02131

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105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　　機關長官：江慶輝

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市士林區公所（02131）

105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008

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018頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第020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022頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第023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024頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市士林區公所（02131）

105年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第026頁
（四）人事費預決算比較表..... 第034頁
（五）人事費分析表..... 第036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038頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第039頁
（十二）本年度保留原因分析表..... 第048頁
（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第050頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第056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062頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第064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070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072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074頁

臺北市士林區公所（02131）

105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076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077頁

五、市議會審議通過 103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

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國105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. 繼續推行兵役政策，增強國防力量，保障社會，鞏固國防。
7. 辦理本所各里里長年度保險及健康檢查事宜。
8. 依法辦理全民健保第5、6類及里鄰長保險業務，執行全民健康保險工作，保障被保險人權益。

(二)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104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105年度內升12人、外補3人、考	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國105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
			試分發 12 人，記功 119 人次、嘉獎 232 人次。 2. 為加強團隊學習能力及員工在職訓練進修，配合各課室積極辦理各項訓練，如「身心靈健康與危機處理」、「機密文書處理與實務」、「性別平權與尊重」、「民防團隊常年訓練」、「病媒管制講習」、「CPR+AED 急救技能研習及防災宣導」、「第 1 次消防講習暨防震演練」、「第 2 次消防講習暨防震演練」、「資訊安全教育訓練」、等。	
	五、政風業務	依法辦理政風事項	辦理反貪防貪宣導共計5場次、辦理員工法紀講習共計2場,及社會參與相關活動共計5場。	
	六、調解業務	掌理調解委員會業務之處理	有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，本年度共受理調解案件 550 件，其中調解成立 402 件；並辦理免費法律諮詢服務,年度服務達1,793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 3 萬 8,788 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 148 場次。	
區政管理	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、聘僱人員薪資及保險費。	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國105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105年本區溪山里防災疏散避難演練，於105年4月14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105年11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8,608,452元。	
	三、社會業務	辦理各項社會福利、社會救助、社區發展協會輔導等業務、辦理全民健保第5、6類及里鄰長健保業務	1.105年度受理低收入戶及中低收入戶計616件、中低收入老人生活津貼計157件、育兒津貼計3,843件、台北卡-敬老/愛心乘車證服務計8,277件、身心障礙證明計2,228件、身心障礙者生活補助計296件、身心障礙者輔具費用補助計1,273件、輔導以工代賑臨時工申請計235件、急難救助計233件、馬上關懷急難救助計76件、國民年金被保險人所得未達	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國105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
			一定標準認定資格申請計297件、受理居家身心障礙者使用維生器材及必要生活輔具用電優惠計70件及輔導39個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 80 次等業務,均按預定進度完成預定目標。 2.辦理本所第 6 類保險對象加保計 1 萬 1,232 人次、轉出計 1 萬 990 人次，本年底在保人數 6 萬 1,380 人；第 5 類保險對象加保計 736 人次、轉出計 994 人次，本年底在保人數 5,491 人；第 1 類里鄰長加保計 73 人次、轉出計 51 人次，本年底在保人數 636 人。	
	四、經建業務	辦理農牧管理、地政業務、商業業務	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188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40件。 7.辦理地政相關業務公告 137 件。 8.辦理商品標示抽查共計 624 件，合格528件，不合格96件。	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國105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
	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1,495人、徵兵檢查1,784人、抽籤1,791人、徵集入營1,298人)、生活扶助戶21戶、安家費發放382,150元、三節慰問金發放40戶發放1039,650元特別補助各項補助申請22戶發放93,600元、遺族28戶就養傷殘官兵5戶、役男入營前座談會5場、替代役申請497人、後備軍人管理28,806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2場、成年禮、國際文化節3場等活動，人口政策宣導活動7場、致贈百歲人瑞生日賀禮76人，新移民生活輔導課程共3班，暨管理寺廟35間、神壇215間、教會17間等宗教業務均按預定進度完成預定目標。	
營建工程	設備及投資		1. 天母超市合署辦公大樓樓梯內牆整修工程分攤款依臺北市立圖書館106年1月6日北市圖秘字第10630012200號函辦理核銷。 2. 區民活動中心油漆及整修工程於105年11月17日完成驗收。 3. 調解委員會空間改善整修工程於105年8月31日完成驗收 4. 動支第一預備金辦理臺北數位藝術中心增設電梯之結構鑑定評估服務費於105年8月15日完成核銷。 5. 動支第二預備金辦理里鄰廣播器纜線下地工程於105年12月26日完成驗收。	

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國105年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	設備及投資		1.購買個人電腦25台、印表機4台、電腦周邊設備計有筆記型電腦2台、24吋螢幕56台、套裝軟體計有文書處理軟體4套，以提高工作效能。 2.行政中心10樓大禮堂投影設備。	

二、預算執行概況

（一）歲入(依來源別)

1.本年度部分：

(1)一般賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數9萬7,829元，決算數合計9萬7,829元，係廠商違約金收入。

(2)沒入金：預算數0元，執行結果，實現數15萬元，決算數合計共15萬元，係沒入里長選舉候選人保證金。

(3)審查費：預算數15萬8,600元，執行結果，實現數15萬4,700元，決算數合計共15萬4,700元，較預算數短收3,900元，約減2.46%，係農業用地作農業使用證明之審查案件較預期少。

(4)場地設施使用費：預算數626萬6,650元，執行結果，實現數627萬1,841元，決算數合計627萬1,841元，較預算數超收5,191元，約增0.08%，係民眾租借區民活動中心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96元，決算數合計96元，係檔案閱覽閱卷費收入。

(6)權利金：預算數58萬4,748元，執行結果，實現數60萬8,248元，決算數合計共60萬8,248元，較預算數超收2萬3,500元，約增4.02%，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。

(7)利息收入：預算數0元，執行結果，實現數3,669元，決算數合計共3,669元，係各里辦公處專戶利息收入。

(8)廢舊物資售價：預算數2萬元，執行結果，實現數1萬8,660元，決算數合計共1萬8,660元，較預算數短收1,340元，約減6.70%，係報廢財產變賣繳庫較預期少。

(9)中央各部會補助：預算數44萬8,500元，執行結果，實現數44萬7,662元，決算數合計共44萬7,662元，較預算數短收838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0.19%。

