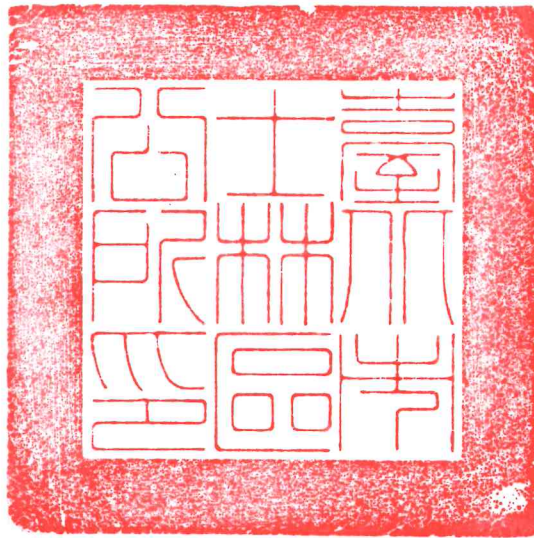


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

| | |
|----------------------------|-----------|
| 一、總說明 | 第1頁至第10頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第1頁至第6頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第7頁至第12頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 頁至第 頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第13頁至第14頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第15頁至第18頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第19頁至第21頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第23頁至第24頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第25頁至第28頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 第29頁至第29頁 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第30頁至第30頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第31頁至第34頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第35頁至第35頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第37頁至第38頁 |
| 10.人事費明細表 | 第39頁至第39頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 12.統籌支撥科目支出明細表 | 第40頁至第41頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 14.補助及捐助經費報告表 | 第43頁至第46頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第47頁至第52頁 |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 17.出國計畫執行情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 19.重大計畫執行績效報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第53頁至第54頁 |
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 頁至第 頁 |

臺北市士林區公所110年度單位決算 目 次

| | |
|---|------------------------|
| 23. 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 |
| 24. 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 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第55頁至第55頁 |
| 2. 收入支出表 | 第56頁至第56頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第57頁至第58頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第59頁至第59頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第60頁至第60頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第61頁至第61頁 |
| 2. 現金出納表 | 第62頁至第65頁 第66頁至第67頁 |
| 3. 財產目錄總表 | |
| 4. 議會審議通過臺北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第68頁至第70頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 六、補充書表 | |
| | 第 頁至第 頁 |

總 說 明

中華民國 110 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 900 元，應收數 600 元決算數，合計 1,500 元，較預算數超收 500 元，約增 50%，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 47,431 元，決算數合計 47,431 元，係廠商違約金收入。
- (3)審查費：預算數 8 萬 5,000 元，執行結果，實現數 12 萬 2,200 元，決算數合計 12 萬 2,200 元，較預算數超收 3 萬 7,200 元，約增 43.76%，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 118 元，決算數合計 118 元，較預算數短收 882 元，約減 88.2%，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 700 萬元，執行結果，實現數 510 萬 9,567 元，決算數合計 510 萬 9,567 元，較預算數短收 189 萬 433 元，約減 27.01%，係受疫情影響部分民眾停止租借及市府 110 年 10 月 8 日至 110 年 12 月 31 日場租半價優惠所致。
- (6)利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 579 元，決算數合計 579 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 24 萬 5,097 元，決算數合計 24 萬 5,097 元，較預算數短收 10 萬 7,903 元，約減 30.57%，係區民活動中心地下停車場權利金收入因疫情自 110 年 5 至 7 月減免 25%租金及 8 至 10 月減免 50%租金，致實際收入較低。
- (8)租金收入：預算數 11 萬 6,000 元，執行結果，實現數 11 萬 6,721 元，決算數合計 11 萬 6,721 元，較預算數超收 1 萬 9,721 元，約增 17%，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 2 萬元，決算數合計 2 萬元，較預算數超收 1 萬 3,000 元，約增 185.72%，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 3 萬 1,143 元，決算數合計 3 萬 1,143 元，主要係收回臺北市工務局衛生下水道工程處退還本所 79 年 8 月至 109 年 12 月污水下水道使用費及 108 年溢領薪俸及考績獎金。
- (12)其他雜項收入：預算數 3 萬 6,000 元，執行結果，實現數 2 萬 8,595 元，決算數合

總 說 明

中華民國 110 年度

計 2 萬 8,595 元，較預算數短收 7,405 元，約減 20.57%，係廠商電子領標家數較預期少及宿舍使用費覈實收繳所致。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 5,818 萬 3,000 元，動支第一預備金 22 萬元，動支各類員工待遇準備 456 萬 2,445 元，合計 1 億 6,296 萬 5,445 元，執行結果，實現數 1 億 6,132 萬 8,151 元，保留數 31 萬 8,773 元，決算數合計 1 億 6,164 萬 6,924 元，較預算數節減 131 萬 8,521 元，約減 0.81%，保留數係本所行政中心整修工程相關辦公設備新購、汰換之款項。
- (2)區政管理：預算數 1 億 84 萬 5,000 元，動支第一預備金 25 萬 4,768 元，動支第二預備金 59 萬 6,000 元，合計 1 億 169 萬 5,768 元，執行結果，實現數 1 億 80 萬 4,045 元，決算數合計 1 億 80 萬 4,045 元，較預算數節減 89 萬 1,723 元，約減 0.88%。
- (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 1,821 萬 2,000 元，動支第一預備金 41 萬 8,990 元，合計 1,863 萬 990 元，執行結果，實現數 1,742 萬 4,033 元，保留數 116 萬 6,000 元，決算數合計 1,859 萬 3,033 元，較預算數節減 3 萬 7,957 元，約減 0.2%，保留數係三玉大樓空調設備改善工程分攤款，本所為參建機關配合主政機關辦理保留。
- (5)其他設備：預算數 521 萬 8,000 元，動支第一預備金 10 萬 6,242 元，合計 532 萬 4,242 元，執行結果，實現數 449 萬 53 元，保留數 82 萬 9,874 元，決算數合計 531 萬 9,927 元，較預算數節減 4,315 元，約減 0.08%，保留數係本所行政中心整修工程相關辦公設備新購、汰換之款項。
- (6)第一預備金：預算數 100 萬元，執行結果，動支數 100 萬元。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 3,009 萬 99 元，執行結果，實現數 3,009 萬 99 元，決算數合計 3,009 萬 99 元，較動支數無增減。
- (8)公務人員各項補助：動支數 127 萬 2,617 元，執行結果，實現數 127 萬 2,617 元，決算數合計 127 萬 2,617 元，較動支數無增減。
- (9)災害準備金：動支數 738 萬 7,889 元，執行結果，實現數 516 萬 1,993 元，決算數合計 516 萬 1,993 元，較預算節減 222 萬 5,896 元，約減 43.12%。

3. 歲出(以前年度部分)：

營建工程：以前年度歲出轉入數 30 萬 4,000 元，執行結果，實現數 30 萬 4,000 元，決算數合計共 30 萬 4,000 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：3,785 萬 5,747 元，主要係場地租借保證金、應付代收款及存入保證金。
2. 應收帳款：600 元，主要係違反強迫入學之行政罰鍰。

總 說 明

中華民國 110 年度

3. 預付款：116 萬 6,000 元，係預付三玉大樓空調設備改善工程分攤款。
4. 暫付款：17 萬 442 元，係暫付葫蘆堵區民活動中心公共水電費分攤款及強化社會安全網-急難紓困救助金預借款。
5. 存出保證金：1,000 元，係有線電視機上盒押金。
6. 應付代收款：3,125 萬 2,299 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。
7. 其他應付款：35 萬 3,040 元，係租賃資產 111 年之應付租賃款。
8. 預收款：148 萬 6,586 元，係預收 111 年場地使用費收入、權利金收入及租金收入。
9. 應付租賃款：101 萬 2,889 元，係因租賃電腦設備所產生之應付租賃款。
10. 存入保證金：677 萬 3,890 元，主要係借用區民活動中心等場地租借保證金 73 萬 7,230 元、工程保固金 121 萬 5,022 元、履約保證金 482 萬 1,638 元，俟保固(履約)期限結束後無息發還。
11. 應付保證品：97 萬 3,557 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、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 元及士林區預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金 24 萬 2,037 元，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之科目：

