

中華民國 106 年度

2-21

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市士林區公所

單位預算

主辦會計人員 于平中

機關長官 江慶輝

臺北市士林區公所

目 次

中華民國106年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	9頁
(二)歲出預算表.....	第	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	17頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	32頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	47頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	60頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	61頁
其他設備.....	第	63頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	64頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	66頁

臺北市士林區公所

目

次

中華民國106年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	68頁
(三)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	70頁
(四)資本支出分析表.....	第	71頁
(五)車輛明細表.....	第	72頁
(六)新興計畫分年資金需求表.....	第	73頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	74頁

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

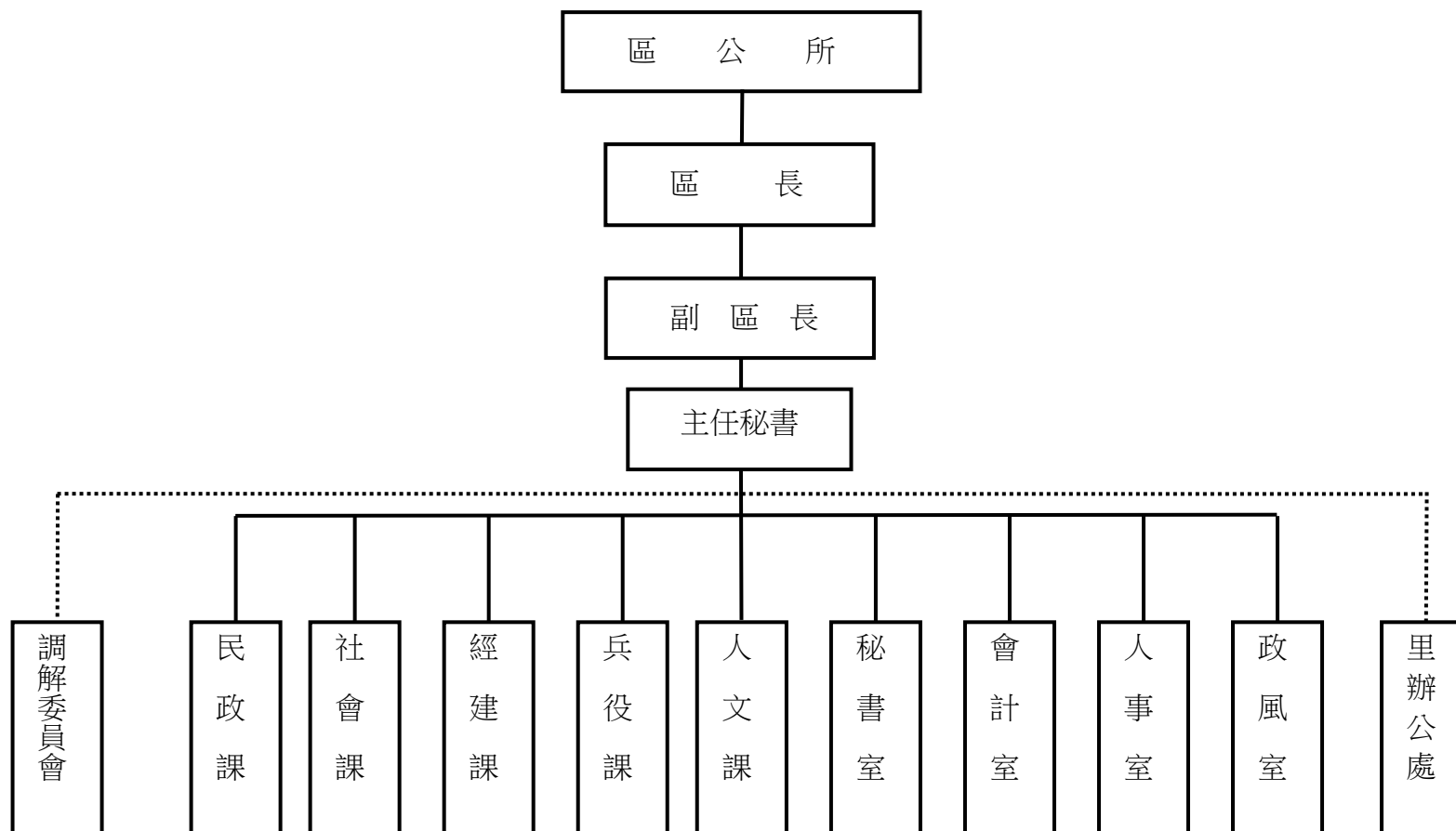
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員149人、駐衛警5人、駕駛1人、技工1人、工友9人、共計165人，其內部分層業務如下：

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

臺北市士林區公所 預算總說明

中華民國 106 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數 53,257,273 元，決算數 52,581,413 元，預算執行率 98.73%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 197,820,520 元，決算數 195,669,542 元，預算執行率 98.91%。
3. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數 448,500 元，決算數 448,500 元，預算執行率 100.00%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 10,431,376 元，決算數 10,311,628 元，預算執行率 98.85%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,421,309 元，決算數 1,319,014 元，預算執行率 92.80%。
6. 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 56,236,880 元，決算數 55,316,729 元，預算執行率 98.36%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 12,526,909 元，決算數 12,301,284 元，預算執行率 98.20%。

(二)上年度已過期間 (105年1月至105年6月) 計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

(1)一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

(2)區政業務－區政管理：

- ①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查、災害防救等業務均按預定進度完成預定目標。
- ②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成目標。
- ③推行地方自治並辦理登山及區民休閒運動會等體育活動均按預定進度完成預定目標。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

④輔導社區發展工作，辦理社會福利、低收入戶補助、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

⑤依法辦理農戶調查、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。

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

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

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

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答等業務均按預定進度完成目標。

(4)建築及設備－營建工程：調解委員會空間改善整修工程因監造廠商於 6 月 17 日發現板材、輕隔間立柱、骨料等工程缺失需俟施工廠商改善致執行落後，刻正積極督促辦理。

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

2. 預算執行情形：本所截至105年6月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至6月底預算分配數為34,162,000元，實際執行數為31,978,635元，實際執行率為93.61%。