(10)其他雜項收入：預算數4,050元，執行結果，實現數5,175元，決算數合計共5,175

元，較預算數超收1,125元，約增27.78%，係採購招標圖說案件較預期多。

(11)收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數1萬982元，決算數合計共1萬982元，係收回104年度公園及綠化工程空污費及鄰長、本所員工交通補助費。

（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5,297萬9,478元，追減預算數31萬3,397元，動支第一預備金45萬9,280元，合計5,312萬5,361元，執行結果，實現數5,271萬9,920元，決算數合計共5,271萬9,920元，較預算數節減40萬5,441元，約減0.76%。

(2)區政管理：預算數1億9,614萬7,390元，追減預算數56萬3,948元，動支第一預備金17萬5,000元，合計1億9,575萬8,442元，執行結果，實現數1億9,383萬8,639元，保留數17萬3,756元，決算數合計共1億9,401萬2,395元，較預算數節減174萬6,047元，約減0.89%。

(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44萬7,662元，決算數合計共44萬7,662元，較預算數節減838元，約減0.19%。

(4)營建工程：預算數432萬3,323元，動支第一預備金7萬元，動支第二預備金351萬5,365元，合計790萬8,688元，執行結果，實現數687萬7,357元，決算數合計共687萬7,357元，較預算數節減103萬1,331元，約減13.04%。

(5)其他設備：預算數105萬6,662元，動支第一預備金9萬5,720元，合計115萬2,382元，執行結果，實現數114萬7,694元，決算數合計共114萬7,694元，較預算數節減4,688元，約減0.41%。

(6)第一預備金：預算數80萬元，執行結果，動支數80萬元。

(7)公務人員退休及撫卹給付：動支數2,984萬4,102元，執行結果，實現數2,984萬4,102元，決算數合計共2,984萬4,102元，較動支數無增減。

(8)公務人員福利互助補助：動支數321萬426元，執行結果，實現數321萬426元，決算數合計共321萬426元，較動支數無增減。

(9)公務人員(工)待遇準備：動支數435萬3,000元，執行結果，實現數391萬9,076元，決算數合計共391萬9,076元，較動支數節減43萬3,924元，約減9.97%。

(10)災害準備金：動支數63萬4,218元，執行結果，實現數63萬4,218元，決算數合計共63萬4,218元，較動支數無增減。

臺北市士林區公所（02131）

總　　說　　明

中華民國105年度

2.以前年度部分：

(1)營建工程：

i.天母區民活動中心增設外掛式電梯：以前年度歲出轉入數82萬7,238元，執行結果，實現數為82萬1,322元，決算數合計共82萬1,322元，註銷或減免數5,916元。

ii.區民活動中心耐震力補強工程：以前年度歲出轉入數249萬5,362元，執行結果，實現數為242萬3,026元，決算數合計共242萬3,026元，註銷或減免數7萬2,336元。

(2)道路及橋樑工程：以前年度歲出轉入數46萬9,833元，執行結果，實現數為32萬8,063元，決算數合計共32萬8,063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105年11月11日北市公工會字第10535813200號函完工核銷無須保留，註銷或減免數14萬1,770元。

三、資產負債實況

(一)保管款1,469萬8,200元，較上年度1,999萬3,360元減少529萬5,160元，主要係工程保固金309萬7,621元、履約保證金247萬3,120元、押標金3萬元、約聘僱人員離職儲金54萬6,266元、勞工退休金755萬3,193元、場地租借保證金99萬8,000元等，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

(二)代收款589萬6,765元，較上年度2,044萬717元減少1,454萬3,952元，主要係員工薪資代扣繳專戶(健保費)186萬5,918元、員工薪資代扣繳專戶(勞保費)17萬4,968元、員工薪資代扣繳專戶（公保費）2萬6,273元、員工薪資代扣繳專戶（退撫基金）558元、公用事業費款40萬7,840元、其他12萬7,186元、地方人士捐款157萬3,931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35萬3,600元、迪化污水處理廠回饋經費76萬1,316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1,420元、敬老愛心悠遊卡製卡費3萬1,300元、抵費地53萬7,822元、志願服務績優獎勵金2萬元，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。

臺北市士林區公所（02131）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至105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】。

臺北市士林區公所（02131）

歲入來源別決算表

經常門

中華民國 105年度

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
				經常門資本門併計	7,482,548	-	7,482,548	7,768,862	-	-	7,768,862	286,314	103.83
				經常門合計	7,482,548	-	7,482,548	7,768,862	-	-	7,768,862	286,314	103.83
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-	247,829	-	-	247,829	247,829	-
	020			02131 士林區公所	-	-	-	247,829	-	-	247,829	247,829	-
		02		030300 賠償收入	-	-	-	97,829	-	-	97,829	97,829	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-	97,829	-	-	97,829	97,829	-
		03		030200 沒入及沒收財物	-	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000	-
			01	030201 沒入金	-	-	-	150,000	-	-	150,000	150,000	-
04				040000 規費收入	6,425,250	-	6,425,250	6,426,637	-	-	6,426,637	1,387	100.02
	022			02131 士林區公所	6,425,250	-	6,425,250	6,426,637	-	-	6,426,637	1,387	100.02
		01		040100 行政規費收入	158,600	-	158,600	154,700	-	-	154,700	-3,900	97.54
			01	040101 審查費	158,600	-	158,600	154,700	-	-	154,700	-3,900	97.54
		02		040200 使用規費收入	6,266,650	-	6,266,650	6,271,937	-	-	6,271,937	5,287	100.08
			01	040202 場地設施使用費	6,266,650	-	6,266,650	6,271,841	-	-	6,271,841	5,191	100.08
			02	040203 資料使用費	-	-	-	96	-	-	96	96	-
06				060000 財產收入	604,748	-	604,748	630,577	-	-	630,577	25,829	104.27
	021			02131 士林區公所	604,748	-	604,748	630,577	-	-	630,577	25,829	104.27
		01		060100 財產孳息	584,748	-	584,748	611,917	-	-	611,917	27,169	104.65
			01	060105 權利金	584,748	-	584,748	608,248	-	-	608,248	23,500	104.02
			02	060101 利息收入	-	-	-	3,669	-	-	3,669	3,669	-
		02		060200 財產售價	20,000	-	20,000	18,660	-	-	18,660	-1,340	93.30
			01	060201 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	18,660	-	-	18,660	-1,340	93.30
08				080000 補助收入	448,500	-	448,500	447,662	-	-	447,662	-838	99.81
	012			02131 士林區公所	448,500	-	448,500	447,662	-	-	447,662	-838	99.81
		01		080100 補助收入	448,500	-	448,500	447,662	-	-	447,662	-838	99.81

