

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市士林區公所（02131）

單 位 決 算

主辦會計人員： 劉美真
(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)

103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007
三、資產負債實況.....	總說明009
四、其他要點.....	總說明010

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 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)

103年度單位決算

目次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第028頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第036頁
(五) 人事費分析表.....	第038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040頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第041頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第042頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第050頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第052頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第054頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第060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 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第066頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第068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074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076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 - 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078頁

臺北市士林區公所（02131）

103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080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081頁
五、市議會審議通過 101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083頁

總 說 明

中華民國 103 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	職工、職員人事費	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。	
	二、一般業務	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	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。	
	三、會計業務	依法辦理歲計、會計及統計事項	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 102 年度區務統計方案。	
	四、人事業務	依法辦理人事管理事項	1. 本年度用人除配合高普初考等考試用人政策外，力行人事公開、專才專業、適才適所、內補與外升並重、獎勵由下而上等原則。於 103 年	

總 說 明

中華民國 103 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			度內升4人、外補8人、考試分發5人，記功27人次、嘉獎446人次。	
	五、政風業務	依法辦理政風事項	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「廉政法令實務宣導」、「機密文書處理與實務」、「認識阿美族食的文化」、「民防團隊常年訓練」、「病媒管制講習」、「地方公職人員選舉投開票所主管管理員訓練講習」、「第1次消防講習暨防震演練」、「第2次消防講習暨防震演練」、「員工協談巡迴講習-心靈電影院」、「資訊安全教育訓練」、「中美洲旅遊講座」等。	
	六、調解業務	掌理調解委員會業務之處理	辦理反貪防貪宣導、員工法紀講習及社會參與相關活動。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531件，其中調解成立367件；並辦理免費法律諮詢服務，年度服務達1,966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2萬9,445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181場次。	
	一、人員維持費	職工、職員人事費	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。	

總 說 明

中華民國 103 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	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、公民會館管理等業務均按預定進度完成。並辦理里鄰長研習及市政參觀活動。 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 103 年本區溪山里防災疏散避難演練，於 103 年 5 月 2 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 103 年 8 月 30 日全部演練完畢。 6. 51 里鄰建設服務經費計 1,530 萬元。 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，補助回饋里及區公所 7,560,176 元。 9. 城鄉交流業務計出訪東勢鄉公所區、左營區公所、富里鄉公所等 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	1. 辦理社區發展、社會福利，分送敬老禮金 39,967 人、低收入戶補助 2,292 人、馬上關懷急難救助 181 件、市民急難救助 398 件、育兒津貼 4,047 件，按月發放臨時工資等業務，均按預定進度完成預定目標。	

總 說 明

中華民國 103 年度

	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 167 件。 2. 受理休耕轉作申請 199 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產業發展局彙辦。 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 85 件。 7. 辦理地政相關業務公告 201 件。 8. 辦理商品標示抽查共計 499 件，合格 424 件，不合格 75 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 1,734 人、徵兵檢查 1,710 人、抽籤 1,861 人、徵集入營 1,209 人)、生活扶助戶 20 戶、安家費發放 491,400 元、三節慰問金發放 50 戶發放 1,152,800 元特別補助各項補助申請 29 戶發放 149,850 元、遺族 30 戶就養傷殘官兵 6 戶、役男入營前座談會 1 場、替代役申請 713 人、後備軍人管理 30,837 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 1 場、成年禮、國際文化節 1 場等活動，人口政策宣導活動 1 場、致贈百歲人瑞生日賀禮 65 人，新移民生活輔導課程共 2 班，暨管理寺廟 35 間、神壇 212 間、	

總 說 明

中華民國 103 年度

營建工程	設備及投資	教會 17 間等宗教業務均按預定進度完成預定目標。 1. 天母區民活動中心增設外掛式電梯依該工程合約(編號 10324)及工程委託規劃設計監造合約(編號 10307)辦理保留。 2. 公民會館舞臺、展示室整修工程於 103 年 04 月 07 日完成驗收。 3. 行政中心樓梯間及廁所改善工程於 103 年 6 月 4 日完成驗收。 4. 區民活動中心油漆及整修工程於 103 年 12 月 12 日完成驗收。 5. 動支第二預備金委託台北市自來水處辦理士東路 352 巷高低供水系統改善工程於 103 年 12 月 15 日完成驗收。
其他設備	設備及投資	1. 購買個人電腦 43 台、印表機 4 台、電腦周邊設備計有平板電腦 4 台、筆記型電腦 2 台、24 吋螢幕 13 台、8GB 記憶體、套裝軟體計有、調解軟體線上版、TrueImage、Ghost 及電腦終端防護系統等，以提高工作效能。 2. 汰換抽水機 12 臺。
道路及橋樑工程	鄰里維護工程	1. 修築路面 42,751.66 平方公尺、水溝 1,216 公尺、溝蓋更新 2,337.5 公尺。
公園及綠化工程	一、公園維護工程 二、公園維護綠美化工程	辦理本區鄰里公園各項土木設施維護，陸續完成承德、福順、後港、福中、至德園、至誠、社正、德行、外雙溪、德仁及、新佳、天山綠地及天壽等公園設施更新或新設(含體健設施油漆、彈性地墊破損修護等)。辦理本區鄰里公園綠化植栽工程維護，陸續完成福中、仰德二號、至誠、外雙溪、天和一

總 說 明

中華民國 103 年度

			號、德行、德仁、至德園、新佳、基河、承德、福順及後港等公園植栽，種植盆栽草花計 69,400 株，灌木計 50,220 株、地被 720 平方公尺、喬木修剪 67 株。	
--	--	--	--	--

