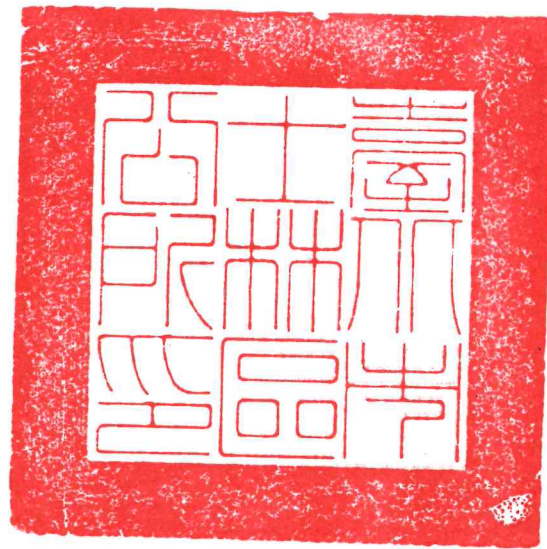


中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

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111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13頁至第14頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第15頁至第16頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第17頁至第20頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第21頁至第23頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第25頁至第26頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第27頁至第30頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 第31頁至第31頁 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第32頁至第32頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第 頁至第 頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第33頁至第33頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第35頁至第36頁 |
| 10.人事費明細表 | 第37頁至第37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38頁至第39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41頁至第44頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第45頁至第50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51頁至第52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111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53頁至第53頁 |
| 2. 收入支出表 | 第54頁至第54頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第55頁至第56頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第57頁至第57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58頁至第58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59頁至第59頁 |
| 2. 現金出納表 | 第60頁至第63頁 第64頁至第65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66頁至第67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 |

總 說 明

中華民國 111 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)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，應收數 300 元決算數，合計 300 元，較預算數短收 700 元，約減 70%，係本年度無違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
- (2)沒入金及沒收財物：預算數 30 萬元，執行結果，實現數 50 萬元，決算數合計 50 萬元，較預算數超收 20 萬元，約增 66.67%，係沒入里長選舉候選人保證金。
- (3)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 593 元，決算數合計 593 元，係合署單位租金逾期繳納違約金收入。
- (4)行政規費收入：預算數 8 萬 5,000 元，執行結果，實現數 11 萬 1,100 元，決算數合計 11 萬 1,100 元，較預算數超收 2 萬 6,100 元，約增 30.71%，係農業用地作農業使用證明之審查案件。
- (5)使用規費收入：預算數 786 萬 4,000 元，執行結果，實現數 742 萬 2,940 元，決算數合計 742 萬 2,940 元，較預算數短收 44 萬 1,060 元，約減 5.61%，係受疫情影響部分民眾停止租借及市府 111 年 5 月 1 日至 111 年 7 月 31 日場租半價優惠所致。
- (6)財產孳息：預算數 45 萬 3,000 元，執行結果，實現數 35 萬 8,164 元，決算數合計 35 萬 8,164 元，較預算數短收 9 萬 4,836 元，約減 20.94%，係區民活動中心地下停車場權利金收入因疫情自 111 年 8 至 10 月減免 30%租金及郵政智慧物流箱市有公用房地使用費收入覈實收繳，致實際收入較低。
- (7)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 8 萬 8,335 元，決算數合計 8 萬 8,335 元，較預算數超收 8 萬 1,335 元，約增 1,161.93%，係報廢變賣物品收入覈實收繳。
- (8)上級政府補助收入：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。
- (9)雜項收入：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 3 萬 9,842 元，決算數合計 3 萬 9,842 元，較預算數超收 1 萬 9,842 元，約增 99.21%，係廠商電子領標家數較預期多覈實收繳所致。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 5,846 萬 1,000 元，動支第一預備金 3 萬 5,374 元，動支各類員工待遇準備 497 萬 3,222 元，合計 1 億 6,346 萬 9,596 元，執行結果，實現數 1 億 6,253 萬 207 元，決算數合計 1 億 6,253 萬 207 元，較預算數節減 93 萬 9,389 元，約減 0.57%。
- (2)區政管理：預算數 1 億 389 萬 1,000 元，合計 1 億 389 萬 1,000 元，執行結果，實

總 說 明

中華民國 111 年度

現數 1 億 213 萬 6,596 元，決算數合計 1 億 213 萬 6,596 元，較預算數節減 175 萬 4,404 元，約減 1.69%。

- (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 190 萬 8,000 元，動支第一預備金 35 萬 159 元，合計 225 萬 8,159 元，執行結果，實現數 214 萬 1,293 元，決算數合計 214 萬 1,293 元，較預算數節減 11 萬 6,866 元，約減 5.18%。
- (5)其他設備：預算數 166 萬元，動支第一預備金 61 萬 2,008 元，合計 227 萬 2,008 元，執行結果，實現數 213 萬 2,594 元，決算數合計 213 萬 2,594 元，較預算數節減 13 萬 9,414 元，約減 6.14%。
- (6)第一預備金：預算數 100 萬元，執行結果，動支數 99 萬 7,541 元。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 2,931 萬 8,465 元，執行結果，實現數 2,931 萬 8,465 元，決算數合計 2,931 萬 8,465 元，較動支數無增減。
- (8)公務人員因公傷亡慰問金：動支數 3,000 元，執行結果，實現數 3,000 元，決算數合計 3,000 元，較動支數無增減。
- (9)公務人員各項補助：動支數 269 萬 6,553 元，執行結果，實現數 269 萬 6,553 元，決算數合計 269 萬 6,553 元，較動支數無增減。
- (10)災害準備金：動支數 1,199 萬 413 元，執行結果，實現數 1,199 萬 413 元，決算數合計 1,199 萬 413 元，較動支數無增減。

3. 歲入(以前年度部分)：

罰金罰鍰及怠金：以前年度歲入轉入數 600 元，本年度減免(註銷)數 300 元，轉入下年度應收數 300 元。

4. 歲出(以前年度部分)：

- (1)行政管理：以前年度歲出轉入數 31 萬 8,773 元，執行結果，實現數 31 萬 8,773 元，決算數合計共 31 萬 8,773 元，係行政中心整修工程相關辦公設備新購、汰換之款項。
- (2)營建工程：以前年度歲出轉入數 116 萬 6,000 元，執行結果，實現數 111 萬 5,233 元，決算數合計共 111 萬 5,233 元，賸餘款 5 萬 767 元繳庫，係三玉大樓空調設備改善工程分攤款。
- (3)其他設備：以前年度歲出轉入數 82 萬 9,874 元，執行結果，實現數 82 萬 9,874 元，決算數合計共 82 萬 9,874 元，係行政中心整修工程相關辦公設備新購、汰換之款項。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

- (1)流動資產總額 1,380 萬 4,121 元，包括專戶存款 1,380 萬 3,521 元，係場地租借保

總 說 明

中華民國 111 年度

證金、應付代收款及存入保證金；應收帳款 600 元，係違反強迫入學之行政罰鍰。

(2) 固定資產總額 36 億 6,564 萬 7,740 元，包括土地 34 億 337 萬 2,025 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 2 億 2,240 萬 1,651 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 790 萬 3,979 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 415 萬 2,473 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 906 萬 8,500 元，係辦公事務設備等；租賃資產 199 萬 7,112 元，係個人電腦資本租賃等；購建中固定資產 1,675 萬 2,000 元，係區民活動中心新建工程。

(3) 無形資產總額 17 萬 3,535 元，包括權利 5 萬元及電腦軟體 12 萬 3,535 元。

(4) 其他資產總額 1,000 元，係存出保證金。

2. 負債部分

(1) 流動負債總額 1,280 萬 6,438 元，包括應付代收款 1,048 萬 6,562 元係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及其他代辦經費等；其他應付款 54 萬 5,040 元，係次年應付租賃款；預收款 177 萬 4,836 元，係預收 112 年度活動中心場地費收入。

(2) 長期負債總額 136 萬 1,503 元，係本所個人電腦租賃等。

(3) 其他負債總額 331 萬 6,959 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 36 億 6,214 萬 1,496 元，係資產減除負債後之餘額。

