

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市士林區公所（02131）

單 位 決 算

主辦會計人員：于平中
(姓名及職名章)

機關長官：江慶輝
(姓名及職名章)

臺北市士林區公所 (02131)

104年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明006
三、資產負債實況.....	總說明008
四、其他要點.....	總說明009

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第020頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第022頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第024頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第025頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第026頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市士林區公所 (02131)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第030頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第038頁
(五) 人事費分析表.....	第040頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第042頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第043頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第052頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第054頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第056頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第062頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第068頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第069頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第070頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第076頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第078頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第080頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第082頁

臺北市士林區公所 (02131)

104年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第084頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁
五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 繼續推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，新移民生活輔導，提倡社區多元發展，推行環境清潔工作、提供便民服務站及區民活動中心、提昇為民服務績效。
2. 辦理市民申訴陳情案件，建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，落實為民服務。
3. 繼續辦理社會救助、社會福利、殘障補助、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 繼續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 繼續發展經農建設，推行政府決策，協助辦理各項農經業務。
6. 繼續辦理加強鄰里公園維護，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 繼續推行兵役政策，增強國防力量，保障社會，鞏固國防。
8. 辦理本所各里里長年度保險及健康檢查事宜。
9. 依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長保險業務，執行全民健康保險工作，保障被保險人權益。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一、人員維持費 二、一般業務 三、會計業務 四、人事業務	職工、職員人事費 辦理文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項 依法辦理歲計、會計及統計事項 依法辦理人事管理事項	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金。 辦理文書收發、落實監印程序；配合需求單位依採購法規辦理各項採購業務；依規定辦理各項出納業務；持續稽核網站資訊資料正確性；強化財產管理；凝聚合署單位共同改善及維護行政大樓設備；賡續推行各項庶務及公共關係，增進區政效率。 切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理、編製會計報告及成立內部控制專案小組；編製 103 年度區務統計方案。 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、內陞與外補並重、獎勵由下而上等原則。於 104 年	

總 說 明

中華民國 104 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	五、政風業務	依法辦理政風事項	<p>度內陞 2 人、外補 3 人、考試分發 10 人，記功 27 人次、嘉獎 165 人次。</p> <p>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「圖利與便民」廉政法紀教育、「高齡友善體驗活動」、「病媒管制講習」、「快樂志工改變退休生活專題演講」、「民防團隊基本訓練」、「新進人員座談會」、「身心靈健康與危機處理」、「機密文書處理與實務」等。</p>	
	六、調解業務	掌理調解委員會業務之處理	<p>辦理反貪防貪宣導共計 6 場次、辦理員工法紀講習共計 2 場以及社會參與相關活動共計 6 場次，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>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 494 件，其中調解成立 370 件；並辦理免費法律諮詢服務達 1,911 人次。</p>	
	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	<p>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 3 萬 6,631 輛車次停放。</p> <p>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 148 場次。</p>	
	一、人員維持費	職工、職員人事費	<p>支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。</p>	

總 說 明

中華民國 104 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	二、民政業務	辦理自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項	<ol style="list-style-type: none"> 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. 發放里鄰長各項補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心、公民會館管理、里鄰長研習及市政參觀活動等業務均按預定進度完成。 3. 辦理各項全民體育、春安工作、萬安演習等活動，均按預定進度完成預定目標。 4. 舉辦 104 年本區新安里防災疏散避難演練，於 104 年 4 月 17 日完成演練，圓滿完成任務。 5. 本區各里舉辦里鄰災害應變能力演練，已於 104 年 10 月 30 日全部演練完畢。 6. 51 里鄰建設服務經費計 1,530 萬元，均按進度完成核銷。 7. 配合各項市政宣導及擴大全民國防教育宣導成效良好。 8. 依衛生下水道工程處迪化污水處理廠回饋經費自治條例，補助回饋里及區公所 817 萬 5,389 元。 9. 城鄉交流業務計出訪屏東縣政府、崁頂鄉公所、滿洲鄉公所等 3 個單位，均按預定進度完成預定目標。 	
	三、社會業務	辦理社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理社區發展、社會福利，應致送敬老禮金 43,606 人、低收入戶補助 2,391 人、馬上年關懷急難救助 108 件、市民急難救助 287 件、育兒津貼 3,910 件，按月發放臨時工工資等業務，均按預定進度完成預定目標。 	

總 說 明

中華民國 104 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
	四、經建業務	辦理農牧管理、地政業務、商業業務	2. 依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長保險業務均按預定進度完成預定目標。 1. 依法辦理農業用地作農業使用證明申請案件審查 158 件。 2. 受理休耕轉作申請 199 件。 3. 每季辦理農作物生產報告、農作物種植面積報告資料及農戶飼養畜禽動態調查，並於網頁版線上作業更新資料送產業發展局彙辦。 4. 辦理 375 租約登記相關申請案 31 件。 5. 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 60 件。 6. 辦理地政相關業務公告 355 件。 7. 辦理商品標示抽查共計 618 件，合格 523 件，不合格 95 件。	
	五、役政業務	辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務及其他有關役政事項	依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查 1,835 人、徵兵檢查 1,931 人、抽籤 2,011 人、徵集入營 1,419 人)、生活扶助戶 27 戶、安家費發放 677,890 元、三節慰問金發放 47 戶發放 981,850 元特別補助各項補助申請 21 戶發放 87,300 元、遺族 28 戶就養傷殘官兵 6 戶、役男入營前座談會 2 場、替代役申請 728 人、後備軍人管理 27,919 人等業務，均按預定進度完成預定目標。	
	六、人文業務	辦理宗教、人口政策宣導、新移民生活輔導、基層藝文活動及其他有關人文事項	配合慶典辦理新春揮毫 3 場、成年禮、國際文化節 1 場等活動，人口政策宣導活動 7 場、致贈百歲人瑞生日賀禮 71 人，新移民生活輔導課程共 2 班，暨管理寺廟 35 間、神壇 213	

總 說 明

中華民國 104 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	設備及投資		間、教會 17 間等宗教業務，均按預定進度完成預定目標。	
其他設備	設備及投資		耐震力補強工程依該工程合約(編號 1040617C0015)及工程委託規劃設計監造合約(編號 10413)辦理保留。	
道路及橋樑工程	鄰里維護工程		購買個人電腦 25 台、印表機 6 台、電腦周邊設備計有平板電腦 2 台、掃描機 1 台、24 吋螢幕 30 台、8GB 記憶體、套裝軟體有海報繪圖軟體、Acrobat std 及電腦終端防護系統等，以提高工作效能。	
公園及綠化工程	一、公園維護工程		施築路面 24,423.63 平方公尺、水溝 2,787 公尺、溝蓋更新 1,052.1 公尺。	
	二、公園維護綠美化工程		1. 辦理本區鄰里公園各項土木設施維護，陸續完成社正公園、後港公園、至誠公園等兒童彈性地墊遊具更新、華聲公園新設雙人漫步器及平步訓練器，磺溪公園壓花地坪更新及至德園新設圍籬。 2. 福順、福中、德行、新佳、承德、後港、仰德 1 號、天壽、社正、外雙溪、天和 1 號、基河、德仁等公園設施破損修復。	
			華聲、後港、仰德 2 號、德仁、福順、磺溪公園、福中、承德、天和 1 號、至誠、德行、福順、基河等公園及天山綠地，種植盆栽草花計 90,180 株，灌木計 35,185 株、地被 1352 平方公尺、喬木修剪 154 株。	