1. 平衡表

- (1)專戶存款：3,785 萬 5,747 元，較上年度 1,872 萬 6,588 元，增加 1,912 萬 9,159 元，約增 102.15%，主要係代辦經費-本行政中心洽公環境及公廁等整修工程賸餘款所致。
- (2)應收帳款：600 元，較上年度增加 600 元，主要係違反強迫入學之行政罰鍰所致。
- (3)預付款：116 萬 6,000 元，較上年度增加 116 萬 6,000 元，主要係預付三玉大樓空調設備改善工程分攤款。
- (4)暫付款：17 萬 442 元，較上年度 1,734 元，增加 16 萬 8,708 元，約增 97.29%，主要係暫付葫蘆堵區民活動中心公共水電費分攤款及強化社會安全網-急難紓困救助金預借款。
- (5)應付代收款：3,125 萬 2,299 元，較上年度 1,576 萬 3,195 元，增加 1,548 萬 9,104，約增 98.26%，主要係代辦經費較上年度增加。
- (6)其他應付款：35 萬 3,040 元，較上年度 2 萬 4,000 元，增加 32 萬 9,040 元，約增 1371%，主要係租賃資產 111 年之應付租賃款覈實認列。
- (7)存入保證金：677 萬 3,890 元，較上年度 296 萬 5,127 元，增加 380 萬 8,763 元，約增 128.45%，主要係本行政中心洽公環境及公廁等整修工程履約保證金所致。

總 說 明

中華民國 110 年度

(8)應付保證品：97 萬 3,557 元，較上年度 73 萬 1,520 元，增加 24 萬 2,037 元，約增 33.09%，係士林區預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金。

2. 資本資產表

(1)機械及設備：713 萬 6,457 元，較上年度 991 萬 5,051 元，減少 277 萬 8,594 元，約減 28.02%，主要係三玉區民活動中心電梯移撥社會局。

(2)租賃資產：142 萬 9,612 元，較上年度 68 萬 8,512 元，增加 74 萬 1,100 元，約增 107.64%，主要係租賃個人電腦 34 臺。

3. 長期負債表

應付租賃款：101 萬 2,889 元，較上年度 65 萬 4,635 元，增加 35 萬 8,254 元，約增 54.73%，主要係 110 年度租賃個人電腦 34 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 110 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

| 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 五、政風業務 | 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 依法辦理政風事項 | 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109年度統計年報。 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110年度內升5人、外補4人、考試分發3人，記功35人次、嘉獎327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，如余昇峯律師律師講授「兩公約人權法治教育」等。 辦理反貪防貪宣導共計3場次(員工法紀講習2場及社會參與相關活動1場)，及專案安全維護、 | |

總 說 明

中華民國 110 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 |
| | | | 首長安全維護共計 7 場次。 | |
| 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 1057 件，其中調解成立 453 件；並辦理免費法律諮詢服務，年度服務達 1,191 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 3 萬 8,019 輛車次停放。 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 142 場次(110 年 5 月至 10 月配合本區行政大樓辦公室整修工程暫停出借使用)。 | |
| | 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。並辦理里鄰長研習及市政參觀活動。 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 | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|---|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | 二、社會業務 | 辦理各項社會福利、社會救助、社區發展協會輔導等業務、辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長健保業務 | <p>均按預定進度完成預定目標。</p> <p>4. 舉辦 110 年本區新安里防災疏散避難演練，於 110 年 4 月 30 日完成演練，圓滿完成任務。</p> <p>5. 本區各里舉辦里鄰災害應變能力演練，已於 110 年 10 月 30 日全部演練完畢。</p> <p>6. 51 里鄰建設服務經費計 1,589 萬 6,000 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 8,451,477 元。</p> <p>1. 110 年度受理低收入戶計 4,177 件、中低收入戶計 539 件、中低收入老人生活津貼計 1,441 件、育兒津貼計 2,685 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 11,768 件、身心障礙證明計 2,388 件、身心障礙者生活補助計 1,016 件、身心障礙者輔具費用補助計 817 件、輔導以工代賑臨時工申請計 154 件、市民急難救助計 274 件、急難紓困計 81 件、國民年金被保險人所得未達一定標準認定資格申請計 271 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 48 件</p> | |

總 說 明

中華民國 110 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>及輔導 48 個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 43 次等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 辦理本所第 6 類保險對象加保計 5,862 人次、轉出計 8,375 人次，本年底在保人數 5 萬 3,302 人；第 5 類保險對象加保計 708 人次、轉出計 744 人次，本年底在保人數 5,384 人；第 1 類里鄰長加保計 44 人次、轉出計 51 人次，本年底在保人數 688 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 87 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 25 件。</p> <p>7. 辦理地政相關業務公告 662 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> | |

總 說 明

中華民國 110 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|-------------------------------------|--|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 營建工程 | 四、役政業務 | 辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務及其他有關役政事項 | 依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查1,097人、徵兵檢查1,286人、抽籤843人、徵集入營966人)、生活扶助戶0戶、安家費發放0元、三節慰問金發放3戶發放324,450元、特別補助各項補助申請13戶發放63,660元、遺族29戶就養傷殘官兵4戶、役男入營前座談會0場、替代役申請50人、後備軍人管理24,387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1場次、人口政策宣導活動2場、單身聯誼活動1場、新移民生活輔導課程共2班，致贈百歲人瑞生日賀禮166人，豎立案寺廟33間、未立案宗教場所(神壇及聚會所)279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。 | |
| | 設備及投資 | 社子派出所新建案興建區民活動中心工程分攤款 | 本案係參建臺北市政府警察局主辦社子派出所新建案興建區民活動中心工程分攤款，已施作完畢。 | |
| | | 三玉大樓空調設備改善工程分攤款 | 本案係配合臺北市政府社會局辦理三玉大樓空調設備改善工程，本案因未能於年度結束前履約完成，故配合主政機關辦理保留分攤款 | |
| | | 三玉大樓升降梯 | 本案係配合臺北市政府 | |

總 說 明

中華民國 110 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 | 設備改善工程分攤款 個人電腦租賃費 | 社會局辦理三玉大樓升降梯設備改善工程，已施作完畢。 租賃筆記型電腦 32 台、個人桌上型電腦 2 台、24 吋螢幕 4 台、購置 A4 多功能事務機 2 台、A3 雷射印表機 1 台、安克諾斯 Acronis Cyber Backup for Server 最新版備份軟體 1 套、嚙蝦米輸入法 J 授權版 5 套，以提高工作效能。 新購超 A3 碎紙機 已完成。 | |
| 第一預備金 | 預備金 | 行政中心洽公環境及公廁等整修工程相關設備新購、汰換 按實際需要專案報請動支。 | 預算數 481 萬 290 元，實付數 397 萬 9,665 元，餘 82 萬 9,874 元配合工程因新冠肺炎疫情因素延後開工並展延工期，辦理保留。 福志里區民活動中心新建工程尾款、汰換區長公務用手機、工友勞務委外業務費、福志里區民活動中心排水設施改善工程、汰換本所 9 樓辦公區域飲水機、設置社團區民活動中心招牌燈箱、里鄰長參加全民健保補助費不足數。 | |

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 | 8,048,000 | - | 8,048,000 |
| | | | | 經資門總計 | 8,048,000 | - | 8,048,000 |
| | | | | 經常門合計 | 8,048,000 | - | 8,048,000 |
| 02 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 1,000 | - | 1,000 |
| | 020 | | | 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 |
| | | | 02 | 04020410300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04020410301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 0502000000 規費收入 | 7,086,000 | - | 7,086,000 |
| | 017 | | | 0502041000 臺北市士林區公所 | 7,086,000 | - | 7,086,000 |
| | | 01 | | 0502041010 行政規費收入 | 85,000 | - | 85,000 |
| | | | 01 | 05020410101 審查費 | 85,000 | - | 85,000 |
| | | | 02 | 05020410300 使用規費收入 | 7,001,000 | - | 7,001,000 |
| | | | 01 | 05020410303 資料使用費 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 02 | 05020410306 場地設施使用費 | 7,000,000 | - | 7,000,000 |

林區公所 別決算表

110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) | | |
| 6,170,851 | 600 | - | 6,171,451 | -1,876,549 | 76.68% |
| 6,170,851 | 600 | - | 6,171,451 | -1,876,549 | 76.68% |
| 6,170,851 | 600 | - | 6,171,451 | -1,876,549 | 76.68% |
| 48,331 | 600 | - | 48,931 | 47,931 | 4893.1% |
| 48,331 | 600 | - | 48,931 | 47,931 | 4893.1% |
| 900 | 600 | - | 1,500 | 500 | 150% |
| 900 | 600 | - | 1,500 | 500 | 150% |
| 47,431 | - | - | 47,431 | 47,431 | - |
| 47,431 | - | - | 47,431 | 47,431 | - |
| 5,231,885 | - | - | 5,231,885 | -1,854,115 | 73.83% |
| 5,231,885 | - | - | 5,231,885 | -1,854,115 | 73.83% |
| 122,200 | - | - | 122,200 | 37,200 | 143.76% |
| 122,200 | - | - | 122,200 | 37,200 | 143.76% |
| 5,109,685 | - | - | 5,109,685 | -1,891,315 | 72.99% |
| 118 | - | - | 118 | -882 | 11.8% |
| 5,109,567 | - | - | 5,109,567 | -1,890,433 | 72.99% |