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. 資產

(1) 專戶存款：1,380 萬 3,521 元，較上年度 3,785 萬 5,747 元，減少 2,405 萬 2,226 元，約減 63.54%，主要係支付代辦經費-本行政中心洽公環境及公廁等整修工程款。

(2) 預付款：0 元，較上年度減少 116 萬 6,000 元，約減 100%，主要係原預付三玉大樓空調設備改善工程分攤款轉列實現數。

(3) 暫付款：0 元，較上年度 17 萬 442 元，減少 17 萬 442 元，約減 100%，主要係原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-急難紓困救助金轉列實現數。

(4) 應付代收款：1,048 萬 6,562 元，較上年度 3,125 萬 2,299 元，減少 2,076 萬 5,737 元，約減 66.45%，主要係支付代辦經費-本行政中心洽公環境及公廁等整修工程款。

(5) 其他應付款：54 萬 5,040 元，較上年度 35 萬 3,040 元，增加 19 萬 2,000 元，約增 54.38%，主要係租賃資產 112 年之應付租賃款覈實認列。

(6) 預收款：177 萬 4,836 元，較上年度 148 萬 6,586 元，增加 28 萬 8,250 元，約增 19.39%，主要係 112 年之場地使用費收入、權利金收入及租金收入覈實認列。

總 說 明

中華民國 111 年度

- (7)存入保證金：331 萬 6,959 元，較上年度 677 萬 3,890 元，減少 345 萬 6,931 元，約減 51.03%，主要係退還本行政中心洽公環境及公廁等整修工程履約保證金所致。
- (8)應付保證品：34 萬 8,274 元，較上年度 97 萬 3,557 元，減少 62 萬 5,283 元，約減 64.23%，主要係退還行政中心大樓屋頂防水層整修工程保固金及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。
- (9)交通及運輸設備：415 萬 2,473 元，較上年度 236 萬 3,012 元，增加 178 萬 9,461 元，約增 75.73%，主要係行政中心洽公環境及公廁等整修工程相關設備新購、汰換所致
- (10)雜項設備：906 萬 8,500 元，較上年度 630 萬 1,197 元，增加 276 萬 7,303 元，約增 43.92%，主要係汰換福中、仰德、承德及葫東區民活動中心冷氣機、三玉大樓空調設備改善及汰換行政中心地下 1 樓機電室冷氣機所致
- (11)租賃資產：199 萬 7,112 元，較上年度 142 萬 9,612 元，增加 56 萬 7,500 元，約增 39.70%，主要係租賃個人電腦 32 臺。
- (12)無形資產：17 萬 3,535 元，較上年度 22 萬 4,614 元減少 5 萬 1,079 元，約減 22.74%，主要係攤提無形資產所致。

2. 負債

應付租賃款：136 萬 1,503 元，較上年度 101 萬 2,889 元，增加 34 萬 8,614 元，約增 34.42%，主要係 111 年度租賃個人電腦 32 臺。

3. 淨資產

本年度較上年度金額變動未達 20%。

(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。

(二)各項工作計畫實施情形：

總 說 明

中華民國 111 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 |
| 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110年度統計年報。 1. 本年度用人除配合高普初考、地方特考等考試用人政策外，力行人事公開、專才專業、適才適所、內陞與外補兼顧、獎由下起等原則，於111年度內升7人、外補3人、考試分發9人，嘉獎435次、記功249次、記大功1次及申誡1次。 2. 為增進員工性別意識培力及防治性騷擾，於111年10月14日邀請鄭麗燕老師講授「性別平權與性騷擾防治」。 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、首長安全維護共計12場次。 | |

總 說 明

中華民國 111 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 946 件，其中調解成立 424 件；並辦理免費法律諮詢服務，年度服務達 1,745 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 3,314 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 326 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 111 年本區溪山里防災疏散避難演練，於 111 年 4 月 29 日完成演 | |

總 說 明

中華民國 111 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>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 111 年 8 月 19 全部演練完畢。</p> <p>6. 51 里鄰建設服務經費計 1,584 萬 4 千元。</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 9,114,599 元。</p> <p>1. 111 年度受理低收入戶計 4,282 件、中低收入戶計 511 件、中低收入老人生活津貼計 1,293 件、育兒津貼計 2,299 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 11,463 件、身心障礙證明計 2,675 件、身心障礙者生活補助計 1,031 件、身心障礙者輔具費用補助計 58 件、輔導以工代賑臨時工申請計 162 件、市民急難救助計 74 件、急難紓困計 54 件、國民年金被保險人所得未達一定標準認定資格申請計 2,872 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 3 件及輔導 44 個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 44 次等業務，均</p> | |

總 說 明

中華民國 111 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>按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 辦理本所第六類保險對象加保計 8,154 人次、轉出計 1,889 人次，本年底在保人數 5 萬 3,948 人；第五類保險對象加保計 658 人次、轉出計 605 人次，本年底在保人數 5,354 人；第一類里鄰長加保計 27 人次、轉出計 34 人次，本年底在保人數 607 人。</p> | |
| | 三、經建業務 | 辦理農牧管理、地政業務、商業業務 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 依法辦理農業用地作農業使用證明申請案件審查80件。 2. 受理綠色環境給付計畫獎勵金申報申請296件。 3. 每季辦理農戶飼養畜禽動態調查，並於網頁版線上作業更新資料送動物保護處彙辦。 4. 每季辦理農作物生產報告及農作物種植面積報告資料送產業發展局彙辦。 5. 辦理375租約登記相關申請案6件。 6. 辦理各級地方法院囑查債務人所有耕地有無三七五租約登記21件。 7. 辦理地政相關業務公告 283 件。 | |
| | 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 | 依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查 1,128 人、徵兵檢查 1,266 人、抽籤 875 人、徵集入 | |

總 說 明

中華民國 111 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 | 五、人文業務 | 政事項 | 營 868 人)、生活扶助戶 4 戶、安家費發放 110,880 元、三節慰問金發放 9 戶發放 324,450 元、特別補助各項補助申請 14 戶發放 89,800 元、遺族 29 戶就養傷殘官兵 4 戶、役男入營前座談會 1 場、替代役申請 55 人、後備軍人管理 22,838 人等業務均按預定進度完成預定目標。 | |
| | | 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，人口政策宣導活動單身聯誼活動 2 場、新移民生活輔導課程共 2 班，致贈百歲人瑞生日賀禮 163 人，暨立案寺廟 33 間、未立案宗教場所(神壇及聚會所)289 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 | 區民活動中心油漆及整修工程 | 區民活動中心油漆及整修工程，已施作完畢。 | |
| 其他設備 | 設備及投資 | 三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款 | 本案係參建臺北市政府教育局主辦三玉大樓外牆修整及防水改善工程分攤款，已支應委託設計監造技術服務第一期款。 | |
| | | 新購福志、社園區民活動中心公告欄 | 福志、社園區民活動中心公告欄已購置完畢。 | |
| | | 汰換承德及葫東區民活動中心冷氣機 | 汰換承德及葫東區民活動中心冷氣機強化公務之執行，提高工作效率。 | |

總 說 明

中華民國 111 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 |
| 第一預備金 | 預備金 | 新購承德及天母區民活動中心冷氣機 汰換 10 樓禮堂電動銀幕 個人電腦租賃費 按實際需要專案報請動支。 | 新購承德及天母區民活動中心冷氣機強化公務之執行，提高工作效率。 汰換 10 樓禮堂電動銀幕強化公務之執行，提高工作效率。 租賃筆記型電腦 32 臺，以提高工作效能。 劍潭區民活動中心電梯增建工程結構安全評估委託技術服務費分攤款、汰換廣播系統主機、新購會議系統時序控制器、士林公民會館 1 樓無障礙廁所電動控制滑軌、行政中心冰水主機端蓋處理及變頻器更新、舊佳區民活動中心新設活動式白鐵門、汰換福中、仰德區民活動中心及行政中心地下 1 樓機電室冷氣機。 | |

四、其他要點

公民提案參與式預算執行情形：

| 計畫項目 | 預算數 | | | 決算數 | | | | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)x100 |
|-----------------------------------|--------|-------|-----------|--------|-----|-----|-----------|---------------------------|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | 實現累計數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | |
| 辦理參與式預算-「讓陽明山從入口變美-仰德大道 文史生態入口意象」 | 90,000 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 100.00 |