總 說 明

中華民國 104 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入(依來源別)

1. 本年度部分：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,200 元，決算數合計 1,200 元，係違反強迫入學條例規定行政罰鍰收入。
- (2) 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,785 元，決算數合計 1,785 元，係廠商違約金收入。
- (3) 沒入金：預算數 0 元，執行結果，實現數 20 萬元，決算數合計共 20 萬元，係沒入里長選舉候選人保證金。
- (4) 審查費：預算數 15 萬 8,600 元，執行結果，實現數 17 萬 1,400 元，決算數合計共 17 萬 1,400 元，較預算數超收 1 萬 2,800 元，約增 8.07%，係農業用地作農業使用證明之審查案件較預期多。
- (5) 場地設施使用費：預算數 491 萬 6,650 元，執行結果，實現數 604 萬 5,223 元，決算數合計 604 萬 5,223 元，較預算數超收 112 萬 8,573 元，約增 22.95%，係依臺北市民政局 104 年 6 月 2 日北市民區字第 10431736800 號函及 104 年 5 月 29 日召開之「臺北市各區行政中心員工停車收費費率及員工停車位格數」第 2 次研商會議紀錄配合提高員工停車收費費率所致。
- (6) 資料使用費：預算數 0 元，執行結果，實現數 756 元，決算數合計 756 元，係檔案閱覽閱卷費收入。
- (7) 權利金：預算數 50 萬 9,036 元，執行結果，實現數 58 萬 4,748 元，決算數合計共 58 萬 4,748 元，較預算數超收 7 萬 5,712 元，約增 14.87%，係三玉、葫蘆堵區民活動中心地下停車場持分權利金覈實收繳。
- (8) 利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 972 元，決算數合計共 1 萬 972 元，係各里辦公處專戶利息收入。
- (9) 廢舊物資售價：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 1 萬 2,505 元，決算數合計共 1 萬 2,505 元，較預算數短收 7,495 元，約減 37.47%，係廢舊物資變賣繳庫較預期少。
- (10) 中央各部會補助：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，決算數合計共 44 萬 8,500 元，較預算數無增減，係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。
- (11) 其他雜項收入：預算數 1 萬 1,625 元，執行結果，實現數 83 萬 4,322 元，決算數合計共 83 萬 4,322 元，較預算數超收 82 萬 2,697 元，約增 7,076.96%，係鄰里維護工程含瀝青混凝土面層刨除回收之剩餘價值覈實收繳。
- (12) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 2 萬 4,828 元，決算數合計共 2 萬 4,828 元，係收回 103 年度公園及綠化工程空汙費。

總 說 明

中華民國 104 年度

(二) 歲出(依機關別工作計畫)：

1. 本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 5,279 萬 5,979 元，動支第一預備金 46 萬 1,294 元，合計 5,325 萬 7,273 元，執行結果，實現數 5,258 萬 1,413 元，決算數合計共 5,258 萬 1,413 元，較預算數節減 67 萬 5,860 元，約減 1.27%。
- (2)區政管理：預算數 1 億 9,769 萬 7,227 元，動支第一預備金 5 萬 7,099 元，動支第二預備金 6 萬 6,194 元，合計 1 億 9,782 萬 520 元，執行結果，實現數 1 億 9,566 萬 9,542 元，決算數合計共 1 億 9,566 萬 9,542 元，較預算數節減 215 萬 978 元，約減 1.09%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，決算數合計共 44 萬 8,500 元，較預算數無增減。
- (4)營建工程：預算數 1,024 萬 9,252 元，動支第一預備金 18 萬 2,124 元，合計 1,043 萬 1,376 元，執行結果，實現數 781 萬 6,266 元，保留數 249 萬 5,362 元，決算數合計共 1,031 萬 1,628 元，較預算數節減 11 萬 9,748 元，約減 1.15%，保留數係區民活動中心耐震力補強工程依該工程合約(編號 1040617C0015)及工程委託規劃設計監造合約(編號 10413)辦理保留，因配合合署單位劍潭幼兒園於休業期間施作，以避免造成幼兒上學期間安全疑慮，未及於當年度完工，爰轉入下年度繼續執行。
- (5)其他設備：預算數 135 萬 1,509 元，動支第一預備金 6 萬 9,800 元，合計 142 萬 1,309 元，執行結果，實現數 131 萬 9,014 元，決算數合計共 131 萬 9,014 元，較預算數節減 10 萬 2,295 元，約減 7.20%。
- (6)道路及橋樑工程：預算數 5,623 萬 6,880 元，執行結果，實現數 5,484 萬 6,896 元，保留數 46 萬 9,833 元，決算數合計共 5,531 萬 6,729 元，較預算數節減 92 萬 151 元，約減 1.64%，保留數係公燈處代辦路燈管線拆遷預約工程依臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 104 年 12 月 23 日北市工公工字第 10437134700 號函辦理保留，轉入下年度繼續執行。
- (7)公園及綠化工程：預算數 1,252 萬 6,909 元，執行結果，實現數 1,230 萬 1,284 元，決算數合計共 1,230 萬 1,284 元，較預算數節減 22 萬 5,625 元，約減 1.80%。
- (8)第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 77 萬 317 元。
- (9)公務人員退休及撫卹給付：動支數 2,957 萬 4,613 元，執行結果，實現數 2,957 萬 4,613 元，決算數合計共 2,957 萬 4,613 元，較動支數無增減。
- (10)公務人員福利互助補助：動支數 335 萬 7,714 元，執行結果，實現數 335 萬 7,714

總 說 明

中華民國 104 年度

元，決算數合計共 335 萬 7,714 元，較動支數無增減。

(11)公務人員(工)待遇準備：動支數 283 萬 350 元，執行結果，實現數 280 萬 935 元，決算數合計共 280 萬 935 元，較動支數節減 2 萬 9,415 元，約減 1.04%。

(12)災害準備金：動支數 197 萬 9,738 元，執行結果，實現數 197 萬 9,738 元，決算數合計共 197 萬 9,738 元，較動支數無增減。

2. 以前年度部分：

(1)營建工程：

i. 天母超市大樓屋頂防水工程及外牆修漏暨拉皮整修工程：以前年度歲出轉入數 13 萬 4,598 元，執行結果，實現數為 7 萬 9,458 元，決算數合計共 7 萬 9,458 元，係依臺北市市場處 104 年 4 月 7 日北市市工字第 10430689400 號函核銷無須保留，註銷或減免數 5 萬 5,140 元。

ii. 天母區民活動中心增設外掛式電梯：以前年度歲出轉入數 462 萬 5,114 元，執行結果，實現數為 379 萬 7,876 元，保留數 82 萬 7,238 元，決算數合計共 462 萬 5,114 元，係依該工程合約辦理保留，並轉入下年度繼續執行。

