頁至第-頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第-頁至第-頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-頁至第-頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-頁至第-頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第-頁至第-頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-頁至第-頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第-頁至第-頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第69頁至第70頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71頁至第72頁
(十五)議會審議通過台北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第73頁至第74頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第-頁至第-頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第-頁至第-頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第-頁至第-頁
五、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 【附註】：補充書表係指無法由CBA2.0系統產製之人工表	第75頁至第132頁

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1)罰金罰鍰：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 3,300 元，決算數合計 3,300 元，較預算數超收 2,300 元，約增 230%，係本年度無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 3,000 元，決算數合計 3,000 元，係廠商違約金收入。
- (3)審查費：預算數 10 萬 5,000 元，執行結果，實現數 10 萬 7,800 元，決算數合計 10 萬 7,800 元，較預算數超收 2,800 元，約增 2.67%，係農業用地作農業使用證明之審查案件。
- (4)資料使用費：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 272 元，決算數合計 272 元，較預算數短收 728 元，約減 72.8%，係檔案閱覽閱卷之案件較預期少。
- (5)場地設施使用費：預算數 691 萬元，執行結果，實現數 615 萬 4,684 元，決算數合計 615 萬 4,684 元，較預算數短收 75 萬 5,316 元，約減 10.93%，係受疫情影響區民活動中心暫停租借所致。
- (6)利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 462 元，決算數合計 462 元，係各里辦公處專戶利息收入。
- (7)權利金：預算數 35 萬 3,000 元，執行結果，實現數 26 萬 4,321 元，決算數合計 26 萬 4,321 元，較預算數短收 8 萬 8,679 元，約減 25.12%，係區民活動中心地下停車場權利金收入因疫情自 109 年 3 至 8 月減免 50%租金，致實際收入較低。
- (8)租金收入：預算數 9 萬 7,000 元，執行結果，實現數 11 萬 6,722 元，決算數合計 11 萬 6,722 元，較預算數超收 1 萬 9,722 元，約增 20.33%，係郵政智慧物流箱市有公用房地使用費收入覈實收繳。
- (9)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 8,470 元，決算數合計 8,470 元，較預算數超收 1,470 元，約增 21%，係報廢變賣物品收入覈實收繳。
- (10)計畫型補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，決算數合計 44 萬 8,500 元，較預算數短收 500 元，約減 0.11%，短收係配合預算編列進位數。
- (11)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 8 萬 4,879 元，決算數合計 8 萬 4,879 元，主要係收回 109 年清查溢發員工上下班交通費。
- (12)其他雜項收入：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 6 萬 1,435 元，決算數合計 6 萬 1,435 元，較預算數超收 5 萬 9,435 元，約增 2,971.75%，係廠商電子領標家數較預期多、宿舍使用費覈實收繳及區民活動中心保證金逾期未退先行繳庫入帳所致。

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 5,625 萬 6,000 元，動支第一預備金 22 萬 9,960 元，動支各類員工待遇準備 586 萬 6,596 元，合計 1 億 6,235 萬 2,556 元，執行結果，實現數 1 億 6,063 萬 388 元，決算數合計 1 億 6,063 萬 388 元，較預算數節減 172 萬 2,168 元，約減 1.06%。
- (2)區政管理：預算數 1 億 121 萬 7,000 元，動支第一預備金 5 萬元，合計 1 億 126 萬 7,000 元，執行結果，實現數 9,910 萬 8,309 元，決算數合計 9,910 萬 8,309 元，較預算數節減 215 萬 8,691 元，約減 2.13%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，決算數合計 44 萬 8,500 元，約減 0.11%。
- (4)營建工程：預算數 567 萬元，動支第一預備金 19 萬 5,400 元，動支第二預備金 769 萬 7,682 元，合計 1,356 萬 3,082 元，執行結果，實現數 888 萬 644 元，決算數合計 888 萬 644 元，較預算數節減 468 萬 2,438 元，約減 34.52%，係里鄰廣播纜線下地工程，奉本府核定停止辦理 400 萬元預算列為 109 年度節餘款。
- (5)其他設備：預算數 123 萬 1,000 元，動支第一預備金 21 萬 4,500 元，合計 144 萬 5,500 元，執行結果，實現數 130 萬 1,117 元，決算數合計 130 萬 1,117 元，較預算數節減 14 萬 4,383 元，約減 9.99%。
- (6)第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 68 萬 9,860 元。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 3,012 萬 8,375 元，執行結果，實現數 3,012 萬 8,375 元，決算數合計 3,012 萬 8,375 元，較動支數無增減。
- (8)公務人員各項補助及慰問金：動支數 195 萬 6,848 元，執行結果，實現數 195 萬 6,848 元，決算數合計 195 萬 6,848 元，較動支數無增減。
- (9)災害準備金：動支數 580 萬 9,368 元，執行結果，實現數 580 萬 7,898 元，決算數合計 580 萬 7,898 元，較預算節減 1,470 元，約減 0.03%。

3. 歲出(以前年度部分)：

營建工程：以前年度歲出轉入數 1,024 萬 6,042 萬元，執行結果，實現數 989 萬 2,446 元，保留數 30 萬 4,000 元，決算數合計共 1,019 萬 6,446 萬元，註銷或減免數 4 萬 9,596 元，係福志區民活動中心新建工程委託規劃設計及監造合約辦理保留，未於當年度完工，爰轉入下年度繼續執行。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表

- (1)專戶存款：1,872 萬 6,558 元，主要係場地租借保證金、應付代收款及存入保證金。
- (2)暫付款：1,734 元，係暫付臺北市立聯合醫院陽明院區士林門診部之行政中心大

總 說 明

中華民國 109 年度

樓 6 號電梯更換迴路板合署單位分攤款。

- (3)存出保證金：1,000 元，係有線電視機上盒押金。
- (4)其他應付款：2 萬 4,000 元，係 106 年福志區民活動中心新建工程委託規劃設計及監造辦理保留。
- (5)預收款：140 萬 5,284 元，係預收 110 年場地使用費收入。
- (6)存入保證金：296 萬 5,127 元，主要係借用區民活動中心等場地租借保證金 123 萬 1,871 元、工程保固金 64 萬 7,383 元、履約保證金 108 萬 5,873 元，俟保固(履約)期限結束後無息發還。
- (7)應付代收款：1,576 萬 3,195 元，主要係員工薪資代扣繳專戶、公用事業費款、代辦經費、地方人士捐款、代辦清潔費、冷氣卡工本費、敬老愛心悠遊卡製卡費等，轉入下年度繼續執行。
- (8)應付保證品：73 萬 1,520 元，主要係行政中心外牆及地坪整修、屋頂防漏暨防火門更新工程保固金定期存款存單 57 萬 2,520 元及行政中心大樓屋頂防水層整修工程保固金保證書 15 萬 9,000 元，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