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 | 9,179,000 | - | 9,179,000 |
| | | | | 經資門總計 | 9,179,000 | - | 9,179,000 |
| | | | | 經常門合計 | 9,179,000 | - | 9,179,000 |
| 02 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 301,000 | - | 301,000 |
| | 021 | | | 04020410000 臺北市士林區公所 | 301,000 | - | 301,000 |
| | | 01 | | 04020410100 罰金罰鍰及怠金 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 01 | 04020410101 罰金罰鍰 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 02 | 04020410200 沒入及沒收財物 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | 01 | 04020410201 沒入金 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | 03 | 04020410300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04020410301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 05020000000 規費收入 | 7,949,000 | - | 7,949,000 |
| | 016 | | | 05020410000 臺北市士林區公所 | 7,949,000 | - | 7,949,000 |
| | | 01 | | 05020410100 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 | 7,864,000 | - | 7,864,000 |

林區公所 別決算表

111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) | | |
| 8,969,474 | 300 | - | 8,969,774 | -209,226 | 97.72% |
| 8,969,474 | 300 | - | 8,969,774 | -209,226 | 97.72% |
| 8,969,474 | 300 | - | 8,969,774 | -209,226 | 97.72% |
| 500,593 | 300 | - | 500,893 | 199,893 | 166.41% |
| 500,593 | 300 | - | 500,893 | 199,893 | 166.41% |
| - | 300 | - | 300 | -700 | 30% |
| - | 300 | - | 300 | -700 | 30% |
| 500,000 | - | - | 500,000 | 200,000 | 166.67% |
| 500,000 | - | - | 500,000 | 200,000 | 166.67% |
| 593 | - | - | 593 | 593 | - |
| 593 | - | - | 593 | 593 | - |
| 7,534,040 | - | - | 7,534,040 | -414,960 | 94.78% |
| 7,534,040 | - | - | 7,534,040 | -414,960 | 94.78% |
| 111,100 | - | - | 111,100 | 26,100 | 130.71% |
| 111,100 | - | - | 111,100 | 26,100 | 130.71% |
| 7,422,940 | - | - | 7,422,940 | -441,060 | 94.39% |

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 | 05020410303 資料使用費 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 02 | 05020410306 場地設施使用費 | 7,863,000 | - | 7,863,000 |
| 04 | | | | 07020000000 財產收入 | 460,000 | - | 460,000 |
| | 021 | | | 07020410000 臺北市士林區公所 | 460,000 | - | 460,000 |
| | | 01 | | 07020410100 財產孳息 | 453,000 | - | 453,000 |
| | | | 01 | 07020410101 利息收入 | - | - | - |
| | | | 02 | 07020410102 權利金 | 353,000 | - | 353,000 |
| | | | 03 | 07020410103 租金收入 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | 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 | 20,000 | - | 20,000 |

林區公所 別決算表

111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) | | |
| 294 | - | - | 294 | -706 | 29.4% |
| 7,422,646 | - | - | 7,422,646 | -440,354 | 94.4% |
| 446,499 | - | - | 446,499 | -13,501 | 97.07% |
| 446,499 | - | - | 446,499 | -13,501 | 97.07% |
| 358,164 | - | - | 358,164 | -94,836 | 79.06% |
| 8,147 | - | - | 8,147 | 8,147 | - |
| 262,060 | - | - | 262,060 | -90,940 | 74.24% |
| 87,957 | - | - | 87,957 | -12,043 | 87.96% |
| 88,335 | - | - | 88,335 | 81,335 | 1261.93% |
| 88,335 | - | - | 88,335 | 81,335 | 1261.93% |
| 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% |
| 39,842 | - | - | 39,842 | 19,842 | 199.21% |

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) |
| | 022 | | | 12020410000 臺北市士林區公所 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | 01 | | 12020410200 雜項收入 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | 01 | 12020410201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12020410210 其他雜項收入 | 20,000 | - | 20,000 |

林區公所 別決算表

111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) | | |
| 39,842 | - | - | 39,842 | 19,842 | 199.21% |
| 39,842 | - | - | 39,842 | 19,842 | 199.21% |
| 9,553 | - | - | 9,553 | 9,553 | - |
| 30,289 | - | - | 30,289 | 10,289 | 151.45% |

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 | 311,377,431 | 4,973,222 | 316,350,653 |
| 02 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 267,369,000 | 4,973,222 | 272,342,222 |
| | 021 | | | 00020410000 臺北市士林區公所 | 267,369,000 | 4,973,222 | 272,342,222 |
| | | | | 經常門合計 | 261,847,000 | 3,942,070 | 265,789,070 |
| | | | | 資本門合計 | 5,522,000 | 1,031,152 | 6,553,152 |
| | | 01 | | 37020410100 一般行政 | 158,461,000 | 5,008,596 | 163,469,596 |
| | | | 01 | 37020410101 行政管理 | 158,461,000 | 5,008,596 | 163,469,596 |
| | | | | 100000人事費 | 143,860,000 | 4,973,222 | 148,833,222 |
| | | | | 200000業務費 | 14,601,000 | 35,374 | 14,636,374 |
| | | 02 | | 37020415400 區政業務 | 103,891,000 | - | 103,891,000 |
| | | | 01 | 37020415401 區政管理 | 103,891,000 | - | 103,891,000 |
| | | | | 200000業務費 | 54,717,000 | -68,985 | 54,648,015 |
| | | | | 300000設備及投資* | 1,954,000 | 68,985 | 2,022,985 |
| | | | | 400000獎補助費 | 47,220,000 | - | 47,220,000 |

林區公所 別決算表

111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) | | | |
| 313,397,621 | - | - | 313,397,621 | -2,953,032 | 99.07% | |
| 269,389,190 | - | - | 269,389,190 | -2,953,032 | 98.92% | |
| 269,389,190 | - | - | 269,389,190 | -2,953,032 | 98.92% | |
| 263,183,218 | - | - | 263,183,218 | -2,605,852 | 99.02% | |
| 6,205,972 | - | - | 6,205,972 | -347,180 | 94.7% | |
| 162,530,207 | - | - | 162,530,207 | -939,389 | 99.43% | |
| 162,530,207 | - | - | 162,530,207 | -939,389 | 99.43% | |
| 148,258,675 | - | - | 148,258,675 | -574,547 | 99.61% | 預算增減數 4,973,222元=各類 員工待遇準備 4,973,222元 |
| 14,271,532 | - | - | 14,271,532 | -364,842 | 97.51% | 預算增減數35,374 元=第一預備金 35,374元 |
| 102,136,596 | - | - | 102,136,596 | -1,754,404 | 98.31% | |
| 102,136,596 | - | - | 102,136,596 | -1,754,404 | 98.31% | |
| 53,882,526 | - | - | 53,882,526 | -765,489 | 98.6% | 預算增減數-68,985 元=經費流用- |
| 1,932,085 | - | - | 1,932,085 | -90,900 | 95.51% | 預算增減數68,985 元=經費流用68,985 元 |
| 46,321,985 | - | - | 46,321,985 | -898,015 | 98.1% | |

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 | 3,568,000 | 962,167 | 4,530,167 |
| | | | 01 | 37020419002 營建工程* | 1,908,000 | 350,159 | 2,258,159 |
| | | | | 300000設備及投資* | 1,908,000 | 350,159 | 2,258,159 |
| | | | 02 | 37020419004 其他設備* | 1,660,000 | 612,008 | 2,272,008 |
| | | | | 300000設備及投資* | 1,660,000 | 612,008 | 2,272,008 |
| | | 05 | | 37020419800 第一預備金 | 1,000,000 | -997,541 | 2,459 |
| | | | 01 | 37020419801 第一預備金 | 1,000,000 | -997,541 | 2,459 |
| | | | | 600000預備金 | 1,000,000 | -997,541 | 2,459 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 44,008,431 | - | 44,008,431 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 29,318,465 | - | 29,318,465 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 29,318,465 | - | 29,318,465 |