(2)區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為125,428,000元，實際執行數為119,800,310元，實際執行率為95.51%。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至6月底預算分配數為215,000元，實際執行數為201,694元，實際執行率為93.81%。

(4)建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為1,810,000元，實際執行數為27,185元，實際執行率為1.50%。

(5)建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為1,010,720元，實際執行數為286,443元，實際執行率為28.34%。

臺北市士林區公所

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

(1)一般行政－行政管理：

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

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(2)區政業務－區政管理：

- ①推行地方自治並辦理登山及區民休閒運動會等體育活動、睦鄰互助聯誼活動、地方文化特色活動，提倡正當休閒；推行義務教育執行市容查報、原住民行政工作、宗教輔導等事項；另推行環境清潔工作，改善居家環境品質，並辦理防救災害整備工作、防汛演習及災害預防宣導。
- ②辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策。
- ③加強辦理農、林、牧業及地政等各項業務及政令及地政法令宣導。
- ④辦理本區23座區民活動中心整修工程，以提升公共設施使用效能。
- ⑤執行兵役行政、徵兵處理、常備兵及預官徵集入營；照顧在營軍人家屬及遺族，維護軍人權益，辦理生活扶助、離營軍人歸鄉報到管理、後備軍人異動管理、役男申請服替代役抽籤、徵集等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
- ⑥輔導宗教團體正常發展，鼓勵舉辦公益慈善活動，賡續輔導寺廟推動「減燒金紙」節約環保措施，並積極推動人口政策宣導活動，讓社區重視高齡化、少子女化及新移民等人口議題。
- ⑦運用里鄰建設服務經費，致力於改善鄰里巷道等設施或里內相關建設，增進鄰里基層建設效能。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：辦理全民健保第5類(低收入戶)、第6類(榮民、榮民遺眷及無職業地區人口)被保險人有關承保、異動、變更資料及健保IC卡更新等業務。

(4)建築及設備－營建工程：

- ①辦理公民會館空調汰換改善工程，延續公民會館空調整修改善後績效，提供優質之公共活動空間。
- ②辦理福志區民活動中心新建工程，提供里辦公處各種會議、里民集會活動之用，進而提高區民文化素養及公民養成。

臺北市士林區公所
預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(5)建築及設備－其他設備：購置區政資訊設備，淘汰老舊軟硬體，推動公務程序電腦化及網路化。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列7,239,248元：包括行政規費收入140,000元、使用規費收入6,058,250元、財產孳息584,748元、廢舊物資售價7,000元、上級政府補助收入448,500元、雜項收入750元。
2. 歲出部分編列254,495,478元：
 - (1)一般行政預算共計52,929,117元：包括人事費42,805,993元、業務費10,121,124元。
 - (2)區政業務預算共計194,481,791元：包括人事費96,875,089元、業務費24,914,182元、獎補助及損失69,744,520元、設備及投資2,948,000元。
 - (3)接受補助業務支出編列448,500元。
 - (4)建築及設備預算共計5,838,070元：包括營建工程4,911,870元、其他設備926,200元。
 - (5)第一預備金預算編列800,000元。

本 頁 空 白

臺北市士林區公所

2-21-9

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	7,239,248	7,239,248		7,482,548	8,336,239	- 243,300	
3				030000					202,985		
	21			罰款及賠償收入					202,985		
				02131					202,985		
				士林區公所							
				030100					1,200		
			1	罰金罰鍰及怠金					1,200		
				030101					1,200		前年度決算數係違反強迫入學條例規定行政罰鍰收入。
				罰金罰鍰							
				030200					200,000		
			2	沒入及沒收財物					200,000		
				030201					200,000		前年度決算數係里長選舉候選人保證金。
				沒入金							
				030300					1,785		
			3	賠償收入					1,785		
				030301					1,785		前年度決算數係廠商違約金收入。
				一般賠償收入							
4				040000					6,425,250	6,217,379	- 227,000
				規費收入	6,198,250	6,198,250		6,425,250	6,217,379	- 227,000	
	18			02131					6,425,250	6,217,379	- 227,000
				士林區公所	6,198,250	6,198,250		6,425,250	6,217,379	- 227,000	
				040100					158,600	171,400	- 18,600
			1	行政規費收入	140,000	140,000		158,600	171,400	- 18,600	本年度預算數係農業用地作農業使用證明審查費收入。
				040101					158,600	171,400	- 18,600
				審查費	140,000	140,000					
				040200					6,266,650	6,045,979	- 208,400
			2	使用規費收入	6,058,250	6,058,250		6,266,650	6,045,979	- 208,400	
				040202					6,266,650	6,045,223	- 208,400
				場地設施使用費	6,058,250	6,058,250					本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 行政中心停車場停車費收入 1,783,200元，較上年度減少 98

臺北市士林區公所

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
				040203						,400元。
				資料使用費						2.區民活動中心及行政中心大禮堂 場地出借收入 3,024,466元，較 上年度減少 64,184元。
				060000						3.士林區垃圾焚化廠回饋經費管理 委員會及台北富邦銀行自動提款 機市有公用房地使用費收入 81 ,384元，較上年度減少 45,816 元。
4	18	2	2						756	4.義信區民活動中心停車場停車費 收入 259,200元，較上年度無增 減。
				財產收入	591,748	591,748				5.公民會館場地出借收入 910,000 元，較上年度無增減。
				02131						前年度決算數係檔案閱覽閱卷費收 入。
6		21		士林區公所	591,748	591,748	604,748	608,225	- 13,000	
				060100						
			1	財產孳息	584,748	584,748	584,748	595,720		
				060105						
			1	權利金	584,748	584,748	584,748	584,748		本年度預算數係葫蘆堵、三玉區民 活動中心地下停車場委外經營權利 金收入。
				060101						
			2	利息收入				10,972		前年度決算數係各里辦公處專戶利 息收入。
				060400						
			2	廢舊物資售價	7,000	7,000	20,000	12,505	- 13,000	
				060401						
			1	廢舊物資售價	7,000	7,000	20,000	12,505	- 13,000	本年度預算數係出售報廢財產殘值 收入。