2. 資本資產表

- (1)土地：32 億 6,959 萬 9,789 元。
- (2)房屋建築及設備：1 億 7,366 萬 7,887 元。
- (3)機械及設備：991 萬 5,051 元。
- (4)交通及運輸設備：275 萬 9,953 元。
- (5)雜項設備：551 萬 8,962 元。
- (6)租賃資產：68 萬 8,512 元。
- (7)購建中固定資產：1,700 萬 2,509 元。
- (8)無形資產：19 萬 8,442 元。

3. 長期負債表

應付租賃款：65 萬 4,635 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目：

1. 平衡表

- (1)暫付款：1,734 元，較上年度 73 萬 1,460 元，減少 72 萬 9,726 元，約減 99.76%，主要係上年度暫付急難紓困救助金、第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉投開票所佈置費辦理轉正。
- (2)暫收款：0 元，較上年度 152 萬 9,482 元，減少 152 萬 9,482 元，約增 100%，係暫收 109 年場地設施使用費收入已辦理轉正。
- (3)存入保證金：296 萬 5,127 元，較上年度 414 萬 1,837 元，減少 117 萬 6,710 元，約減 28.41%，主要係退還士林區福志區民活動中心新建工程履約保證金。

總 說 明

中華民國 109 年度

- (4)應付代收款：1,576萬3,195元，較上年度1,171萬3,447元，增加404萬9,748元，約增34.57%，主要係代辦經費及應付代收款-健保較上年度增加。
- (5)應付保證品：73萬1,520元，較上年度130萬1,520元，減少57萬元，約減43.8%，係退還事務工友委外案履保金定期存款存單4萬元、行政中心大樓屋頂防水層整修工程履保金定期存款存單53萬元。

2. 資本資產表

- (1) 雜項設備：551萬8,962元，較上年度439萬7,615元，增加112萬1,347元，約增25.50%，主要係新增福志區民活動中心空調系統。
- (2) 租賃資產：68萬8,512元，較上年度0元，增加68萬8,512元，約增100%，主要係租賃個人電腦32臺。
- (3) 購建中固定資產：1,700萬2,509元，較上年度0元，增加1,700萬2,509元，約增100%，主要係福志區民活動中心新建工程估驗計價。
- (4) 無形資產：19萬8,442元，較上年度11萬3,911元，增加8萬4,531元，約增74.21%，主要係新增多功能輸入法。

3. 長期負債表

應付租賃款：65萬4,635元，較上年度0元，增加65萬4,635元，約增100%，主要係109年度租賃本所個人電腦32臺。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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。

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一、人員維持費 二、一般業務 三、會計業務 四、人事業務	職工、職員人事費 辦理文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項 依法辦理歲計、會計及統計事項 依法辦理人事管理事項	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。 辦理文書收發、落實監印程序；配合需求單位依採購法規辦理各項採購業務；依規定辦理各項出納業務；持續稽核網站資訊資料正確性；強化財產管理；凝聚合署單位共同改善及維護行政大樓設備；賡續推行各項庶務及公共關係，增進區政效率。 切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理、編製會計報告及成立內部控制專案小組；編製108年度統計年報。	
	五、政風業務	依法辦理政風事項	辦理反貪防貪宣導共計3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1場。	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	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 1,092 件，其中調解成立 471 件；並辦理免費法律諮詢服務，年度服務達 1,976 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 1,695 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 332 場次。	
	一、民政業務	辦理自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項	1. 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管理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、加強重要節日安全維護工作、萬安演習等活動均按預定進度完成預定目標。 4. 舉辦 109 年本區溪山里防災疏散避難演練，於 109 年 7 月 22 日完成演	

總 說 明

中華民國 109 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
			<p>練，圓滿完成任務。</p> <p>5. 本區各里舉辦里鄰災害應變能力演練，已於109年11月30日全部演練完畢。</p> <p>6. 51里鄰建設服務經費計1,530萬元。</p> <p>7. 配合各項市政宣導及擴大全民國防教育宣導成效良好。</p> <p>8. 依衛生下水道工程處迪化污水處理廠回饋地方經費，補助回饋里及區公所8,922,505元。</p>	
	二、社會業務	辦理各項社會福利、社會救助、社區發展協會輔導等業務、辦理全民健保第5、6類及里鄰長健保業務	<p>1. 109年度受理低收入戶計1,324件、中低收入戶計448件、中低收入老人生活津貼計426件、育兒津貼計3,004件、台北卡-敬老/愛心乘車證服務/6-12歲兒童搭乘捷運優惠計11,349件、身心障礙證明計2,511件、身心障礙者生活補助計418件、身心障礙者輔具費用補助計947件、輔導以工代賑臨時工申請計342件、市民急難救助計41件、急難紓困計101件、國民年金被保險人所得未達一定標準認定資格申請計221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69件及輔導45個社區發展協會進行理監事會或會員大會計55次等業務，均按預定進度完成</p>	

總 說 明

中華民國 109 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
			<p>預定目標。</p> <p>2. 辦理本所第 6 類保險對象加保計 6,243 人次、轉出計 7,084 人次，本年底在保人數 5 萬 7,815 人；第 5 類保險對象加保計 810 人次、轉出計 728 人次，本年底在保人數 5,420 人；第 1 類里鄰長加保計 51 人次、轉出計 38 人次，本年底在保人數 695 人。</p>	
	三、經建業務	辦理農牧管理、地政業務、商業業務	<p>1. 依法辦理農業用地作農業使用證明申請案件審查 103 件。</p> <p>2. 受理休耕轉作申請 253 件。</p> <p>3. 每季辦理農戶飼養畜禽動態調查，並於網頁版線上作業更新資料送動物保護處彙辦。</p> <p>4. 每季辦理農作物生產報告及農作物種植面積報告資料送產業發展局彙辦。</p> <p>5. 辦理 375 租約登記相關申請案件。</p> <p>6. 辦理各級地方法院囑查債務人所有耕地有無三七五租約登記 32 件。</p> <p>7. 辦理地政相關業務公告 499 件。</p> <p>8. 辦理商品標示抽查共計 636 件，合格 532 件，不合格 104 件。</p>	
	四、役政業務	辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務及其他有關役	<p>依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查 1,335 人、徵兵檢查 1,319 人、抽籤 923 人、徵集入</p>	