總 說 明

中華民國 103 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 1,500 元，決算數合計 1,500 元，係違反強迫入學條例行政罰鍰。
- (2)一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 52 萬 9,922 元，決算數合計 52 萬 9,922 元，係消防局委辦平菁街設置消防蓄水池工程扣罰、公燈處代辦路燈拆遷案件扣罰、本區士東路 352 巷高地供水系統改善工程違反勞安規定扣罰、華聲公園整修工程扣罰、鄰里巷道維護工程驗收扣款及勞檢處扣款等。
- (3)審查費：預算數 15 萬 8,600 元，執行結果，實現數 20 萬 5,200 元，決算數合計共 20 萬 5,200 元，較預算數超收 4 萬 6,600 元，約增 29.38%，係因農業用地作農業使用證明之審查案件較預期多。
- (4)場地設施使用費：預算數 491 萬 5,450 元，執行結果，實現數 541 萬 1,533 元，決算數合計 541 萬 1,533 元，較預算數超收 49 萬 6,083 元，約增 10.09%，係活動中心、部分區民活動中心整修後民眾租借意願增加及洽公民眾停車收費較預期多。
- (5)資料使用費：預算數 0 元，執行結果，實現數 232 元，決算數合計 232 元，係檔案閱覽閱卷費。
- (6)利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 萬 1,137 元，決算數合計共 1 萬 1,137 元，係里辦公處公款專戶利息收入。
- (7)權利金：預算數 50 萬 9,036 元，執行結果，實現數 53 萬 4,273 元，決算數合計共 53 萬 4,273 元，較預算數超收 2 萬 5,237 元，約增 4.96%，係三玉、葫蘆堵區民活動中心地下停車場權利金覈實收繳。
- (8)廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 3 萬 895 元，決算數合計共 3 萬 895 元，較預算數超收 2 萬 3,895 元，約增 341.36%，係所內進行個人電腦汰換與截流溝改善工程，變賣報廢之電腦主機、螢幕及水溝蓋、鐵捲門等較多，已於 104 年增編預算。
- (9)中央各部會補助：預算數 44 萬 8,500 元，執行結果，實現數 42 萬 2,015 元，決算數合計共 42 萬 2,015 元，較預算數短收 2 萬 6,485 元，係中央健康保險署補助區公所辦理健保業務經費因收支對列核實支出，收入相對減列約 5.91%。
- (10)其他雜項收入：預算數 1 萬 1,625 元，執行結果，實現數 137 萬 1,225 元，決算數合計共 137 萬 1,225 元，較預算數超收 135 萬 9,600 元，約增 11,695.48%，主要係道路及橋樑工程含瀝青混凝土面層刨除回收之剩餘價值覈實收繳。
- (11)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 6 萬 9,748 元，決算數合計

總 說 明

中華民國 103 年度

共 6 萬 9,748 元，係收回 102 年士林區天母、中洲區民活動中心整修工程與公園及綠化工程之空汙費、102 年天母超市大樓屋頂防水工程廠商借用之水電費。

(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 5,589 萬 7,743 元，動支第一預備金 39 萬 840 元，合計 5,628 萬 8,583 元，執行結果，實現數 5,523 萬 2,708 元，決算數合計共 5,523 萬 2,708 元，較預算數節減 105 萬 5,875 元，約減 1.88%。
- (2)區政管理：預算數 1 億 9,556 萬 3,449 元，動支第一預備金 40 萬 9,160 元，動支第二預備金 63 萬 4,560 元，合計 1 億 9,660 萬 7,169 元，執行結果，實現數 1 億 9,489 萬 4,378 元，決算數合計共 1 億 9,489 萬 4,378 元，較預算數節減 171 萬 2,791 元，約減 0.87%。
- (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 42 萬 2,015 元，決算數合計共數 42 萬 2,015 元，較預算數節減 2 萬 6,485 元，約減 5.91%。
- (4)營建工程：預算數 834 萬 1,265 元，動支第二預備金 124 萬 7,700 元，合計 958 萬 8,965 元，執行結果，實現數 447 萬 6,275 元，保留數 462 萬 5,114 元，決算數合計共 910 萬 1,389 元，較預算數節減 48 萬 7,576 元，約減 5.08%，係天母區民活動中心增設外掛式電梯依該工程合約(編號 10324)及工程委託規劃設計監造合約(編號 10307)辦理保留，轉入下年度繼續執行。
- (5)其他設備：預算數 147 萬 8,400 元，執行結果，實現數 136 萬 7,959 元，決算數合計共 136 萬 7,959 元，較預算數節減 11 萬 441 元，約減 7.47%。
- (6)道路及橋樑工程：預算數 5,371 萬 9,515 元，執行結果，實現數 5,233 萬 6,921 元，保留數 5 萬 4,704 元，決算數合計共 5,239 萬 1,625 元，較預算數節減 132 萬 7,890 元，約減 2.47%，係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 1 月 6 日北市工公工字第 10430144800 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 1,211 萬 961 元，執行結果，實現數 1,190 萬 6,654 元，決算數合計共 1,190 萬 6,654 元，較預算數節減 20 萬 4,307 元，約減 1.69%。
- (8)第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 80 萬元。
- (9)公務人員退休及撫卹給付：動支數 2,939 萬 9,536 元，執行結果，實現數 2,939 萬 9,536 元。
- (10)公務人員福利互助補助：動支數 341 萬 4,553 元，執行結果，實現數 341 萬 4,553