臺北市士林區公所（02131）

歲入來源別決算表

經常門

單位：新臺幣元；%

中華民國 105年度

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
08	012	01	01	080102 中央各部會補助	448,500	-	448,500	447,662	-	-	447,662	-838	99.81
10				100000 其他收入	4,050	-	4,050	16,157	-	-	16,157	12,107	398.94
	020			02131 士林區公所	4,050	-	4,050	16,157	-	-	16,157	12,107	398.94
		01		100200 雜項收入	4,050	-	4,050	16,157	-	-	16,157	12,107	398.94
			01	100202 其他雜項收入	4,050	-	4,050	5,175	-	-	5,175	1,125	127.78
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,982	-	-	10,982	10,982	-

臺北市士林區公所（02131）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	24,398,377	合 計	24,398,377
經費結存－存款	20,464,665	保管款	14,698,200
一般銀行存款	8,099,459	代收款	5,896,765
納入集中支付部分	9,889,649	應付歲出保留款	173,756
暫存健勞公保費撥付款	2,475,557	105年度	173,756
暫付款－其他費用	304,056	應付保管有價證券	3,629,656
105年度	173,756		
代收款支付部分	130,300		
保管有價證券	3,629,656		

備考：【截至105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

臺北市士林區公所（02131）

歲出政事別決算表

經常門

單位：新臺幣元；%

中華民國 105年度

科目					預算數								決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數	預算增減數：動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數	預算增減數：經費流用數	預算增減數：預算調整數	預算增減數：小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(2) - (1)	(2) / (1)	
				經常門資本門併計	293,797,099	-877,345	-	3,515,365	287,708 -287,708	-	2,638,020	296,435,119	292,639,094	-	173,756	292,812,850	-3,622,269	98.78	-
				經常門合計	283,827,114	-877,345	-165,720	-	-	-	-1,043,065	282,784,049	280,415,070	-	-	280,415,070	-2,368,979	99.16	-
03				130000 民政支出	245,785,368	-877,345	-165,720	-	-	-	-1,043,065	244,742,303	242,807,248	-	-	242,807,248	-1,935,055	99.21	-
	012			02131 士林區公所	245,785,368	-877,345	-165,720	-	-	-	-1,043,065	244,742,303	242,807,248	-	-	242,807,248	-1,935,055	99.21	-
		01		130100 一般行政	52,979,478	-313,397	459,280	-	-	-	145,883	53,125,361	52,719,920	-	-	52,719,920	-405,441	99.24	-
			01	130101 行政管理	52,979,478	-313,397	459,280	-	-	-	145,883	53,125,361	52,719,920	-	-	52,719,920	-405,441	99.24	-
		02		132800 區政業務	191,557,390	-563,948	175,000	-	-	-	-388,948	191,168,442	189,639,666	-	-	189,639,666	-1,528,776	99.20	-
			01	132801 區政管理	191,557,390	-563,948	175,000	-	-	-	-388,948	191,168,442	189,639,666	-	-	189,639,666	-1,528,776	99.20	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-	-	-	448,500	447,662	-	-	447,662	-838	99.81	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-	-	-	448,500	447,662	-	-	447,662	-838	99.81	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
12				420000 社會救助支出	634,218	-	-	-	-	-	-	634,218	634,218	-	-	634,218	-	100.00	-
	002			41105 災害準備金	634,218	-	-	-	-	-	-	634,218	634,218	-	-	634,218	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	634,218	-	-	-	-	-	-	634,218	634,218	-	-	634,218	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	634,218	-	-	-	-	-	-	634,218	634,218	-	-	634,218	-	100.00	-
18				610000 退休撫卹給付支出	29,844,102	-	-	-	-	-	-	29,844,102	29,844,102	-	-	29,844,102	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,844,102	-	-	-	-	-	-	29,844,102	29,844,102	-	-	29,844,102	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,844,102	-	-	-	-	-	-	29,844,102	29,844,102	-	-	29,844,102	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,844,102	-	-	-	-	-	-	29,844,102	29,844,102	-	-	29,844,102	-	100.00	-
23				910000 其他支出	7,563,426	-	-	-	-	-	-	7,563,426	7,129,502	-	-	7,129,502	-433,924	94.26	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	3,210,426	-	-	-	-	-	-	3,210,426	3,210,426	-	-	3,210,426	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,210,426	-	-	-	-	-	-	3,210,426	3,210,426	-	-	3,210,426	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,210,426	-	-	-	-	-	-	3,210,426	3,210,426	-	-	3,210,426	-	100.00	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	4,353,000	-	-	-	-	-	-	4,353,000	3,919,076	-	-	3,919,076	-433,924	90.03	-

臺北市士林區公所（02131）

歲出政事別決算表

經常門

單位：新臺幣元；%

全 3 頁 第 2 頁之一

中華民國 105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

科目					預算數								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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
						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	預算調整數	小計								
23	003	01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,353,000	-	-	-	-	-	-	4,353,000	3,919,076	-	-	3,919,076	-433,924	90.03	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,353,000	-	-	-	-	-	-	4,353,000	3,919,076	-	-	3,919,076	-433,924	90.03	-