臺北市士林區公所

2-21-11

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		
	12			02131 士林區公所	448,500	448,500		448,500	448,500		
			1	080100 上級政府補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		
				080102 計畫型補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500	本年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。	
10				100000 其他收入	750	750		4,050	859,150	- 3,300	
	21			02131 士林區公所	750	750		4,050	859,150	- 3,300	
			1	100200 雜項收入	750	750		4,050	859,150	- 3,300	
				100202 其他雜項收入	750	750		4,050	834,322	- 3,300	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					24,828		前年度決算數係收回103年度公園及綠化工程空污費。

臺北市士林區公所

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	21			02131 士林區公所	254,641,578	245,709,408	8,932,170	254,878,008	327,948,110	-236,430	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 41,099,818元，較上年度預算數 41,368,844元減列 269,026元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 9,249,263元，較上年度預算數 8,713,201元增列 536,062元，包括新增台北卡印卡機設備維護經費等 30,450元，增列網路備援用VDSL光纖網路(含上網費及電路費)等 721,044元，減列員工上下班交通費等 215,432元，計淨增如列數。 3. 會計業務 74,462元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 827,009元，較上年度預算數 833,009元減列文康活動費 6,000元。 5. 政風業務 17,858元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,164,967元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場暨集會堂管理 493,740元，較上年度預算數無增減。
			1	130100 一般行政	52,927,117	52,927,117		52,666,081	52,581,413	261,036	
			1	130101 行政管理	52,927,117	52,927,117		52,666,081	52,581,413	261,036	
		2		132800 區政業務	194,481,791	191,533,791	2,948,000	195,583,442	195,669,542	-1,101,651	
			1	132801 區政管理	194,481,791	191,533,791	2,948,000	195,583,442	195,669,542	-1,101,651	

臺北市士林區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	21	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	448,500	較如下： 1. 人員維持費 96,565,344元，較上年度預算數 97,751,248元減列 1,185,904元，主要係移出職工3人及覈實減列所致。 2. 民政業務 80,788,713元，較上年度預算數 80,895,628元減列 106,915元，包括增列區民活動中心清潔費 40,080元，減列福林區民活動中心地價稅等 146,995元，計淨減如列數。 3. 社會業務 931,310元，較上年度預算數 831,310元增列臨時工春節慰問金 100,000元。 4. 經建業務 116,456元，較上年度預算數 100,288元增列 16,168元，包括增列辦理經建業務用郵資等 31,168元，減列技工、園工雨衣等 15,000元，計淨增如列數。 5. 役政業務 260,638元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 519,330元，較上年度預算數 444,330元增列 75,000元，包括新增人文業務用郵資 35,000元，增列百歲人瑞訪視祝壽禮品費等 40,000元，共增如列數。 7. 里鄰建設業務 15,300,000元，較上年度預算數無增減。

臺北市士林區公所

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	21	3	1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	448,500		本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。
		4		137100 建築及設備	5,984,170		5,984,170	5,379,985	11,630,642	604,185	
			1	137102 營建工程	5,057,970		5,057,970	4,323,323	10,311,628	734,647	本年度編列內容如下： 1. 公民會館油漆及壁癌處理工程 146,100元。 2. 公民會館空調汰換改善工程 4,431,870元。 3. 福志區民活動中心新建工程係106-107年度連續性計畫，總經費 9,766,680元，本年度編列第一年經費 480,000元。
			2	137104 其他設備	926,200		926,200	1,056,662	1,319,014	-130,462	本年度編列汰換個人電腦30部、網路及周邊設備、套裝軟體、電腦圖書費等，共計如列數。
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		6		137500 道路橋樑工程					55,316,729		
			1	137501 道路及橋樑工程					55,316,729		前年度決算數係編列鄰里維護工程如列數。
		7		517700 公園綠化及風景區工程					12,301,284		
			1	517701 公園及綠化工程					12,301,284		前年度決算數係編列公園維護工程、公園綠化工程及巷弄綠美化維護

本 頁 空 白

臺北市士林區公所

2-21-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款18項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	140,000元	承辦單位	經建課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明審查費收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準， 預計年核准證明160件，每件單筆收費500元，全年計收80,000元。 每增加1筆加收200元，預計年加收300筆，全年計收60,000元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。</p>							

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依據農業發展條例第75條規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	140,000.00	140,000 140,000	核准農業用地農業使用證明審查費收入(計算方式詳歲入項目說明提要)。

臺北市士林區公所

2-21-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款18項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	6,058,250元	承辦單位	秘書室、民政課
----	-----------	---------------	--------------------------	------	------------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：1.本區區民活動中心、公民會館場地使用收入及行政中心10樓集會禮堂出借收入。
2.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。
3.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入。
4.士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會及台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。
- 二、法令依據：1.依據臺北市政府100年8月19日府法三字第10032748500號函臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準、臺北市士林公民會館場地收費基準、臺北市士林區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
2.依據臺北市政府99年1月6日府法三字第09837249100號函訂定之臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。
3.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函暨臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。
4.依據臺北市政府101年7月10日府法三字第10132033100號函訂定之臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：1.行政中心10樓禮堂外借使用120,000元*1年=120,000元。
2.地下停車場夜間民眾租用每月3,600元*12月=43,200元。
3.地下停車場各單位員工汽車停車每月119,000元*12月=1,428,000元。
4.地下停車場各單位員工機車停車每月10,000元*12月=120,000元。
5.洽公民眾停車收費每月16,000元*12月=192,000元。
6.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費每月21,600元*12月=259,200元。
7.區民活動中心場地租借收入2,904,466元*1年=2,904,466元。
8.公民會館場地出借收入910,000元*1年=910,000元。
9.士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入每月3,393元*12月=40,716元。
10.自動提款機市有公用房地使用費收入每月3,389元*12月=40,668元。
- 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：洽公、區民活動中心停車場收入及10樓禮堂出借收入等隨時收納，員工停車收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：1.覈實稽收，以充裕市庫收入。
2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林區行政中心禮堂場地收費基準辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	120,000.00	6,058,250 120,000	行政中心10樓禮堂外借使用費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	3,600.00	43,200	行政中心地下停車場夜間民眾租用停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函暨臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	119,000.00	1,428,000	行政中心地下停車場員工汽車停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函暨臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	10,000.00	120,000	行政中心地下停車場員工機車停車費收入。
	依據臺北市政府99.1.6府法三字第0983724910號函訂定之臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	16,000.00	192,000	行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	21,600.00	259,200	義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入。