林區公所 別決算表

111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% | |
| 4,273,887 | - | - | 4,273,887 | -256,280 | 94.34% | |
| 2,141,293 | - | - | 2,141,293 | -116,866 | 94.82% | |
| 2,141,293 | - | - | 2,141,293 | -116,866 | 94.82% | 預算增減數350,159 元=第一預備金 350,159元 |
| 2,132,594 | - | - | 2,132,594 | -139,414 | 93.86% | |
| 2,132,594 | - | - | 2,132,594 | -139,414 | 93.86% | 預算增減數612,008 元=第一預備金 612,008元 |
| - | - | - | - | -2,459 | - | |
| - | - | - | - | -2,459 | - | |
| - | - | - | - | -2,459 | - | 預算增減數- 997,541元=第一預 備金-997,541元 |
| 44,008,431 | - | - | 44,008,431 | - | 100% | |
| 29,318,465 | - | - | 29,318,465 | - | 100% | |
| 29,318,465 | - | - | 29,318,465 | - | 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) |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 29,318,465 | - | 29,318,465 |
| | | | | 100000人事費 | 29,250,465 | - | 29,250,465 |
| | | | | 400000獎補助費 | 68,000 | - | 68,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 2,699,553 | - | 2,699,553 |
| | | | 01 | 7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | 01 | 7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | 100000人事費 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | 03 | 8970a030300 公務人員各項補助 | 2,696,553 | - | 2,696,553 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 2,696,553 | - | 2,696,553 |
| | | | | 100000人事費 | 2,409,961 | - | 2,409,961 |
| | | | | 200000業務費 | 286,592 | - | 286,592 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 11,990,413 | - | 11,990,413 |
| | | | 01 | 8970a040800 災害準備金 | 11,990,413 | - | 11,990,413 |
| | | | 01 | 8970a040801 災害準備金 | 11,990,413 | - | 11,990,413 |
| | | | | 100000人事費 | 1,334,880 | - | 1,334,880 |
| | | | | 200000業務費 | 10,655,533 | - | 10,655,533 |

林區公所 別決算表

111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) | | | |
| 29,318,465 | - | - | 29,318,465 | - | 100% | |
| 29,250,465 | - | - | 29,250,465 | - | 100% | |
| 68,000 | - | - | 68,000 | - | 100% | |
| 2,699,553 | - | - | 2,699,553 | - | 100% | |
| 3,000 | - | - | 3,000 | - | 100% | |
| 3,000 | - | - | 3,000 | - | 100% | |
| 3,000 | - | - | 3,000 | - | 100% | |
| 2,696,553 | - | - | 2,696,553 | - | 100% | |
| 2,696,553 | - | - | 2,696,553 | - | 100% | |
| 2,409,961 | - | - | 2,409,961 | - | 100% | |
| 286,592 | - | - | 286,592 | - | 100% | |
| 11,990,413 | - | - | 11,990,413 | - | 100% | |
| 11,990,413 | - | - | 11,990,413 | - | 100% | |
| 11,990,413 | - | - | 11,990,413 | - | 100% | |
| 1,334,880 | - | - | 1,334,880 | - | 100% | |
| 10,655,533 | - | - | 10,655,533 | - | 100% | |

臺北市士
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 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 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 110 | 04 | 041 | 01 | 01 | 經資門總計 | 600 | - | 300 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 600 | - | 300 | - |
| | | | | | 110年度小計 | 600 | - | 300 | - |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 600 | - | 300 | - |
| | | | | | 臺北市士林區公所 | 600 | - | 300 | - |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 600 | - | 300 | - |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 600 | - | 300 | - |

林區公所

源別轉入數決算表

111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 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| - | - | - | - | 300 | - |
| - | - | - | - | 300 | - |
| - | - | - | - | 300 | - |
| - | - | - | - | 300 | - |
| - | - | - | - | 300 | - |
| - | - | - | - | 300 | - |
| - | - | - | - | 300 | - |

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 |
| 110 | 02 | 041 | 01 | 90 | 合 計 | - | 2,314,647 | - | 50,767 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 2,314,647 | - | 50,767 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 318,773 | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | - | 1,995,874 | - | 50,767 |
| | | | | | 110年度小計 | - | 2,314,647 | - | 50,767 |
| | | | | | 臺北市政府主管 | - | 2,314,647 | - | 50,767 |
| | | | | | 臺北市士林區公所 | - | 2,314,647 | - | 50,767 |
| | | | | | 一般行政 | - | 318,773 | - | - |
| | | | | | 行政管理 | - | 318,773 | - | - |
| | | | | | 業務費 | - | 318,773 | - | - |
| | | | | | 一般建築及設備 | - | 1,995,874 | - | 50,767 |
| | | | | | 營建工程* | - | 1,166,000 | - | 50,767 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 1,166,000 | - | 50,767 |
| | | | | | 其他設備* | - | 829,874 | - | - |
| 設備及投資* | - | 829,874 | - | - | | | | | |

林區公所

別轉入數決算表

111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 |
| - | 2,263,880 | - | - | - | - |
| - | 2,263,880 | - | - | - | - |
| - | 318,773 | - | - | - | - |
| - | 1,945,107 | - | - | - | - |
| - | 2,263,880 | - | - | - | - |
| - | 2,263,880 | - | - | - | - |
| - | 2,263,880 | - | - | - | - |
| - | 318,773 | - | - | - | - |
| - | 318,773 | - | - | - | - |
| - | 318,773 | - | - | - | - |
| - | 1,945,107 | - | - | - | - |
| - | 1,115,233 | - | - | - | - |
| - | 1,115,233 | - | - | - | - |
| - | 829,874 | - | - | - | - |
| - | 829,874 | - | - | - | - |

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 | 148,258,675 | 68,602,558 | 46,321,985 | - | 263,183,218 |
| | 001 | | | 0002041000 臺北市士林區公所 | 148,258,675 | 68,602,558 | 46,321,985 | - | 263,183,218 |
| | | 01 | | 370204101370100 一般行政 | 148,258,675 | 14,271,532 | - | - | 162,530,207 |
| | | | 01 | 370204101370101 行政管理 | 148,258,675 | 14,271,532 | - | - | 162,530,207 |
| | | | 02 | 370204101375400 區政業務 | - | 53,882,526 | 46,321,985 | - | 100,204,511 |
| | | | 01 | 370204101375401 區政管理 | - | 53,882,526 | 46,321,985 | - | 100,204,511 |
| | | | 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 | 148,258,675 | 68,602,558 | 46,321,985 | - | 263,183,218 |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 32,998,306 | 10,942,125 | 68,000 | - | 44,008,431 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 29,250,465 | - | 68,000 | - | 29,318,465 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 29,250,465 | - | 68,000 | - | 29,318,465 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 29,250,465 | - | 68,000 | - | 29,318,465 |
| | | | | 小計 | 29,250,465 | - | 68,000 | - | 29,318,465 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 2,412,961 | 286,592 | - | - | 2,699,553 |
| | | 01 | | 7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| | | | 01 | 7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| | | | 02 | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 2,409,961 | 286,592 | - | - | 2,696,553 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 2,409,961 | 286,592 | - | - | 2,696,553 |
| | | | | 小計 | 2,412,961 | 286,592 | - | - | 2,699,553 |

林區公所 科目分析表

111 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 | |
| - | - | 6,205,972 | - | 6,205,972 | 269,389,190 |
| - | - | 6,205,972 | - | 6,205,972 | 269,389,190 |
| - | - | - | - | - | 162,530,207 |
| - | - | - | - | - | 162,530,207 |
| - | - | 1,932,085 | - | 1,932,085 | 102,136,596 |
| - | - | 1,932,085 | - | 1,932,085 | 102,136,596 |
| - | - | - | - | - | 448,500 |
| - | - | - | - | - | 448,500 |
| - | - | 4,273,887 | - | 4,273,887 | 4,273,887 |
| - | - | 2,141,293 | - | 2,141,293 | 2,141,293 |
| - | - | 2,132,594 | - | 2,132,594 | 2,132,594 |
| - | - | 6,205,972 | - | 6,205,972 | 269,389,190 |
| - | - | - | - | - | 44,008,431 |
| - | - | - | - | - | 29,318,465 |
| - | - | - | - | - | 29,318,465 |
| - | - | - | - | - | 29,318,465 |
| - | - | - | - | - | 29,318,465 |
| - | - | - | - | - | 2,699,553 |
| - | - | - | - | - | 3,000 |
| - | - | - | - | - | 3,000 |
| - | - | - | - | - | 2,696,553 |
| - | - | - | - | - | 2,696,553 |
| - | - | - | - | - | 2,699,553 |