總 說 明

中華民國 103 年度

元。

(11)公務人員(工)待遇準備：動支數 46 萬 9,175 元，執行結果，實現數 46 萬 9,175 元。

(12)災害準備金：動支數 32 萬 8,433 元，執行結果，實現數 32 萬 8,433 元。

2. 以前年度部分：

(1)營建工程：以前年度歲出轉入數 192 萬 2,502 元，執行結果，實現數 178 萬 7,904 元，保留數 5 萬 4,704 元，決算數合計共 192 萬 2,502 元，係天母超市大樓外牆修漏暨拉皮整修工程依臺北市市場處 103 年 9 月 17 日北市市工字第 10332095300 號函核銷並依該處 104 年 1 月 14 日北市市工字第 10430069800 號函辦理保留，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 58 萬 1,498 元，執行結果，實現數 32 萬 1,503 元，決算數合計共 32 萬 1,503 元，係路燈管線拆遷預約工程依臺北市政府公園路燈管理處 103 年 8 月 27 日北市公工會字第 10334008300 號函完工核銷無須保留，註銷或減免數 25 萬 9,995 元。

三、資產負債實況

<u>資 產</u>		<u>負 債</u>	
經費結存-存款	20,685,161	保管款	17,295,157
一般銀行存款	5,705,338	代收款	3,390,004
納入集中支付部份	13,766,157	應付歲出款	134,598
暫存健勞公保費撥付款	1,213,666	102 年度	134,598
保留庫款	4,758,452	應付歲出保留款	4,679,818
暫付款-其他費用	55,964	103 年度	4,679,818
103 年度	55,964		
合計	25,499,577	合計	25,499,577

(一)保管款 1,729 萬 5,157 元，較上年度 1,810 萬 5,356 元減少 81 萬 199 元，主要係工程保固金 492 萬 5,202 元、保活金 134 萬 193 元、履約保證金 390 萬 7,000 元、離職儲金 58 萬 555 元、勞工退休準備金 512 萬 5,053 元、場地租借保證金 71 萬 7,154 元、里長候選人保證金 70 萬元等，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

(二)代收款 339 萬 4 元，較上年度 227 萬 2,759 元增加 111 萬 7,245 元，主要係員工薪資代扣繳專戶(健保費) 67 萬 158 元、員工薪資代扣繳專戶(勞保費) 16 萬 1,713 元、員工薪資代扣繳專戶(公保費) 1 萬 452 元、公用事業費款 37 萬 1,073 元、其他 13 萬 5,518 元、地方人士捐款 68 萬 3,051 元、代辦清潔費 2 萬 4,000 元、農戶耕地資料檔更正費 285 元、馬上關懷急難救助金暨行政事務費 2 萬 1,160 元、迪化汙水處理廠回饋經費 88 萬 2,588 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 105

總 說 明

中華民國 103 年度

元、暑期工讀經費 6,804 元、稻穀收購造冊酬勞費 1,675 元、硬質玉米收購造冊酬勞費 182 元、敬老愛心悠遊卡製卡費 2 萬 5,300 元、里長選舉補貼經費 39 萬 5,940 元，轉入下年度繼續執行。

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。

本 頁 空 白

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	6,050,211	-	6,050,211
				經 常 門 合 計	6,050,211	-	6,050,211
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	021			02131 士林區公所	-	-	-
		02		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
			03	030100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	030101 罰金罰鍰	-	-	-
04				040000 規費收入	5,074,050	-	5,074,050
	023			02131 士林區公所	5,074,050	-	5,074,050
		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	4,915,450	-	4,915,450
			01	040202 場地設施使用費	4,915,450	-	4,915,450
			02	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	516,036	-	516,036
	023			02131 士林區公所	516,036	-	516,036
		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	7,000	-	7,000
			01	060201 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500
	012			02131 士林區公所	448,500	-	448,500
		01		080100 補助收入	448,500	-	448,500

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)		
8,587,680	-	-	8,587,680	2,537,469	141.94
8,587,680	-	-	8,587,680	2,537,469	141.94
531,422	-	-	531,422	531,422	-
531,422	-	-	531,422	531,422	-
529,922	-	-	529,922	529,922	-
529,922	-	-	529,922	529,922	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-
5,616,965	-	-	5,616,965	542,915	110.70
5,616,965	-	-	5,616,965	542,915	110.70
205,200	-	-	205,200	46,600	129.38
205,200	-	-	205,200	46,600	129.38
5,411,765	-	-	5,411,765	496,315	110.10
5,411,533	-	-	5,411,533	496,083	110.09
232	-	-	232	232	-
576,305	-	-	576,305	60,269	111.68
576,305	-	-	576,305	60,269	111.68
545,410	-	-	545,410	36,374	107.15
534,273	-	-	534,273	25,237	104.96
11,137	-	-	11,137	11,137	-
30,895	-	-	30,895	23,895	441.36
30,895	-	-	30,895	23,895	441.36
422,015	-	-	422,015	-26,485	94.09
422,015	-	-	422,015	-26,485	94.09
422,015	-	-	422,015	-26,485	94.09

[illegible][illegible]

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

[illegible]