臺北市士林區公所

2-21-21

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	2,904,466.00	2,904,466	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 天母區民活動中心1,500元*1年*160次=240,000元。 2. 義信區民活動中心1,500元*1年*210次=315,000元。 3. 三玉區民活動中心1,250元*1年*160次=200,000元。 4. 承德區民活動中心1,100元*1年*130次=143,000元。 5. 永新區民活動中心750元*1年*135次=101,250元。 6. 文昌區民活動中心500元*1年*150次=75,000元。 7. 劍潭區民活動中心500元*1年*75次=37,500元。 8. 德華區民活動中心500元*1年*150次=75,000元。 9. 中洲區民活動中心750元*1年*135次=101,250元。 10. 臨溪區民活動中心500元*1年*155次=77,500元。 11. 福佳區民活動中心750元*1年*150次=112,500元。 12. 葫東區民活動中心750元*1年*140次=105,000元。 13. 福林區民活動中心350元*1年*190次=66,500元。 14. 富光區民活動中心350元*1年*145次=50,750元。 15. 芝山岩區民活動中心750元*1年*150次=112,500元。 16. 陽明區民活動中心350元*1年*140次

臺北市士林區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
							=49,000元。 17. 舊佳區民活動中心350元*1年*120次 =42,000元。 18. 平等區民活動中心350元*1年*38次 =13,300元。 19. 福安區民活動中心350元*1年*100次 =35,000元。 20. 永福區民活動中心250元*1年*24次 =6,000元。 21. 葫蘆堵區民活動中心1,100元*1年 *150次=165,000元。 22. 福中區民活動中心1,100元*1年*210次 =231,000元。 23. 仰德區民活動中心500元*1年*329次 =164,500元。 24. 全年度電費收入345,816元、水費收入 40,100元。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林公民會館場地收費基準辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	910,000.00	910,000	公民會館場地出借收入。
	依據臺北市政府101.7.10府法三字第10132033100號函訂定之臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	3,389.00	40,668	台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。
	依據臺北市政府101.7.10府法三字第10132033100號函訂定之臺北市市有公用房地提供使用	106.01.01-106.12.31	月	12	3,393.00	40,716	士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入。

臺北市士林區公所

2-21-23

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	辦法規定辦理						

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款21項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	584,748 元	承辦單位	民政課
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：葫蘆堵、三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。 二、法令依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。 三、計算方法：1.葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期54,167元*4期=216,668元。 2.三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期92,020元*4期=368,080元。 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。 五、完成方法：按期收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。							

臺北市士林區公所

2-21-25

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
權利金	依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理	106.01.01-106.12.31	年、期	1x4	54,167.00	584,748 216,668	葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。
	依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理	106.01.01-106.12.31	年、期	1x4	92,020.00	368,080	三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款21項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	7,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府98年11月10日府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法：依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為7,000元。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依報廢變賣殘值隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市士林區公所

2-21-27

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	7,000.00	7,000 7,000	變賣報廢之事務機具等收入。

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	8款12項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。 二、法令依據：依據衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。 三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各公所在保人數計算。 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。 五、完成方法：依收支並列方式辦理預算。 六、預期成果：協助處理市民鄰櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。							

臺北市士林區公所

2-21-29

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
計畫型補助收入	依據衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各公所在保人數計算。

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款21項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	750元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：辦理本所採購招標圖說費收入。 二、法令依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 三、計算方法：1.勞務及財物採購圖說費非電子領標150元*3份=450元。 2.勞務及財物採購圖說費電子領標75元*4份=300元。 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。 五、完成方法：配合工程進度核實稽收費款，並依規定解繳市庫。 六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。							

臺北市士林區公所

2-21-31

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理	106.01.01-106.12.31	份	3	150.00	750	勞務及財物採購圖說費非電子領標收入。
						450	
	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理	106.01.01-106.12.31	份	4	75.00	300	勞務及財物採購圖說費電子領標收入。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會	預算金額	52,927,117 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數52,666,081元，前年度決算數52,581,413元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理及為民服務工作。
2. 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
3. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
4. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
5. 依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。
6. 配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。
7. 辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。

(二) 預期成果：

1. 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
2. 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質。
3. 切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
4. 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
5. 澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。
6. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
7. 有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。
8. 有效執行停車場暨大禮堂管理，並開放洽公便民停車位，提升為民服務品質，增加政府財政收入。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				內 容
		單 位	數 量	單 價	金 額	
一、人員維持費	41,099,818					較上年度預算數 41,368,844元，減少 269,026元。
人事費	41,099,818					
法定編制人員待遇	31,075,800	年	1	31,075,800	31,075,800	職員41人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,527,600	年	1	4,527,600	4,527,600	職工10人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市士林區公所

2-21-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	2,528,976	年	1	2,233,296	2,233,296	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	295,680	295,680	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,594,892	年	1	1,508,268	1,508,268	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	821,616	821,616	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	265,008	265,008	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	372,550	年	1	372,550	372,550	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	9,249,263					較上年度預算數 8,713,201元，增加 536,062元。
人事費	1,641,240					
其他給與	1,527,120	人、月、段	126x12x1	630	952,560	員工上下班交通費。
		人、月、段	38x12x2	630	574,560	員工上下班交通費。
加班值班費	114,120	人、小時	3x24	185	13,320	事務文書及研考等業務加班費。
		人、小時	2x420	120	100,800	技工、工友及駕駛加班費。
業務費	7,608,023					
統籌業務費	657,480	人、月	149x12	360	643,680	職員149人，按每人每月360元編列。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
教育訓練費	4,000	人、月	5x12	120	7,200	駐衛警5人，按每人每月120元編列。
		人、月	11x12	50	6,600	技工、工友及駕駛共11人，按每人每月50元編列。
		年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。
水電費	2,027,077	年	1	1,949,277	1,949,277	區政大樓電費。
		年	1	77,800	77,800	區政大樓水費。
		年	1	81,624	81,624	公務用電話費。
通訊費	93,696	年	1	12,072	12,072	網路備援用VDSL光纖網路(含上網費及電路費)。
		年	1	240	5,760	悠遊卡清分服務費。
其他業務租金	5,760	臺、月	2x12	240	5,760	悠遊卡清分服務費。
稅捐及規費	63,000	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	客貨兩用車使用牌照稅(4460-QK)。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅(0479-H7)。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	4x1	450	1,800	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅(0479-H7)。