(2)道路及橋樑工程：以前年度歲出轉入數 5 萬 4,704 元，執行結果，實現數為 3 萬 8,027 元，決算數合計共 3 萬 8,027 元，係公燈處代辦路燈管線拆遷預約工程依臺北市政府公園路燈管理處 104 年 4 月 2 日北市公工會字第 10430003700 號函及 104 年 5 月 27 日北市公工會字第 10431867300 號函完工核銷無須保留，註銷或減免數 1 萬 6,677 元。

三、資產負債實況

(一)保管款 1,999 萬 3,360 元，較上年度 1,729 萬 5,157 元增加 269 萬 8,203 元，主要係工程保固金 508 萬 6,166 元、保活金 47 萬 2,668 元、履約保證金 827 萬 5,000 元、押標金 2 萬 4,000 元、離職儲金 25 萬 9,755 元、勞工退休準備金 518 萬 689 元、場地租借保證金 69 萬 5,082 元等，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

(二)代收款 2,044 萬 717 元，較上年度 339 萬 4 元增加 1,705 萬 713 元，主要係員工薪資代扣繳專戶(健保費) 83 萬 1,375 元、員工薪資代扣繳專戶(勞保費) 5,119 元、員工薪資代扣繳專戶(公保費) 1 萬 4,652 元、公用事業費款 39 萬 2,250 元、其他 23 萬 9,474 元、地方人士捐款 97 萬 5,131 元、代辦清潔費 1 萬 2,000 元、農戶耕地資料檔更正費 608 元、馬上關懷急難救助金暨行政事務費 33 萬 2,100 元、迪化汙水處理廠回饋經費 22 萬 8,402 元、辦理申請參加農民(全民)健康保險者現地勘查補助計畫審查事務費 350 元、稻穀收購造冊酬勞費 1,675 元、硬質玉米收購造冊酬勞費 364 元、第 14 任總統、副總統及第 9 屆立法委員選舉 195 萬 6,548 元、敬老愛心悠遊卡製卡費 6,200 元、抵費地 1,544 萬 1,169 元、兒童新樂園志工誤餐交通費 3,300 元，轉入下年度繼續執行。

總 說 明

中華民國 104 年度

四、其他要點

無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	6,064,411	-	6,064,411
				經常門合計	6,064,411	-	6,064,411
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	021			02131 士林區公所	-	-	-
		01		030100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	030101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
			03	030200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	030201 沒入金	-	-	-
04				040000 規費收入	5,075,250	-	5,075,250
	021			02131 士林區公所	5,075,250	-	5,075,250
		01		040100 行政規費收入	158,600	-	158,600
			01	040101 審查費	158,600	-	158,600
			02	040200 使用規費收入	4,916,650	-	4,916,650
			01	040202 場地設施使用費	4,916,650	-	4,916,650
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	529,036	-	529,036
	021			02131 士林區公所	529,036	-	529,036
		01		060100 財產孳息	509,036	-	509,036
			01	060105 權利金	509,036	-	509,036
			02	060101 利息收入	-	-	-
			02	060200 財產售價	20,000	-	20,000
			01	060201 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
8,336,239	-	-	8,336,239	2,271,828	137.46
8,336,239	-	-	8,336,239	2,271,828	137.46
202,985	-	-	202,985	202,985	-
202,985	-	-	202,985	202,985	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,785	-	-	1,785	1,785	-
1,785	-	-	1,785	1,785	-
200,000	-	-	200,000	200,000	-
200,000	-	-	200,000	200,000	-
6,217,379	-	-	6,217,379	1,142,129	122.50
6,217,379	-	-	6,217,379	1,142,129	122.50
171,400	-	-	171,400	12,800	108.07
171,400	-	-	171,400	12,800	108.07
6,045,979	-	-	6,045,979	1,129,329	122.97
6,045,223	-	-	6,045,223	1,128,573	122.95
756	-	-	756	756	-
608,225	-	-	608,225	79,189	114.97
608,225	-	-	608,225	79,189	114.97
595,720	-	-	595,720	86,684	117.03
584,748	-	-	584,748	75,712	114.87
10,972	-	-	10,972	10,972	-
12,505	-	-	12,505	-7,495	62.53
12,505	-	-	12,505	-7,495	62.53
448,500	-	-	448,500	-	100.00

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	47,026,510	合 計	47,026,510
經費結存－存款	40,430,077	保管款	19,993,360
一般銀行存款	5,440,444	代收款	20,440,717
納入集中支付部分	33,746,237	應付歲出保留款	3,792,433
暫存健勞公保費撥付款	1,243,396	103年度	827,238
保留庫款	3,322,600	104年度	2,965,195
暫付款－其他費用	473,833	應付保管有價證券	2,800,000
104年度	469,833		
代收款支付部分	4,000		
保管有價證券	2,800,000		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	369,848,671	-	-	66,194	504,295 -504,295
				經 常 門 合 計	284,380,655	-	-251,924	66,194	- -263,871
03				130000 民政支出	247,151,706	-	-251,924	66,194	- -263,871
	012			02131 士林區公所	247,151,706	-	-251,924	66,194	- -263,871
		01		130100 一般行政	52,795,979	-	461,294	-	-
			01	130101 行政管理	52,795,979	-	461,294	-	-
		02		132800 區政業務	193,107,227	-	57,099	66,194	- -263,871
			01	132801 區政管理	193,107,227	-	57,099	66,194	- -263,871
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-770,317	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-770,317	-	-
12				420000 社會救助支出	1,466,272	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	1,466,272	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	1,466,272	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	1,466,272	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	29,574,613	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,574,613	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,574,613	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,574,613	-	-	-	-
23				910000 其他支出	6,188,064	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	3,357,714	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,357,714	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,357,714	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	66,194	369,914,865	362,695,915	-	2,965,195	365,661,110	-4,253,755	98.85	-
-	-449,601	283,931,054	281,045,118	-	-	281,045,118	-2,885,936	98.98	-
-	-449,601	246,702,105	243,845,584	-	-	243,845,584	-2,856,521	98.84	-
-	-449,601	246,702,105	243,845,584	-	-	243,845,584	-2,856,521	98.84	-
-	461,294	53,257,273	52,581,413	-	-	52,581,413	-675,860	98.73	-
-	461,294	53,257,273	52,581,413	-	-	52,581,413	-675,860	98.73	-
-	-140,578	192,966,649	190,815,671	-	-	190,815,671	-2,150,978	98.89	-
-	-140,578	192,966,649	190,815,671	-	-	190,815,671	-2,150,978	98.89	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-770,317	29,683	-	-	-	-	-29,683	-	-
-	-770,317	29,683	-	-	-	-	-29,683	-	-
-	-	1,466,272	1,466,272	-	-	1,466,272	-	100.00	-
-	-	1,466,272	1,466,272	-	-	1,466,272	-	100.00	-
-	-	1,466,272	1,466,272	-	-	1,466,272	-	100.00	-
-	-	1,466,272	1,466,272	-	-	1,466,272	-	100.00	-
-	-	29,574,613	29,574,613	-	-	29,574,613	-	100.00	-
-	-	29,574,613	29,574,613	-	-	29,574,613	-	100.00	-
-	-	29,574,613	29,574,613	-	-	29,574,613	-	100.00	-
-	-	29,574,613	29,574,613	-	-	29,574,613	-	100.00	-
-	-	6,188,064	6,158,649	-	-	6,158,649	-29,415	99.52	-
-	-	3,357,714	3,357,714	-	-	3,357,714	-	100.00	-
-	-	3,357,714	3,357,714	-	-	3,357,714	-	100.00	-
-	-	3,357,714	3,357,714	-	-	3,357,714	-	100.00	-