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品3,000,000元】。

本 頁 空 白

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	361,971,530	-	-	1,882,260	274,850 -274,850
				經 常 門 合 計	281,731,389	-	-	634,560	- -274,850
03				130000 民政支出	248,119,692	-	-	634,560	- -274,850
	013			02131 士林區公所	248,119,692	-	-	634,560	- -274,850
		01		130100 一般行政	55,897,743	-	390,840	-	-
			01	130101 行政管理	55,897,743	-	390,840	-	-
		02		132800 區政業務	190,973,449	-	409,160	634,560	- -274,850
			01	132801 區政管理	190,973,449	-	409,160	634,560	- -274,850
		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	-	-800,000	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-
12				420000 社會救助支出	328,433	-	-	-	-
	002			41105 災害準備金	328,433	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	328,433	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	328,433	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	29,399,536	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,399,536	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,399,536	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,399,536	-	-	-	-
23				910000 其他支出	3,883,728	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	3,414,553	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,414,553	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,414,553	-	-	-	-

數			決 算				預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	1,882,260	363,853,790	354,248,607	-	4,679,818	358,928,425	-4,925,365	98.65	-
-	359,710	282,091,099	279,295,948	-	-	279,295,948	-2,795,151	99.01	-
-	359,710	248,479,402	245,684,251	-	-	245,684,251	-2,795,151	98.88	-
-	359,710	248,479,402	245,684,251	-	-	245,684,251	-2,795,151	98.88	-
-	390,840	56,288,583	55,232,708	-	-	55,232,708	-1,055,875	98.12	-
-	390,840	56,288,583	55,232,708	-	-	55,232,708	-1,055,875	98.12	-
-	768,870	191,742,319	190,029,528	-	-	190,029,528	-1,712,791	99.11	-
-	768,870	191,742,319	190,029,528	-	-	190,029,528	-1,712,791	99.11	-
-	-	448,500	422,015	-	-	422,015	-26,485	94.09	-
-	-	448,500	422,015	-	-	422,015	-26,485	94.09	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	328,433	328,433	-	-	328,433	-	100.00	-
-	-	328,433	328,433	-	-	328,433	-	100.00	-
-	-	328,433	328,433	-	-	328,433	-	100.00	-
-	-	328,433	328,433	-	-	328,433	-	100.00	-
-	-	29,399,536	29,399,536	-	-	29,399,536	-	100.00	-
-	-	29,399,536	29,399,536	-	-	29,399,536	-	100.00	-
-	-	29,399,536	29,399,536	-	-	29,399,536	-	100.00	-
-	-	29,399,536	29,399,536	-	-	29,399,536	-	100.00	-
-	-	3,883,728	3,883,728	-	-	3,883,728	-	100.00	-
-	-	3,414,553	3,414,553	-	-	3,414,553	-	100.00	-
-	-	3,414,553	3,414,553	-	-	3,414,553	-	100.00	-
-	-	3,414,553	3,414,553	-	-	3,414,553	-	100.00	-

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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	361,971,530	-	-	1,882,260	274,850 -274,850
02				02000 市政府主管	328,359,833	-	-	1,882,260	274,850 -274,850
	021			02131 士林區公所	328,359,833	-	-	1,882,260	274,850 -274,850
		01		130100 一般行政	55,897,743	-	390,840	-	-
			01	130101 行政管理	55,897,743	-	390,840	-	-
				01 人事費	46,359,588	-	-	-	-
				02 業務費	9,484,155	-	390,840	-	-
				04 獎補助及損失	54,000	-	-	-	-
		02		132800 區政業務	195,563,449	-	409,160	634,560	274,850 -274,850
			01	132801 區政管理	195,563,449	-	409,160	634,560	274,850 -274,850
				01 人事費	98,565,937	-	-	69,560	-
				02 業務費	23,684,512	-	409,160	565,000	-274,850
				*03 設備及投資	4,590,000	-	-	-	274,850
				公共建設及設施費	2,295,000	-	-	-	-
				雜項設備費	2,295,000	-	-	-	274,850
				04 獎補助及損失	68,723,000	-	-	-	-
		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	9,819,665	-	-	1,247,700	-
			01	137102 營建工程	8,341,265	-	-	1,247,700	-
				*03 設備及投資	8,341,265	-	-	1,247,700	-
				房屋建築及設備費	8,341,265	-	-	1,247,700	-
			02	137104 其他設備	1,478,400	-	-	-	-

數			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)	剔 除 經 費
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	1,882,260	363,853,790	354,248,607	-	4,679,818	358,928,425	-4,925,365	98.65	-
-	1,882,260	330,242,093	320,636,910	-	4,679,818	325,316,728	-4,925,365	98.51	-
-	1,882,260	330,242,093	320,636,910	-	4,679,818	325,316,728	-4,925,365	98.51	-
-	390,840	56,288,583	55,232,708	-	-	55,232,708	-1,055,875	98.12	-
-	390,840	56,288,583	55,232,708	-	-	55,232,708	-1,055,875	98.12	-
-	-	46,359,588	46,134,357	-	-	46,134,357	-225,231	99.51	-
-	390,840	9,874,995	9,044,531	-	-	9,044,531	-830,464	91.59	-
-	-	54,000	53,820	-	-	53,820	-180	99.67	-
-	1,043,720	196,607,169	194,894,378	-	-	194,894,378	-1,712,791	99.13	-
-	1,043,720	196,607,169	194,894,378	-	-	194,894,378	-1,712,791	99.13	-
-	69,560	98,635,497	98,635,272	-	-	98,635,272	-225	100.00	-
-	699,310	24,383,822	23,525,657	-	-	23,525,657	-858,165	96.48	-
-	274,850	4,864,850	4,864,850	-	-	4,864,850	-	100.00	-
-	-	2,295,000	2,295,000	-	-	2,295,000	-	100.00	-
-	274,850	2,569,850	2,569,850	-	-	2,569,850	-	100.00	-
-	-	68,723,000	67,868,599	-	-	67,868,599	-854,401	98.76	-
-	-	448,500	422,015	-	-	422,015	-26,485	94.09	-
-	-	448,500	422,015	-	-	422,015	-26,485	94.09	-
-	-	448,500	422,015	-	-	422,015	-26,485	94.09	-
-	1,247,700	11,067,365	5,844,234	-	4,625,114	10,469,348	-598,017	94.60	-
-	1,247,700	9,588,965	4,476,275	-	4,625,114	9,101,389	-487,576	94.92	-
-	1,247,700	9,588,965	4,476,275	-	4,625,114	9,101,389	-487,576	94.92	-
-	1,247,700	9,588,965	4,476,275	-	4,625,114	9,101,389	-487,576	94.92	-
-	-	1,478,400	1,367,959	-	-	1,367,959	-110,441	92.53	-