臺北市士林區公所

2-21-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	14,904	輛、年	1x1	4,800	4,800	客貨兩用車燃料使用費(4460-QK)。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費(0479-H7)。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費(1年2次)。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費(0479-H7)(新增)。
		輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費(4460-QK)(1年2次)。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費(1年2次)。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	4x1	711	2,844	重型公務機車保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車保險費。
油料	125,018	輛、年	1x1	3,747	3,747	小貨車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71.85	23.6	20,347	小客車汽油費。
		輛、月、公升	4x12x21.50	23.6	24,360	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x85.10	23.6	48,198	客貨兩用車汽油費。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	38,460	輛、月、公升	1x12x85.10	23.6	24,100	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x43.64	15.3	8,013	小客車液化石油氣費。
按日按件計資酬金	80,000	人、次	1x1282	30	38,460	公文交換外勤交通費。
物品及材料	193,010	年	1	80,000	80,000	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
		年	1	9,410	9,410	改善辦公環境用品及照明器具耗材等。
電腦耗材及維修	745,090	年	1	183,600	183,600	資訊用品及零組件。
		年	1	343,200	343,200	電腦耗材。
		年	1	280,555	280,555	電腦設備硬體維護服務費。
		年	1	40,200	40,200	戶役政資訊設備維護費。
		年	1	20,000	20,000	台北卡印卡機設備維護經費（新增）。
		年	1	61,135	61,135	資訊管理軟體維護服務費。
		年	1	12,588	12,588	年度施政計畫及各項表格印製費。
一般事務費	1,116,872	年	1	10,800	10,800	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	16,200	16,200	議會工作報告資料印製費。
		年	1	12,000	12,000	為民服務手冊(雙語)印製費。

臺北市士林區公所

2-21-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服(83年成立)。
		雙	10	100	1,000	駐衛警襪子。
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		人	5	300	1,500	駐衛警服裝配備(含腰帶、臂章、胸章等)。
		件	5	2,000	10,000	駐衛警冬季大衣(4年1編)(新增)。
		坪、月	1325x12	50	795,000	區政大樓清潔維持費。
		月	12	5,222	62,664	區政大樓保全費用。
		臺、月、張	9x12x2409	0.7	182,120	影印機使用費。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	685,020	棟、年	1x1	4,510	4,510	區政大樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	2825x1	110	310,750	區政大樓修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	永福區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	陽明區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	14x1	150	2,100	陽明區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	平等區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		坪、年	4x1	150	600	平等區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	中洲區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	153x1	150	22,950	中洲區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	福安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	文昌區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	33x1	150	4,950	文昌區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	劍潭區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	25x1	110	2,750	劍潭區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	承德區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	79x1	110	8,690	承德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	天母區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	237x1	150	35,550	天母區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	舊佳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	7x1	150	1,050	舊佳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	德華區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	28x1	150	4,200	德華區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	永新區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市士林區公所

2-21-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		坪、年	68x1	150	10,200	永新區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	芝山岩區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	64x1	150	9,600	芝山岩區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	葫東區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	55x1	150	8,250	葫東區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	三玉區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	146x1	110	16,060	三玉區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	福林區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	16x1	110	1,760	福林區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	富光區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	5x1	110	550	富光區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	福佳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	46x1	110	5,060	福佳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	臨溪區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	153x1	110	16,830	臨溪區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	義信區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	143,646	坪、年	254x1	110	27,940	義信區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	福中區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	197x1	110	21,670	福中區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	葫蘆堵區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	75x1	110	8,250	葫蘆堵區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	仰德區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	55x1	110	6,050	仰德區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	公民會館修繕費(30坪以內)。
		坪、年	358x1	110	39,380	公民會館修繕費(逾30坪部分)。
		年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。
		輛、年	1x1	32,990	32,990	小客車養護費(2008年購置)。
		輛、年	4x1	1,094	4,376	重型公務機車養護費(1998年購置)。
		輛、年	1x1	21,200	21,200	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	32,990	32,990	客貨兩用車養護費(2007年購置)。
輛、年	1x1	32,090	32,090	小貨車養護費(2010年購置)。		

臺北市士林區公所

2-21-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	948,590	年	1	54,000	54,000	區政大樓電機養護費。
		年	1	245,000	245,000	區政大樓電梯養護費。
		年	1	66,000	66,000	區政大樓監視系統養護費。
		年	1	190,390	190,390	區政大樓中央空調系統養護費。
		年	1	54,000	54,000	三玉區民活動中心電梯養護費。
		年	1	36,000	36,000	義信區民活動中心電梯養護費。
		年	1	36,000	36,000	福中區民活動中心電梯養護費。
		年	1	24,000	24,000	葫蘆堵區民活動中心電梯養護費。
		年	1	60,000	60,000	公民會館電梯養護費。
		年	1	50,000	50,000	公民會館冷氣設備養護費。
		年	1	24,000	24,000	公民會館用電設備及發電機養護費。
		年	1	24,000	24,000	10樓大禮堂音響燈光養護費。
		年	1	12,000	12,000	人事差勤刷卡系統養護費。
		年	1	48,000	48,000	電話主機系統養護費。
	年	1	25,200	25,200	太陽能光電發電系統養護費。	
國內旅費	12,400	天	8	1,550	12,400	市外出差旅費。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊服務費	420,000	年	1	420,000	420,000	資訊設備、應用系統諮詢及機房設備管理等服務費。
三、會計業務	74,462					較上年度預算數 74,462元，無增減。
人事費	33,300					
加班值班費	33,300	人、小時	4x45	185	33,300	趕辦會計業務加班費。
業務費	41,162					
一般事務費	41,162	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	14,162	14,162	會計業務各項表冊印製費。
四、人事業務	827,009					較上年度預算數 833,009元，減少 6,000元。
人事費	4,995					
加班值班費	4,995	人、小時	3x9	185	4,995	趕辦人事業務加班費。
業務費	822,014					
保險費	15,240	人、年	35x1	120	4,200	志工意外險保費。
		人、年	42x1	120	5,040	公民會館志工意外險保費。
		人、年	50x1	120	6,000	福中簡易圖書閱覽室志工意外險保費。
按日按件計資酬金	468,290					