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程		政事項	營 954 人)、生活扶助戶 1 戶、安家費發放 36,390 元、三節慰問金發放 7 戶發放 247,100 元、特別補助各項補助申請 13 戶發放 65,100 元、遺族 27 戶就養傷殘官兵 5 戶、役男入營前座談會 3 場、替代役申請 55 人、後備軍人管理 25,775 人等業務均按預定進度完成預定目標。	
	五、人文業務	辦理宗教、人口政策宣導、新移民生活輔導、基層藝文活動及其他有關人文事項	配合慶典辦理 1 場成年禮活動、國際文化節系列活動 5 場次，人口政策宣導活動 2 場、致贈百歲人瑞生日賀禮 159 人，新移民生活輔導課程共 2 班，暨立案寺廟 33 間、未立案宗教場所(神壇及聚會所)276 間、財團法人教會 17 間等宗教業務均按預定進度完成預定目標。 1. 福志區民活動中心新建工程合約(編號 1080617C0134)及工程委託規劃設計監造合約(編號 10620)辦理保留。 2. 動支第一預備金辦理福志里區民活動中心植栽範圍土石清運及換土於 109 年 12 月 17 日完成核銷及付款。 3. 福志區民活動中心新增空調系統工程辦理於 109 年 11 月 17 日驗收合格。 4. 區民活動中心油漆及整修工程於 109 年 8 月 24 日完成驗收。	
	設備及投資			

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	設備及投資		1. 租賃個人電腦 32 臺、資訊周邊設備計有黑白印表機 2 臺、彩色印表機 2 臺、平版電腦 3 臺、套裝軟體有嚙蝦米字根輸入法 1 套、多功能輸入法 100 人授權軟體 1 套等，以提高工作效能。 2. 汰換戶役政印表機 1 臺。 3. 汰換 1 樓箱型冷氣 1 臺、9 樓電話機房冷氣及資訊室冷氣 3 臺。 4. 汰換 10 樓禮堂投影機 1 臺。 5. 動支第一預備金新購熱像顯像儀、1 樓櫃台叫號機及頂樓綠屋頂自動澆水設備。	

四、其他要點

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

**臺北市士
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	7,925,000	-	7,925,000
				經資門總計	7,925,000	-	7,925,000
				經常門合計	7,925,000	-	7,925,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	018			0402041000 臺北市士林區公所	1,000	-	1,000
		01		0402041010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020410101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			03	04020410300 賠償收入	-	-	-
			01	04020410301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	7,016,000	-	7,016,000
	020			0502041000 臺北市士林區公所	7,016,000	-	7,016,000
		01		0502041010 行政規費收入	105,000	-	105,000
			01	05020410101 審查費	105,000	-	105,000
		02		05020410300 使用規費收入	6,911,000	-	6,911,000
			01	05020410303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020410306 場地設施使用費	6,910,000	-	6,910,000

林區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,253,845	-	-	7,253,845	-671,155	91.53%
7,253,845	-	-	7,253,845	-671,155	91.53%
7,253,845	-	-	7,253,845	-671,155	91.53%
6,300	-	-	6,300	5,300	630%
6,300	-	-	6,300	5,300	630%
3,300	-	-	3,300	2,300	330%
3,300	-	-	3,300	2,300	330%
3,000	-	-	3,000	3,000	-
3,000	-	-	3,000	3,000	-
6,262,756	-	-	6,262,756	-753,244	89.26%
6,262,756	-	-	6,262,756	-753,244	89.26%
107,800	-	-	107,800	2,800	102.67%
107,800	-	-	107,800	2,800	102.67%
6,154,956	-	-	6,154,956	-756,044	89.06%
272	-	-	272	-728	27.2%
6,154,684	-	-	6,154,684	-755,316	89.07%

**臺北市士
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
04				0702000000 財產收入	457,000	-	457,000
	021			07020410000 臺北市士林區公所	457,000	-	457,000
		01		07020410100 財產孳息	450,000	-	450,000
			01	07020410101 利息收入	-	-	-
			02	07020410102 權利金	353,000	-	353,000
			03	07020410103 租金收入	97,000	-	97,000
		02		07020410500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	07020410501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
06				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	014			09020410000 臺北市士林區公所	449,000	-	449,000
		01		09020410100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020410102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	2,000	-	2,000
	021			12020410000 臺北市士林區公所	2,000	-	2,000
		01		12020410200 雜項收入	2,000	-	2,000

林區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
389,975	-	-	389,975	-67,025	85.33%
389,975	-	-	389,975	-67,025	85.33%
381,505	-	-	381,505	-68,495	84.78%
462	-	-	462	462	-
264,321	-	-	264,321	-88,679	74.88%
116,722	-	-	116,722	19,722	120.33%
8,470	-	-	8,470	1,470	121%
8,470	-	-	8,470	1,470	121%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
146,314	-	-	146,314	144,314	7315.7%
146,314	-	-	146,314	144,314	7315.7%
146,314	-	-	146,314	144,314	7315.7%

臺北市士
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020410210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

林區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
84,879	-	-	84,879	84,879	-
61,435	-	-	61,435	59,435	3071.75%

**臺北市士
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	303,517,591	13,564,278	317,081,869
02				00020000000 臺北市政府主管	265,623,000	13,564,278	279,187,278
	021			00020410000 臺北市士林區公所	265,623,000	13,564,278	279,187,278
				經常門合計	255,835,000	5,348,623	261,183,623
				資本門合計	9,788,000	8,215,655	18,003,655
		01		37020410100 一般行政	156,256,000	6,096,556	162,352,556
			01	37020410101 行政管理	156,256,000	6,096,556	162,352,556
				100000人事費	142,243,000	5,866,596	148,109,596
				200000業務費	14,013,000	229,960	14,242,960
		02		37020415400 區政業務	101,217,000	50,000	101,267,000
			01	37020415401 區政管理	101,217,000	50,000	101,267,000
				200000業務費	52,975,000	-58,073	52,916,927
				300000設備及投資*	2,887,000	108,073	2,995,073
				400000獎補助費	45,355,000	-	45,355,000

林區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
308,262,079	-	-	308,262,079	-8,819,790	97.22%	
270,368,958	-	-	270,368,958	-8,818,320	96.84%	
270,368,958	-	-	270,368,958	-8,818,320	96.84%	
257,192,124	-	-	257,192,124	-3,991,499	98.47%	
13,176,834	-	-	13,176,834	-4,826,821	73.19%	
160,630,388	-	-	160,630,388	-1,722,168	98.94%	
160,630,388	-	-	160,630,388	-1,722,168	98.94%	
146,904,204	-	-	146,904,204	-1,205,392	99.19%	預算增減數 5,866,596元=各類 員工待遇準備 5,866,596元
13,726,184	-	-	13,726,184	-516,776	96.37%	預算增減數229,960 元=第一預備金 229,960元
99,108,309	-	-	99,108,309	-2,158,691	97.87%	
99,108,309	-	-	99,108,309	-2,158,691	97.87%	
52,032,550	-	-	52,032,550	-884,377	98.33%	預算增減數-58,073 元=第一預備金 50,000元+經費流 用-108,073元
2,995,073	-	-	2,995,073	-	100%	預算增減數108,073 元=經費流用 108,073元
44,080,686	-	-	44,080,686	-1,274,314	97.19%	