經資門併計

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	369,848,671	-	-	66,194	504,295 -504,295
02				02000 市政府主管	332,106,256	-	-	66,194	504,295 -504,295
	021			02131 士林區公所	332,106,256	-	-	66,194	504,295 -504,295
		01		130100 一般行政	52,795,979	-	461,294	-	-
			01	130101 行政管理	52,795,979	-	461,294	-	-
				01 人事費	43,030,078	-	-	-	-
				02 業務費	9,711,901	-	461,294	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	197,697,227	-	57,099	66,194	504,295 -504,295
			01	132801 區政管理	197,697,227	-	57,099	66,194	504,295 -504,295
				01 人事費	98,432,781	-	-	-	-
				02 業務費	25,178,798	-	57,099	-	-263,871
				*03 設備及投資	4,590,000	-	-	-	504,295 -240,424
				公共建設及設施費	2,295,000	-	-	-	504,295 -
				雜項設備費	2,295,000	-	-	-	- -240,424
				04 獎補助及損失	69,495,648	-	-	66,194	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-
		04		137100 建築及設備	11,600,761	-	251,924	-	-
			01	137102 營建工程	10,249,252	-	182,124	-	-
				*03 設備及投資	10,249,252	-	182,124	-	-
				房屋建築及設備費	10,249,252	-	182,124	-	-
			02	137104 其他設備	1,351,509	-	69,800	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	66,194	369,914,865	362,695,915	-	2,965,195	365,661,110	-4,253,755	98.85	-
-	66,194	332,172,450	324,982,915	-	2,965,195	327,948,110	-4,224,340	98.73	-
-	66,194	332,172,450	324,982,915	-	2,965,195	327,948,110	-4,224,340	98.73	-
-	461,294	53,257,273	52,581,413	-	-	52,581,413	-675,860	98.73	-
-	461,294	53,257,273	52,581,413	-	-	52,581,413	-675,860	98.73	-
-	-	43,030,078	42,984,741	-	-	42,984,741	-45,337	99.89	-
-	461,294	10,173,195	9,542,852	-	-	9,542,852	-630,343	93.80	-
-	-	54,000	53,820	-	-	53,820	-180	99.67	-
-	123,293	197,820,520	195,669,542	-	-	195,669,542	-2,150,978	98.91	-
-	123,293	197,820,520	195,669,542	-	-	195,669,542	-2,150,978	98.91	-
-	-	98,432,781	98,420,754	-	-	98,420,754	-12,027	99.99	-
-	-206,772	24,972,026	23,625,557	-	-	23,625,557	-1,346,469	94.61	-
-	263,871	4,853,871	4,853,871	-	-	4,853,871	-	100.00	-
-	504,295	2,799,295	2,799,295	-	-	2,799,295	-	100.00	-
-	-240,424	2,054,576	2,054,576	-	-	2,054,576	-	100.00	-
-	66,194	69,561,842	68,769,360	-	-	68,769,360	-792,482	98.86	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	-	448,500	448,500	-	-	448,500	-	100.00	-
-	251,924	11,852,685	9,135,280	-	2,495,362	11,630,642	-222,043	98.13	-
-	182,124	10,431,376	7,816,266	-	2,495,362	10,311,628	-119,748	98.85	-
-	182,124	10,431,376	7,816,266	-	2,495,362	10,311,628	-119,748	98.85	-
-	182,124	10,431,376	7,816,266	-	2,495,362	10,311,628	-119,748	98.85	-
-	69,800	1,421,309	1,319,014	-	-	1,319,014	-102,295	92.80	-

經資門併計

全 3 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
02	021	04	02	*03 設備及投資	1,351,509	-	69,800	-	-
				資訊軟硬體設備費	1,099,854	-	-	-	-
				雜項設備費	251,655	-	69,800	-	-
		05		137500 道路橋樑工程	56,236,880	-	-	-	-
			01	137501 道路及橋樑工程	56,236,880	-	-	-	-
				*03 設備及投資	56,236,880	-	-	-	-
				公共建設及設施費	56,236,880	-	-	-	-
		06		517700 公園綠化及風景區工程	12,526,909	-	-	-	-
			01	517701 公園及綠化工程	12,526,909	-	-	-	-
				*03 設備及投資	12,526,909	-	-	-	-
				公共建設及設施費	12,526,909	-	-	-	-
		07		134100 第一預備金	800,000	-	-770,317	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-770,317	-	-
				06 預備金	800,000	-	-770,317	-	-
41				41000 其他支出	37,742,415	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,574,613	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,574,613	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,574,613	-	-	-	-
				01 人事費	28,831,330	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	743,283	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,357,714	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,357,714	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,357,714	-	-	-	-
				01 人事費	2,946,984	-	-	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	69,800	1,421,309	1,319,014	-	-	1,319,014	-102,295	92.80	-
-	-	1,099,854	1,042,806	-	-	1,042,806	-57,048	94.81	-
-	69,800	321,455	276,208	-	-	276,208	-45,247	85.92	-
-	-	56,236,880	54,846,896	-	469,833	55,316,729	-920,151	98.36	-
-	-	56,236,880	54,846,896	-	469,833	55,316,729	-920,151	98.36	-
-	-	56,236,880	54,846,896	-	469,833	55,316,729	-920,151	98.36	-
-	-	56,236,880	54,846,896	-	469,833	55,316,729	-920,151	98.36	-
-	-	12,526,909	12,301,284	-	-	12,301,284	-225,625	98.20	-
-	-	12,526,909	12,301,284	-	-	12,301,284	-225,625	98.20	-
-	-	12,526,909	12,301,284	-	-	12,301,284	-225,625	98.20	-
-	-	12,526,909	12,301,284	-	-	12,301,284	-225,625	98.20	-
-	-770,317	29,683	-	-	-	-	-29,683	-	-
-	-770,317	29,683	-	-	-	-	-29,683	-	-
-	-770,317	29,683	-	-	-	-	-29,683	-	-
-	-	37,742,415	37,713,000	-	-	37,713,000	-29,415	99.92	-
-	-	29,574,613	29,574,613	-	-	29,574,613	-	100.00	-
-	-	29,574,613	29,574,613	-	-	29,574,613	-	100.00	-
-	-	29,574,613	29,574,613	-	-	29,574,613	-	100.00	-
-	-	28,831,330	28,831,330	-	-	28,831,330	-	100.00	-
-	-	743,283	743,283	-	-	743,283	-	100.00	-
-	-	3,357,714	3,357,714	-	-	3,357,714	-	100.00	-
-	-	3,357,714	3,357,714	-	-	3,357,714	-	100.00	-
-	-	3,357,714	3,357,714	-	-	3,357,714	-	100.00	-
-	-	2,946,984	2,946,984	-	-	2,946,984	-	100.00	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			25,443,613
(2) 經費結存－存款		20,685,161	
(4) 保留庫款		4,758,452	
2.本期收入			389,634,098
(2) 預計支用數		369,885,182	
本機關經常門預算部分	246,672,422		
本機關資本門預算部分	85,470,345		
統籌科目部分	37,742,415		
(4) 保管款		2,698,203	
收入數	12,859,967		
減：沖轉或發還數	-10,161,764		
(5) 代收款		17,050,713	
收入數	76,367,895		
減：沖轉或發還數	-59,317,182		
(6) 受託經費			
收入數	109,838,252		
減：沖轉數	-109,838,252		
收 項 合 計			415,077,711
付項			
1.本期支出			371,325,034
(1) 歲出實付數		362,695,915	
一般行政	52,581,413		
區政業務	195,669,542		
接受補助業務支出	448,500		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 3 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	9,135,280		
道路橋樑工程	54,846,896		
災害準備金	1,979,738		
公園綠化及風景區工程	12,301,284		
公務人員退休及撫卹給付	29,574,613		
公務人員福利互助補助	3,357,714		
公務人員(工)待遇準備	2,800,935		
(2) 應付歲出款		79,458	
102 建築及設備	79,458		
(3) 應付歲出保留款		3,835,903	
103 建築及設備	3,797,876		
103 道路橋樑工程	38,027		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	241,300		
減：沖轉或收回數	-241,300		
暫付款項－其他費用		417,869	
暫付數	193,171,908		
減：沖轉或收回數	-192,754,039		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		71,817	
應付歲出款註銷部分	55,140		
應付歲出保留款註銷部分	16,677		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		4,224,072	
2.本期結存			43,752,677
(2) 經費結存－存款		40,430,077	
(3) 保留庫款		3,322,600	