臺北市士林區公所（02131）

歲出政事別決算表

資本門

單位：新臺幣元；%

中華民國 105年度

科目					預算數								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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
						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	預算調整數	小計								
				資本門合計	9,969,985	-	165,720	3,515,365	287,708 -287,708	-	3,681,085	13,651,070	12,224,024	-	173,756	12,397,780	-1,253,290	90.82	-
03				130000 民政支出	9,969,985	-	165,720	3,515,365	287,708 -287,708	-	3,681,085	13,651,070	12,224,024	-	173,756	12,397,780	-1,253,290	90.82	-
	012			02131 士林區公所	9,969,985	-	165,720	3,515,365	287,708 -287,708	-	3,681,085	13,651,070	12,224,024	-	173,756	12,397,780	-1,253,290	90.82	-
		02		132800 區政業務	4,590,000	-	-	-	287,708 -287,708	-	-	4,590,000	4,198,973	-	173,756	4,372,729	-217,271	95.27	-
			01	132801 區政管理	4,590,000	-	-	-	287,708 -287,708	-	-	4,590,000	4,198,973	-	173,756	4,372,729	-217,271	95.27	-
		04		137100 建築及設備	5,379,985	-	165,720	3,515,365	-	-	3,681,085	9,061,070	8,025,051	-	-	8,025,051	-1,036,019	88.57	-
			01	137102 營建工程	4,323,323	-	70,000	3,515,365	-	-	3,585,365	7,908,688	6,877,357	-	-	6,877,357	-1,031,331	86.96	-
			02	137104 其他設備	1,056,662	-	95,720	-	-	-	95,720	1,152,382	1,147,694	-	-	1,147,694	-4,688	99.59	-

臺北市士林區公所（02131）

歲出機關別決算表

經資門併計

中華民國 105年度

單位：新臺幣元；%

科目					預算數								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
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數：預算追加(減)數	預算增減數：動支第一預備金數	預算增減數：動支第二預備金數	預算增減數：經費流用數	預算增減數：預算調整數	預算增減數：小計	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
				合計	293,797,099	-877,345	-	3,515,365	287,708 -287,708	-	2,638,020	296,435,119	292,639,094	-	173,756	292,812,850	-3,622,269	98.78	-
02				02000 市政府主管	255,755,353	-877,345	-	3,515,365	287,708 -287,708	-	2,638,020	258,393,373	255,031,272	-	173,756	255,205,028	-3,188,345	98.77	-
	021			02131 士林區公所	255,755,353	-877,345	-	3,515,365	287,708 -287,708	-	2,638,020	258,393,373	255,031,272	-	173,756	255,205,028	-3,188,345	98.77	-
		01		130100 一般行政	52,979,478	-313,397	459,280	-	-	-	145,883	53,125,361	52,719,920	-	-	52,719,920	-405,441	99.24	-
			01	130101 行政管理	52,979,478	-313,397	459,280	-	-	-	145,883	53,125,361	52,719,920	-	-	52,719,920	-405,441	99.24	-
				01 人事費	43,397,866	-313,397	-	-	-	-	-313,397	43,084,469	43,083,948	-	-	43,083,948	-521	100.00	-
				02 業務費	9,581,612	-	459,280	-	-	-	459,280	10,040,892	9,635,972	-	-	9,635,972	-404,920	95.97	-
		02		132800 區政業務	196,147,390	-563,948	175,000	-	287,708 -287,708	-	-388,948	195,758,442	193,838,639	-	173,756	194,012,395	-1,746,047	99.11	-
			01	132801 區政管理	196,147,390	-563,948	175,000	-	287,708 -287,708	-	-388,948	195,758,442	193,838,639	-	173,756	194,012,395	-1,746,047	99.11	-
				01 人事費	98,624,941	-563,948	-	-	-	-	-563,948	98,060,993	98,054,717	-	-	98,054,717	-6,276	99.99	-
				02 業務費	23,287,929	-	175,000	-	-	-	175,000	23,462,929	22,788,883	-	-	22,788,883	-674,046	97.13	-
				*03 設備及投資	4,590,000	-	-	-	287,708 -287,708	-	-	4,590,000	4,198,973	-	173,756	4,372,729	-217,271	95.27	-
				公共建設及設施費	2,295,000	-	-	-	287,708 -	-	287,708	2,582,708	2,408,952	-	173,756	2,582,708	-	100.00	-
				雜項設備費	2,295,000	-	-	-	- -287,708	-	-287,708	2,007,292	1,790,021	-	-	1,790,021	-217,271	89.18	-
				04 獎補助及損失	69,644,520	-	-	-	-	-	-	69,644,520	68,796,066	-	-	68,796,066	-848,454	98.78	-
		03		133900 接受補助業務支出	448,500	-	-	-	-	-	-	448,500	447,662	-	-	447,662	-838	99.81	-
			01	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	-	-	-	-	-	448,500	447,662	-	-	447,662	-838	99.81	-
				02 業務費	448,500	-	-	-	-	-	-	448,500	447,662	-	-	447,662	-838	99.81	-
		04		137100 建築及設備	5,379,985	-	165,720	3,515,365	-	-	3,681,085	9,061,070	8,025,051	-	-	8,025,051	-1,036,019	88.57	-
			01	137102 營建工程	4,323,323	-	70,000	3,515,365	-	-	3,585,365	7,908,688	6,877,357	-	-	6,877,357	-1,031,331	86.96	-
				*03 設備及投資	4,323,323	-	70,000	3,515,365	-	-	3,585,365	7,908,688	6,877,357	-	-	6,877,357	-1,031,331	86.96	-
				房屋建築及設備費	4,323,323	-	70,000	-	-	-	70,000	4,393,323	3,804,710	-	-	3,804,710	-588,613	86.60	-
				公共建設及設施費	-	-	-	3,515,365	-	-	3,515,365	3,515,365	3,072,647	-	-	3,072,647	-442,718	87.41	-
			02	137104 其他設備	1,056,662	-	95,720	-	-	-	95,720	1,152,382	1,147,694	-	-	1,147,694	-4,688	99.59	-
				*03 設備及投資	1,056,662	-	95,720	-	-	-	95,720	1,152,382	1,147,694	-	-	1,147,694	-4,688	99.59	-

臺北市士林區公所（02131）

歲出機關別決算表

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 105年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 2 頁之二