臺北市士
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費*	-	-	-
		03		37020416200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	37020416202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020419000 一般建築及設備	6,901,000	8,107,582	15,008,582
			01	37020419002 營建工程*	5,670,000	7,893,082	13,563,082
				300000設備及投資*	5,670,000	7,893,082	13,563,082
			02	37020419004 其他設備*	1,231,000	214,500	1,445,500
				300000設備及投資*	1,231,000	214,500	1,445,500
		06		37020419800 第一預備金	800,000	-689,860	110,140
			01	37020419801 第一預備金	800,000	-689,860	110,140
				600000預備金	800,000	-689,860	110,140
26				00700000000 統籌支撥科目	37,894,591	-	37,894,591

林區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
10,181,761	-	-	10,181,761	-4,826,821	67.84%	
8,880,644	-	-	8,880,644	-4,682,438	65.48%	
8,880,644	-	-	8,880,644	-4,682,438	65.48%	預算增減數 7,893,082元=第一 預備金195,400元+ 第二預備金 7,697,682元
1,301,117	-	-	1,301,117	-144,383	90.01%	
1,301,117	-	-	1,301,117	-144,383	90.01%	預算增減數214,500 元=第一預備金 214,500元
-	-	-	-	-110,140	-	
-	-	-	-	-110,140	-	
-	-	-	-	-110,140	-	預算增減數- 689,860元=第一預 備金-689,860元
37,893,121	-	-	37,893,121	-1,470	100%	

**臺北市士
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,128,375	-	30,128,375
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	30,128,375	-	30,128,375
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	30,128,375	-	30,128,375
				100000人事費	30,038,375	-	30,038,375
				400000獎補助費	90,000	-	90,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,956,848	-	1,956,848
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,956,848	-	1,956,848
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,956,848	-	1,956,848
				100000人事費	1,685,848	-	1,685,848
				200000業務費	271,000	-	271,000
	003			0070a040000 災害準備金	5,809,368	-	5,809,368
		01		8970a040800 災害準備金	5,809,368	-	5,809,368
			01	8970a040801 災害準備金	5,809,368	-	5,809,368
				100000人事費	793,821	-	793,821
				200000業務費	5,015,547	-	5,015,547
				400000獎補助費	-	-	-

林區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
30,128,375	-	-	30,128,375	-	100%	
30,128,375	-	-	30,128,375	-	100%	
30,128,375	-	-	30,128,375	-	100%	
30,038,375	-	-	30,038,375	-	100%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
1,956,848	-	-	1,956,848	-	100%	
1,956,848	-	-	1,956,848	-	100%	
1,956,848	-	-	1,956,848	-	100%	
1,685,848	-	-	1,685,848	-	100%	
271,000	-	-	271,000	-	100%	
5,807,898	-	-	5,807,898	-1,470	99.97%	
5,807,898	-	-	5,807,898	-1,470	99.97%	
5,807,898	-	-	5,807,898	-1,470	99.97%	
792,351	-	-	792,351	-1,470	99.81%	
5,015,547	-	-	5,015,547	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

臺北市士

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	10,246,042	-	49,596
					經資門總計	-	10,246,042	-	49,596
					資本門合計	-	10,246,042	-	49,596
106					106年度小計	-	24,000	-	-
	02				臺北市政府主管	-	24,000	-	-
		041			臺北市士林區公所	-	24,000	-	-
			83		建築及設備	-	24,000	-	-
				02	營建工程*	-	24,000	-	-
					設備及投資*	-	24,000	-	-
107					107年度小計	-	9,235,883	-	9,163
	02				臺北市政府主管	-	9,235,883	-	9,163
		041			臺北市士林區公所	-	9,235,883	-	9,163
			83		建築及設備	-	9,235,883	-	9,163
				02	營建工程*	-	9,235,883	-	9,163
					設備及投資*	-	9,235,883	-	9,163
108					108年度小計	-	986,159	-	40,433
	02				臺北市政府主管	-	986,159	-	40,433
		041			臺北市士林區公所	-	986,159	-	40,433
			90		一般建築及設備	-	986,159	-	40,433
				02	營建工程*	-	986,159	-	40,433
					設備及投資*	-	986,159	-	40,433

林區公所

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	9,892,446	-	-	-	304,000
-	9,892,446	-	-	-	304,000
-	9,892,446	-	-	-	304,000
-	-	-	-	-	24,000
-	-	-	-	-	24,000
-	-	-	-	-	24,000
-	-	-	-	-	24,000
-	-	-	-	-	24,000
-	-	-	-	-	24,000
-	8,946,720	-	-	-	280,000
-	8,946,720	-	-	-	280,000
-	8,946,720	-	-	-	280,000
-	8,946,720	-	-	-	280,000
-	8,946,720	-	-	-	280,000
-	8,946,720	-	-	-	280,000
-	945,726	-	-	-	-
-	945,726	-	-	-	-
-	945,726	-	-	-	-
-	945,726	-	-	-	-
-	945,726	-	-	-	-
-	945,726	-	-	-	-

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	18,729,322	17,385,766	負債	20,157,606	18,938,248
流動資產	18,729,322	17,385,766	流動負債	20,157,606	18,938,248
專戶存款	18,726,588	16,653,306	其他應付款	24,000	24,000
暫付款	1,734	731,460	暫收款	0	1,529,482
存出保證金	1,000	1,000	預收款	1,405,284	1,529,482
			存入保證金	2,965,127	4,141,837
			應付代收款	15,763,195	11,713,447
			淨資產	-1,428,284	-1,552,482
			資產負債淨額	-1,428,284	-1,552,482
			資產負債淨額	-1,428,284	-1,552,482
合 計	18,729,322	17,385,766	合 計	18,729,322	17,385,766
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	731,520	1,301,520	應付保證品	731,520	1,301,520
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市士林區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	3,479,152,663	3,445,146,793	資本資產總額	3,479,351,105	3,445,260,704
土地	3,269,599,789	3,247,126,132	資本資產總額	3,479,351,105	3,445,260,704
房屋建築及設備	173,667,887	178,527,695			
機械及設備	9,915,051	12,190,210			
交通及運輸設備	2,759,953	2,905,141			
雜項設備	5,518,962	4,397,615			
租賃資產	688,512				
購建中固定資產	17,002,509				
無形資產	198,442	113,911			
無形資產	198,442	113,911			
合 計	3,479,351,105	3,445,260,704	合 計	3,479,351,105	3,445,260,704