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	365,661,110	281,045,118	176,476,104
02				市政府主管	327,948,110	243,845,584	141,405,495
	021			士林區公所	327,948,110	243,845,584	141,405,495
		01		一般行政	52,581,413	52,581,413	42,984,741
			01	行政管理	52,581,413	52,581,413	42,984,741
		02		區政業務	195,669,542	190,815,671	98,420,754
			01	區政管理	195,669,542	190,815,671	98,420,754
		03		接受補助業務支出	448,500	448,500	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	-
		04		建築及設備	11,630,642	-	-
			01	營建工程	10,311,628	-	-
			02	其他設備	1,319,014	-	-
		05		道路橋樑工程	55,316,729	-	-
			01	道路及橋樑工程	55,316,729	-	-
		06		公園綠化及風景區工程	12,301,284	-	-
			01	公園及綠化工程	12,301,284	-	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	37,713,000	37,199,534	35,070,609
	001			公務人員退休及撫卹給付	29,574,613	29,574,613	28,831,330
		01		公務人員退休及撫卹給付	29,574,613	29,574,613	28,831,330
			01	公務人員退休及撫卹給付	29,574,613	29,574,613	28,831,330

備註：一、以人事費以外其他科目列支之獎金名稱工作計畫別用途別決算數

1.工程績效獎金 道路及橋樑工程設備及投資-公共建設及設施費 21萬9,645元

2.工程績效獎金 公園及綠化工程設備及投資-公共建設及設施費 3萬1,499元

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	小 計	土 地
35,002,551	69,566,463	-	84,615,992	84,615,992	-
33,616,909	68,823,180	-	84,102,526	84,102,526	-
33,616,909	68,823,180	-	84,102,526	84,102,526	-
9,542,852	53,820	-	-	-	-
9,542,852	53,820	-	-	-	-
23,625,557	68,769,360	-	4,853,871	4,853,871	-
23,625,557	68,769,360	-	4,853,871	4,853,871	-
448,500	-	-	-	-	-
448,500	-	-	-	-	-
-	-	-	11,630,642	11,630,642	-
-	-	-	10,311,628	10,311,628	-
-	-	-	1,319,014	1,319,014	-
-	-	-	55,316,729	55,316,729	-
-	-	-	55,316,729	55,316,729	-
-	-	-	12,301,284	12,301,284	-
-	-	-	12,301,284	12,301,284	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,385,642	743,283	-	513,466	513,466	-
-	743,283	-	-	-	-
-	743,283	-	-	-	-
-	743,283	-	-	-	-

備註：三、工程名稱

1.區民活動中心耐震力補強工程	22萬4,203元
2.鄰里維護工程	131萬1,381元
3.公園維護工程	5萬4,876元
4.公園綠化工程	14萬2,518元

工程管理費決算數

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	10,311,628	70,930,774	-
02				市政府主管	10,311,628	70,417,308	-
	021			士林區公所	10,311,628	70,417,308	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	2,799,295	-
			01	區政管理	-	2,799,295	-
		03		接受補助業務支出	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	-	-	-
		04		建築及設備	10,311,628	-	-
			01	營建工程	10,311,628	-	-
			02	其他設備	-	-	-
		05		道路橋樑工程	-	55,316,729	-
			01	道路及橋樑工程	-	55,316,729	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	12,301,284	-
			01	公園及綠化工程	-	12,301,284	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	513,466	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投		資		
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	1,042,806	2,330,784	-	-	-
-	1,042,806	2,330,784	-	-	-
-	1,042,806	2,330,784	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,054,576	-	-	-
-	-	2,054,576	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,042,806	276,208	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,042,806	276,208	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
41	002			公務人員福利互助補助	3,357,714	3,357,714	2,946,984
		01		公務人員福利互助補助	3,357,714	3,357,714	2,946,984
			01	公務人員福利互助補助	3,357,714	3,357,714	2,946,984
	004			公務人員(工)待遇準備	2,800,935	2,800,935	2,800,935
		01		公務人員(工)待遇準備	2,800,935	2,800,935	2,800,935
			01	公務人員(工)待遇準備	2,800,935	2,800,935	2,800,935
	005			災害準備金	1,979,738	1,466,272	491,360
		01		災害準備金	1,979,738	1,466,272	491,360
			01	災害準備金	1,979,738	1,466,272	491,360
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
410,730	-	-	-	-	-
410,730	-	-	-	-	-
410,730	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
974,912	-	-	513,466	513,466	-
974,912	-	-	513,466	513,466	-
974,912	-	-	513,466	513,466	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	513,466	-
		01		災害準備金	-	513,466	-
			01	災害準備金	-	513,466	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	176,562,883		176,562,883	176,476,104	-86,779	-0.05
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	115,107,221		115,107,221	113,865,191	-1,242,030	-1.08
技工及工友待遇	6,394,500		6,394,500	7,282,655	888,155	13.89
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	4,814,304		4,814,304	4,490,418	-323,886	-6.73
加班費	1,049,720		1,049,720	992,416	-57,304	-5.46
值班費						
退休離職儲金	8,665,784		8,665,784	8,393,079	-272,705	-3.15
退休退職給付	28,831,330		28,831,330	29,805,096	973,766	3.38
保險	8,869,674		8,869,674	8,846,314	-23,360	-0.26
待遇準備	2,830,350		2,830,350	2,800,935	-29,415	-1.04