臺北市士林區公所

2-21-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	338,484	節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人、次	1109x1	110	121,990	志工餐點及交通補助。
		人、次	2130x1	110	234,300	公民會館志工餐點及交通補助。
		人、次	960x1	110	105,600	福中簡易圖書閱覽室志工餐點及交通補助。
		年	1	5,284	5,284	人事業務表冊印製費。
		張	100	32	3,200	員工服務證。
		人、年	165x1	2,000	330,000	文康活動費(含本所員工165人)。
		五、政風業務	17,858			
人事費	4,440					
加班值班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	13,418					
通訊費	1,728	年	1	1,728	1,728	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
外勤誤餐及交通費	90	人、次	1x3	30	90	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	6,800	年	1	5,900	5,900	辦理講習佈置。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、調解業務	1,164,967	年	1	900	900	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。 較上年度預算數 1,164,967元，無增減。
人事費	22,200					
加班值班費	22,200	人、小時	2x60	185	22,200	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,142,767					
通訊費	161,821	年	1	130,000	130,000	郵寄調解通知書等郵資。
按日按件計資酬金	912,400	年	1	31,821	31,821	公務用電話費。
一般事務費	68,546	人、週	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	1x12x1	200	2,400	調解委員特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
		年	1	1,125	1,125	加強宣傳調解業務資料印製費。
		年	1	2,061	2,061	調解業務宣導海報等印製費。
		人、週	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。

臺北市士林區公所

2-21-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
七、停車場暨集會堂管理	493,740					較上年度預算數 493,740元，無增減。
業務費	493,740					
一般事務費	457,290	年	1	7,290	7,290	停車證收據繳費通知單等印製費。
		年	1	450,000	450,000	停車場保全管理費。
設施及機械設備養護費	36,450	年	1	36,450	36,450	停車場各項設施養護費。

臺北市士林區公所

2-21-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	194,481,791 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數195,583,442元，前年度決算數195,669,542元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動等事項，並加強區民活動中心及公民會館管理維護。
2. 辦理各項社會救助、社會福利及災害救濟物資管理等工作。
3. 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、推動都市發展、社區發展輔導、推展社區綠美化及社區志工培訓業務。
4. 依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
5. 依據中央健康保險法辦理第五、六類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。
6. 辦理本所各里里長年度保險、健康檢查及鄰長團體意外平安險補助事宜。
7. 依據臺北市里鄰建設服務經費實施要點辦理里鄰建設業務。
8. 辦理禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、人口政策宣導活動。

(二) 預期成果：

1. 加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
2. 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
3. 戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基楚，提高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。
4. 切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。
5. 加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，適時解決里內建設及服務事項。
6. 落實人口政策宣導及執行，辦理新移民研習課程，促其盡早融入台灣生活，增進文化素質進而端正禮俗。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	96,565,344					較上年度預算數 97,751,248元，減少 1,185,904元。
人事費	96,565,344					
法定編制人員待遇	83,966,400	年	1	83,966,400	83,966,400	職員113人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	426,300	年	1	426,300	426,300	職工1人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	6,227,904	年	1	6,200,064	6,200,064	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	27,840	27,840	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	5,944,740	年	1	3,638,856	3,638,856	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,280,936	2,280,936	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	24,948	24,948	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	80,788,713					較上年度預算數 80,895,628元，減少 106,915元。
人事費	143,560					
加班值班費	143,560	人、小時	14x35	185	90,650	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
		人、小時	1x22	185	4,070	新生入學通知等加班費。
		人、小時	5x24	185	22,200	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	12x12	185	26,640	辦理防災工作與防災演習業務加班費。
業務費	11,440,633					
水電費	2,187,320	年	1	1,754,000	1,754,000	各區民活動中心電費。

臺北市士林區公所

2-21-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	175,060	年	1	233,400	233,400	公民會館電費。
		年	1	172,517	172,517	各區民活動中心水費。
		年	1	27,403	27,403	公民會館水費。
		年	1	71,704	71,704	公務用電話費。
		年	1	33,096	33,096	強迫入學公文通知單等郵資。
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費及月租費(區級災害應變中心維持)。
其他業務租金	60,000	支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
稅捐及規費	35,906	年	1	60,000	60,000	辦理防災演習租用車輛音響、帳篷及桌椅等費用(災害防救演習)。
		年	1	21,524	21,524	葫蘆堵區民活動中心地下停車場持分房屋稅。
		年	1	13,382	13,382	三玉區民活動中心地下停車場持分房屋稅。
		年	1	1,000	1,000	前港里福德宮前圓頂棚架房屋稅。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	25,000	年	1	25,000	25,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、公民會館、大禮堂)。
外勤誤餐及交通費	453,270	人、次	51x2	80	8,160	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤誤餐費。
		人、次	9x3	80	2,160	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。
		人、次	2x6	80	960	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人、次	6x5	80	2,400	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人、次	150x4	80	48,000	辦理防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。
		人、次	51x2	30	3,060	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤交通費。
		人、次	9x3	30	810	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		人、次	2x36	30	2,160	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。
		人、月、次	51x12x21	30	385,560	里幹事下里服勤外勤交通費。
按日按件計資酬金	196,375	年、次	1x1	183,575	183,575	公民會館及區民活動中心消防及建物安全申報。
		節	16	800	12,800	聘請專業講師為本區災害應變中心編組及