註：資本資產總額3,479,351,105元，財產分類統計表3,462,200,154元，差異17,150,951元，其中17,002,509元係購建中固定資產，另148,442元係新普會制度與本市財產管理自治條例所訂「財產」範圍實質有所不同，故帳列資本資產未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市士林區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	654,635		其他長期負債	654,635	
長期負債總額	654,635		應付租賃款	654,635	
長期負債總額	654,635		應付租賃款	654,635	
合 計	654,635	-	合 計	654,635	-

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,653,306
1. 專戶存款	16,653,306
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	328,157,210
1. 本年度歲入	7,253,845
(1) 實現數	7,253,845
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-1,529,482
9. 預收款淨增(減)數	-124,198
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,176,710
13. 應付代收款淨增(減)數	4,049,748
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	319,692,867

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	308,262,079
(2)以前年度歲出撥款	9,892,446
(3)退還以前年度歲入繳庫款	8,860
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,529,482
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-8,860
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-8,860
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	344,810,516
付項	
一、本期支出	326,083,928
1. 本年度歲出	308,262,079
(1)實現數	308,262,079
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	9,892,446
(1)以前年度轉入實現數	9,892,446

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-729,726
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	8,659,129
(1)本年度歲入繳庫	7,253,845
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,405,284
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	18,726,588
1.專戶存款	18,726,588
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	344,810,516

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	18,726,588	
			110103001納入集中支付	12,536,440	-	
			110103002一般銀行存款	7,298	-	
			110103003代扣繳專戶	4,950,979	-	
			11010301納入集中支付	1,231,871	-	

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	1,734	
			110701002應付代收款	1,734	-	

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表(存出保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款	-	24,000	

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	1,405,284	

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	2,965,127	
			211201002履約保證金	1,085,873	-	
			211201004保固保證金	647,383	-	
			21120101保證金	1,231,871	-	

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	15,763,195	
			211301001公用事業費款	651,539	-	
			211301002健保費	3,897,679	-	
			211301003公保費	22,970	-	
			211301004勞保費	286,753	-	
			211301005退撫基金	7,298	-	
			211301006勞工退休金(新制)	92,038	-	
			211301007代辦經費	9,016,760	-	
			211301019其他	183,326	-	
			211301020代辦清潔費	4,000	-	
			211301021敬老愛心悠遊卡	21,800	-	
			211301022地方人士捐款	1,577,316	-	
			211301027硬質玉米收購	816	-	
			211301029冷氣卡工本費	900	-	

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	731,520	
			190301001有價證券	572,520	-	
			190301002保證書	159,000	-	

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	731,520	
			290301001有價證券	572,520	-	
			290301002保證書	159,000	-	

臺北市士林區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,247,126,132	0	22,786,577	312,920	0	3,269,599,789
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-115,909,686	0	0	-4,859,808	173,667,887
機械及設備	53,893,040	-41,702,830	2,206,395	3,333,783	-1,147,771	9,915,051
交通及運輸設備	12,701,598	-9,796,457	827,400	212,830	-759,758	2,759,953
雜項設備	23,200,638	-18,803,023	2,331,233	532,163	-677,723	5,518,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,000	0	0	0	0	50,000
小 計	3,631,408,789	-186,211,996	28,151,605	4,391,696	-7,445,060	3,461,511,642
租賃資產	0	0	778,336	0	-89,824	688,512
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	17,002,509	0	0	17,002,509
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	63,911	0	113,957	29,426	0	148,442
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	63,911	0	17,894,802	29,426	-89,824	17,839,463
合 計	3,631,472,700	-186,211,996	46,046,407	4,421,122	-7,534,884	3,479,351,105

本年度資本資產成本變動增加數4,604萬6,407元，較取得財產合計數2,306萬9,280元，差異2,297萬7,127元之原因說明如下：

1. 本年度土地增值22,786,577元。
2. 因財產管理系統於108年12月31日關帳，上年度其他設備帳務整理期間核銷付款，致本年度列入資本資產帳254,450元。
3. 本年度應付代收款增購列入財產1,216,440元。
4. 以前年度其他修建工程，列入購建中固定資產帳685,797元。
5. 以前年度其他修建工程，未列入資本資產帳945,726元。
6. 本年度其他修建工程及電腦軟體列入增購財產支出，未列入資本資產帳1,665,606元。
7. 本年度個人電腦租購，致本年度列入資本資產帳645,195元。

臺北市士林區公所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	787,776	-	133,141	-	-	654,635
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市士
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	7,253,845	0	0	0
本年度收入	7,253,845	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	3,300	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0
05010100 審查費	107,800	0	0	0
05030300 資料使用費	272	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,154,684	0	0	0
07010100 利息收入	462	0	0	0
07010200 權利金	264,321	0	0	0
07010300 租金收入	116,722	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	8,470	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	84,879	0	0	0
12021000 其他雜項收入	61,435	0	0	0

林區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,405,284	0	8,659,129
0	0	1,405,284	0	8,659,129
0	0	0	0	3,300
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	107,800
0	0	0	0	272
0	0	1,405,284	0	7,559,968
0	0	0	0	462
0	0	0	0	264,321
0	0	0	0	116,722
0	0	0	0	8,470
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	84,879
0	0	0	0	61,435

臺北市
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	318,154,525	0	0	0
本年度支出	308,262,079	0	0	0
一、本年度經費	270,368,958	0	0	0
0137010100 行政管理	160,630,388	0	0	0
0137540100 區政管理	96,113,236	0	0	0
0137540100* 區政管理	2,995,073	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	8,880,644	0	0	0
0137900400* 其他設備	1,301,117	0	0	0
二、統籌科目	37,893,121	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	30,128,375	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,956,848	0	0	0
0989080100 災害準備金	5,807,898	0	0	0
以前年度支出	9,892,446	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,892,446	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程				
107年度 0133830200* 營建工程	8,946,720	0	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,538,342	0	0	319,692,867	304,000
0	0	0	308,262,079	0
0	0	0	270,368,958	0
0	0	0	160,630,388	0
0	0	0	96,113,236	0
0	0	0	2,995,073	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	8,880,644	0
0	0	0	1,301,117	0
0	0	0	37,893,121	0
0	0	0	30,128,375	0
0	0	0	1,956,848	0
0	0	0	5,807,898	0
1,538,342	0	0	11,430,788	304,000
0	0	0	9,892,446	304,000
				24,000
0	0	0	8,946,720	280,000