科				
---	--	--	--	--

數			決 算				預決算比較 增 減 數 (2) - (1)	決 算 數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔 除 經 費
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	1,478,400	1,367,959	-	-	1,367,959	-110,441	92.53	-
-	-	240,000	129,600	-	-	129,600	-110,400	54.00	-
-	-	1,236,000	1,235,959	-	-	1,235,959	-41	100.00	-
-	-	2,400	2,400	-	-	2,400	-	100.00	-
-	-	53,719,515	52,336,921	-	54,704	52,391,625	-1,327,890	97.53	-
-	-	53,719,515	52,336,921	-	54,704	52,391,625	-1,327,890	97.53	-
-	-	53,719,515	52,336,921	-	54,704	52,391,625	-1,327,890	97.53	-
-	-	53,719,515	52,336,921	-	54,704	52,391,625	-1,327,890	97.53	-
-	-	12,110,961	11,906,654	-	-	11,906,654	-204,307	98.31	-
-	-	12,110,961	11,906,654	-	-	11,906,654	-204,307	98.31	-
-	-	12,110,961	11,906,654	-	-	11,906,654	-204,307	98.31	-
-	-	12,110,961	11,906,654	-	-	11,906,654	-204,307	98.31	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	33,611,697	33,611,697	-	-	33,611,697	-	100.00	-
-	-	29,399,536	29,399,536	-	-	29,399,536	-	100.00	-
-	-	29,399,536	29,399,536	-	-	29,399,536	-	100.00	-
-	-	29,399,536	29,399,536	-	-	29,399,536	-	100.00	-
-	-	28,777,197	28,777,197	-	-	28,777,197	-	100.00	-
-	-	622,339	622,339	-	-	622,339	-	100.00	-
-	-	3,414,553	3,414,553	-	-	3,414,553	-	100.00	-
-	-	3,414,553	3,414,553	-	-	3,414,553	-	100.00	-
-	-	3,414,553	3,414,553	-	-	3,414,553	-	100.00	-

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

[illegible]

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			20,900,617
(2) 經費結存—存款		20,378,115	
(4) 保留庫款		522,502	
2.本期收入			364,160,836
(2) 預計支用數		363,853,790	
本機關經常門預算部分	248,479,402		
本機關資本門預算部分	81,762,691		
統籌科目部分	33,611,697		
(4) 保管款		-810,199	
收入數	16,593,647		
減：沖轉或發還數	-17,403,846		
(5) 代收款		1,117,245	
收入數	71,931,738		
減：沖轉或發還數	-70,814,493		
(6) 受託經費			
收入數	149,278,589		
減：沖轉數	-149,278,589		
收 項 合 計			385,061,453
付項			
1.本期支出			359,617,840
(1) 歲出實付數		354,248,607	
一般行政	55,232,708		
區政業務	194,894,378		
接受補助業務支出	422,015		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	5,844,234		
道路橋樑工程	52,336,921		
災害準備金	328,433		
公園綠化及風景區工程	11,906,654		
公務人員退休及撫卹給付	29,399,536		
公務人員福利互助補助	3,414,553		
公務人員(工)待遇準備	469,175		
(3) 應付歲出保留款		2,109,407	
102 建築及設備	1,787,904		
102 道路橋樑工程	321,503		
暫付款項－其他費用		-1,925,534	
暫付數	211,969,849		
減：沖轉或收回數	-213,895,383		
(7) 委託經費			
移轉數	26,400		
減：沖轉數	-26,400		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		259,995	
應付歲出保留款註銷部分	259,995		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		4,925,365	
2.本期結存			25,443,613
(2) 經費結存－存款		20,685,161	
(3) 保留庫款		4,758,452	
102 年度	134,598		
103 年度	4,623,854		
付 項 合 計			385,061,453

科 目					總 計	經	
款	項	目	節	名 稱		合 計	人 事 費
				合 計	358,928,425	279,295,948	177,293,591
02				市政府主管	325,316,728	245,684,251	144,769,629
	021			士林區公所	325,316,728	245,684,251	144,769,629
		01		一般行政	55,232,708	55,232,708	46,134,357
			01	行政管理	55,232,708	55,232,708	46,134,357
			02	區政業務	194,894,378	190,029,528	98,635,272
			01	區政管理	194,894,378	190,029,528	98,635,272
			03	接受補助業務支出	422,015	422,015	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	422,015	422,015	-
			04	建築及設備	10,469,348	-	-
			01	營建工程	9,101,389	-	-
			02	其他設備	1,367,959	-	-
			05	道路橋樑工程	52,391,625	-	-
			01	道路及橋樑工程	52,391,625	-	-
			06	公園綠化及風景區工程	11,906,654	-	-
			01	公園及綠化工程	11,906,654	-	-
			07	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	33,611,697	33,611,697	32,523,962
	001			公務人員退休及撫卹給付	29,399,536	29,399,536	28,777,197
		01		公務人員退休及撫卹給付	29,399,536	29,399,536	28,777,197
			01	公務人員退休及撫卹給付	29,399,536	29,399,536	28,777,197
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227,493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44,932元							