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 | 476,000 | - | 476,000 |
| | 021 | | | 07020410000 臺北市士林區公所 | 476,000 | - | 476,000 |
| | | 01 | | 07020410100 財產孳息 | 469,000 | - | 469,000 |
| | | | 01 | 07020410101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 07020410102 權利金 | 353,000 | - | 353,000 |
| | | | 03 | 07020410103 租金收入 | 116,000 | - | 116,000 |
| | | 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 |
| | 013 | | | 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 | 36,000 | - | 36,000 |
| | 021 | | | 12020410000 臺北市士林區公所 | 36,000 | - | 36,000 |
| | | 01 | | 12020410200 雜項收入 | 36,000 | - | 36,000 |

林區公所 別決算表

110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) | | |
| 382,397 | - | - | 382,397 | -93,603 | 80.34% |
| 382,397 | - | - | 382,397 | -93,603 | 80.34% |
| 362,397 | - | - | 362,397 | -106,603 | 77.27% |
| 579 | - | - | 579 | 579 | - |
| 245,097 | - | - | 245,097 | -107,903 | 69.43% |
| 116,721 | - | - | 116,721 | 721 | 100.62% |
| 20,000 | - | - | 20,000 | 13,000 | 285.71% |
| 20,000 | - | - | 20,000 | 13,000 | 285.71% |
| 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% |
| 59,738 | - | - | 59,738 | 23,738 | 165.94% |
| 59,738 | - | - | 59,738 | 23,738 | 165.94% |
| 59,738 | - | - | 59,738 | 23,738 | 165.94% |

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 | 36,000 | - | 36,000 |

林區公所 別決算表

110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) | | |
| 31,143 | - | - | 31,143 | 31,143 | - |
| 28,595 | - | - | 28,595 | -7,405 | 79.43% |

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 | 322,657,605 | 5,158,445 | 327,816,050 |
| 02 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 283,907,000 | 5,158,445 | 289,065,445 |
| | 021 | | | 00020410000 臺北市士林區公所 | 283,907,000 | 5,158,445 | 289,065,445 |
| | | | | 經常門合計 | 258,867,000 | 4,383,245 | 263,250,245 |
| | | | | 資本門合計 | 25,040,000 | 775,200 | 25,815,200 |
| | | 01 | | 37020410100 一般行政 | 158,183,000 | 4,782,445 | 162,965,445 |
| | | | 01 | 37020410101 行政管理 | 158,183,000 | 4,782,445 | 162,965,445 |
| | | | | 100000人事費 | 142,245,000 | 4,562,445 | 146,807,445 |
| | | | | 200000業務費 | 15,938,000 | 220,000 | 16,158,000 |
| | | 02 | | 37020415400 區政業務 | 100,845,000 | 850,768 | 101,695,768 |
| | | | 01 | 37020415401 區政管理 | 100,845,000 | 850,768 | 101,695,768 |
| | | | | 200000業務費 | 53,820,000 | 46,032 | 53,866,032 |
| | | | | 300000設備及投資* | 1,610,000 | 249,968 | 1,859,968 |
| | | | | 400000獎補助費 | 45,415,000 | 554,768 | 45,969,768 |

林區公所 別決算表

110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) | | | |
| 321,022,491 | - | 2,314,647 | 323,337,138 | -4,478,912 | 98.63% | |
| 284,497,782 | - | 2,314,647 | 286,812,429 | -2,253,016 | 99.22% | |
| 284,497,782 | - | 2,314,647 | 286,812,429 | -2,253,016 | 99.22% | |
| 260,720,728 | - | 318,773 | 261,039,501 | -2,210,744 | 99.16% | |
| 23,777,054 | - | 1,995,874 | 25,772,928 | -42,272 | 99.84% | |
| 161,328,151 | - | 318,773 | 161,646,924 | -1,318,521 | 99.19% | |
| 161,328,151 | - | 318,773 | 161,646,924 | -1,318,521 | 99.19% | |
| 145,998,898 | - | - | 145,998,898 | -808,547 | 99.45% | 預算增減數 4,562,445元=各類 員工待遇準備 |
| 15,329,253 | - | 318,773 | 15,648,026 | -509,974 | 96.84% | 4,562,445元 預算增減數220,000 元=第一預備金 220,000元 |
| 100,804,045 | - | - | 100,804,045 | -891,723 | 99.12% | |
| 100,804,045 | - | - | 100,804,045 | -891,723 | 99.12% | |
| 53,089,013 | - | - | 53,089,013 | -777,019 | 98.56% | 預算增減數46,032 元=第二預備金 524,000元+經費流 用-477,968元 |
| 1,859,968 | - | - | 1,859,968 | - | 100% | 預算增減數249,968 元=第二預備金 72,000元+經費流 用177,968元 |
| 45,855,064 | - | - | 45,855,064 | -114,704 | 99.75% | 預算增減數554,768 元=第一預備金 254,768元+經費流 用300,000元 |

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) |
| | | | 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 | 23,430,000 | 525,232 | 23,955,232 |
| | | | 01 | 37020419002 營建工程* | 18,212,000 | 418,990 | 18,630,990 |
| | | | | 300000設備及投資* | 18,212,000 | 418,990 | 18,630,990 |
| | | | 02 | 37020419004 其他設備* | 5,218,000 | 106,242 | 5,324,242 |
| | | | | 300000設備及投資* | 5,218,000 | 106,242 | 5,324,242 |
| | | | 06 | 37020419800 第一預備金 | 1,000,000 | -1,000,000 | - |
| | | | 01 | 37020419801 第一預備金 | 1,000,000 | -1,000,000 | - |
| | | | | 600000預備金 | 1,000,000 | -1,000,000 | - |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 38,750,605 | - | 38,750,605 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 30,090,099 | - | 30,090,099 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 30,090,099 | - | 30,090,099 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 30,090,099 | - | 30,090,099 |

林區公所 別決算表

110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% | |
| 21,917,086 | - | 1,995,874 | 23,912,960 | -42,272 | 99.82% | |
| 17,427,033 | - | 1,166,000 | 18,593,033 | -37,957 | 99.8% | |
| 17,427,033 | - | 1,166,000 | 18,593,033 | -37,957 | 99.8% | 預算增減數418,990 元=第一預備金 418,990元 |
| 4,490,053 | - | 829,874 | 5,319,927 | -4,315 | 99.92% | |
| 4,490,053 | - | 829,874 | 5,319,927 | -4,315 | 99.92% | 預算增減數106,242 元=第一預備金 106,242元 |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 預算增減數- 1,000,000元=第一 預備金-1,000,000 元 |
| 36,524,709 | - | - | 36,524,709 | -2,225,896 | 94.26% | |
| 30,090,099 | - | - | 30,090,099 | - | 100% | |
| 30,090,099 | - | - | 30,090,099 | - | 100% | |
| 30,090,099 | - | - | 30,090,099 | - | 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) |
| | | | | 100000人事費 | 30,008,099 | - | 30,008,099 |
| | | | | 400000獎補助費 | 82,000 | - | 82,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,272,617 | - | 1,272,617 |
| | | 03 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 1,272,617 | - | 1,272,617 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 1,272,617 | - | 1,272,617 |
| | | | | 100000人事費 | 1,062,899 | - | 1,062,899 |
| | | | | 200000業務費 | 209,718 | - | 209,718 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 7,387,889 | - | 7,387,889 |
| | | 01 | | 8970a040800 災害準備金 | 7,387,889 | - | 7,387,889 |
| | | | 01 | 8970a040801 災害準備金 | 7,387,889 | - | 7,387,889 |
| | | | | 100000人事費 | 2,258,500 | - | 2,258,500 |
| | | | | 200000業務費 | 4,948,500 | - | 4,948,500 |
| | | | | 400000獎補助費 | 180,889 | - | 180,889 |

林區公所
別決算表

110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) | | | |
| 30,008,099 | - | - | 30,008,099 | - | 100% | |
| 82,000 | - | - | 82,000 | - | 100% | |
| 1,272,617 | - | - | 1,272,617 | - | 100% | |
| 1,272,617 | - | - | 1,272,617 | - | 100% | |
| 1,272,617 | - | - | 1,272,617 | - | 100% | |
| 1,062,899 | - | - | 1,062,899 | - | 100% | |
| 209,718 | - | - | 209,718 | - | 100% | |
| 5,161,993 | - | - | 5,161,993 | -2,225,896 | 69.87% | |
| 5,161,993 | - | - | 5,161,993 | -2,225,896 | 69.87% | |
| 5,161,993 | - | - | 5,161,993 | -2,225,896 | 69.87% | |
| 1,511,884 | - | - | 1,511,884 | -746,616 | 66.94% | |
| 3,469,220 | - | - | 3,469,220 | -1,479,280 | 70.11% | |
| 180,889 | - | - | 180,889 | - | 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 |
| 106 | 02 | 041 | 83 | 02 | 合 計 | - | 304,000 | - | - |
| | | | | | 經資門總計 | - | 304,000 | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | - | 304,000 | - | - |
| | | | | | 106年度小計 | - | 24,000 | - | - |
| | | | | | 臺北市政府主管 | - | 24,000 | - | - |
| | | | | | 臺北市士林區公所 | - | 24,000 | - | - |
| | | | | | 建築及設備 | - | 24,000 | - | - |
| 107 | 02 | 041 | 83 | 02 | 營建工程* | - | 24,000 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | - | 24,000 | - | - |
| | | | | | 107年度小計 | - | 280,000 | - | - |
| | | | | | 臺北市政府主管 | - | 280,000 | - | - |
| | | | | | 臺北市士林區公所 | - | 280,000 | - | - |
| | | | | | 建築及設備 | - | 280,000 | - | - |
| | | | | | 營建工程* | - | 280,000 | - | - |
| 設備及投資* | - | 280,000 | - | - | | | | | |