臺北市士
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0133900200* 營建工程	945,726	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	945,726	0
1,538,342	0	0	1,538,342	0
1,538,342	0	0	1,538,342	0

臺北市士林區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	326,946,712	362,190,804	-35,244,092
公庫撥入數	319,692,867	352,345,657	-32,652,790
罰款及賠償收入	6,300	62,284	-55,984
規費收入	6,262,756	8,772,587	-2,509,831
財產孳息收入	381,505	457,113	-75,608
廢舊物資售價收入	8,470	7,670	800
補助收入	448,500	512,927	-64,427
其他收入	146,314	32,566	113,748
支出	326,813,654	362,243,268	-35,429,614
繳付公庫數	8,659,129	11,555,629	-2,896,500
人事支出	179,420,778	180,804,590	-1,383,812
業務支出	71,493,781	70,327,403	1,166,378
增購財產支出	23,069,280	55,495,595	-32,426,315
補助社會保險及其他福利費用	134,257	101,572	32,685
其他獎補捐助	44,036,429	43,958,479	77,950
收支餘絀	133,058	-52,464	185,522

本 頁 空 白

臺北市士
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺北市政府主管	146,904,204	66,207,234	44,080,686	-	257,192,124
	001			0002041000 臺北市士林區公所	146,904,204	66,207,234	44,080,686	-	257,192,124
		01		370204101370100 一般行政	146,904,204	13,726,184	-	-	160,630,388
			01	370204101370101 行政管理	146,904,204	13,726,184	-	-	160,630,388
			02	370204101375400 區政業務	-	52,032,550	44,080,686	-	96,113,236
			01	370204101375401 區政管理	-	52,032,550	44,080,686	-	96,113,236
			03	370204101376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370204101376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370204101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204101379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370204101379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	146,904,204	66,207,234	44,080,686	-	257,192,124
02				0070000000 統籌支撥科目	32,516,574	5,286,547	90,000	-	37,893,121
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	30,038,375	-	90,000	-	30,128,375
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	30,038,375	-	90,000	-	30,128,375
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	30,038,375	-	90,000	-	30,128,375
				小計	30,038,375	-	90,000	-	30,128,375
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,685,848	271,000	-	-	1,956,848
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	1,685,848	271,000	-	-	1,956,848
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	1,685,848	271,000	-	-	1,956,848
				小計	1,685,848	271,000	-	-	1,956,848
	003			0070a040000 災害準備金	792,351	5,015,547	-	-	5,807,898
		01		8970a0409890800 災害準備金	792,351	5,015,547	-	-	5,807,898

林區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	13,176,834	-	13,176,834	270,368,958
-	-	13,176,834	-	13,176,834	270,368,958
-	-	-	-	-	160,630,388
-	-	-	-	-	160,630,388
-	-	2,995,073	-	2,995,073	99,108,309
-	-	2,995,073	-	2,995,073	99,108,309
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	10,181,761	-	10,181,761	10,181,761
-	-	8,880,644	-	8,880,644	8,880,644
-	-	1,301,117	-	1,301,117	1,301,117
-	-	13,176,834	-	13,176,834	270,368,958
-	-	-	-	-	37,893,121
-	-	-	-	-	30,128,375
-	-	-	-	-	30,128,375
-	-	-	-	-	30,128,375
-	-	-	-	-	30,128,375
-	-	-	-	-	1,956,848
-	-	-	-	-	1,956,848
-	-	-	-	-	1,956,848
-	-	-	-	-	1,956,848
-	-	-	-	-	5,807,898
-	-	-	-	-	5,807,898

臺北市士
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890801 災害準備金	792,351	5,015,547	-	-	5,807,898
				小計	792,351	5,015,547	-	-	5,807,898
				合 計	179,420,778	71,493,781	44,170,686	-	295,085,245

林區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					5,807,898
					5,807,898
		13,176,834		13,176,834	308,262,079

臺北市士林區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					30,128,375			30,128,375
公務人員退休及撫卹 給付					30,128,375			30,128,375
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市士林區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,956,848			1,956,848	5,807,898			5,807,898
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,956,848			1,956,848				
災害準備金					5,807,898			5,807,898

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	146,904,204			
1015 法定編制人員待遇	92,764,491			
1025 技工及工友待遇	3,505,974			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	3,629,403			
1040 加班值班費	5,241,800			
1045 退休退職給付	2,207,605			
1050 退休離職儲金	8,766,114			
1055 保險	8,637,275			
2000 業務費	13,726,184	52,032,550	448,500	
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	1,948,825	1,694,409		
2009 通訊費	811,028	96,568		
2018 資訊服務費	712,180			
2021 其他業務租金	5,760			
2024 稅捐及規費	61,550	29,130		
2027 保險費	17,487	135,574		
2033 臨時人員酬金			413,382	
2036 按日按件計資酬金	989,459	104,020		
2051 物品	716,263	1,058,307		
2054 一般事務費	6,240,879	46,741,686	35,118	
2063 房屋建築養護費	753,238			
2066 車輛及辦公器具養護費	217,587			
2069 設施及機械設備養護費	934,741	1,754,772		
2072 國內旅費	12,115	18,274		
2084 短程車資	63,110	399,810		
2093 特別費	233,962			
3000 設備及投資		2,995,073		8,880,644
3010 房屋建築及設備費				8,880,644
3015 公共建設及設施費		1,850,896		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,144,177		
4000 獎補助費		44,080,686		
4065 社會福利津貼及濟助		134,257		
4085 獎勵及慰問		710,000		
4090 其他補助及捐助		43,236,429		
小計	160,630,388	99,108,309	448,500	8,880,644
合計	160,630,388	99,108,309	448,500	8,880,644

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費		30,038,375	1,685,848	792,351
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			1,685,848	
1040 加班值班費				792,351
1045 退休退職給付		30,038,375		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			271,000	5,015,547
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				46,452
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				2,755,605
2054 一般事務費			271,000	2,213,490
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,301,117			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	537,748			
3035 雜項設備費	763,369			
4000 獎補助費		90,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		90,000		
4090 其他補助及捐助				
小計	1,301,117	30,128,375	1,956,848	5,807,898
合計	1,301,117	30,128,375	1,956,848	5,807,898