科目					預算數								決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數						合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(2) - (1)	(2) / (1)	
						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	預算調整數	小計								
02	021	04	02	資訊軟硬體設備費	1,054,262	-	-	-	-	-	-	1,054,262	1,049,713	-	-	1,049,713	-4,549	99.57	-
				雜項設備費	2,400	-	95,720	-	-	-	95,720	98,120	97,981	-	-	97,981	-139	99.86	-
		05		134100 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	134101 第一預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				06 預備金	800,000	-	-800,000	-	-	-	-800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
41				41000 其他支出	38,041,746	-	-	-	-	-	-	38,041,746	37,607,822	-	-	37,607,822	-433,924	98.86	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	29,844,102	-	-	-	-	-	-	29,844,102	29,844,102	-	-	29,844,102	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	29,844,102	-	-	-	-	-	-	29,844,102	29,844,102	-	-	29,844,102	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	29,844,102	-	-	-	-	-	-	29,844,102	29,844,102	-	-	29,844,102	-	100.00	-
				01 人事費	29,108,825	-	-	-	-	-	-	29,108,825	29,108,825	-	-	29,108,825	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	735,277	-	-	-	-	-	-	735,277	735,277	-	-	735,277	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	3,210,426	-	-	-	-	-	-	3,210,426	3,210,426	-	-	3,210,426	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,210,426	-	-	-	-	-	-	3,210,426	3,210,426	-	-	3,210,426	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,210,426	-	-	-	-	-	-	3,210,426	3,210,426	-	-	3,210,426	-	100.00	-
				01 人事費	2,851,615	-	-	-	-	-	-	2,851,615	2,851,615	-	-	2,851,615	-	100.00	-
				02 業務費	358,811	-	-	-	-	-	-	358,811	358,811	-	-	358,811	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	4,353,000	-	-	-	-	-	-	4,353,000	3,919,076	-	-	3,919,076	-433,924	90.03	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	4,353,000	-	-	-	-	-	-	4,353,000	3,919,076	-	-	3,919,076	-433,924	90.03	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	4,353,000	-	-	-	-	-	-	4,353,000	3,919,076	-	-	3,919,076	-433,924	90.03	-
				01 人事費	4,353,000	-	-	-	-	-	-	4,353,000	3,919,076	-	-	3,919,076	-433,924	90.03	-
	005			41105 災害準備金	634,218	-	-	-	-	-	-	634,218	634,218	-	-	634,218	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	634,218	-	-	-	-	-	-	634,218	634,218	-	-	634,218	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	634,218	-	-	-	-	-	-	634,218	634,218	-	-	634,218	-	100.00	-
				01 人事費	421,663	-	-	-	-	-	-	421,663	421,663	-	-	421,663	-	100.00	-
				02 業務費	212,555	-	-	-	-	-	-	212,555	212,555	-	-	212,555	-	100.00	-

資本門

全 1 頁 第 1 頁之一

臺北市士林區公 所（02131）

以前年度歲出政事 別轉入數決算表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數	本年度實現數 應付數	本年度實現數 保留數	本年度調整數 應付數	本年度調整數 保留數	本年度未結清數 應付數	本年度未結清數 保留數	剔除經費
					經常門資本門併計	-	3,792,433	-	220,022	-	3,572,411	-	-	-	-	-
					資本門合計	-	3,792,433	-	220,022	-	3,572,411	-	-	-	-	-
103					103年度小計	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
	03				130000 民政支出	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
		013			02131 士林區公所	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
			04		137100 建築及設備	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
				01	137102 營建工程	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
104					104年度小計	-	2,965,195	-	214,106	-	2,751,089	-	-	-	-	-
	03				130000 民政支出	-	2,965,195	-	214,106	-	2,751,089	-	-	-	-	-
		012			02131 士林區公所	-	2,965,195	-	214,106	-	2,751,089	-	-	-	-	-
			04		137100 建築及設備	-	2,495,362	-	72,336	-	2,423,026	-	-	-	-	-
				01	137102 營建工程	-	2,495,362	-	72,336	-	2,423,026	-	-	-	-	-
			05		137500 道路橋樑工程	-	469,833	-	141,770	-	328,063	-	-	-	-	-
				01	137501 道路及橋樑工程	-	469,833	-	141,770	-	328,063	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市士林區公所（02131）
以前年度歲出機關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數	本年度實現數 應付數	本年度實現數 保留數	本年度調整數 應付數	本年度調整數 保留數	本年度未結清數 應付數	本年度未結清數 保留數	剔除經費
					合計	-	3,792,433	-	220,022	-	3,572,411	-	-	-	-	-
103					103年度小計	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
	02				02000 市政府主管	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
		021			02131 士林區公所	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
			04		137100 建築及設備	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
				01	137102 營建工程	-	827,238	-	5,916	-	821,322	-	-	-	-	-
104					104年度小計	-	2,965,195	-	214,106	-	2,751,089	-	-	-	-	-
	02				02000 市政府主管	-	2,965,195	-	214,106	-	2,751,089	-	-	-	-	-
		021			02131 士林區公所	-	2,965,195	-	214,106	-	2,751,089	-	-	-	-	-
			04		137100 建築及設備	-	2,495,362	-	72,336	-	2,423,026	-	-	-	-	-
				01	137102 營建工程	-	2,495,362	-	72,336	-	2,423,026	-	-	-	-	-
			05		137500 道路橋樑工程	-	469,833	-	141,770	-	328,063	-	-	-	-	-
				01	137501 道路及橋樑工程	-	469,833	-	141,770	-	328,063	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所（02131）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			7,768,862
(1) 歲入實收數		7,768,862	
罰款及賠償收入	247,829		
規費收入	6,426,637		
財產收入	630,577		
補助收入	447,662		
其他收入	16,157		
(7) 以前年度納庫收回數		2,093	
(8) 以前年度歲入退還數		-2,093	
收項合計			7,768,862
付項			
1.本期支出			7,768,862
(1) 歲入納庫數		7,768,862	
罰款及賠償收入	247,829		
規費收入	6,426,637		
財產收入	630,577		
補助收入	447,662		
其他收入	16,157		
2.本期結存			
付項合計			7,768,862

臺北市士林區公所（02131）

經資門併計

以前年度歲入退還數明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 1頁 第 1頁

年度別	科目名稱	金額	退還原因
	合計	2,093	
104	104年度小計	2,093	
	規費收入	2,093	
	士林區公所	2,093	
	使用規費收入	2,093	
	場地設施使用費－001	175	退還林玉裕104年9月4日福佳區民活動中心場地設施使用費。
	場地設施使用費－002	735	退還呂明賢104年12月14日至104年12月31日公民會館場地設施使用費。
	場地設施使用費－003	683	退還德行里辦公處里長張(人+惠)美105年5月3日至105年7月26日仰德區民活動中心場地設施使用費。
	場地設施使用費－004	500	退還梁秀眉103年3月29日公民會館場地設施使用費。