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 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 1,334,880 | 10,655,533 | - | - | 11,990,413 |
| | | 01 | | 8970a0409890800 災害準備金 | 1,334,880 | 10,655,533 | - | - | 11,990,413 |
| | | | 01 | 8970a0409890801 災害準備金 | 1,334,880 | 10,655,533 | - | - | 11,990,413 |
| | | | | 小計 | 1,334,880 | 10,655,533 | - | - | 11,990,413 |
| | | | | 合 計 | 181,256,981 | 79,544,683 | 46,389,985 | - | 307,191,649 |

林區公所 科目分析表

111 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 | |
| | | | | | 11,990,413 |
| | | | | | 11,990,413 |
| | | | | | 11,990,413 |
| | | | | | 11,990,413 |
| | | 6,205,972 | | 6,205,972 | 313,397,621 |

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | 148,258,675 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 95,114,512 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,633,829 | | | |
| 1030 獎金 | 22,307,869 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,587,770 | | | |
| 1040 加班值班費 | 5,390,320 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 48,816 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 10,125,118 | | | |
| 1055 保險 | 9,050,441 | | | |
| 2000 業務費 | 14,271,532 | 53,882,526 | 448,500 | |
| 2006 水電費 | 1,848,825 | 1,763,190 | | |
| 2009 通訊費 | 688,836 | 91,880 | | |
| 2018 資訊服務費 | 177,766 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 91,548 | | | |
| 2027 保險費 | 29,834 | 341,888 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 428,643 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,288,540 | 28,440 | | |
| 2051 物品 | 428,431 | 587,098 | | |
| 2054 一般事務費 | 7,648,846 | 47,373,282 | 19,857 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 572,857 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 155,264 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,040,148 | 3,210,768 | | |
| 2072 國內旅費 | 29,906 | | | |
| 2084 短程車資 | 36,776 | 485,980 | | |
| 2093 特別費 | 233,955 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,932,085 | | 2,141,293 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 2,141,293 |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,039,075 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 893,010 | | |
| 4000 獎補助費 | | 46,321,985 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 146,239 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 652,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 45,523,746 | | |
| 小計 | 162,530,207 | 102,136,596 | 448,500 | 2,141,293 |
| 合計 | 162,530,207 | 102,136,596 | 448,500 | 2,141,293 |

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | 公務人員因公傷亡慰 問金 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | | 29,250,465 | 3,000 | 2,409,961 |
| 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 | | | 3,000 | 2,409,961 |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 29,250,465 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | | | 286,592 |
| 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 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 286,592 |
| 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 | 2,132,594 | | | |
| 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 | 508,112 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 1,624,482 | | | |
| 4000 獎補助費 | | 68,000 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 68,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 小計 | 2,132,594 | 29,318,465 | 3,000 | 2,696,553 |
| 合計 | 2,132,594 | 29,318,465 | 3,000 | 2,696,553 |

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | | |
|-----------------|------------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 1,334,880 | 181,256,981 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 95,114,512 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,633,829 | |
| 1030 獎金 | | 22,307,869 | |
| 1035 其他給與 | | 6,000,731 | |
| 1040 加班值班費 | 1,334,880 | 6,725,200 | |
| 1045 退休退職給付 | | 29,299,281 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 10,125,118 | |
| 1055 保險 | | 9,050,441 | |
| 2000 業務費 | 10,655,533 | 79,544,683 | |
| 2006 水電費 | | 3,612,015 | |
| 2009 通訊費 | 249,655 | 1,030,371 | |
| 2018 資訊服務費 | | 177,766 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 91,548 | |
| 2027 保險費 | | 371,722 | |
| 2033 臨時人員酬金 | 3,085,142 | 3,513,785 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,316,980 | |
| 2051 物品 | 4,413,700 | 5,429,229 | |
| 2054 一般事務費 | 2,907,036 | 58,235,613 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 572,857 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 155,264 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 4,250,916 | |
| 2072 國內旅費 | | 29,906 | |
| 2084 短程車資 | | 522,756 | |
| 2093 特別費 | | 233,955 | |
| 3000 設備及投資 | | 6,205,972 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 2,141,293 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,039,075 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 508,112 | |
| 3035 雜項設備費 | | 2,517,492 | |
| 4000 獎補助費 | | 46,389,985 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 146,239 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 720,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 45,523,746 | |
| 小計 | 11,990,413 | 313,397,621 | |
| 合計 | 11,990,413 | 313,397,621 | |

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 | 8,969,474 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 8,969,474 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 500,593 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 7,534,040 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 446,499 | 0 | 0 | 0 |
| 09000000 補助及協助收入 | 448,500 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 39,842 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

林區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | 50,767 | 1,774,836 | 0 | 10,795,077 |
| 0 | 0 | 1,774,836 | 0 | 10,744,310 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500,593 |
| 0 | 0 | 1,717,817 | 0 | 9,251,857 |
| 0 | 0 | 57,019 | 0 | 503,518 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 39,842 |
| 0 | 50,767 | 0 | 0 | 50,767 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50,767 | 0 | 0 | 50,767 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50,767 | 0 | 0 | 50,767 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 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) |
| 合計 | 315,661,501 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 313,397,621 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 269,389,190 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 162,530,207 | 0 | 0 | 0 |
| 0137540100 區政管理 | 100,204,511 | 0 | 0 | 0 |
| 0137540100* 區政管理 | 1,932,085 | 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 | 2,141,293 | 0 | 0 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 2,132,594 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 44,008,431 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 29,318,465 | 0 | 0 | 0 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 2,696,553 | 0 | 0 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 11,990,413 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 2,263,880 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,263,880 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0137010100 行政管理 | 318,773 | 0 | 0 | 0 |

林區公所 數分析表

111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) | | |
| 1,550,152 | 0 | 0 | 1,115,233 | 0 | 316,096,420 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,397,621 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,389,190 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,530,207 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,204,511 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932,085 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,141,293 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,132,594 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,008,431 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,318,465 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,696,553 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,990,413 | 0 |
| 1,550,152 | 0 | 0 | 1,115,233 | 0 | 2,698,799 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,115,233 | 0 | 1,148,647 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,773 | 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) |
| 110年度 0137900200* 營建工程 | 1,115,233 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0137900400* 其他設備 | 829,874 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 07010200 權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

林區公所 數分析表

111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 | 1,115,233 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,874 | 0 | |
| 1,550,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550,152 | 0 | |
| 1,436,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,436,535 | 0 | |
| 76,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,223 | 0 | |
| 37,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,394 | 0 | |

臺北市士林區公所
歲入保留分析表
中華民國111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 | | 100.00% 罰金罰鍰及息金:保留300元;類別為04;主要原因係違反強迫入學條例,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 | 300 | - | 300 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 300 | - | 300 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 300 | - | 300 | | |
| | 罰金罰鍰 | 300 | - | 300 | | |
| 111 | 111年度小計 | 300 | - | 300 | | 30.00% 罰金罰鍰及息金:保留300元;類別為04;主要原因係違反強迫入學條例,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。 |
| | 罰款及賠償收入 | 300 | - | 300 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 300 | - | 300 | | |
| | 罰金罰鍰 | 300 | - | 300 | | |