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		坪、月	334x12	30	120,240	區民活動中心清潔費。
		年	1	115,000	115,000	三玉區民活動中心清潔管理費。
		年	1	170,880	170,880	義信區民活動中心清潔管理費。
		年	1	50,000	50,000	福中區民活動中心清潔管理費。
		年	1	50,000	50,000	葫蘆堵區民活動中心清潔管理費。
		年	1	230,000	230,000	公民會館清潔管理費。
		年	1	63,000	63,000	公民會館系統保全費。
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	50,000	50,000	避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。

臺北市士林區公所

2-21-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	152,300	里	51	20,000	1,020,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	51	600	30,600	市長與里長座談會業務費。
		座、年	164x1	1,000	164,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		里	13	10,000	130,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	22,300	22,300	本區災害應變中心緊急資通訊系統等設備養護費(區級災害應變中心維持)。
獎補助及損失	69,204,520					
其他補助及捐助	69,204,520	里	4	5,000	20,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里鄰、月	345x12	1,858	7,692,120	里鄰長參加全民健保補助費。
		鄰、月	980x12	2,000	23,520,000	鄰長交通補助費。
		里	51	60,000	3,060,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里、月	51x12	45,000	27,540,000	里長事務補助費。
		里、年	51x1	6,000	306,000	里長自強活動。
		鄰、年	980x1	1,210	1,185,800	鄰長自強活動。
		人、月	1031x12	300	3,711,600	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
三、社會業務	931,310	里	51	16,000	816,000	里長健康檢查費。	
		里	51	15,000	765,000	里長保險費。	
		人、年	980x1	600	588,000	鄰長意外保險補助。	
		人事費	91,575				較上年度預算數 831,310元，增加 100,000元。
		加班值班費	91,575				
		人、小時	5x51	185	47,175	辦理社會福利業務等加班費。	
		人、小時	3x60	185	33,300	輔導社區發展業務等加班費。	
		人、小時	3x20	185	11,100	辦理健保業務加班費。	
		業務費	299,735				
		通訊費	236,382				
		年	1	177,009	177,009	公務用電話費。	
		年	1	24,273	24,273	辦理社會福利業務用郵資。	
		年	1	35,100	35,100	健保業務郵資。	
		外勤誤餐及交通費	7,320				
人、次	7x6	80	3,360	辦理社會福利業務外勤誤餐費。			
人、次	9x4	80	2,880	輔導社區發展外勤誤餐費。			
人、次	9x4	30	1,080	輔導社區發展外勤交通費。			

臺北市士林區公所

2-21-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	26,829	年	1	13,500	13,500	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
		年	1	2,700	2,700	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。
		年	1	10,629	10,629	健保業務用文具紙張等費用。
一般事務費	29,204	年	1	4,577	4,577	辦理社區發展業務所需表格印製費。
		年	1	24,627	24,627	健保業務表冊宣導資料等印製費。
獎補助及損失	540,000					
獎勵及慰問	540,000	人	27	20,000	540,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	116,456					較上年度預算數 100,288元，增加 16,168元。
人事費	25,400					
加班值班費	25,400	人、小時	5x30	120	18,000	配合農業用地使用證明等技工、園工加班費。
		人、小時	1x40	185	7,400	配合參與式預算業務加班費。
業務費	91,056					
通訊費	45,446	年	1	10,446	10,446	公務用電話費。

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	10,720	年	1	35,000	35,000	辦理經建業務用郵資。
		人、次	4x29	80	9,280	農業用地使用證明會勘等外勤誤餐費。
		人、次	2x24	30	1,440	農業用地使用證明會勘等外勤交通費。
物品及材料	5,000	年	1	5,000	5,000	經建業務用文具紙張。
一般事務費	2,560	年	1	2,560	2,560	農地勘查資料印製費等。
設施及機械設備養護費	22,680	臺、年	14x1	1,620	22,680	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。
國內旅費	4,650	天	3	1,550	4,650	參加農牧調查講習出差旅費。
五、役政業務	260,638					較上年度預算數 260,638元，無增減。
人事費	39,960					
加班值班費	39,960	人、小時	2x108	185	39,960	辦理役政業務加班費。
業務費	220,678					
通訊費	132,224	年	1	87,924	87,924	公務用電話費。
		年	1	44,300	44,300	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	53,460	人、次	18x27	80	38,880	辦理役政業務外勤誤餐費。

臺北市士林區公所

2-21-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人、次	18x27	30	14,580	辦理役政業務外勤交通費。
物品及材料	10,250	年	1	10,250	10,250	役政業務用文具紙張等費用。
一般事務費	6,144	年	1	6,144	6,144	役政業務用表冊印製費。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。
六、人文業務	519,330	較上年度預算數 444,330元，增加 75,000元。				
人事費	9,250					
加班值班費	9,250	人、小時	5x10	185	9,250	辦理人文業務加班費。
業務費	510,080					
通訊費	35,000	年	1	35,000	35,000	人文業務用郵資（新增）。
外勤誤餐及交通費	400	人、次	1x5	80	400	辦理各項活動等外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	10,000	人、次	10x2	500	10,000	改善民俗實踐委員出席會議交通費。
物品及材料	6,680	年	1	6,680	6,680	人文業務文具紙張等費用。
一般事務費	458,000	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		年	1	18,000	18,000	人文業務表冊印製等費用。
		人	90	1,000	90,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
七、里鄰建設業務	15,300,000					較上年度預算數 15,300,000元，無增減。
業務費	12,352,000					
物品及材料	3,088,000	年	1	3,088,000	3,088,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	6,176,000	年	1	6,176,000	6,176,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	3,088,000	年	1	3,088,000	3,088,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	2,948,000					
公共建設及設施費	1,474,000	年	1	1,474,000	1,474,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,474,000	年	1	1,474,000	1,474,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課			預算金額	448,500 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數448,500元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算編列。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 21 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。	
業務費	448,500						
一般事務費	37,499	年	1	37,499	37,499	健保業務行政事務費(其他費用)。	
臨時人員酬金	411,001	年	1	411,001	411,001	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	