林區公所

別轉入數決算表

110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 |
| - | 304,000 | - | - | - | - |
| - | 304,000 | - | - | - | - |
| - | 304,000 | - | - | - | - |
| - | 24,000 | - | - | - | - |
| - | 24,000 | - | - | - | - |
| - | 24,000 | - | - | - | - |
| - | 24,000 | - | - | - | - |
| - | 24,000 | - | - | - | - |
| - | 24,000 | - | - | - | - |
| - | 280,000 | - | - | - | - |
| - | 280,000 | - | - | - | - |
| - | 280,000 | - | - | - | - |
| - | 280,000 | - | - | - | - |
| - | 280,000 | - | - | - | - |
| - | 280,000 | - | - | - | - |

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 | 145,998,898 | 69,185,539 | 45,855,064 | - | 261,039,501 |
| | 001 | | | 0002041000 臺北市士林區公所 | 145,998,898 | 69,185,539 | 45,855,064 | - | 261,039,501 |
| | | 01 | | 370204101370100 一般行政 | 145,998,898 | 15,329,253 | - | - | 161,328,151 |
| | | | 01 | 370204101370101 行政管理 | 145,998,898 | 15,329,253 | - | - | 161,328,151 |
| | | | 02 | 370204101375400 區政業務 | - | 53,089,013 | 45,855,064 | - | 98,944,077 |
| | | | 01 | 370204101375401 區政管理 | - | 53,089,013 | 45,855,064 | - | 98,944,077 |
| | | | 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 | 145,998,898 | 68,866,766 | 45,855,064 | - | 260,720,728 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | 01 | | 370204101370100 一般行政 | - | 318,773 | - | - | 318,773 |
| | | | 01 | 370204101370101 行政管理 | - | 318,773 | - | - | 318,773 |
| | | | 02 | 370204101379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370204101379002 營建工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | 370204101379004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | 318,773 | - | - | 318,773 |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 32,582,882 | 3,678,938 | 262,889 | - | 36,524,709 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 30,008,099 | - | 82,000 | - | 30,090,099 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 30,008,099 | - | 82,000 | - | 30,090,099 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 30,008,099 | - | 82,000 | - | 30,090,099 |
| | | | | 小計 | 30,008,099 | - | 82,000 | - | 30,090,099 |

林區公所 科目分析表

110 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 | |
| - | - | 25,772,928 | - | 25,772,928 | 286,812,429 |
| - | - | 25,772,928 | - | 25,772,928 | 286,812,429 |
| - | - | - | - | - | 161,328,151 |
| - | - | - | - | - | 161,328,151 |
| - | - | 1,859,968 | - | 1,859,968 | 100,804,045 |
| - | - | 1,859,968 | - | 1,859,968 | 100,804,045 |
| - | - | - | - | - | 448,500 |
| - | - | - | - | - | 448,500 |
| - | - | 21,917,086 | - | 21,917,086 | 21,917,086 |
| - | - | 17,427,033 | - | 17,427,033 | 17,427,033 |
| - | - | 4,490,053 | - | 4,490,053 | 4,490,053 |
| - | - | 23,777,054 | - | 23,777,054 | 284,497,782 |
| - | - | - | - | - | 318,773 |
| - | - | - | - | - | 318,773 |
| - | - | 1,995,874 | - | 1,995,874 | 1,995,874 |
| - | - | 1,166,000 | - | 1,166,000 | 1,166,000 |
| - | - | 829,874 | - | 829,874 | 829,874 |
| - | - | 1,995,874 | - | 1,995,874 | 2,314,647 |
| - | - | - | - | - | 36,524,709 |
| - | - | - | - | - | 30,090,099 |
| - | - | - | - | - | 30,090,099 |
| - | - | - | - | - | 30,090,099 |
| - | - | - | - | - | 30,090,099 |

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 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,062,899 | 209,718 | - | - | 1,272,617 |
| | | 01 | | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 1,062,899 | 209,718 | - | - | 1,272,617 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 1,062,899 | 209,718 | - | - | 1,272,617 |
| | | | | 小計 | 1,062,899 | 209,718 | - | - | 1,272,617 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 1,511,884 | 3,469,220 | 180,889 | - | 5,161,993 |
| | | 01 | | 8970a0409890800 災害準備金 | 1,511,884 | 3,469,220 | 180,889 | - | 5,161,993 |
| | | | 01 | 8970a0409890801 災害準備金 | 1,511,884 | 3,469,220 | 180,889 | - | 5,161,993 |
| | | | | 小計 | 1,511,884 | 3,469,220 | 180,889 | - | 5,161,993 |
| | | | | 合 計 | 178,581,780 | 72,864,477 | 46,117,953 | - | 297,564,210 |

林區公所 科目分析表

110 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 | |
| | | | | | 1,272,617 |
| | | | | | 1,272,617 |
| | | | | | 1,272,617 |
| | | | | | 1,272,617 |
| | | | | | 5,161,993 |
| | | | | | 5,161,993 |
| | | | | | 5,161,993 |
| | | | | | 5,161,993 |
| | | 25,772,928 | | 25,772,928 | 323,337,138 |

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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 | 145,998,898 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 92,403,648 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,850,991 | | | |
| 1030 獎金 | 22,508,707 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,604,696 | | | |
| 1040 加班值班費 | 5,260,328 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,079,058 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 9,246,224 | | | |
| 1055 保險 | 9,045,246 | | | |
| 2000 業務費 | 15,329,253 | 53,089,013 | 448,500 | |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | | | |
| 2006 水電費 | 1,860,156 | 1,400,210 | | |
| 2009 通訊費 | 694,632 | 96,421 | | |
| 2018 資訊服務費 | 535,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 97,641 | | | |
| 2027 保險費 | 27,544 | 149,723 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 432,947 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,156,475 | 15,000 | | |
| 2051 物品 | 2,075,294 | 573,464 | | |
| 2054 一般事務費 | 6,727,365 | 46,837,492 | 15,553 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 673,901 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 197,582 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 944,347 | 3,629,683 | | |
| 2072 國內旅費 | 31,958 | | | |
| 2084 短程車資 | 65,931 | 387,020 | | |
| 2093 特別費 | 233,427 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,859,968 | | 17,427,033 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 17,427,033 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 964,101 | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 895,867 | | |
| 4000 獎補助費 | | 45,855,064 | | |
| 4065 社會福利津貼及補助 | | 139,407 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 778,321 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 44,937,336 | | |
| 小計 | 161,328,151 | 100,804,045 | 448,500 | 17,427,033 |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | 318,773 | | | |
| 2051 物品 | 318,773 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,166,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,166,000 |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 保留小計 | 318,773 | | | 1,166,000 |
| 合計 | 161,646,924 | 100,804,045 | 448,500 | 18,593,033 |

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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 | 災害準備金 |
| 1000 人事費 | | 30,008,099 | 1,062,899 | 1,511,884 |
| 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 | | | 1,062,899 | |
| 1040 加班值班費 | | | | 1,511,884 |
| 1045 退休退職給付 | | 30,008,099 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 209,718 | 3,469,220 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | | | 1,383,640 |
| 2054 一般事務費 | | | 209,718 | 2,085,580 |
| 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 | 4,490,053 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 15,660 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 384,546 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 4,089,847 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 82,000 | | 180,889 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 82,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 180,889 |
| 小計 | 4,490,053 | 30,090,099 | 1,272,617 | 5,161,993 |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 829,874 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 829,874 | | | |
| 保留小計 | 829,874 | | | |
| 合計 | 5,319,927 | 30,090,099 | 1,272,617 | 5,161,993 |