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111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 | % | |
| | 合計 | -208,926 | | |
| 110 | 110年度經常門小計 | 300 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 300 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 300 | | |
| | 罰金罰鍰 | 300 | 50.00% | 違反強迫入學條例行政罰鍰收入:註銷300元;類別為06;主要原因係義務人陳00違反強迫入學條例,限期入學而未入學之裁罰金新臺幣300元未繳納,移送行政執行署強制執行,因取得執行憑證,函請審計處同意註銷應收帳款,業經審計處以111年6月23日審北市一字第1110054516號函復准予備查。06溢列應收保留款或規費收入,依法更正,或承租人行蹤不明,或已取得債權憑證等而予註銷。 |
| 111 | 111年度經常門小計 | -209,226 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 199,893 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | -700 | | |
| | 罰金罰鍰 | -700 | -70.00% | 違反強迫入學條例行政罰鍰收入:餘絀-700元;主要原因係違反強迫入學條例行政罰鍰核實收繳致短收,爾後年度核實編列預算。 |
| | 沒入及沒收財物 | 200,000 | | |
| | 沒入金 | 200,000 | 66.67% | 第14屆里長選舉候選人得票數未達法定標準者之保證金收入:餘絀20萬元;主要原因係臺北市第14屆里長選舉候選人得票數未達法定標準者之保證金依公職人員選舉罷免法第32條規定核實沒入。 |
| | 賠償收入 | 593 | | |
| | 一般賠償收入 | 593 | | |
| | 規費收入 | -414,960 | | |
| | 行政規費收入 | 26,100 | | |
| | 審查費 | 26,100 | 30.71% | 農業使用證明審查收入:餘絀2萬6,100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 | -441,060 | | |
| | 資料使用費 | -706 | -70.60% | 檔案閱覽閱卷費收入:餘絀-706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 | -440,354 | -5.60% | |
| | 財產收入 | -13,501 | | |
| | 財產孳息 | -94,836 | | |
| | 利息收入 | 8,147 | | |
| | 權利金 | -90,940 | -25.76% | 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-9萬940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111年8至10月減免30%租金,致實際收入較低。 |
| | 租金收入 | -12,043 | -12.04% | |
| | 廢舊物資售價 | 81,335 | | |
| | 廢舊物資售價 | 81,335 | 1161.93% | 變賣報廢之事務機具等收入:餘絀8萬1,335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 | 19,842 | | |
| | 雜項收入 | 19,842 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 9,553 | | |
| | 其他雜項收入 | 10,289 | 51.45% | 1.公告金額以上採購電子領標費收入:餘絀5,300元;主要原因係廠商電子領標家數較預期多。 2.2022緣來士林童樂會單身聯誼活動保證金沒入:餘絀2,000元;主要原因係報名人員未報到,依相關規定沒入。 |

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 111 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 | |
| 110 | 合計 | 3,003,799 | 0.94% | | 2,605,852 | | | 397,947 | | |
| | 110年度合計 | 50,767 | 2.19% | | - | | | 50,767 | | |
| | 110年度資本門小計 | 50,767 | 2.54% | | - | | | 50,767 | | |
| | 民政支出 | 50,767 | 2.54% | | - | | | 50,767 | | |
| | 一般建築及設備 | 50,767 | 2.54% | | - | | | 50,767 | | |
| | 營建工程 | 50,767 | 4.35% | | - | | 07 | 50,767 | 三五大樓空調設備改善工程分攤款：餘絀50,767；類別為07；主要原因係三五大樓空調設備改善工程分攤款結餘50,767元。 | |
| 111 | 111年度合計 | 2,953,032 | 0.93% | | 2,605,852 | | | 347,180 | | |
| | 111年度經常門小計 | 2,605,852 | 0.84% | | 2,605,852 | | | - | | |
| | 民政支出 | 2,605,852 | 0.98% | | 2,605,852 | | | - | | |
| | 一般行政 | 939,389 | 0.57% | | 939,389 | | | - | | |
| | 行政管理 | 939,389 | 0.57% | 01 | 939,389 | | | - | | |
| | 區政業務 | 1,663,504 | 1.63% | | 1,663,504 | | | - | | |
| | 區政管理 | 1,663,504 | 1.63% | 01 | 1,663,504 | | | - | | |
| | 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% | 05 | 500 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 2,459 | 100.00% | | 2,459 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 2,459 | 100.00% | 03 | 2,459 | 第一預備金：餘絀2,459；類別為03；主要原因係屬未動支部分。 | | - | | |
| | 111年度資本門小計 | 347,180 | 5.30% | | - | | | 347,180 | | |
| | 民政支出 | 347,180 | 5.30% | | - | | | 347,180 | | |
| | 區政業務 | 90,900 | 4.49% | | - | | | 90,900 | | |
| | 區政管理 | 90,900 | 4.49% | | - | | 01 | 90,900 | | |
| | 一般建築及設備 | 256,280 | 5.66% | | - | | | 256,280 | | |
| | 營建工程 | 116,866 | 5.18% | | - | | 07 | 116,866 | | |
| | 其他設備 | 139,414 | 6.14% | | - | | 08 | 139,414 | | |

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 | 6,205,972 | - | 2,141,293 | 1,039,075 | - |
| 區政業務 | 1,932,085 | - | - | 1,039,075 | - |
| 區政管理 | 1,932,085 | - | - | 1,039,075 | - |
| 一般建築及設備 | 4,273,887 | - | 2,141,293 | - | - |
| 營建工程 | 2,141,293 | - | 2,141,293 | - | - |
| 其他設備 | 2,132,594 | - | - | - | - |
| 小計 | 6,205,972 | - | 2,141,293 | 1,039,075 | - |

林區公所

出分析表

111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 | |
| - | 508,112 | 2,517,492 | - | - | - |
| - | - | 893,010 | - | - | - |
| - | - | 893,010 | - | - | - |
| - | 508,112 | 1,624,482 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 508,112 | 1,624,482 | - | - | - |
| - | 508,112 | 2,517,492 | - | - | - |

臺北市士林區公所

人事費明細表

中華民國111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 | 93,867,293 | 4,973,222 | 98,840,515 | 95,114,512 | -3,726,003 | -3.77% | 146 | 145 | 職員142人 |
| 二、技工及工友待遇 | 2,456,660 | - | 2,456,660 | 2,633,829 | 177,169 | 7.21% | 6 | 6 | 駐衛警3人 |
| 三、獎金 | 21,325,161 | - | 21,325,161 | 22,307,869 | 982,708 | 4.61% | | | 技工1人 |
| 四、其他給與 | 3,635,960 | - | 3,635,960 | 3,587,770 | -48,190 | -1.33% | | | 工友4人 |
| 五、加班值班費 | 4,888,407 | - | 4,888,407 | 5,390,320 | 501,913 | 10.27% | | | 駕駛1人 |
| 六、退休退職給付 | - | - | - | 48,816 | 48,816 | 0.0% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 9,063,739 | - | 9,063,739 | 10,125,118 | 1,061,379 | 11.71% | | | |
| 八、保險 | 8,622,780 | - | 8,622,780 | 9,050,441 | 427,661 | 4.96% | | | |
| 合計 | 143,860,000 | 4,973,222 | 148,833,222 | 148,258,675 | -574,547 | -0.39% | 152 | 151 | |

臺北市士林區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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 | | | | | 29,318,465 | | | 29,318,465 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 29,318,465 | | | 29,318,465 |
| 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111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 | 2,699,553 | | | 2,699,553 | 11,990,413 | | | 11,990,413 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 2,699,553 | | | 2,699,553 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 11,990,413 | | | 11,990,413 |

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

111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 | | |
| - | 46,321,985 | - | 46,321,985 | 46,321,985 | |
| - | 46,321,985 | - | 46,321,985 | 46,321,985 | |
| - | 46,321,985 | - | 46,321,985 | 46,321,985 | |
| - | 46,321,985 | - | 46,321,985 | 46,321,985 | |

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 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

林區公所

經費報告表

111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 | | |
| - | 68,000 | - | 68,000 | 68,000 | |
| - | 68,000 | - | 68,000 | 68,000 | |
| - | 68,000 | - | 68,000 | 68,000 | |
| - | 68,000 | - | 68,000 | 68,000 | |

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) | |
| 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 | 146,239 | 0 | 146,239 | -4,239 |
| 小計 | | | 142,000 | 146,239 | 0 | 146,239 | -4,239 |
| 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 | 780,000 | 652,000 | 0 |
| | 退休及撫卹人員 三節慰問金 | 公務人員退休 及撫卹給付 | 68,000 | 68,000 | 0 | 68,000 | 0 |
| 小計 7. 其他補助及捐助 | | | 848,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 128,000 |