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
33,457,599	68,544,758	-	79,632,477	79,632,477	-
32,992,203	67,922,419	-	79,632,477	79,632,477	-
32,992,203	67,922,419	-	79,632,477	79,632,477	-
9,044,531	53,820	-	-	-	-
9,044,531	53,820	-	-	-	-
23,525,657	67,868,599	-	4,864,850	4,864,850	-
23,525,657	67,868,599	-	4,864,850	4,864,850	-
422,015	-	-	-	-	-
422,015	-	-	-	-	-
-	-	-	10,469,348	10,469,348	-
-	-	-	9,101,389	9,101,389	-
-	-	-	1,367,959	1,367,959	-
-	-	-	52,391,625	52,391,625	-
-	-	-	52,391,625	52,391,625	-
-	-	-	11,906,654	11,906,654	-
-	-	-	11,906,654	11,906,654	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
465,396	622,339	-	-	-	-
-	622,339	-	-	-	-
-	622,339	-	-	-	-
-	622,339	-	-	-	-
備註：二、工程名稱 1.天母區民活動中心增設外掛式電梯 2.公民會館舞臺、展示室整修工程 3.行政中心樓梯間及廁所改善工程 4.區民活動中心油漆及整修工程 5.鄰里維護工程					
			工程管理費決算數 17,300元 30,986元 22,190元 39,906元 1,159,685元		

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	9,101,389	66,593,279	129,600
02				市政府主管	9,101,389	66,593,279	129,600
	021			士林區公所	9,101,389	66,593,279	129,600
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		區政業務	-	2,295,000	-
			01	區政管理	-	2,295,000	-
		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	9,101,389	-	129,600
			01	營建工程	9,101,389	-	-
			02	其他設備	-	-	129,600
		05		道路橋樑工程	-	52,391,625	-
			01	道路及橋樑工程	-	52,391,625	-
		06		公園綠化及風景區工程	-	11,906,654	-
			01	公園及綠化工程	-	11,906,654	-
		07		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	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： 6.鄰里公園維護工程 71,090元							
7.鄰里公園綠美化工程 120,300元							

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

臺北市士林區公
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

[illegible]

單位：新臺幣元；人

全 2 頁 第 2 頁

103年度

[illegible]

應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

[illegible]

經費結存—存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

[illegible]

臺北市士林區公所 (02131)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	17,295,157
保固金	-	4,925,202
行政大樓地下室伸縮縫工程-駿馳103.11.10	118,110	-
99年度行政中心地下室壁體滲漏整修工程案保固金-億利土木104.12.10	170,025	-
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	-
101年度行政中心戒菸輔導區建置工程保固金(履轉)-台翰鋼鐵103.9.24	9,360	-
101年度鄰里公園設施維護工程保固金-佳緯103.12.18	99,305	-
101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保固金-豐松營造 104.1.2	170,394	-
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	-
101年度公民會館主題營造及修繕工程履約保證金轉保固金-志誠營造 103.12.26	53,987	-
智慧型叫號宣導多媒體系統保固金-祺林工業104.4.29	8,300	-
士林區102年度8公尺以下鄰里巷道維護搶修工程保固金-星誠營造104.4.2	35,944	-
士林區富洲里及天玉里辦公處購置電動爬梯機保固金-弘采介護104.7.11	13,500	-
士林區行政中心增建防水閘門工程、車道鋪面及截流溝改善工程保固金-沐隆工程104.8.26	56,520	-
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 104.8.17	264,560	-
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 104.8.17	246,487	-
102年度鄰里公園土木設施維護工程保固金-佳緯營造 104.8.23	55,740	-
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 104.8.28	260,509	-
社區環境改造工程-士林區至德公園整修工程保固金-同佑營造104.8.28	134,628	-
102年度士林區行政大樓7至10樓茶水間整修工程保固金-宸悅設計工程104.9.24	13,746	-
102年度士林區天母、中洲區民活動中心整修工程保固金-盛展室內裝修有限公司 104.11.20	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	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 4 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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年度購買3英吋沉水式軟管引擎抽水機12臺(組合式)保固金-宏致興業有限公司 104.3.19	3,888	-
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	-
103年度士林區里民活動中心整修工程保固金(葫東、陽明)-鉅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-鉸城營造有限公司 105.12.11	277,759	-
保活金	-	1,340,193
臺北市士林區103年度鄰里公園綠化設施暨巷弄綠美化維護工程(喬灌木、草皮)保活金-竹楓環境有限公司 104.1.21	994,389	-
臺北市士林區103年度鄰里公園綠化設施暨巷弄綠美化維護工程(喬灌木、草皮)保活金-竹楓環境有限公司 104.03.30	102,548	-
社區環境改造工程-士林區華聲公園整修工程植栽工程(灌木、草花、地被)保活金-聖鋒營造 104.4.16	243,256	-
履約保證金	-	3,907,000
臺北市士林區公所103年度里、鄰長訂閱國內報紙履保金-新北投書報社	370,000	-
103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-全都實業有限公司	28,500	-