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	179,420,778			
1015 法定編制人員待遇	92,764,491			
1025 技工及工友待遇	3,505,974			
1030 獎金	22,151,542			
1035 其他給與	5,315,251			
1040 加班值班費	6,034,151			
1045 退休退職給付	32,245,980			
1050 退休離職儲金	8,766,114			
1055 保險	8,637,275			
2000 業務費	71,493,781			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	3,643,234			
2009 通訊費	907,596			
2018 資訊服務費	712,180			
2021 其他業務租金	5,760			
2024 稅捐及規費	90,680			
2027 保險費	153,061			
2033 臨時人員酬金	459,834			
2036 按日按件計資酬金	1,093,479			
2051 物品	4,530,175			
2054 一般事務費	55,502,173			
2063 房屋建築養護費	753,238			
2066 車輛及辦公器具養護費	217,587			
2069 設施及機械設備養護費	2,689,513			
2072 國內旅費	30,389			
2084 短程車資	462,920			
2093 特別費	233,962			
3000 設備及投資	13,176,834			
3010 房屋建築及設備費	8,880,644			
3015 公共建設及設施費	1,850,896			
3030 資訊軟硬體設備費	537,748			
3035 雜項設備費	1,907,546			
4000 獎補助費	44,170,686			
4065 社會福利津貼及濟助	134,257			
4085 獎勵及慰問	800,000			
4090 其他補助及捐助	43,236,429			
小計	308,262,079			
合計	308,262,079			

臺北市士林區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	90,712,320	5,866,596	96,578,916	92,764,491	-3,814,425	-3.95%	149	148	職員145人 駐衛警3人 技工1人 工友6人 駕駛1人
二、技工及工友待遇	3,604,880	-	3,604,880	3,505,974	-98,906	-2.74%	9	8	
三、獎金	19,683,854	-	19,683,854	22,151,542	2,467,688	12.54%			
四、其他給與	3,858,200	-	3,858,200	3,629,403	-228,797	-5.93%			
五、加班值班費	4,600,442	-	4,600,442	5,241,800	641,358	13.94%			
六、退休退職給付	2,259,272	-	2,259,272	2,207,605	-51,667	-2.29%			
七、退休離職儲金	8,842,884	-	8,842,884	8,766,114	-76,770	-0.87%			
八、保險	8,681,148	-	8,681,148	8,637,275	-43,873	-0.51%			
合 計	142,243,000	5,866,596	148,109,596	146,904,204	-1,205,392	-0.81%	158	156	

臺北市士林區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-671,155		
	109年度經常門小計	-671,155		
	罰款及賠償收入	5,300		
	罰金罰鍰及息金	2,300		
	罰金罰鍰	2,300	230.00%	違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀2,300元；主要原因係本年度無違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
	賠償收入	3,000		
	一般賠償收入	3,000		
	規費收入	-753,244		
	行政規費收入	2,800		
	審查費	2,800	2.67%	
	使用規費收入	-756,044		
	資料使用費	-728	-72.80%	檔案閱覽閱卷費收入：餘絀-728元；主要原因係檔案閱覽閱卷之案件較預期少。
	場地設施使用費	-755,316	-10.93%	
	財產收入	-67,025		
	財產孳息	-68,495		
	利息收入	462		
	權利金	-88,679	-25.12%	1.葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入：餘絀-43,555元；主要原因係區民活動中心地下停車場權利金收入因疫情自109年3至8月減免50%租金，致實際收入較低。2.三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入：餘絀-44,550元；主要原因係區民活動中心地下停車場權利金收入因疫情自109年3至8月減免50%租金，致實際收入較低。
	租金收入	19,722	20.33%	1.台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入：餘絀-33,135元；主要係富邦自動櫃員機市有公用房地租金覈實收繳。2.行政中心i郵箱市有公用房地使用費收入：餘絀18,000元；主要原因係郵政智慧物流箱市有公用房地使用費收入覈實收繳。3.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：餘絀54,000元；主要原因係郵政智慧物流箱市有公用房地使用費收入覈實收繳。
	廢舊物資售價	1,470		
	廢舊物資售價	1,470	21.00%	變賣報廢之事務機具等收入：餘絀1,470元；主要原因係報廢變賣物品收入覈實收繳。
	補助及協助收入	-500		
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	144,314			
雜項收入	144,314			
收回以前年度歲出	84,879			
其他雜項收入	59,435	2971.75%	1.公告金額以上採購電子領標費收入：餘絀4,200元；主要原因係廠商電子領標家數較預期多。2.區民活動中心保證金逾期未退：餘絀13,000元；主要原因係區民活動中心保證金逾期未退先行繳庫入帳。3.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入：餘絀34,680元；主要原因係宿舍使用費覈實收繳。	

本 頁 空 白

臺北市士
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計		304,000	304,000	0.10%
	106年度資本門小計		24,000	24,000	100.00%
	民政支出		24,000	24,000	100.00%
	建築及設備		24,000	24,000	100.00%
	營建工程		24,000	24,000	100.00%
107	107年度資本門小計		280,000	280,000	3.03%
	民政支出		280,000	280,000	3.03%
	建築及設備		280,000	280,000	3.03%
	營建工程		280,000	280,000	3.03%

林區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A11	304,000	福志區民活動中心新建工程：保留24,000元；類別為11；主要原因係使用執照已於109年12月29日完成竣工勘驗，俟建管處圖說確認無誤後，將核發使用執照。 福志區民活動中心新建工程-委託設計監造費24,000元；保留原因：1. 保留原因：本案係106-107年連續性計劃，使用執照已於109年12月29日完成竣工勘驗，俟臺北市建築管理工程處圖說確認無誤後，將核發使用執照，故辦理保留。 2. 權責發生日：106年6月15日、107年11月20日。 3. 契約金額：93萬9,000元。4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		24,000		
		24,000		
		24,000		
		24,000		
資本門	A11	280,000	福志區民活動中心新建工程：保留280,000元；類別為11；主要原因係使用執照已於109年12月29日完成竣工勘驗，俟建管處圖說確認無誤後，將核發使用執照。 福志區民活動中心新建工程-委託設計監造費280,000元；保留原因：1. 保留原因：本案係106-107年連續性計劃，使用執照已於109年12月29日完成竣工勘驗，俟臺北市建築管理工程處圖說確認無誤後，將核發使用執照，故辦理保留。 2. 權責發生日：106年6月15日、107年11月20日。 3. 契約金額：93萬9,000元。4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		280,000		
		280,000		
		280,000		
		280,000		