林區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是受單 | 否補位 | 納預 | 入助算 | 計畫未原 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168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) | |
| | 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 | 11,859,396 | 12,665,964 | 0 | 12,665,964 | -806,568 |
| | 鄰長交通補助 | 區政管理 | 23,904,000 | 23,286,314 | 0 | 23,286,314 | 617,686 |
| | 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 | 294,000 | 0 | 294,000 | 12,000 |
| | 鄰長自強活動 | 區政管理 | 1,205,160 | 992,411 | 0 | 992,411 | 212,749 |
| | 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費 | 區政管理 | 3,769,200 | 3,662,075 | 0 | 3,662,075 | 107,125 |

林區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 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 | | 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) | |
| | 里長健康檢查費 | 區政管理 | 816,000 | 556,053 | 0 | 556,053 | 259,947 |
| | 里長保險費 | 區政管理 | 765,000 | 717,619 | 0 | 717,619 | 47,381 |
| | 鄰長意外保險補助 | 區政管理 | 597,600 | 289,310 | 0 | 289,310 | 308,290 |
| | | 區政管理 | 644 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| 小計 | | | 46,298,000 | 45,523,746 | 0 | 45,523,746 | 774,254 |
| 合計 | | | 47,288,000 | 46,389,985 | 0 | 46,389,985 | 898,015 |

林區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 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。 配合預算編列至千元，增列進位數644元。 |

臺北市
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 | | | | | | | | | | | |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間 | 對政府 | 對國外 | 對營業基金 | | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | |
| 總計 | 186,088 | 74,714 | | | | 46,390 | | | 307,192 | | | |
| 01一般公共事務 | 186,088 | 74,714 | | | | 46,390 | | | 307,192 | | | |
| 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

111年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 計 | |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------|-------------|
| 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 |
| 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 | | |
| | | | | | | | 2,141 | 1,039 | | | 3,026 | | 6,206 | 313,398 |
| | | | | | | | 2,141 | 1,039 | | | 3,026 | | 6,206 | 313,398 |

臺北市士林區公所

平衡表

中華民國111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 | 3,679,626,396 | 3,581,472,685 | 負債 | 17,484,900 | 40,878,704 |
| 流動資產 | 13,804,121 | 39,022,347 | 流動負債 | 12,806,438 | 33,091,925 |
| 專戶存款 | 13,803,521 | 37,855,747 | 應付代收款 | 10,486,562 | 31,252,299 |
| 應收帳款 | 600 | 600 | 其他應付款 | 545,040 | 353,040 |
| 預付款 | 0 | 1,166,000 | 預收款 | 1,774,836 | 1,486,586 |
| 固定資產 | 3,665,647,740 | 3,542,054,282 | 長期負債 | 1,361,503 | 1,012,889 |
| 土地 | 3,403,372,025 | 3,319,133,699 | 應付租賃款 | 1,361,503 | 1,012,889 |
| 房屋建築及設備 | 353,500,203 | 312,071,580 | 其他負債 | 3,316,959 | 6,773,890 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -131,098,552 | -125,892,684 | 存入保證金 | 3,316,959 | 6,773,890 |
| 機械及設備 | 45,069,628 | 43,061,328 | 淨資產 | 3,662,141,496 | 3,540,593,981 |
| 累計折舊－機械及設備 | -37,165,649 | -35,924,871 | 資產負債淨額 | 3,662,141,496 | 3,540,593,981 |
| 交通及運輸設備 | 15,936,408 | 13,715,951 | 資產負債淨額 | 3,662,141,496 | 3,540,593,981 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,783,935 | -11,352,939 | | | |
| 雜項設備 | 29,174,171 | 25,627,136 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -20,105,671 | -19,325,939 | | | |
| 租賃資產 | 2,790,616 | 1,771,544 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -793,504 | -341,932 | | | |
| 購建中固定資產 | 16,752,000 | 19,511,409 | | | |
| 無形資產 | 173,535 | 224,614 | | | |
| 權利 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 電腦軟體 | 123,535 | 174,614 | | | |
| 其他資產 | 1,000 | 171,442 | | | |
| 暫付款 | 0 | 170,442 | | | |
| 存出保證金 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 合 計 | 3,679,626,396 | 3,581,472,685 | 合 計 | 3,679,626,396 | 3,581,472,685 |
| 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 | 348,274 | 973,557 | 應付保證品 | 348,274 | 973,557 |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |

註：

- (1)因財產管理系統於111年12月31日關帳，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20萬6,450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1,675萬2,000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12萬3,535元。
- (4)與其他機關共同取得財產，本所為參建機關，僅認列會計帳，致財產分類統計表帳列數少計133萬6,146元。

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | |
| 收入 | 367,227,314 | 332,886,743 | 34,340,571 |
| 公庫撥入數 | 316,096,420 | 323,995,593 | -7,899,173 |
| 罰款及賠償收入 | 500,893 | 48,931 | 451,962 |
| 規費收入 | 7,534,040 | 5,231,885 | 2,302,155 |
| 財產收益 | 446,499 | 382,397 | 64,102 |
| 補助及協助收入 | 448,500 | 448,500 | 0 |
| 其他收入 | 42,200,962 | 2,779,437 | 39,421,525 |
| 支出 | 334,250,337 | 317,507,074 | 16,743,263 |
| 繳付公庫數 | 10,795,077 | 7,657,437 | 3,137,640 |
| 人事支出 | 181,256,981 | 178,581,780 | 2,675,201 |
| 業務支出 | 82,885,288 | 73,813,048 | 9,072,240 |
| 獎補助支出 | 46,389,985 | 46,117,953 | 272,032 |
| 財產損失 | 47,288 | 92,709 | -45,421 |
| 利息費用及手續費 | 29,654 | 26,606 | 3,048 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,846,064 | 11,217,541 | 1,628,523 |
| 其他支出 | - | 0 | 0 |
| 收支餘絀 | 32,976,977 | 15,379,669 | 17,597,308 |

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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 | - | 13,803,521 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 10,737,298 | - | |
| | | | 110103002一般銀行存款 | 84,060 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 2,982,163 | - | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 600 | |
| | | | 140101土地 | - | 3,403,372,025 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 353,500,203 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -131,098,552 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 45,069,628 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -37,165,649 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 15,936,408 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -11,783,935 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 29,174,171 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -20,105,671 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 2,790,616 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | -793,504 | |
| | | | 141101購建中固定資產 | - | 16,752,000 | |
| | | | 160101權利 | - | 50,000 | |
| | | | 160102電腦軟體 | - | 123,535 | |
| | | | 180201存出保證金 | - | 1,000 | |
| | | | 180201101押金 | 1,000 | - | |
| | | | 190301保證品 | - | 348,274 | |
| | | | 190301002保證書 | 348,274 | - | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 10,486,562 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 593,521 | - | |
| | | | 210302002健保費 | 1,888,174 | - | |
| | | | 210302003公保費 | 84,196 | - | |
| | | | 210302004勞保費 | 300,457 | - | |
| | | | 210302005退撫基金 | 84,060 | - | |
| | | | 210302006勞工退休金(新制) | 86,098 | - | |
| | | | 210302007代辦經費 | 5,430,964 | - | |
| | | | 210302008各項費款 | 29,717 | - | |
| | | | 210302019其他 | 432,779 | - | |
| | | | 210302020代辦清潔費 | 3,000 | - | |
| | | | 210302021敬老愛心悠遊卡 | 26,200 | - | |
| | | | 210302022地方人士捐款 | 1,527,396 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 545,040 | |
| | | | 210399002非預算 | 545,040 | - | |
| | | | 210901預收款 | - | 1,774,836 | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 1,361,503 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 3,316,959 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 1,027,904 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 1,569,159 | - | |
| | | | 280301005保證金 | 667,896 | - | |
| | | | 280301009其他 | 2,000 | - | |
| | | | 280301111里長候選人保證金 | 50,000 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 348,274 | |
| | | | 290301002保證書 | 348,274 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 3,662,141,496 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | 48,837,883 | - | |

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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 | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 3,613,303,613 | - | |