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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 | 178,581,780 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 92,403,648 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,850,991 | | | |
| 1030 獎金 | 22,508,707 | | | |
| 1035 其他給與 | 4,667,595 | | | |
| 1040 加班值班費 | 6,772,212 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 31,087,157 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 9,246,224 | | | |
| 1055 保險 | 9,045,246 | | | |
| 2000 業務費 | 72,545,704 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | | | |
| 2006 水電費 | 3,260,366 | | | |
| 2009 通訊費 | 791,053 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 535,000 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 97,641 | | | |
| 2027 保險費 | 177,267 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 432,947 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,171,475 | | | |
| 2051 物品 | 4,032,398 | | | |
| 2054 一般事務費 | 55,875,708 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 673,901 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 197,582 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,574,030 | | | |
| 2072 國內旅費 | 31,958 | | | |
| 2084 短程車資 | 452,951 | | | |
| 2093 特別費 | 233,427 | | | |
| 3000 設備及投資 | 23,777,054 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 17,427,033 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 964,101 | | | |
| 3020 機械設備費 | 15,660 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 384,546 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 4,985,714 | | | |
| 4000 獎補助費 | 46,117,953 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 139,407 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 860,321 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 45,118,225 | | | |
| 小計 | 321,022,491 | | | |
| 保留數 | | | | |
| 2000 業務費 | 318,773 | | | |
| 2051 物品 | 318,773 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,995,874 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 1,166,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 829,874 | | | |
| 保留小計 | 2,314,647 | | | |
| 合計 | 323,337,138 | | | |

本 頁 空 白

臺北市士 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| | | | | |
| 合計 | 6,170,851 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 6,170,851 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 47,431 | 0 | 0 | 0 |
| 05010100 審查費 | 122,200 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 5,109,567 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 579 | 0 | 0 | 0 |
| 07010200 權利金 | 245,097 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 116,721 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 20,000 | 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 | 31,143 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 28,595 | 0 | 0 | 0 |

林區公所 數分析表

110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 | 1,486,586 | 0 | 7,657,437 |
| 0 | 0 | 1,486,586 | 0 | 7,657,437 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47,431 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 122,200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 0 | 0 | 1,405,636 | 0 | 6,515,203 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 0 | 0 | 43,556 | 0 | 288,653 |
| 0 | 0 | 37,394 | 0 | 154,115 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 31,143 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 28,595 |

臺北市士 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 321,326,491 | 1,166,000 | 0 | 0 |
| 本年度 | 321,022,491 | 1,166,000 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 284,497,782 | 1,166,000 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 161,328,151 | 0 | 0 | 0 |
| 0137540100 區政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0137540100 區政管理 | 98,944,077 | 0 | 0 | 0 |
| 0137540100* 區政管理 | 1,859,968 | 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 | 17,427,033 | 1,166,000 | 0 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 4,490,053 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 36,524,709 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 30,090,099 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 1,272,617 | 0 | 0 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 5,161,993 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 304,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 304,000 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0133830200* 營建工程 | 24,000 | 0 | 0 | 0 |

林區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 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) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 1,503,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,995,593 | 1,148,647 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,188,491 | 1,148,647 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,663,782 | 1,148,647 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,328,151 | 318,773 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,944,077 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859,968 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,593,033 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,490,053 | 829,874 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,524,709 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,090,099 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272,617 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,161,993 | 0 |
| 1,503,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,807,102 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 |

臺北市士 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 107年度 0133830200* 營建工程 | 280,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109年度 12020100 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

林區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 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) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 |
| 1,503,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,503,102 | 0 |
| 1,425,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425,728 | 0 |
| 77,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,374 | 0 |

臺北市士林區公所
歲入保留分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲 入 保 留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|-----|---------|---------|-----|-----|--------|---|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| 110 | 合計 | 600 | - | 600 | | 違反強迫入學條例，限期入學而未入學之裁罰金。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 |
| | 110年度小計 | 600 | - | 600 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 600 | - | 600 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 600 | - | 600 | | |
| | 罰金罰鍰 | 600 | - | 600 | 60.00% | |

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110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 | % | |
| 110 | 合計 | -1,876,549 | | |
| | 110年度經常門小計 | -1,876,549 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 47,931 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 500 | | |
| | 罰金罰鍰 | 500 | 50.00% | 違反強迫入學條例行政罰鍰收入：餘絀500元；主要原因係本年度違反強迫入學條例行政罰鍰收入較預期多。 |
| | 賠償收入 | 47,431 | | |
| | 一般賠償收入 | 47,431 | | |
| | 規費收入 | -1,854,115 | | |
| | 行政規費收入 | 37,200 | | |
| | 審查費 | 37,200 | 43.76% | 農業使用證明審查收入：餘絀3萬7,200元；主要原因係農業用地作農業使用證明之審查案件較預期多。 |
| | 使用規費收入 | -1,891,315 | | |
| | 資料使用費 | -882 | -88.20% | 檔案閱覽閱卷費收入：餘絀-882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 | -1,890,433 | -27.01% | 場地設施使用費：餘絀-189萬433元；主要原因係受疫情影響部分民眾停止租借及市府110年10月8日至110年12月31日場租半價優惠所致。 |
| | 財產收入 | -93,603 | | |
| | 財產孳息 | -106,603 | | |
| | 利息收入 | 579 | | |
| | 權利金 | -107,903 | -30.57% | 三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入權利金收入：餘絀-10萬7,903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110年5至7月減免25%租金及8至10月減免50%租金，致實際收入較低。 |
| | 租金收入 | 721 | 0.62% | |
| | 廢舊物資售價 | 13,000 | | |
| | 廢舊物資售價 | 13,000 | 185.71% | 變賣報廢之事務機具等收入：餘絀1萬3,000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 | 23,738 | | | |
| 雜項收入 | 23,738 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 31,143 | | | |
| 其他雜項收入 | -7,405 | -20.57% | 1.公告金額以上採購電子領標費收入：餘絀4,122元；主要原因係廠商電子領標數較預期多。2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入：餘絀-16,019元；主要原因係宿舍使用費覈實收繳。3.2021綠來士林童樂會單身聯誼活動保證金沒入：餘絀700元；主要原因係報名人員未報到，依相關規定沒入。4.區民活動中心清潔費逾期未退：餘絀1,000元；主要原因係區民活動中心清潔費逾期未退先行繳庫入帳。5.區民活動中心門禁卡、節電卡、冷氣卡遺失工本費收入：餘絀1,400元；主要原因係民中租借區民活動中心門禁卡、節電卡、冷氣卡遺失工本費覈實收繳。 | |

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 | % |
| 110 | 合計 | | 2,314,647 | 2,314,647 | 0.78% |
| | 110年度經常門小計 | | 318,773 | 318,773 | 0.12% |
| | 民政支出 | | 318,773 | 318,773 | 0.12% |
| | 一般行政 | | 318,773 | 318,773 | 0.20% |
| | 行政管理 | | 318,773 | 318,773 | 0.20% |
| 110 | 110年度資本門小計 | | 1,995,874 | 1,995,874 | 7.73% |
| | 民政支出 | | 1,995,874 | 1,995,874 | 7.73% |
| | 一般建築及設備 | | 1,995,874 | 1,995,874 | 8.33% |
| | 營建工程 | | 1,166,000 | 1,166,000 | 6.26% |
| | 其他設備 | | 829,874 | 829,874 | 15.59% |

林區公所 分析表

110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 |
| 經常門 | B11 | 2,314,647 | 行政管理:保留318,773元;類別為11;主要原因係本案為透過共同供應契約及財物採購契約(額外項)採購,因屏風桌板等部分須配合「臺北市士林區行政中心洽公環境及公廁等整修工程」進度組裝,另工程因新冠肺炎疫情因素延後開工,另依工程會「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響公共工程之展延或停工處理方式」展延工期等因素,預計於111年2月24日完工。 新購職員辦公桌組(含屏風、桌板)318,773元;保留原因:1.保留原因:本案為透過共同供應契約及財物採購契約(額外項)採購,因屏風桌板等部分須配合「臺北市士林區行政中心洽公環境及公廁等整修工程」進度組裝,另工程因新冠肺炎疫情因素延後開工,另依工程會「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響公共工程之展延或停工處理方式」展延工期等因素,預計於111年2月24日完工。2.法令依據:依111年1月20日本府各機關申請110年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 | |
| | | 318,773 | | |
| | | 318,773 | | |
| | | 318,773 | | |
| | | 318,773 | | |
| 資本門 | A07 | 1,995,874 | 營建工程:保留1,166,000元;類別為07;主要原因係本案係工期較短,且須計價之施作工項皆落於111年度,故辦理保留。 三五大樓空調設備改善工程分攤款-施工費1,043,604元;保留原因:1.保留原因:本案係工期較短,且須計價之施作工項皆落於111年度,故辦理保留。 2.權責發生日:110年9月8日。 3.契約金額:契約金額1,040萬元,本所負擔金額104萬3,604元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | | 1,995,874 | | |
| | | 1,995,874 | | |
| | | 1,166,000 | | |
| 資本門 | A07 | 1,043,604 | 三五大樓空調設備改善工程分攤款-委託設計監造費89,185元;保留原因:1.保留原因:同110年施工費。2.權責發生日:110年3月19日。3.契約金額:契約金額1,040萬元,本所負擔金額8萬9,185元。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | | 89,185 | | |
| | | 33,211 | | |
| 資本門 | B01 | 829,874 | 營建工程:保留829,874元;類別為11;主要原因係本案工程因新冠肺炎疫情因素延後開工,另依工程會「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響公共工程之展延或停工處理方式」展延工期等因素,預計於111年2月25日完工。 新購8樓簡報室會議系統788,809元;保留原因:1.保留原因:本案工程因新冠肺炎疫情因素延後開工,另依工程會「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響公共工程之展延或停工處理方式」展延工期等因素,預計於111年2月25日完工。2.權責發生日:110年5月6日。3.契約金額:4,204萬145元。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 | |
| | | 788,809 | | |