臺北市士林區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	8,869,386	2.71%		3,992,969			4,876,417		
107	107年度合計	9,163	0.10%		-			9,163		
	107年度資本門小計	9,163	0.10%		-			9,163		
	民政支出	9,163	0.10%		-			9,163		
	建築及設備	9,163	0.10%		-			9,163		
	營建工程	9,163	0.10%		-		7	9,163		
108	108年度合計	40,433	4.10%		-			40,433		
	108年度資本門小計	40,433	4.10%		-			40,433		
	民政支出	40,433	4.10%		-			40,433		
	一般建築及設備	40,433	4.10%		-			40,433		
	營建工程	40,433	4.10%		-		7	40,433		
109	109年度合計	8,819,790	2.78%		3,992,969			4,826,821		
	109年度經常門小計	3,992,969	1.34%		3,992,969			-		
	民政支出	3,991,499	1.53%		3,991,499			-		
	一般行政	1,722,168	1.06%		1,722,168			-		
	行政管理	1,722,168	1.06%	10	1,722,168			-		
	區政業務	2,158,691	2.20%		2,158,691			-		
	區政管理	2,158,691	2.20%	6	2,158,691			-		
	接受補助業務支出	500	0.11%		500			-		
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	12	500			-		
	第一預備金	110,140	100.00%		110,140			-		
	第一預備金	110,140	100.00%	3	110,140			-		
	其他支出	1,470	0.02%		1,470			-		
	災害準備金	1,470	0.03%		1,470			-		
	災害準備金	1,470	0.03%	6	1,470			-		
	109年度資本門小計	4,826,821	26.81%		-			4,826,821		
	民政支出	4,826,821	26.81%		-			4,826,821		
	一般建築及設備	4,826,821	32.16%		-			4,826,821		
	營建工程	4,682,438	34.52%		-			4,682,438		
	其他設備	144,383	9.99%		-			144,383		
							8			1. 區民活動中心油漆及整修工程：餘絀354,728元；類別為07；主要原因係工程結餘款。 2. 福志里區民活動中心新建工程：餘絀327,690元；類別為07；主要原因係工程結餘款。 3. 里鄰廣播纜線地下工程：餘絀4,000,000元；類別為04；主要原因係奉本府核定停整辦理工程預算列為109年度節餘款。

本 頁 空 白

臺北市士

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	13,176,834	-	8,880,644	1,850,896	-
區政業務	2,995,073	-	-	1,850,896	-
區政管理	2,995,073	-	-	1,850,896	-
一般建築及設備	10,181,761	-	8,880,644	-	-
營建工程	8,880,644	-	8,880,644	-	-
其他設備	1,301,117	-	-	-	-
小計	13,176,834	-	8,880,644	1,850,896	-

林區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	537,748	1,907,546	-	-	-
-	-	1,144,177	-	-	-
-	-	1,144,177	-	-	-
-	537,748	763,369	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	537,748	763,369	-	-	-
-	537,748	1,907,546	-	-	-

臺北市士

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

林區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	44,080,686	-	44,080,686	44,080,686	
-	44,080,686	-	44,080,686	44,080,686	
-	44,080,686	-	44,080,686	44,080,686	
-	44,080,686	-	44,080,686	44,080,686	

臺北市士

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

林區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	
-	90,000	-	90,000	90,000	

臺北市士
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟	以工代賑臨時工 補貼救濟金	區政管理	142,000	134,257	0	134,257	7,743
小計			142,000	134,257	0	134,257	7,743
4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問	臨時工春節慰問 金	區政管理	720,000	710,000	0	710,000	10,000
	退休及撫卹人員 三節慰問金	公務人員退休 及撫卹給付	90,000	90,000	0	90,000	-
小計			810,000	800,000	0	800,000	10,000

林區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回 繳 庫 日期		
V		V						依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」，每人每月最高3日，每日4小時，每小時158元覈實發放。
V		V						依市府社會局非環保代賑工春節慰問金發給標準覈實發放，每人最高2萬元。
V		V						依「退休人員照護事項」、「公務人員遺族照護辦法」，支領月退休金2萬5,000元以下者核發每人每節2,000元覈實發放。

臺北市
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
7.其他補助及捐助							
	里民大會及基層建設座談會補助費	區政管理	15,000	0	0	0	15,000
	里鄰長參加全民健保補助	區政管理	10,054,620	10,242,278		10,242,278	- 187,658
	鄰長交通補助	區政管理	23,904,000	23,253,000	0	23,253,000	651,000
	推行睦鄰互助聯活動補助費	區政管理	3,060,000	3,059,713	0	3,059,713	287
	里長自強活動	區政管理	306,000	306,000	0	306,000	-
	鄰長自強活動	區政管理	1,205,160	1,047,782	0	1,047,782	157,378
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費	區政管理	3,769,200	3,639,891	0	3,639,891	129,309

林區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是	否	納	入	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	受	位	補	助		金額	收回繳 庫日期	
V		V							依「臺北市各區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。
V		V							依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保之里、鄰長人數每月覈實辦理核銷。
V		V							依每人每月最高補助2,000元覈實辦理核銷。
V		V							依「臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫」每里每年補助6萬元，里辦公處於活動結束後檢具附活動照片之成果報告表、費用明細及單據等原始憑證辦理核銷。
V		V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」每人每年補助6,000元，並依規定檢據辦理核銷。
V		V							依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」每人每年補助1,210元，並依規定檢據辦理核銷。
V		V							由本所依政府採購法辦理統一訂報，並依報紙單價、訂閱天數覈實辦理核銷。

臺北市士
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	里長健康檢查費	區政管理	816,000	654,490	0	654,490	161,510
	里長保險費	區政管理	765,000	765,000	0	765,000	-
	鄰長意外保險補助	區政管理	597,600	268,275	0	268,275	329,325
		區政管理	420				
小計			44,493,000	43,236,429	0	43,236,429	1,256,571
合計			45,445,000	44,170,686	0	44,170,686	1,274,314

林區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回 繳 庫 日期		
v		v						依「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。 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。 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。 配合預算編列至千元，增列進位數420元。
v		v						
v		v						

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	180,928	69,987				44,171			295,085			
01一般公共事務	180,928	69,987				44,171			295,085			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

林區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							8,881	1,851			70	2,375		13,177	308,262
							8,881	1,851			70	2,375		13,177	308,262

臺北市士林區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	綜合決議	
(一)	自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。	遵照辦理。
(三)	市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。	遵照辦理。
(四)	請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。	遵照辦理。
(五)	請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。	遵照辦理。
(六)	未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。	遵照辦理。
(八)	為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理專長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。	遵照辦理。
(九)	各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。	遵照辦理。
(十)	市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。	遵照辦理。
(十一)	所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。	遵照辦理。
二、	附帶決議	
(一)	市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	遵照辦理。

臺北市士林區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(二)	應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告	
一、	自籌財源及歲計賸餘呈逐年減少趨勢，惟人事費逐年攀升影響財政負擔，部分機關資本支出執行率欠佳，有待妥謀善策因應。	福志區民活動中心新建工程已於109年8月16日完工，109年9月23日完成驗收，目前刻正辦理使用執照，建管處已於109年12月29日完成竣工勘驗，俟建管處圖說確認無誤核發使用執照後完成核銷及付款。