臺北市士林區公所 (02131)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	19,993,360
保固金	-	5,086,166
99年行政中心頂樓太陽光電發電系統設置工程保固金-錦億105.2.14	292,149	-
103年士林區區民活動中心整修、油漆粉刷及節電設施增設(含本所大禮堂)工程保固金-金富士營造有限公司 105.12.12	61,370	-
101年度行政中心電梯設備汰換工程保固金-永大機電工業106.12.20	191,906	-
104年度鄰里公園土木設施維護工程保固金-佳緯營造有限公司106.8.28	77,971	-
104年度鄰里公園土木設施維護工程保固金-佳緯營造有限公司106.8.28	166,929	-
102年度新安里臨時聚會場所整修工程保固金-沐隆工程 104.12.13	112,980	-
臺北市士林區公所102年度大禮堂音響設備及簡報室音響系統設備更新案保固金-訊晟科技105.12.17	94,131	-
士林區102年度8公尺以下鄰里巷道維護工程B-芝山岩、社子次分區含其他次分區工程保固金-星誠營造 104.12.5	148,424	-
士林區102年度8公尺以下鄰里巷道維護工程A-後港、陽明山次分區含其他次分區工程保固金-星誠營造 104.12.5	163,825	-
臺北市士林區102年度鄰里公園土木設施維護工程保固金-佳緯營造 104.12.25	71,606	-
士林區102年度8公尺以下鄰里巷道維護工程C-天母、蘭雅、街上次分區含其他次分區工程保固金-象神營造 104.12.6	126,108	-
103年度士林區公民會館舞台、展示室整修工程保固金-紫映室內裝修工程有限公司 105.4.6	26,194	-
士林區行政中心樓梯間及廁所改善工程保固金-煌鑫土木包工業105.6.4	20,310	-
103年鄰里公園設施維護工程(土字第1號)保固金-佳緯營造有限公司 105.6.6	31,621	-
102年度消防局委辦平菁街105巷與106巷交叉處圳溝設置消防蓄水池工程保固金-凱達營造股份有限公司 108.7.10	77,581	-
士林區103年度8公尺以下鄰里巷道維護工程A-後港、陽明山次分區含其他次分區工程保固金-星誠營造 105.8.13	444,108	-
士林區103年度8公尺以下鄰里巷道維護工程C-天母、蘭雅、街上次分區含其他次分區工程保固金-鉸城營造有限公司 105.9.4	195,625	-
士林區103年度8公尺以下鄰里巷道維護工程B-芝山岩、社子次分區含其他次分區工程保固金-鉸城營造有限公司 105.8.28	406,078	-
士林區103年度8公尺以下鄰里巷道維護工程A-後港、陽明山次分區含其他次分區工程保固金-星誠營造有限公司 105.11.14	29,206	-
社區環境改造工程-士林區華聲公園整修工程保固金-聖鋒營造105.10.16	86,101	-
士林區103年度8公尺以下鄰里巷道維護工程B-芝山岩、社子次分區含其他次分區工程保固金-鉸城營造有限公司 105.11.24	66,804	-
103年鄰里公園土木設施維護工程保固金-佳緯營造有限公司 105.11.3	95,725	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103年度士林區里民活動中心整修工程保固金(葫東.陽明)-鉞鑫室內裝修工程有限公司 105.11.3	85,029	-
士林區103年度8公尺以下鄰里巷道維護工程C-天母、蘭雅、街上次分區含其他次分區工程保固金-鉞城營造有限公司 105.12.11	277,759	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程A-後港.陽明山次分區保固金-星誠營造有限公司106.9.10	450,403	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程B-芝山岩.社子次分區保固金-星誠營造有限公司106.9.11	270,387	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程C-天母.蘭雅.街上次分區保固金-象神營造有限公司106.9.10	287,821	-
104年度士林區三玉區民活動中心整修工程保固金-星誠營造有限公司 106.10.14	50,229	-
104年度士林區公民會館202、301教室地板及3樓鐵捲門修繕工程保固金-綠境室內裝修有限公司106.11.25	12,044	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程A-後港.陽明山次分區含其他次分區保固金-星誠營造有限公司106.12.3	37,950	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程C-天母.蘭雅.街上分區含其他次分區保固金-象神營造有限公司106.12.3	198,175	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程B-芝山岩.社子次分區含其他次分區保固金-星誠營造有限公司106.12.3	217,263	-
104年度士林區8座區民活動中心耐震力補強工程保固金-新豪營造股份有限公司106.12.15	212,354	-
保活金	-	472,668
104年度鄰里公園綠化設施暨巷弄綠美化維護工程(草花及地被)保活金-東昇景觀工程有限公司104.11.19	15,638	-
104年度鄰里公園綠化設施暨巷弄綠美化維護工程(喬灌木及草皮)保活金-東昇景觀工程有限公司105.2.22	457,030	-
履約保證金	-	8,275,000
臺北市士林區公所公用房地-設置自動櫃員機履約保證金-臺北富邦商業銀行 105.4.25	30,000	-
103年度士林區天母區民活動中心增設外掛式電梯工程委託規劃設計建造案履保金-張尚德建築師事務所 104.12.28	30,000	-
103年天母區民活動中心外掛式電梯整修工程履保金-凱達營造股份有限公司 104.12.28	380,000	-
104年度臺北市士林公民會館清潔維護履約保證金-台北市康復之友協會 105.1.31	20,000	-
104年度臺北市士林區公所行政中心空調系統保養維護工作履保金-東詠工程股份有限公司 105.1.31	28,000	-
台北市士林區104年度鄰長團體意外保險履保金-兆豐產物保險股份有限公司三重分公司 105.1.31	58,000	-
104年度臺北市士林區行政中心大樓清潔維護及地下1、2樓停車場管理履保金-聖翰強企業社 105.1.31	140,000	-
104年度臺北市士林區行政中心電梯保養維護工程履保金-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司 105.1.31	27,000	-
臺北市士林區公所104年資訊設備軟硬體委外維護案履保金-凱舜資訊有限公司 105.10.31	38,000	-