臺北市士林區公所（02131）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			43,752,677
(2) 經費結存－存款		40,430,077	
(4) 保留庫款		3,322,600	
2.本期收入			276,596,007
(1) 預領經費			
領到數(預算分配未奉核定前先行預領經費)	40,506,292		
減：沖轉數	-40,506,292		
(2) 預計支用數		296,435,119	
本機關經常門預算部分	244,742,303		
本機關資本門預算部分	13,651,070		
統籌科目部分	38,041,746		
(4) 保管款		-5,295,160	
收入數	8,493,455		
減：沖轉或發還數	-13,788,615		
(5) 代收款		-14,543,952	
收入數	80,253,355		
減：沖轉或發還數	-94,797,307		
(6) 受託經費			
收入數	70,965,757		
減：沖轉數	-70,965,757		
收項合計			320,348,684
付項			
1.本期支出			299,884,019
(1) 歲出實付數		292,639,094	

臺北市士林區公所（02131）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	52,719,920		
區政業務	193,838,639		
接受補助業務支出	447,662		
建築及設備	8,025,051		
災害準備金	634,218		
公務人員退休及撫卹給付	29,844,102		
公務人員福利互助補助	3,210,426		
公務人員(工)待遇準備	3,919,076		
(3) 應付歲出保留款		3,572,411	
103 建築及設備	821,322		
104 建築及設備	2,423,026		
104 道路橋樑工程	328,063		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	1,572,380		
減：沖轉或收回數	-1,572,380		
暫付款項－其他費用		-169,777	
暫付數	205,609,846		
減：沖轉或收回數	-205,779,623		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		220,022	
應付歲出保留款註銷部分	220,022		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,622,269	
2.本期結存			20,464,665
(2) 經費結存－存款		20,464,665	
付項合計			320,348,684

臺北市士林區公所（02131）

歲出決算用途別科目分析表

經資門併計

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目					總計	經常支出					資		
款	項	目	節	名稱		合計	人事費	業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
												小計	土地
				合計	292,812,850	280,415,070	177,439,844	33,443,883	69,531,343	-	12,397,780	12,397,780	-
02				市政府主管	255,205,028	242,807,248	141,138,665	32,872,517	68,796,066	-	12,397,780	12,397,780	-
	021			士林區公所	255,205,028	242,807,248	141,138,665	32,872,517	68,796,066	-	12,397,780	12,397,780	-
		01		一般行政	52,719,920	52,719,920	43,083,948	9,635,972	-	-	-	-	-
			01	行政管理	52,719,920	52,719,920	43,083,948	9,635,972	-	-	-	-	-
		02		區政業務	194,012,395	189,639,666	98,054,717	22,788,883	68,796,066	-	4,372,729	4,372,729	-
			01	區政管理	194,012,395	189,639,666	98,054,717	22,788,883	68,796,066	-	4,372,729	4,372,729	-
		03		接受補助業務支出	447,662	447,662	-	447,662	-	-	-	-	-
			01	接受中央各部會補助業務支出	447,662	447,662	-	447,662	-	-	-	-	-
		04		建築及設備	8,025,051	-	-	-	-	-	8,025,051	8,025,051	-
			01	營建工程	6,877,357	-	-	-	-	-	6,877,357	6,877,357	-
			02	其他設備	1,147,694	-	-	-	-	-	1,147,694	1,147,694	-
		05		第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41				其他支出	37,607,822	37,607,822	36,301,179	571,366	735,277	-	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	29,844,102	29,844,102	29,108,825	-	735,277	-	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	29,844,102	29,844,102	29,108,825	-	735,277	-	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	29,844,102	29,844,102	29,108,825	-	735,277	-	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	3,210,426	3,210,426	2,851,615	358,811	-	-	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	3,210,426	3,210,426	2,851,615	358,811	-	-	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	3,210,426	3,210,426	2,851,615	358,811	-	-	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	3,919,076	3,919,076	3,919,076	-	-	-	-	-	-

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 營建工程設備及投資-房屋建築及設備費 1萬7,900元

備註：
二、工程名稱 工程管理費決算數
1.區民活動中心油漆及整修工程 5萬4,537元
2.里鄰廣播器纜線下地工程 1萬5,153元
3.行政中心7樓調解會空間改善整修工程 6,686元

臺北市士林區公所（02131）

歲出決算用途別科目分析表

經資門併計

單位：新臺幣元

中華民國 105年度

科目					本支出								
					備及投資								
款	項	目	節	名稱	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
				合計	3,804,710	5,655,355	-	-	1,049,713	1,888,002	-	-	-
02				市政府主管	3,804,710	5,655,355	-	-	1,049,713	1,888,002	-	-	-
	021			士林區公所	3,804,710	5,655,355	-	-	1,049,713	1,888,002	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		區政業務	-	2,582,708	-	-	-	1,790,021	-	-	-
			01	區政管理	-	2,582,708	-	-	-	1,790,021	-	-	-
		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	3,804,710	3,072,647	-	-	1,049,713	97,981	-	-	-
			01	營建工程	3,804,710	3,072,647	-	-	-	-	-	-	-
			02	其他設備	-	-	-	-	1,049,713	97,981	-	-	-
		05		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：

備註：

臺北市士林區公所（02131）

歲出決算用途別科目分析表

經資門併計

單位：新臺幣元

中華民國 105年度

科目					總計	經常支出					資		
款	項	目	節	名稱		合計	人事費	業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
												小計	土地
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	3,919,076	3,919,076	3,919,076	-	-	-	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	3,919,076	3,919,076	3,919,076	-	-	-	-	-	-
	005			災害準備金	634,218	634,218	421,663	212,555	-	-	-	-	-
		01		災害準備金	634,218	634,218	421,663	212,555	-	-	-	-	-
			01	災害準備金	634,218	634,218	421,663	212,555	-	-	-	-	-

備註：

備註：

臺北市士林區公所（02131）

歲出決算用途別科目分析表

經資門併計

單位：新臺幣元

中華民國 105年度

科目					本支出								
					備及投資								獎補助及損失
款	項	目	節	名稱	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	
41	004	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：