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111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 | 3,319,133,699 | 0 | 89,068,262 | 4,829,936 | 0 | 3,403,372,025 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 312,071,580 | -125,892,684 | 41,478,623 | 50,000 | -5,205,868 | 222,401,651 |
| 機械及設備 | 43,061,328 | -35,924,871 | 5,420,257 | 3,411,957 | -1,240,778 | 7,903,979 |
| 交通及運輸設備 | 13,715,951 | -11,352,939 | 3,069,187 | 848,730 | -430,996 | 4,152,473 |
| 雜項設備 | 25,627,136 | -19,325,939 | 5,693,704 | 2,146,669 | -779,732 | 9,068,500 |
| 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 | 3,713,659,694 | -192,496,433 | 144,730,033 | 11,287,292 | -7,657,374 | 3,646,948,628 |
| 租賃資產 | 1,771,544 | -341,932 | 1,019,072 | 0 | -451,572 | 1,997,112 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 19,511,409 | 0 | 766,034 | 3,525,443 | 0 | 16,752,000 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 174,614 | 0 | 0 | 51,079 | 0 | 123,535 |
| 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 | 21,457,567 | -341,932 | 1,785,106 | 3,576,522 | -451,572 | 18,872,647 |
| 合 計 | 3,735,117,261 | -192,838,365 | 146,515,139 | 14,863,814 | -8,108,946 | 3,665,821,275 |

備註：本年度成本變動146,515,139元，較取得財產合計數8,151,079元，差異138,364,060元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值89,068,262元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加89,068,262元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳37,915,742元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加42,161,120元。
- 三、開立傳票科目誤植4,634,398元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,634,398元。
- 四、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產4,137,065元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,137,065元。
- 五、本年度其他機關移撥2,092,830元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,092,830元。
- 六、本年度個人電腦租賃資本資產帳1,019,072元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,019,072元。
- 七、購建中固定資產轉列入房屋建築及設備資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,525,443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111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 | 1,012,889 | 1,048,726 | 700,112 | 1,361,503 |
| 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111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 | 8,969,774 | 358,257,540 | 367,227,314 | 收入 |
| | | 316,096,420 | 316,096,420 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 500,893 | | 500,893 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 7,534,040 | | 7,534,040 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 446,499 | | 446,499 | 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 | 39,842 | 42,161,120 | 42,200,962 | 其他收入 |
| 歲出 | 313,397,621 | 20,852,716 | 334,250,337 | 支出 |
| | | 10,795,077 | 10,795,077 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 181,256,981 | | 181,256,981 | 人事支出 |
| 業務費 | 79,544,683 | 3,340,605 | 82,885,288 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 46,389,985 | | 46,389,985 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 6,205,972 | -6,205,972 | | |
| | | 47,288 | 47,288 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 29,654 | 29,654 | 利息費用及手續費 |
| | | 12,846,064 | 12,846,064 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -304,427,847 | 337,404,824 | 32,976,977 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

- 預算項目「設備及投資」決算數620萬5,972元，其中267萬6,028元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備等科目表達。
- 預算項目「設備及投資」決算數620萬5,972元，其中50萬8,112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。

二、預算項目對應不同會計科目

預算項目「設備及投資」決算數620萬5,972元，其中302萬1,832元係因未達登載財產標準，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,284萬6,064元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」4萬7,288元，係報廢所發生之損失。
- 會計科目「利息費用及手續費」2萬9,654元，係採融資租得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- 會計科目「其他收入」4,216萬1,120元，其中4,216萬1,120元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。

四、其他：

會計科目「業務支出」8,288萬5,288元，其中31萬8,773元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 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 | |
| 二、本期收入 | 419,989,154 |
| (一) 本年度歲入 | 8,969,774 |
| 1. 實現數 | 8,969,474 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 8,969,474 |
| 2. 應收數 | 300 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 300 |
| 3. 保留數 | |
| (二) 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 | 300 |
| 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(-) | -300 |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (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 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 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(-) | -50,767 |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 50,767 |
| 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(-) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | -20,765,737 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 192,000 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | 288,250 |

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------|-------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| (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 | 856,726 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -3,456,931 |
| (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 | 316,096,420 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 313,397,621 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 1,148,647 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 63,566 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | 1,486,586 |
| 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 | 117,808,652 |
| 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(—) | -63,566 |
| 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(—) | -300 |
| 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 | 117,872,518 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -47,288 |

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | 42,161,120 |
| (4) 其他利息(-) | -29,654 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -12,846,064 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 88,634,404 |
| 收 項 總 計 | 457,844,901 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 444,041,380 |
| (一) 本年度歲出 | 313,397,621 |
| 1. 實現數 | 313,397,621 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 2,676,028 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 508,112 |
| (3) 其他 | 310,213,481 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (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 | 2,263,880 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 2,263,880 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 1,945,107 |
| (2) 其他 | 318,773 |
| 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) 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 | |

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| (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 | 118,972,323 |
| (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 | -51,079 |
| (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)列以前年度歲入實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數 | |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | -170,442 |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (二十) 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 | |
| (二十一) 繳付公庫數 | 10,795,077 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 8,969,474 |
| 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 | 1,774,836 |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | 50,767 |
| 二、本期結存 | 13,803,521 |
| (一) 專戶存款 | 13,803,521 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 457,844,901 |

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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 | 1,931,503,616 | 0 | 0 | | 1,931,503,616 |
| 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 | 8 | 0 | 0 | | 8 |
| | 數量 | 5 | 0 | 0 | | 5 |
| | 面積 | 7,114.54 | 0.00 | 0.00 | 358,962 | 7,114.54 |
| | 價值 | 105,041,030 | 41,394,231 | 0 | | 146,076,299 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 706 | 56 | 9 | | 753 |
| | 價值 | 7,815,766 | 2,104,089 | 3,129 | 899,097 | 9,017,629 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 263 | 2 | 2 | | 263 |
| | 價值 | 3,286,503 | 1,066,500 | 5,692 | 305,655 | 4,041,656 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 516 | 20 | 3 | | 533 |
| | 價值 | 6,641,811 | 1,249,218 | 1,359 | 220,468 | 7,669,202 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 2,054,288,726 | 45,814,038 | 10,180 | 1,784,182 | 2,098,308,402 |

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111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 | 1,471,868,409 | 0 | 0 | | 1,471,868,409 |
| 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 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| | 面積 | 8,674.72 | 0.00 | 0.00 | 178,542 | 8,674.72 |
| | 價值 | 76,503,894 | 0 | 0 | | 76,325,352 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 26 | 0 | 1 | 15,093 | 25 |
| | 價值 | 537,284 | 0 | 120 | | 522,071 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 11 | 1 | 0 | 1,308 | 12 |
| | 價值 | 42,251 | 65,993 | 0 | | 106,936 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 61 | 2 | 1 | 11,315 | 62 |
| | 價值 | 145,372 | 88,217 | 300 | | 221,974 |
| 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 | 1,549,147,210 | 154,210 | 420 | 206,258 | 1,549,094,742 |
| 合計 | 總值 | 3,603,435,936 | 45,968,248 | 10,600 | 1,990,440 | 3,647,403,144 |

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 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|------------------|
| 項次 | 內 容 | |
| 壹 | 111年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| 一、 | 綜合決議 | |
| (一) | 因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (二) | 近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (三) | 未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (四) | 原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (五) | 請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (六) | 市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (七) | COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (八) | 電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (九) | (二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (十) | (三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。 | 依貴會意見遵照辦理。 |

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 111 年度

| 項次 | 內 容 | 研 究 辦 理 情 形 |
|--------|---|---|
| (十一) | (四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (十二) | (五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| (十三) | 請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| 二、附帶決議 | | |
| (一) | 有關殯葬處購地與預算編列程序違失部分，請依權責追究相關人員行政責任，並於111年1月25日前送委員會。 | 經民政局111年1月12日及1月14日110年下半年至111年上半年第8次及第9次考績委員會審議通過，本府爰以111年1月20日府人考字第1113000616號令核布本市殯葬管理處前處長洪進達申誡二次之懲處令。 |
| (二) | Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。 | 依貴會意見遵照辦理。 |
| 貳 | 109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。 | 依貴會意見遵照辦理。 |

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。