臺北市士林區公所 (02131)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 4 頁 第 3 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103年度臺北市士林區公民會館清潔維護履保金－臺北市康復之友協會	18,000	-
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	30,000	-
台北市士林區103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	58,000	-
義信活動中心停車位履約保證金-江宜勳.林怡芳.劉錦芬.方胡梅.張陳金女.周湘君	43,200	-
103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－台北市康復之友協會	120,000	-
士林區103年度8公尺以下道路維護工程委託技術監造服務履保金-永築工程顧問有限公司	196,300	-
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履保金-星誠營造	1,500,000	-
臺北市士林區公所103年度資訊設備軟硬體委外維護案履保金-威策電腦股份有限公司	30,000	-
臺北市士林區公所103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	60,000	-
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	30,000	-
社區環境改造工程-士林區華聲公園整修工程履保金-聖鋒營造有限公司	340,000	-
區民活動中心、油漆粉刷及節電設施增設(含本所禮堂)工程履保金-金富士營造有限公司	227,000	-
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	380,000	-
104年度臺北市士林區公民會館清潔維護履約保證金-台北市康復之友協會	20,000	-
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	370,000	-
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	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	58,000	-
約聘僱人員離職儲金	-	580,555
約聘僱人員離職儲金	580,555	-
勞工退休準備金	-	5,125,053
勞工退休準備金	5,125,053	-
場地保證金	-	717,154
場地租借保證金	717,154	-
里長候選人保證金	-	700,000

中華民國103年12月31日

[illegible]

本 頁 空 白

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	330,242,093	325,316,728
經 常 門 合 計	248,479,402	245,684,251
士林區公所	248,479,402	245,684,251
行政管理	56,288,583	55,232,708
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
區政管理	191,742,319	190,029,528
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

103年度

賸 餘 數	賸餘數占 預算數比率	賸 餘 原 因 分 析
4,925,365	1.49	
2,795,151	1.12	
2,795,151	1.12	
1,055,875	1.88	按業務需要而減少支出： 1.核實列支保險賸餘4萬3,838元，核實列支交通費賸餘18萬1,393元。
-		。
-		2.油料費14萬5,612元，建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用3萬4,441元，電腦耗材及設備硬體維護服務費7萬3,346元，議會工作報告資料印製費900元，為民服務手冊(雙語)印製費235元，區政中心保全費用1萬8,389元，影印機使用費12萬4,161元，區政大樓修繕費8,915元，公民會館修繕費10元，辦公器具養護費4,635元，公務車養護費9萬4,368元，區政中心電機養護費1萬8,560元，區政中心電梯養護費2萬7,524元，區政中心中央空調系統養護費14萬1,606元，10樓大禮堂音響燈光養護2萬4,000元，區政中心監視系統養護費400元，市外出差旅費1萬1,010元，預算書印製費382元，會計業務各項表冊印製費1,870元，福中簡易圖書閱覽室志工意外險保費3,730元，知能補充訓練專題演講鐘點費4,800元，福中簡易圖書閱覽室志工餐點及交通補助40元，公民會館志工餐點及交通補助4,950元，文康活動費7,625元，員工服務證2,614元，政風調查案件等外勤交通費360元，政風法令宣導鐘點費3,600元，辦理講習佈置66元，調解委員會出席會議交通費1萬4,400元，法律諮詢義務輪值出席交通費6,000元，宣傳調解業務資料印製費761元，調解委員觀摩研習聯誼活動費1萬5,000元，調解委員研習會費用64元，停車證收據繳費通知單等印製費7,290元，停車場保全管理費2萬8,800元。
-		3.調解委員報紙補助費180元。
1,712,791	0.89	按業務需要而減少支出： 1.里幹事致送重陽敬老禮金加班費225元。
-		2.災害防救衛星電話通話費(災防專案-區級災害應變中心維持)89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2,102元，公民會館、區政中心及各區民活動中心公共責任險1,510元，外勤誤餐及交通費(包括防災專案-災害防救演習)5萬550元，里幹事下里服勤外勤交通費2,460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(災防專案-防災教育訓練及宣導費用)9,520元，里辦公處銜牌製作費4,500元，鄰長銜牌製作費1萬2,200元，里長銜牌製作費6,300元，防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費(災防專案-防災教育訓練及宣導費用)1,983元，民政業務表冊印製等費用4萬6,400元，里長生日蛋糕600元，公民會館系統保全費2,661元，區民活動中心清潔費160元，里幹事駐里事務費7萬4,799元，公民會館展覽活動經費1,434元，里辦公處公告欄美化清潔維護費用3,000元，鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(災防專案-防災教育訓練暨宣導費用)10萬7,842元，區里發展座談會業務費1萬600元，里辦公處公告欄整修費8,000元，社會課外勤誤餐及交通費6,690元，表格印製費2萬8,989元，經建課誤餐
-		

[illegible]