備註：

臺北市士林區公所（02131）

人事費預決算比較表

單位：新臺幣元；人

中華民國 105年度

計畫名稱	預算數			決算數	比較增減數		人數				說明
							預計數		實有數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
合計	178,757,910	-877,345	177,880,565	177,439,844	-440,721	-0.25	165	-	165	-	
一、本機關預算部分小計	142,022,807	-877,345	141,145,462	141,138,665	-6,797	-0.00	165	-	165	-	
一般行政	43,397,866	-313,397	43,084,469	43,083,948	-521	-0.00	165	-	165	-	
行政管理	43,397,866	-313,397	43,084,469	43,083,948	-521	-0.00	165	-	165	-	
區政業務	98,624,941	-563,948	98,060,993	98,054,717	-6,276	-0.01	-	-	-	-	
區政管理	98,624,941	-563,948	98,060,993	98,054,717	-6,276	-0.01	-	-	-	-	
二、統籌科目部分小計	36,735,103	-	36,735,103	36,301,179	-433,924	-1.18	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	29,108,825	-	29,108,825	29,108,825	-	-	-	-	-	-	
公務人員退休及撫卹給付	29,108,825	-	29,108,825	29,108,825	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	2,851,615	-	2,851,615	2,851,615	-	-	-	-	-	-	
公務人員福利互助補助	2,851,615	-	2,851,615	2,851,615	-	-	-	-	-	-	
公務人員(工)待遇準備	4,353,000	-	4,353,000	3,919,076	-433,924	-9.97	-	-	-	-	
公務人員(工)待遇準備	4,353,000	-	4,353,000	3,919,076	-433,924	-9.97	-	-	-	-	
災害準備金	421,663	-	421,663	421,663	-	-	-	-	-	-	
災害準備金	421,663	-	421,663	421,663	-	-	-	-	-	-	

臺北市士林區公所（02131）

人事費 分析表

單位：新臺幣元；%；人

中華民國 105年度

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)	類別	預計數	實有數
合計	178,757,910	-877,345	177,880,565	177,439,844	-440,721	-0.25	合計	165	165
民意代表待遇							民意代表		
法定編制人員待遇	115,042,200		115,042,200	112,238,038	-2,804,162	-2.44	法定編制人員小計	154	154
							職員	149	149
							教員		
							警察人員		
							消防人員		
							駐衛警	5	5
技工及工友待遇	6,321,000	-731,500	5,589,500	6,200,574	611,074	10.93	技工及工友(含駕駛)小計	11	11
							技工	1	1
							工友	9	9
							駕駛	1	1
約聘僱人員待遇							聘(僱)人員		
臨時工工資							臨時工		
獎金							退休人員		4
其他給與	4,401,415	-13,230	4,388,185	4,322,033	-66,152	-1.51			
加班費	910,463		910,463	903,666	-6,797	-0.75			
值班費									
退休離職儲金	8,846,160	-53,200	8,792,960	11,322,751	2,529,791	28.77			
退休退職給付	29,935,716		29,935,716	29,740,529	-195,187	-0.65			
保險	8,947,956	-79,415	8,868,541	8,793,177	-75,364	-0.85			
待遇準備	4,353,000		4,353,000	3,919,076	-433,924	-9.97			

說明

一、士林區公所90年度超時加班費實支數額之八成：105萬1,871元。

二、以人事費列支之獎金名稱 決算數

1.考績獎金 946萬5,831元

2.年終工作獎金 1,177萬2,669元

3.獎章獎勵金 3萬6,000元

三、政務人員人數：0人

臺北市士林區公所（02131）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	173,756	-	173,756	-	173,756
105年度小計	-	173,756	-	173,756	-	173,756
區政業務	-	173,756	-	173,756	-	173,756
區政管理	-	173,756	-	173,756	-	173,756

臺北市士林區公所（02131）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	20,464,665
一般銀行存款	-	8,099,459
	8,099,459	-
納入集中支付部分	-	9,889,649
	9,889,649	-
暫存健勞公保費撥付款	-	2,475,557
	2,475,557	-

臺北市士林區公所（02131）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	304,056
105年度	-	173,756
里鄰建設服務經費	173,756	-
代收款支付部分	-	130,300
預借105/02/18妙法寺捐款-急難救助使用-急難救助金	6,400	-
預借105年12月份馬上關懷急難救助金及訪視費	123,900	-

臺北市士林區公所（02131）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	304,056
105年度	-	173,756
里鄰建設服務經費	173,756	-
代收款支付部分	-	130,300
預借105/02/18妙法寺捐款-急難救助使用-急難救助金	6,400	-
預借105年12月份馬上關懷急難救助金及訪視費	123,900	-

臺北市士林區公所（02131）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	14,698,200
保固金	-	3,097,621
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	-
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	-
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B-芝山岩、社子次分區含其他次分區工程保固金-鋐城營造有限公司 105.11.24	66,804	-
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-鋐城營造有限公司 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(第1階段)-新豪營造股份有限公司106.12.15	212,354	-
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106.12.24	113,714	-
天母區民動中心設置天和及天山里辦公處整修工程保固金-星誠營造有限公司106.12.29	10,393	-
103年度天母區民活動中心外掛式電梯整修工程保固金(非結構部分)-凱達營造股份有限公司106.12.14	97,235	-
103年度天母區民活動中心外掛式電梯整修工程保固金(電梯工程)-凱達營造股份有限公司109.12.14	25,424	-
104年度士林區8座區民活動中心耐震力補強工程保固金(第2階段)-新豪營造有限公司107.4.6	50,523	-