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 | % |
| | | | | | |

林區公所 分析表

110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 |
| | B11 | 41,065 | 汰換主管L型辦公桌(含屏風、桌板)41,065元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為透過共同供應契約採購, 因屏風桌板等部分須配合「臺北市士林區行政中心洽公環境及公廁等整修工程」進度組裝, 另工程因新冠肺炎疫情因素延後開工, 另依工程會「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響公共工程之展延或停工處理方式」展延工期等因素, 預計於111年2月24日完工。 2. 法令依據: 依111年1月20日本府各機關申請110年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 | |

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 110 年度

單位：新臺幣元

| 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 | 4,478,912 | 1.37% | | 4,436,640 | | | 42,272 | | |
| 110年度合計 | 4,478,912 | 1.37% | | 4,436,640 | | | 42,272 | | |
| 110年度經常門小計 | 4,436,640 | 1.47% | | 4,436,640 | | | - | | |
| 民政支出 | 2,210,744 | 0.84% | | 2,210,744 | | | - | | |
| 一般行政 | 1,318,521 | 0.81% | | 1,318,521 | | | - | | |
| 行政管理 | 1,318,521 | 0.81% | | 1,318,521 | | | - | | |
| 區政業務 | 891,723 | 0.89% | | 891,723 | | | - | | |
| 區政管理 | 891,723 | 0.89% | | 891,723 | | | - | | |
| 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% | | 500 | | | - | | |
| 其他支出 | 2,225,896 | 25.70% | | 2,225,896 | | | - | | |
| 災害準備金 | 2,225,896 | 30.13% | | 2,225,896 | 災害準備金：餘絀222萬5,896元；類別為01；主要原因係1.因應天然災害災害準備金：餘絀207萬6,040元；加班費依實際加班情形覈實支付，業務費按業務需要而減少支付，爾後於年底辦理賸餘數註銷。2.辦理嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作人員加班費：餘絀14萬9,856元；依實際加班情形覈實支付。 | | - | | |
| 災害準備金 | 2,225,896 | 30.13% | | 2,225,896 | | | - | | |
| 110年度資本門小計 | 42,272 | 0.16% | | - | | | 42,272 | | |
| 民政支出 | 42,272 | 0.16% | | - | | | 42,272 | | |
| 一般建築及設備 | 42,272 | 0.18% | | - | | | 42,272 | | |
| 營建工程 | 37,957 | 0.20% | | - | | | 37,957 | | |
| 其他設備 | 4,315 | 0.08% | | - | | | 4,315 | | |

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 | 25,772,928 | - | 18,593,033 | 964,101 | 15,660 |
| 區政業務 | 1,859,968 | - | - | 964,101 | - |
| 區政管理 | 1,859,968 | - | - | 964,101 | - |
| 一般建築及設備 | 21,917,086 | - | 17,427,033 | - | 15,660 |
| 營建工程 | 17,427,033 | - | 17,427,033 | - | - |
| 其他設備 | 4,490,053 | - | - | - | 15,660 |
| 小計 | 23,777,054 | - | 17,427,033 | 964,101 | 15,660 |
| 保留數 | | | | | |
| 一般建築及設備 | 1,995,874 | - | 1,166,000 | - | - |
| 營建工程 | 1,166,000 | - | 1,166,000 | - | - |
| 其他設備 | 829,874 | - | - | - | - |
| 保留小計 | 1,995,874 | - | 1,166,000 | - | - |

林區公所

出分析表

110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 | |
| - | 384,546 | 5,815,588 | - | - | - |
| - | - | 895,867 | - | - | - |
| - | - | 895,867 | - | - | - |
| - | 384,546 | 4,089,847 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 384,546 | 4,089,847 | - | - | - |
| - | 384,546 | 4,985,714 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 829,874 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 829,874 | - | - | - |
| - | - | 829,874 | - | - | - |

臺北市士林區公所
人事費明細表
中華民國110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 | 91,977,180 | 4,562,445 | 96,539,625 | 92,403,648 | -4,135,977 | -4.28% | 148 | 148 | 職員145人 駐衛警3人 技工1人 工友4人 駕駛1人 |
| 二、技工及工友待遇 | 3,222,140 | - | 3,222,140 | 2,850,991 | -371,149 | -11.52% | 8 | 6 | |
| 三、獎金 | 19,867,629 | - | 19,867,629 | 22,508,707 | 2,641,078 | 13.29% | | | |
| 四、其他給與 | 3,683,080 | - | 3,683,080 | 3,604,696 | -78,384 | -2.13% | | | |
| 五、加班值班費 | 4,618,917 | - | 4,618,917 | 5,260,328 | 641,411 | 13.89% | | | |
| 六、退休退職給付 | 1,030,242 | - | 1,030,242 | 1,079,058 | 48,816 | 4.74% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 9,123,648 | - | 9,123,648 | 9,246,224 | 122,576 | 1.34% | | | |
| 八、保險 | 8,722,164 | - | 8,722,164 | 9,045,246 | 323,082 | 3.7% | | | |
| 合 計 | 142,245,000 | 4,562,445 | 146,807,445 | 145,998,898 | -808,547 | -0.55% | 156 | 154 | |

臺北市士林區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 30,090,099 | | | 30,090,099 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 30,090,099 | | | 30,090,099 |
| 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110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 | 1,272,617 | | | 1,272,617 | 5,161,993 | | | 5,161,993 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 1,272,617 | | | 1,272,617 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 5,161,993 | | | 5,161,993 |

本 頁 空 白

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

110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 | | |
| - | 45,855,064 | - | 45,855,064 | 45,855,064 | |
| - | 45,855,064 | - | 45,855,064 | 45,855,064 | |
| - | 45,855,064 | - | 45,855,064 | 45,855,064 | |
| - | 45,855,064 | - | 45,855,064 | 45,855,064 | |

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 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - |
| 災害準備金 | - | - | - | - |
| 災害準備金 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

林區公所

經費報告表

110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 | | |
| - | 262,889 | - | 262,889 | 262,889 | |
| - | 82,000 | - | 82,000 | 82,000 | |
| - | 82,000 | - | 82,000 | 82,000 | |
| - | 180,889 | - | 180,889 | 180,889 | |
| - | 180,889 | - | 180,889 | 180,889 | |
| - | 262,889 | - | 262,889 | 262,889 | |

臺北市士
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐（獎）助金額 | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|---------|-----|---------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.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 七.對外之捐助 八.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 | 139,407 | 0 | 139,407 | 2,593 |
| 小計 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 | | | 142,000 | 139,407 | 0 | 139,407 | 2,593 |
| | 臨時工春節慰問金 | 區政管理 | 780,000 | 778,321 | 0 | 778,321 | 1,679 |
| | 退休及撫卹人員三節慰問金 | 公務人員退休及撫卹給付 | 82,000 | 82,000 | 0 | 82,000 | 0 |
| 小計 7.其他補助及捐助 | | | 862,000 | 860,321 | 0 | 860,321 | 1,679 |

林區公所

關或團體個人經費報告表

110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 | | | | | 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)助金額 | | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
|--------------|-----------------|--------|------------|------------|-----|------------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| | 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 | 11,994,871 | 0 | 11,994,871 | -1,940,251 |
| | 鄰長交通補助 | 區政管理 | 23,904,000 | 23,311,000 | 0 | 23,311,000 | 593,000 |
| | 推行睦鄰互助聯活動補助費 | 區政管理 | 3,060,000 | 3,060,000 | 0 | 3,060,000 | 0 |
| | 里長自強活動 | 區政管理 | 306,000 | 276,000 | 0 | 276,000 | 30,000 |
| | 鄰長自強活動 | 區政管理 | 1,205,160 | 1,053,910 | 0 | 1,053,910 | 151,250 |
| | 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費 | 區政管理 | 3,769,200 | 3,674,526 | 0 | 3,674,526 | 94,674 |