臺北市士林區公所 (02131)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 3 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
士林區104年度8公尺以下道路維護工程委託技術監造服務履保金-安筌工程顧問有限公司 104.12.31	85,000	-
士林區行政中心外牆及地坪整修,屋頂防漏暨防火門更新工程委託設計監造技術服務履保金-謝一田建築師事務所 105.10.31	100,000	-
士林區104年度8公尺以下道路維護工程委託技術監造服務履保金-安筌工程顧問有限公司 104.12.31	85,000	-
士林區行政中心外牆及地坪整修,屋頂防漏暨防火門更新工程委託設計監造技術服務履保金-謝一田建築師事務所 105.10.31	100,000	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程C履保金-象神營造有限公司 104.12.31	1,500,000	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程A履保金-星誠營造有限公司 104.12.31	1,500,000	-
士林區104年度8公尺以下鄰里巷道維護工程B履保金-星誠營造有限公司 104.12.31	1,500,000	-
士林區104年度8座區民活動中心耐震力補強工程委託規劃設計監造履保金-張尚德建築師事務所 105.3.31	66,000	-
臺北市士林區公所104年度里、鄰長訂閱國內報紙履保金-新北投書報社 105.1.31	370,000	-
臺北市士林區公所104年度鄰里公園委外清潔維護管理履保金-台揚環保事業股份有限公司 105.1.31	60,000	-
臺北市士林區104年度鄰里公園綠化設施暨巷弄綠美化維護工程履保金-東昇景觀工程有限公司 105.1.31	500,000	-
臺北市士林區104年度鄰里公園土木設施維護工程履保金-佳緯營造有限公司 105.1.31	620,000	-
臺北市士林區104年度公園及綠化工程委託監造技術服務履保金-張尚德建築師事務所 105.1.31	48,000	-
104年度士林公民會館202.301教室地板及3樓鐵捲門修繕工程履保金-綠境室內裝修有限公司	40,000	-
104年度士林區8座區民活動中心耐震力補強工程履保金-新豪營造股份有限公司 105.1.30	920,000	-
天母活動中心設置天和里,天山里辦公處整修工程履保金-星誠營造有限公司	30,000	-
約聘僱人員離職儲金	-	259,755
約聘僱人員離職儲金	259,755	-
勞工退休準備金	-	5,180,689
勞工退休準備金	5,180,689	-
場地保證金	-	695,082
場地租借保證金	695,082	-
押標金	-	24,000
臺北市士林區公所105年度鄰長團體意外保險押標金 - 泰安產物保險股份有限公司桃園分公司	24,000	-

本 頁 空 白

經 費 種 類 保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	2,965,195	2,965,195
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	2,495,362	2,495,362
104年度區民活動中心耐震力補強工程	2,495,362	2,495,362
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留	469,833	469,833
104年度東區分隊代辦路燈拆遷預約工程	469,833	469,833

所 (02131)
原因分析表
 104年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	332,172,450	327,948,110
經 常 門 合 計	246,702,105	243,845,584
士林區公所	246,702,105	243,845,584
行政管理	53,257,273	52,581,413
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	192,966,649	190,815,671
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,224,340	1.27	
2,856,521	1.16	
2,856,521	1.16	
675,860	1.27	按業務需要而減少支出： 1. 調解委員報紙補助費180元。
-		2. 電腦教育訓練費8,000元，油料6萬9,691元，建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用1萬4,856元，電腦耗材及設備硬體
-		維護服務費26萬8,338元，年度為民服務工作績效報告印製費22元，區政大樓清潔維持費2,536元，區長特別費63元，區民活動中心
-		修繕費2萬9,100元，公民會館修繕費120元，車輛養護費5萬1,606元，區政大樓電機養護費2,516元，區政大樓電梯養護費1,800元，
-		區政大樓中央空調系統養護費2,530元，義信區民活動中心電梯保養費189元，富光區民活動中心電梯保養費185元，葫蘆堵區民活動
-		中心電梯保養費344元，市外出差旅費908元，預算書印製費2,311元，會計業務各項表冊印製費2,133元，志工意外險保費1,838元，
-		福中簡易圖書閱覽室志工意外險保費2,484元，公民會館志工意外險保費2,086元，知能補充訓練專題演講鐘點費3,200元，公民會館
-		志工餐點及交通補助60元，文康活動費9萬860元，辦理政風調查案件等外勤交通費90元，辦理政風法令宣導鐘點費3,600元，辦理講
-		習佈置2,139元，政風法令宣導刊物及表冊等印製費900元，調解委員出席會議交通費4萬元，調解委員特別案件出動調查費2,400元，
-		法律諮詢義務輪值律師出席交通費7,000元，加強宣傳調解業務資料印製費975元，調解業務宣導海報等印製費2,001元，調解委員開
-		會費660元，調解委員觀摩研習聯誼活動費1萬2,000元，調解委員研習會費用224元，停車場保全管理費578元。
-		摶節支出： 1. 加班費4萬5,277元。
-		2. 員工上下班交通費60元。
2,150,978	1.11	按業務需要而減少支出： 1. 辦理防災演習租用車輛音響、帳篷及桌桌椅等費用6萬元，葫蘆堵
-		、三玉區民活動中心、福德宮前圓頂棚架房屋稅及福林、中洲、平等區民活動中心地價稅2萬4,258元，公民會館、區行政中心、大禮
-		堂與各區民活動中心公共意外責任險保費2,120元，辦理防災演習業務外勤誤餐3萬8,320元，民政業務外勤誤餐及交通費2萬3,790元
-		，里幹事下里服勤外勤交通費5,940元，聘請專業講師為本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部進行教育訓練費1萬2,800元，防災演
-		習用文具紙張及相關物品等費用2萬358元，防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費1萬元，災害防救人員教育訓練教材印製費1萬元，
-		土石流防災疏散避難處所相關物品等費用10萬元，推行守望相助執行會報經費8,115元，辦理身心障礙市民運動會8,789元，福中區民
-		活動中心清潔管理費658元，區民活動中心清潔費620元，公民會館清潔管理費10元，里幹事駐里事務費19萬5,478元，公民會館展覽

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

全 3 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
-		活動經費530元，里辦公處公告欄美化清潔維護費用850元，鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費28萬3,335元，市長與市民有約業務
-		費-協辦區1,000元，本區災害應變中心緊急資通訊系統等設備養護費1萬5,944元，行政人員及基層建設人員出國考察費用22萬元，社
-		會業務外勤誤餐及交通費2,000元，鄰里公園水電費351元，經建業務外勤誤餐及交通費3,620元，有機與化學肥料及支撐花木等零星
-		材料4元，防汛材料：砂袋(含砂)27萬6,331元，農地勘查資料印製費等730元，鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費676元，剪草
-		機、磨刀機等機具養護費3,906元，抽水機等防災設備養護費180元，參加農牧調查講習出差旅費6,200元，役政業務外勤誤餐及交通
-		費4,595元，役政業務出差旅費787元，人口政策宣導活動費3,174元，人文業務表冊印製等費用1,000元。
-		2.里民大會及基層建設座談會補助費3萬5,000元，鄰長交通補助費36萬4,000元，里長自強活動6,000元，鄰長自強活動18萬6,340元
-		，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費5萬4,858元，里長健康檢查費9萬6,161元，里長保險費1萬5,015元，鄰長意外保險補助
-		2萬3,108元，臨時工春節慰問金1萬2,000元。
-		摺節支出：
-		加班費1萬2,027元。
-	0.00	
29,683	100.00	專案經費第一、二預備金未動支： 第一預備金未動支2萬9,683元。