103年度

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

數	餘	贖	數占 預算數比率	原	因	分	析
4,925,365			1.49				
2,795,151			1.12				
225,456			0.16				行政管理： 按業務需要而減少支出：
-							1.核實支付保險贖餘4萬3,838元。 2.核實列支交通費贖餘18萬1,393元。
-							區政管理： 按業務需要而減少支出：里幹事致送重陽敬老禮金加班費225元。
1,715,114			4.94				行政管理： 按業務需要而減少支出：油料費14萬5,612元，建築物公共安全及消防設施
-							檢測、簽證及申報等費用3萬4,441元，電腦耗材及設備硬體維護服務費7萬3,346元，議會工作報告資料印製費900元，為民服務手冊(雙語)印製費235元
-							，區政中心保全費用1萬8,389元，影印機使用費12萬4,161元，區政大樓修繕費8,915元，公民會館修繕費10元，辦公器具養護費4,635元，公務車養護
-							費9萬4,368元，區政中心電機養護費1萬8,560元，區政中心電梯養護費2萬7,524元，區政中心中央空調系統養護費14萬1,606元，10樓大禮堂音響燈光
-							養護2萬4,000元，區政中心監視系統養護費400元，市外出差旅費1萬1,010元，預算書印製費382元，會計業務各項表冊印製費1,870元，福中簡易圖書
-							閱覽室志工意外險保費3,730元，知能補充訓練專題演講鐘點費4,800元，福中簡易圖書閱覽室志工餐點及交通補助40元，公民會館志工餐點及交通補助
-							4,950元，文康活動費7,625元，員工服務證2,614元，政風調查案件等外勤交通費360元，政風法令宣導鐘點費3,600元，辦理講習佈置66元，調解委員
-							會出席會議交通費1萬4,400元，法律諮詢義務輪值出席交通費6,000元，宣傳調解業務資料印製費761元，調解委員觀摩研習聯誼活動費1萬5,000元，
-							調解委員研習會費用64元，停車證收據繳費通知單等印製費7,290元，停車場保全管理費2萬8,800元。
-							區政管理： 按業務需要而減少支出：災害防救衛星電話通話費(災防專案-區級災害應變
-							中心維持)89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2,102元，公民會館、區政中心及各
-							區民活動中心公共責任險1,510元，外勤誤餐及交通費(包括防災專案-災害防救演習)5萬550元，里幹事下里服勤外勤交通費2,460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(災防專案-防災教育訓練及宣導費用)9,520元，里辦公處銜牌製作費4,500元，鄰長銜牌製作費1
-							萬2,200元，里長銜牌製作費6,300元，防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費(災防專案-防災教育訓練及宣導費用)1,983元，民政業務表冊印製等費用
-							4萬6,400元，里長生日蛋糕600元，公民會館系統保全費2,661元，區民活動中心清潔費160元，里幹事駐里事務費7萬4,799元，公民會館展覽活動經費1
-							,434元，里辦公處公告欄美化清潔維護費用3,000元，鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(災防專案-防災教育訓練暨宣導費用)10萬7,842元，區里發
-							展座談會業務費1萬600元，里辦公處公告欄整修費8,000元，社會課外勤誤餐及交通費6,690元，表格印製費2萬8,989元，經建課誤餐費及交通費8,950
-							元，公園維護手工用具5,000元，經建業務用文具紙張1萬4,527元，肥料及支撐花木等零星材料1萬4,701元，沙包及沙袋35萬4,987元，農地勘查資料

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

單位：新臺幣元

中華民國103年度

[illegible]

本 頁 空 白

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

臺北市士林區公
補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

[illegible]

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

所 (02131)
經費報告表

103年度

[illegible]

回饋金代收

中華民國

全 1 頁 第 1 頁之一

[illegible]

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

所 (02131)

代付明細表

103年度

[illegible]

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103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		2,905,306,269	329,423,312	3,947,392	3,230,782,189
公務用財產		1,708,679,966	200,520,984	3,426,030	1,905,774,920
土地		1,484,199,896	194,126,502	-	1,678,326,398
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		165,219,201	-	-	165,219,201
機械及設備		32,087,120	1,932,362	2,124,686	31,894,796
交通及運輸設備		8,200,107	2,862,000	534,271	10,527,836
雜項設備		18,973,642	1,600,120	767,073	19,806,689
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		1,196,626,303	128,902,328	521,362	1,325,007,269
土地		1,050,180,008	128,736,228	-	1,178,916,236
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		129,273,984	-	-	129,273,984
機械及設備		14,306,998	18,000	429,762	13,895,236
交通及運輸設備		866,609	-	-	866,609
雜項設備		1,948,704	148,100	91,600	2,005,204
有價證券		-	-	-	-
權 利		50,000	-	-	50,000

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

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 情
項 次	內 容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。 三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。 七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。 十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。 十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	目前並無此情形，爾後如有，將遵照 貴會意見辦理。 目前並無此情形，爾後如有，將遵照 貴會意見辦理。 目前並無此情形，爾後如有，將遵照 貴會意見辦理。 目前並無此情形，爾後如有，將遵照 貴會意見辦理。 目前並無此情形，爾後如有，將遵照 貴會意見辦理。
丙、歲出部分 第 2 款 第 21 項： 士林區公所	附帶決議： 請民政局督促大同及士林區公所針對迪化汙水處理廠回饋經費中，區公所分配之部分，應優先使用於改善地方之相關建設項目，並優先補助予未獲分配回饋經費之各里。	有關迪化汙水處理廠回饋經費分配予本市士林區公所之部分，業於 103 年 1 月 27 日與各里里長召開「臺北市士林區迪化汙水處理廠回饋經費使用說明會」，並於會議中取得共識，將所獲分配額度，除編列 51 萬元於區民休閒運動會，並以 1 里補助 1 萬元為原則鼓勵各里組隊外，另編列約 27 萬元辦理巷道

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

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 勢
項 次	內 容	
第 42 款 第 1 項： 第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。	綠美化工程經費，提供葫蘆里、葫東里及福中里申請補助辦理。 目前並無此情形，爾後如有，將遵照貴會意見辦理。

市議會審議通過 101 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

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 情 形
項 次	內 容	
附帶決議	請區公所針對鄰里公園植栽外包，要求廠商依時令及公園特色種植，同時合約應將草花由保固 30 天變更為 1 季，灌木由保固 6 個月變更為保活。	已納入 104 年度合約檢討辦理