林區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 | 否 | 納 | 入 | 計畫未 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----|---|---|---|---|-----|---------|---|---|
| 已完成 | 未完成 | 受 | 位 | 補 | 助 | | 完 | 成 | |
| | | 單 | 預 | 算 | 算 | 因 | 金 | 回 | |
| | | 是 | 否 | | | | 額 | 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 | 560,000 | 0 | 560,000 | 256,000 |
| | 里長保險費 | 區政管理 | 765,000 | 739,723 | 0 | 739,723 | 25,277 |
| | 鄰長意外保險補助 | 區政管理 | 597,600 | 267,306 | 0 | 267,306 | 330,294 |
| | | 區政管理 | 420 | 420 | 0 | 420 | 0 |
| | 設置防水閘門(板)補助 | 災害準備金 | 180,889 | 180,889 | 0 | 180,889 | 0 |
| 小計 合計 | | | 44,673,889 | 45,118,225 | 0 | 45,118,225 | -444,756 |
| | | | 45,677,889 | 46,117,953 | 0 | 46,117,953 | -440,484 |

林區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 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 | 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。 |
| V | | V | | | | | | | 依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，里長比照地方民意代表每人每年補助1萬5,000元保險費，並依規定檢據辦理核銷。 |
| V | | V | | | | | | | 依「臺北市各區公所鄰長意外保險費補助規範」由本所按政府採購法辦理，並依實際投保之鄰長人數每月覈實核銷。 |
| V | | V | | | | | | | 配合預算編列至千元，增列進位數420元。 |
| V | | V | | | | | | | 依臺北市鼓勵設置防水閘門(板)110年度專案補助計畫辦理，並依規定檢據辦理核銷。 |

臺北市士
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 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 180,186 | 71,260 | | | | 46,118 | | | 297,564 | | | |
| 01一般公共事務 | 180,186 | 71,260 | | | | 46,118 | | | 297,564 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

林區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
| 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 | | |
| | | | | | | | 18,593 | 964 | | | | 6,216 | 25,773 | 323,337 |
| | | | | | | | 18,593 | 964 | | | | 6,216 | 25,773 | 323,337 |

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國110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 | 3,581,472,685 | 3,498,080,427 | 負債 | 40,878,704 | 20,812,241 |
| 流動資產 | 39,022,347 | 18,726,588 | 流動負債 | 33,091,925 | 17,192,479 |
| 專戶存款 | 37,855,747 | 18,726,588 | 應付代收款 | 31,252,299 | 15,763,195 |
| 應收帳款 | 600 | 0 | 其他應付款 | 353,040 | 24,000 |
| 預付款 | 1,166,000 | 0 | 預收款 | 1,486,586 | 1,405,284 |
| 固定資產 | 3,542,054,282 | 3,479,152,663 | 長期負債 | 1,012,889 | 654,635 |
| 土地 | 3,319,133,699 | 3,269,599,789 | 應付租賃款 | 1,012,889 | 654,635 |
| 房屋建築及設備 | 312,071,580 | 294,437,381 | 其他負債 | 6,773,890 | 2,965,127 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -125,892,684 | -120,769,494 | 存入保證金 | 6,773,890 | 2,965,127 |
| 機械及設備 | 43,061,328 | 52,765,652 | 淨資產 | 3,540,593,981 | 3,477,268,186 |
| 累計折舊－機械及設備 | -35,924,871 | -42,850,601 | 資產負債淨額 | 3,540,593,981 | 3,477,268,186 |
| 交通及運輸設備 | 13,715,951 | 13,316,168 | 資產負債淨額 | 3,540,593,981 | 3,477,268,186 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,352,939 | -10,556,215 | | | |
| 雜項設備 | 25,627,136 | 24,999,708 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -19,325,939 | -19,480,746 | | | |
| 租賃資產 | 1,771,544 | 778,336 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -341,932 | -89,824 | | | |
| 購建中固定資產 | 19,511,409 | 17,002,509 | | | |
| 無形資產 | 224,614 | 198,442 | | | |
| 權利 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 電腦軟體 | 174,614 | 148,442 | | | |
| 其他資產 | 171,442 | 2,734 | | | |
| 暫付款 | 170,442 | 1,734 | | | |
| 存出保證金 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 合 計 | 3,581,472,685 | 3,498,080,427 | 合 計 | 3,581,472,685 | 3,498,080,427 |
| 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 | 973,557 | 731,520 | 應付保證品 | 973,557 | 731,520 |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |
| 註： | | | | | |
| (1)因財產管理系統於110年12月31日開帳，其他設備於帳務整理期間核銷付款，致財產分類統計表帳列數少計89萬7,358元。 | | | | | |
| (2)購建中固定資產與財產管理自治條例所訂「財產」不符，故不列計於財產統計數，致財產分類統計表帳列數少計1,951萬1,409元。 | | | | | |
| (3)電腦軟體與財產管理自治條例所訂「財產」不符，故不列計於財產統計數，致財產分類統計表帳列數少計17萬4,614元。 | | | | | |

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 收入 | - | 332,886,743 |
| 公庫撥入數 | 323,995,593 | - |
| 罰款及賠償收入 | 48,931 | - |
| 規費收入 | 5,231,885 | - |
| 財產收益 | 382,397 | - |
| 補助及協助收入 | 448,500 | - |
| 其他收入 | 2,779,437 | - |
| 支出 | - | 317,507,074 |
| 繳付公庫數 | 7,657,437 | - |
| 人事支出 | 178,581,780 | - |
| 業務支出 | 73,813,048 | - |
| 獎補助支出 | 46,117,953 | - |
| 財產損失 | 92,709 | - |
| 利息費用及手續費 | 26,606 | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,217,541 | - |
| 其他支出 | 0 | - |
| 收支餘絀 | - | 15,379,669 |

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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 | - | 37,855,747 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 33,254,177 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 4,601,570 | - | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 600 | |
| | | | 110901預付款 | - | 1,166,000 | |
| | | | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 1,166,000 | - | |
| | | | 140101土地 | - | 3,319,133,699 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 312,071,580 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | 125,892,684 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 43,061,328 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | 35,924,871 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 13,715,951 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | 11,352,939 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 25,627,136 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | 19,325,939 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 1,771,544 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | 341,932 | |
| | | | 141101購建中固定資產 | - | 19,511,409 | |
| | | | 160101權利 | - | 50,000 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 174,614 | |
| | | | 180101暫付款 | - | 170,442 | |
| | | | 180101002應付代收款 | 150,670 | - | |
| | | | 180101009其他 | 19,772 | - | |
| | | | 180201存出保證金 | - | 1,000 | |
| | | | 180201101押金 | 1,000 | - | |
| | | | 190301保證品 | - | 973,557 | |
| | | | 190301001有價證券 | 572,520 | - | |
| | | | 190301002保證書 | 401,037 | - | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 31,252,299 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 675,481 | - | |
| | | | 210302002健保費 | 3,313,687 | - | |
| | | | 210302003公保費 | 31,175 | - | |
| | | | 210302004勞保費 | 321,159 | - | |
| | | | 210302006勞工退休金(新制) | 134,236 | - | |
| | | | 210302007代辦經費 | 24,972,511 | - | |
| | | | 210302008各項費款 | 125,832 | - | |
| | | | 210302019其他 | 192,602 | - | |
| | | | 210302020代辦清潔費 | 6,000 | - | |
| | | | 210302021敬老愛心悠遊卡 | 18,800 | - | |
| | | | 210302022地方人士捐款 | 1,460,816 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 353,040 | |
| | | | 210399001預算 | -24,000 | - | |
| | | | 210399002非預算 | 353,040 | - | |
| | | | 210901預收款 | - | 1,486,586 | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 1,012,889 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 6,773,890 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 4,821,638 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 1,215,022 | - | |
| | | | 280301005保證金 | 737,230 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 973,557 | |

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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 | |
| | | | 290301001有價證券 | 572,520 | - | |
| | | | 290301002保證書 | 401,037 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 3,540,593,981 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | 13,877,567 | - | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 3,526,716,414 | - | |

臺北市士林區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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 | 3,269,599,789 | 0 | 54,581,156 | 5,047,246 | 0 | 3,319,133,699 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 294,437,381 | -120,769,494 | 17,961,889 | 327,690 | -5,123,190 | 186,178,896 |
| 機械及設備 | 52,765,652 | -42,850,601 | 2,325,006 | 12,029,330 | 6,925,730 | 7,136,457 |
| 交通及運輸設備 | 13,316,168 | -10,556,215 | 603,710 | 203,927 | -796,724 | 2,363,012 |
| 雜項設備 | 24,999,708 | -19,480,746 | 2,220,080 | 1,592,652 | 154,807 | 6,301,197 |
| 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 | 3,655,168,698 | -193,657,056 | 77,691,841 | 19,200,845 | 1,160,623 | 3,521,163,261 |
| 租賃資產 | 778,336 | -89,824 | 993,208 | 0 | -252,108 | 1,429,612 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 17,002,509 | 0 | 20,143,099 | 17,634,199 | 0 | 19,511,409 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 148,442 | 0 | 229,400 | 203,228 | 0 | 174,614 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 17,929,287 | -89,824 | 21,365,707 | 17,837,427 | -252,108 | 21,115,635 |
| 合 計 | 3,673,097,985 | -193,746,880 | 99,057,548 | 37,038,272 | 908,515 | 3,542,278,896 |