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	332,172,450	327,948,110
經 常 門 合 計	246,702,105	243,845,584
人事費	141,462,859	141,405,495
	-	-
	-	-
業務費	35,593,721	33,616,909
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,224,340	1.27	
2,856,521	1.16	
57,364	0.04	行政管理： 撙節支出：
-		1.加班費4萬5,277元。 2.員工上下班交通費60元。
-		區政管理： 撙節支出：加班費1萬2,027元。
1,976,812	5.55	行政管理： 按業務需要而減少支出：電腦教育訓練費8,000元，油料6萬9,691
-		元，建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用1萬4,856元，電腦耗材及設備硬體維護服務費26萬8,338元，年度
-		為民服務工作績效報告印製費22元，區政大樓清潔維持費2,536元，區長特別費63元，區民活動中心修繕費2萬9,100元，公民會館修
-		繕費120元，車輛養護費5萬1,606元，區政大樓電機養護費2,516元，區政大樓電梯養護費1,800元，區政大樓中央空調系統養護費
-		2,530元，義信區民活動中心電梯保養費189元，富光區民活動中心電梯保養費185元，葫蘆堵區民活動中心電梯保養費344元，市外出
-		差旅費908元，預算書印製費2,311元，會計業務各項表冊印製費2,133元，志工意外險保費1,838元，福中簡易圖書閱覽室志工意外
-		險保費2,484元，公民會館志工意外險保費2,086元，知能補充訓練專題演講鐘點費3,200元，公民會館志工餐點及交通補助60元，文
-		康活動費9萬860元，辦理政風調查案件等外勤交通費90元，辦理政風法令宣導鐘點費3,600元，辦理講習佈置2,139元，政風法令宣導
-		刊物及表冊等印製費900元，調解委員出席會議交通費4萬元，調解委員特別案件出勤調查費2,400元，法律諮詢義務輪值律師出席交
-		通費7,000元，加強宣傳調解業務資料印製費975元，調解業務宣導海報等印製費2,001元，調解委員開會費660元，調解委員觀摩研習
-		聯誼活動費1萬2,000元，調解委員研習會費用224元，停車場保全管理費578元。
-		區政管理： 按業務需要而減少支出：辦理防災演習租用車輛音響、帳篷及桌椅等費用6萬元，葫蘆堵、三玉區民活動中心、福德宮前圓頂棚架房屋稅及福林、中洲、平等區民活動中心地價稅2萬4,258元，公民
-		會館、區行政中心、大禮堂與各區民活動中心公共意外責任險保費2,120元，辦理防災演習業務外勤誤餐3萬8,320元，民政業務外勤
-		誤餐及交通費2萬3,790元，里幹事下里服勤外勤交通費5,940元，聘請專業講師為本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部進行教育訓
-		練費1萬2,800元，防災演習用文具紙張及相關物品等費用2萬358元，防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費1萬元，災害防救人員教
-		育訓練教材印製費1萬元，土石流防災疏散避難處所相關物品等費用10萬元，推行守望相助執行會報經費8,115元，辦理身心障礙市
-		民運動會8,789元，福中區民活動中心清潔管理費658元，區民活動中心清潔費620元，公民會館清潔管理費10元，里幹事駐里事務費

資本門

全 3 頁 第 3 頁之一

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	85,470,345	84,102,526
房屋建築及設備費	10,431,376	10,311,628
	-	-
	-	-
公共建設及設施費	71,563,084	70,417,308
	-	-
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	1,099,854	1,042,806
	-	-
雜項設備費	2,376,031	2,330,784
	-	-
	-	-
	-	-

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

經費報告表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補 助 金 額			說 明 (審 核 及 處 理 結 果)
核 定 額	已 撥 付 額	實 支 數	
69,549,648	68,756,986	68,756,986	
54,000	53,820	53,820	依報紙單價、訂閱天數、每人每月最高補助300元覈實辦理核銷。
40,000	5,000	5,000	依「臺北市各區里民大會及基層建設座談會注意事項」每里每次召開補助5,000元，里辦公處於會後15日內檢
-	-	-	具會議紀錄、相關文件及相關憑證，並依規定辦理核銷，每年度以補助2次為限。
7,536,048	7,536,048	7,536,048	依全民健康保險法暨同法施行細則相關規定，按實際投保之里、鄰長人數每月覈實辦理核銷。
23,520,000	23,156,000	23,156,000	依每人每月最高補助2,000元覈實辦理核銷。
3,060,000	3,060,000	3,060,000	依「臺北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫」每里每年補助6萬元，里辦公處於活動結束後檢具附活動照
-	-	-	片之成果報告表、費用明細及單據等原始憑證辦理核銷。
27,540,000	27,540,000	27,540,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，每里每月4萬5,000元，補助里長文具
-	-	-	費、郵電費、水電費及其他因公支出支費用。
306,000	300,000	300,000	依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」每人每年補助6,000元，並依規定檢據辦理核銷。
1,185,800	999,460	999,460	依「臺北市各區公所辦理里、鄰長自強活動注意事項」每人每年補助1,210元，並依規定檢據辦理核銷。
3,718,800	3,663,942	3,663,942	由本所依政府採購法辦理統一訂報，並依報紙單價、訂閱天數覈實辦理核銷。
816,000	719,839	719,839	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，里長比照地方民意代表每人每年補助1
-	-	-	萬6,000元健康檢查費，並依規定檢據辦理核銷。
765,000	749,985	749,985	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，里長比照地方民意代表每人每年補助1
-	-	-	萬5,000元保險費，並依規定檢據辦理核銷。
588,000	564,892	564,892	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。
420,000	408,000	408,000	依市府社會局104年度非環保代賑工春節慰問金發給標準覈實發放，每人最高2萬元。

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

財 產 類 別	摘 要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計		3,230,782,189	316,428,919	2,333,073	3,544,878,035
公務用財產		1,905,774,920	178,031,890	2,269,073	2,081,537,737
土地		1,678,326,398	174,156,342	-	1,852,482,740
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		165,219,201	-	-	165,219,201
機械及設備		31,894,796	1,167,260	937,573	32,124,483
交通及運輸設備		10,527,836	464,430	257,150	10,735,116
雜項設備		19,806,689	2,243,858	1,074,350	20,976,197
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		1,325,007,269	138,397,029	64,000	1,463,340,298
土地		1,178,916,236	137,915,129	-	1,316,831,365
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		129,273,984	-	-	129,273,984
機械及設備		13,895,236	75,500	-	13,970,736
交通及運輸設備		866,609	-	14,000	852,609
雜項設備		2,005,204	406,400	50,000	2,361,604
有價證券		-	-	-	-
權 利		50,000	-	-	50,000