臺北市士林區公所

2-21-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課、人文課	預算金額	5,057,970 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數4,323,323元，前年度決算數10,311,628元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 公民會館油漆及壁癌處理工程。
 2. 公民會館空調汰換改善工程。
 3. 福志區民活動中心新建工程。
- (二) 預期成果：
1. 延續公民會館整修改善後績效，提供優質之公共活動空間。
 2. 提供里辦公處各種會議、里民集會活動之用，進而提高區民文化素養及公民養成。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、公民會館油漆及壁癌處理工程	146,100					
設備及投資	146,100					
房屋建築及設備費	146,100	式	1	146,100	146,100	施工費。
二、公民會館空調汰換改善工程	4,431,870					
設備及投資	4,431,870					
房屋建築及設備費	4,431,870	式	1	3,964,105	3,964,105	施工費。
		式	1	329,021	329,021	規劃設計監造費：按施工費8.3%提列。
		式	1	138,744	138,744	工程管理費：按施工費3.5%提列。
三、福志區民活動中心新建工程	480,000					本案為106-107年度連續性計畫，總經費9,766,680元，其中施工費8,840,000元

臺北市士林區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 21 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	480,000					，委託技術服務費 636,480元，工程管理費 290,200元，本年度編列第1年經費 480,000元，餘 9,286,680元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	480,000	式	1	480,000	480,000	委託設計監造費。
					(9,766,680)	福志區民活動中心新建工程
		式	1	8,840,000	8,840,000	施工費。
		式	1	636,480	636,480	委託設計監造費。
		式	1	290,200	290,200	工程管理費。

臺北市士林區公所

2-21-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	926,200 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,056,662元，前年度決算數1,319,014元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依規定汰換個人電腦30部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及電腦圖書。 (二) 預期成果：公務作業程序電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>					
2 款 21 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明			
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額 內 容
設備及投資	926,200				
資訊軟硬體設備費	925,000	部	30	20,500	615,000 汰換個人電腦。
		年	1	240,000	240,000 網路及資訊周邊設備。
		年	1	70,000	70,000 套裝軟體。
雜項設備費	1,200	年	1	1,200	1,200 電腦圖書費。

臺北市士林區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

本 頁 空 白

臺北市士
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	21			02131 士林區公所	254,641,578	245,709,408	139,681,082	35,483,806
		1		130100 一般行政	52,927,117	52,927,117	42,805,993	10,121,124
			1	130101 行政管理	52,927,117	52,927,117	42,805,993	10,121,124
		2		132800 區政業務	194,481,791	191,533,791	96,875,089	24,914,182
			1	132801 區政管理	194,481,791	191,533,791	96,875,089	24,914,182
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
		4		137100 建築及設備	5,984,170			
			1	137102 營建工程	5,057,970			
			2	137104 其他設備	926,200			
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

林區公所
科目分析表

2-21-67

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
69,744,520		800,000	8,932,170	8,932,170		
69,744,520			2,948,000	2,948,000		
69,744,520			2,948,000	2,948,000		
			5,984,170	5,984,170		
			5,057,970	5,057,970		
			926,200	926,200		
		800,000				
		800,000				

臺北市士
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數										全		
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	21			士林區公所	165		154	149	5	11	2	9			139,681,082	
		1		一般行政	51		41	36	5	10	2	8			42,805,993	
			1	行政管理	51		41	36	5	10	2	8			42,805,993	
		2		區政業務	114		113	113		1		1			96,875,089	
			1	區政管理	114		113	113		1		1			96,875,089	

林區公所

2-21-69

費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
137,665,162	115,042,200	4,953,900		3,392,508	5,147,124	9,129,430	2,015,920			1,527,120	488,800	
41,099,818	31,075,800	4,527,600		1,086,624	1,508,268	2,901,526	1,706,175			1,527,120	179,055	
41,099,818	31,075,800	4,527,600		1,086,624	1,508,268	2,901,526	1,706,175			1,527,120	179,055	
96,565,344	83,966,400	426,300		2,305,884	3,638,856	6,227,904	309,745				309,745	
96,565,344	83,966,400	426,300		2,305,884	3,638,856	6,227,904	309,745				309,745	

臺北市士林區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

臺北市士林區公所

2-21-71

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
士林區公所	8,932,170		5,057,970	1,474,000			925,000	1,475,200			
區政業務	2,948,000			1,474,000				1,474,000			
區政管理	2,948,000			1,474,000				1,474,000			
建築及設備	5,984,170		5,057,970				925,000	1,200			
營建工程	5,057,970		5,057,970								
其他設備	926,200						925,000	1,200			

臺北市士林區公所

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		8輛 1輛 4輛 2輛 1輛				326,568	33,180	26,670			117,005			8,013	123,646	18,054
	小客車	5337-QZ	中華4B11Q002166	2008.06	1,998	82,143	11,230	6,180	862.20	23.60	20,347	523.68	15.30	8,013	32,990	3,383
	重型公務機車	CIA-196	光陽112161	1998.09	125	8,345		450	258.00	23.60	6,090				1,094	711
	重型公務機車	CIA-197	光陽112208	1998.09	125	8,345		450	258.00	23.60	6,090				1,094	711
	重型公務機車	CIA-198	光陽112145	1998.09	125	8,345		450	258.00	23.60	6,090				1,094	711
	重型公務機車	CIA-199	光陽1121213	1998.09	125	8,345		450	258.00	23.60	6,090				1,094	711
	客貨兩用車	4460-QK	國瑞7K0871506	2007.05	1,781	72,824	7,120	4,800	1,021.20	23.60	24,099				32,990	3,815
	客貨兩用車	0479-H7	福特C2130562Z	2012.03	2,261	66,074	11,230	6,180	1,021.20	23.60	24,099				21,200	3,365
	小貨車	7833-VD	福特92504516A	2010.02	1,998	72,147	3,600	7,710	1,021.20	23.60	24,100				32,090	4,647

臺北市士林區公所

2-21-73

新興計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求					備註
		106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	
總計	9,766,480	480,000	9,286,480				
建築及設備	9,766,480	480,000	9,286,480				
營建工程	9,766,480	480,000	9,286,480				
福志區民活動中心新建工程	9,766,480	480,000	9,286,480				

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出							無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉					土 地 購 入	住 宅	非 住 宅			運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外				房 屋	其 他 營 建 工 程					
8,932										5,058	1,474		70	2,330			
3,874											1,474		70	2,330			
5,058										5,058							