備註：本年度成本變動99,057,548元，較取得財產合計數24,081,054元，差異74,976,494元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值54,581,156元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,581,156元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳2,719,699元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,719,699元。
- 三、本年度個人電腦租賃應付租賃款308,520元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少308,520元。
- 四、本年度其他機關移撥316元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加316元。
- 五、購建中固定資產轉列入房屋建築及設備資本資產帳17,634,199元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,634,199元。
- 六、本年度個人電腦租賃資本資產帳993,208元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加993,208元。
- 七、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產1,267,344元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,267,344元。
- 八、開立傳票科目誤植623,780元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加623,780元。

臺北市士林區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、應付租賃款 | 654,635 | 1,019,814 | 661,560 | 1,012,889 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市士林區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 6,171,451 | 326,715,292 | 332,886,743 | 收入 |
| | | 323,995,593 | 323,995,593 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 48,931 | | 48,931 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 5,231,885 | | 5,231,885 | 規費收入 |
| 財產收入 | 382,397 | | 382,397 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 448,500 | | 448,500 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 59,738 | 2,719,699 | 2,779,437 | 其他收入 |
| 歲出 | 323,337,138 | -5,830,064 | 317,507,074 | 支出 |
| | | 7,657,437 | 7,657,437 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 178,581,780 | | 178,581,780 | 人事支出 |
| 業務費 | 72,864,477 | 948,571 | 73,813,048 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 46,117,953 | | 46,117,953 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 25,772,928 | -25,772,928 | | |
| | | 92,709 | 92,709 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 26,606 | 26,606 | 利息費用及手續費 |
| | | 11,217,541 | 11,217,541 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -317,165,687 | 332,545,356 | 15,379,669 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 預算項目「設備及投資」執行數2,577萬2,928元，其中2,220萬1,190元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達；82萬9,874元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除；30萬8,520元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

2. 預算項目「業務費」執行數72,864,477元，其中318,773元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

3. 其他收入預算執行數5萬9,738元，調整數271萬9,699元，會計收支277萬9,437元，其中271萬9,699元係應付代收增購列入財產列入「其他收入」項下。

二、預算項目對應不同會計科目

預算項目「設備及投資」執行數2,577萬2,928元，其中126萬7,344元係因未達登載財產標準，另已列為「業務支出」科目表達，116萬6,000元係因辦理保留，另已列為「預付款」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,121萬7,541元、「財產損失」9萬2,709元及「利息費用及手續費」2萬6,606元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 18,726,588 |
| (一) 專戶存款 | 18,726,588 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 389,894,396 |
| (一) 本年度歲入 | 6,171,451 |
| 1. 實現數 | 6,170,851 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 6,170,851 |
| 2. 應收數 | 600 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 600 |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | -600 |
| 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(-) | -600 |
| (三) 歲入保留數 | 0 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 0 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 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(-) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | 0 |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | 0 |
| 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(-) | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 15,489,104 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 353,040 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | 81,302 |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------|-------------|
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 666,774 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | 3,808,763 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (二十) 公庫撥入數 | 323,995,593 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 322,188,491 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 304,000 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 97,818 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | 1,405,284 |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | 39,328,969 |
| 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. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | -97,818 |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(—) | |
| 18. 註銷材料(—) | |
| 19. 註銷存出保證金(—) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | 39,426,787 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -92,709 |
| (2) 投資利益(損失) | |

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|---|-------------|
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | 2,719,699 |
| (4) 其他利息(-) | -26,606 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -11,217,541 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 48,043,944 |
| 收項總計 | 408,620,984 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 370,765,237 |
| (一) 本年度歲出 | 323,337,138 |
| 1. 實現數 | 321,022,491 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 22,201,190 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 308,520 |
| (3) 其他 | 298,512,781 |
| 2. 應付數 | 0 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | 2,314,647 |
| (二) 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(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | -2,010,647 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 304,000 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 280,000 |
| (2) 其他 | 24,000 |
| 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(-) | -2,314,647 |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | 1,166,000 |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | 40,455,229 |

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|-------------|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | -8,628 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數 | |
| (十六) 暫付款淨增(減)數 | 168,708 |
| (十七) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (十九) 繳付公庫數 | 7,657,437 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 6,170,851 |
| 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 | 1,486,586 |
| 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 | 37,855,747 |
| (一) 專戶存款 | 37,855,747 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 408,620,984 |

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|---------------|---------|------|---------|---------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 4 | 0 | 0 | | 4 |
| | 面積 | 4,588.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4,588.67 |
| | 價值 | 1,895,352,604 | 0 | 0 | | 1,895,352,604 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 7 | 0 | 0 | | 7 |
| | 數量 | 5 | 0 | 0 | | 5 |
| | 面積 | 7,045.24 | 0.00 | 0.00 | 249,920 | 7,045.24 |
| | 價值 | 107,960,460 | 0 | 0 | | 107,710,540 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 731 | 5 | 0 | | 736 |
| | 價值 | 7,975,990 | 126,533 | 0 | 280,449 | 7,822,074 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 249 | 5 | 1 | | 253 |
| | 價值 | 2,176,552 | 222,800 | 100 | 80,911 | 2,318,341 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 437 | 32 | 3 | | 466 |
| | 價值 | 4,808,208 | 560,455 | 785 | 132,566 | 5,235,312 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 2,018,273,814 | 909,788 | 885 | 743,846 | 2,018,438,871 |

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|---------------|---------|------|---------|---------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 24 | 0 | 0 | | 24 |
| | 面積 | 6,588.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6,588.17 |
| | 價值 | 1,423,781,095 | 0 | 0 | | 1,423,781,095 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 26 | 0 | 0 | | 26 |
| | 數量 | 3 | 0 | 0 | 178,542 | 3 |
| | 面積 | 8,674.72 | 0.00 | 0.00 | | 8,674.72 |
| | 價值 | 78,646,898 | 0 | 0 | | 78,468,356 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 26 | 0 | 0 | 16,700 | 26 |
| | 價值 | 729,695 | 0 | 0 | | 712,995 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 11 | 0 | 0 | 220 | 11 |
| | 價值 | 44,891 | 0 | 0 | | 44,671 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 63 | 0 | 0 | 5,689 | 63 |
| | 價值 | 205,216 | 0 | 0 | | 199,527 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 價值 | 50,000 | 0 | 0 | | 50,000 |
| 小計 | 總值 | 1,503,457,795 | 0 | 0 | 201,151 | 1,503,256,644 |
| 合計 | 總值 | 3,521,731,609 | 909,788 | 885 | 944,997 | 3,521,695,515 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市士林區公所

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

中華民國 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|-----------------|--|-------------------|
| 項次 | 內容 | |
| 壹 | 110年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| 一、 | 綜合決議 | |
| (一) | 社正路警察宿舍規劃應以都更方案辦理容積獎勵以50%為原則，並提供區民活動中心及考量建物1樓、2樓做為社中街現有市場攤販未來遷移之優先選項，以利捷運轉運之需及地區發展。 | 俟警察局決定方案後，本所配合辦理。 |
| (二) | 、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴 | 遵照辦理。 |
| (三) | 市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。 | 遵照辦理。 |
| (四) | 1. 市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 2. 設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較 | 遵照辦理。 |
| (五) | 為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。 | 遵照辦理。 |
| (六) | 請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。 | 遵照辦理。 |
| (七) | 請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報 | 遵照辦理。 |
| (八) | 本市高地區域尚有住戶仍未供應自來水，自來水處應積極規劃改善計畫，並於110年度起編列相關專案改善預算，且高地供水使用者，若屬保護區內一般家庭用水，應比照平地家庭用水費率計收。 | 遵照辦理。 |
| (九) | 依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。 | 遵照辦理。 |

臺北市士林區公所

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

中華民國 110 年度

| 項次 | 內 容 | 辦 理 情 形 |
|------|--|---------|
| (十) | 爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。 | 遵照辦理。 |
| (十一) | 各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用 | 遵照辦理。 |
| (十二) | 鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社 | 遵照辦理。 |
| (十三) | 臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。 | 遵照辦理。 |
| (十四) | 為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。 | 遵照辦理。 |
| (十五) | 市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。 | 遵照辦理。 |
| (十六) | 臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙 | 遵照辦理。 |
| (十七) | 1. 重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 2. 辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。 | 遵照辦理。 |
| (十八) | 市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。 | 遵照辦理。 |
| (十九) | 社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於111年度起分別辦理徵收 | 遵照辦理。 |

臺北市士林區公所

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

中華民國 110 年度

| 項次 | 內 容 | 辦 理 情 形 |
|-------------------------|--|----------------------------------|
| 二、 (一) (二) (三) | 附帶決議： 1. 有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 2. 對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。 1. 觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 2. 市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起應以「災害準備金」為編列科目。 爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。 | 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 |
| 貳 | 108年度總決算審核報告 | |