臺北市士林區公所（02131）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
103年度天母區民活動中心外掛式電梯整修工程保固金(電梯工程)-凱達營造股份有限公司109.12.14	10,650	-
105年度士林區公所調解委員會空間改善整修工程保固金-聿桂開發室內裝修股份有限公司107.8.30	47,582	-
105年度士林區區民活動中心油漆及整修工程保固金-金富士營造有限公司 107.11.16	52,613	-
103年度士林區里民活動中心整修工程保固金(葫東.陽明)-鉑鑫室內裝修工程有限公司 105.11.3	85,029	-
履約保證金	-	2,473,120
105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 106.1.31	20,000	-
105年度臺北市士林區里、鄰長訂閱國內報紙履保金-新北投書報社 106.1.31	370,000	-
104年度臺北市士林區資訊設備軟硬體委外維護案履保金-凱舜資訊有限公司 106.1.31	38,000	-
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 106.1.31	200,000	-
義信區民活動中心地下停車場履保金-賴古秋榮.翁喜妹.方胡梅.楊鈴.洪一慈 106.12.24	36,000	-
105年度臺北市士林區鄰長團體意外保險履保金-國泰世紀產物保險(股)公司台北分公司 106.1.31	58,000	-
105年度臺北市士林區行政中心保養維護工作履保金-永大機電工業(股)公司大樓系統分公司 106.1.31	51,000	-
105年度臺北市士林區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 106.1.31	23,000	-
105年度臺北市士林區芝山岩.福林.仰德.福安4座區民活動中心整修工程委託設計監造履保金-馮子石建築師事務所 106.3.31	40,000	-
105年度臺北市士林區區民活動中心油漆及工程委託設計監造履保金-馮子石建築師事務所 106.3.31	10,000	-
義信區民活動中心地下停車場履保金-王明智 106.12.31	7,200	-
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 108.4.25	6,500	-
士林區行政中心7樓市有公用房地租用履約保證金-台北市士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會 107.12.31	3,420	-
105年度臺北市士林區區民活動中心油漆及整修工程履約保證金-金富士營造有限公司 106.1.31	200,000	-
105年度士林區里鄰廣播器纜線下地工程委託規劃設計監造技術服務費履保金-欣域工程顧問有限公司 106.1.31	30,000	-
105年度士林區芝山岩.福林.仰德.福安4座區民活動中心整修工程履保金-星誠營造有限公司 106.3.31	580,000	-
105年度士林區里鄰廣播器纜線下地工程履保金-國棟電信工程股份有限公司 107.2.28	320,000	-
106年度臺北市士林區公民會館清潔維護案履保金-崑輝有限公司 107.1.31	20,000	-
106年度臺北市士林區公所資訊設備軟硬體委外維護案履保金-凱舜資訊有限公司 107.1.31	40,000	-

臺北市士林區公所（02131）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
106年度臺北市士林區行政中心電梯保養維護工作履保金-永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司 107.1.31	50,000	-
106年度臺北市士林區公所里鄰長訂閱國內報紙案履保金-新北投書報社 107.1.31	370,000	-
押標金	-	30,000
106年度臺北市士林區里鄰長團體意外保險案押標金-泰安產物保險股份有限公司	30,000	-
勞工退休金	-	7,553,193
勞工退休金	7,553,193	-
約聘僱人員離職儲金	-	546,266
約聘僱人員離職儲金	546,266	-
場地保證金	-	998,000
場地租借保證金	998,000	-

臺北市士林區公所（02131）

代　收　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	5,896,765
代繳費款專戶-健保費	1,865,918	-
代繳費款專戶-勞保費	174,968	-
代繳費款專戶-公保費	26,273	-
代繳費款專戶-公用事業費款	407,840	-
代繳費款專戶-退撫基金	558	-
其他	127,186	-
地方人士捐款	1,573,931	-
代辦清潔費	12,000	-
農戶耕地資料檔更正費	608	-
馬上關懷急難救助金暨行政事務費	353,600	-
105年迪化污水處理廠回饋經費	761,316	-
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	-
稻穀收購	1,675	-
硬質玉米收購	1,420	-
敬老愛心悠遊卡	31,300	-
抵費地	537,822	-
志願服務績優獎勵金	20,000	-

臺北市士林區公所（02131）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	3,629,656
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履保金-應州工程有限公司(定期存款存單-北富銀營造字第104111號)105.08.	2,800,000	-
10	-	-
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保固金-應州工程有限公司(定期存款存單-北富銀營造字第105100011號)107.	257,136	-
11.15	-	-
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保固金-應州工程有限公司(定期存款存單-北富銀營造字第105100011號)110.	572,520	-
11.15	-	-

本　　頁　　空　　白

臺北市士林區公所（02131）

本年度保留原因分析表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程	財物購置	其他	備註
合計	173,756	-	-	173,756	
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保留	173,756	-	-	173,756	
里鄰建設服務經費	173,756	-	-	173,756	

臺北市士林區公所（02131）

經常門

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

中華民國 105年度

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
經常門資本門併計	258,393,373	255,205,028	3,188,345	1.23	
經常門合計	244,742,303	242,807,248	1,935,055	0.79	
士林區公所	244,742,303	242,807,248	1,935,055	0.79	
行政管理	53,125,361	52,719,920	405,441	0.76	按業務需要而減少支出： 電腦教育訓練費6,800元，區政大樓水電費2,233元，稅捐及規費487
	-	-	-		元，保險費430元，油料4萬5,397元，公文交換外勤交通費8,460元，建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用1萬6,345元，電
	-	-	-		腦耗材及設備硬體維護服務費12萬9,475元，年度施政計畫及各項表格印製費1,203元，年度為民服務工作績效報告印製費3,807元，議會
	-	-	-		工作報告資料印製費2,167元，為民服務手冊印製費171元，區政大樓清潔維持費2,529元，區政大樓保全費用1萬3,389元，區長特別費59
	-	-	-		元，辦公器具養護費8,568元，車輛養護費1萬4,775元，區政大樓電機養護費1,656元，區政大樓電梯養護費104元，區政大樓中央空調系
	-	-	-		統養護費7,997元，義信區民活動中心電梯保養費646元，10樓大禮堂音響燈光養護費1萬1,500元，人事差勤刷卡系統養護費2,000元，市
	-	-	-		外出差旅費5,563元，預算書印製費5,874元，會計業務各項表冊印製費4,442元，志工意外險保費1,407元，福中簡易圖書閱覽室志工意外
	-	-	-		險保費2,472元，公民會館志工意外險保費2,016元，知能補充訓練專題演講鐘點費1,600元，福中簡易圖書閱覽室志工餐點及交通補助80
	-	-	-		元，人事業務表冊印製費252元，文康活動費3萬9,977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，政
	-	-	-		風法令宣導刊物及表冊等印製費61元，調解業務用電話費6元，調解委員出席會議交通費1萬元，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8,500元，調解委員開會費2,696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64
	-	-	-		元，停車場保全管理費1,728元，停車場各項設施養護費1萬9,894元。
	-	-	-		撙節支出： 加班費521元。
區政管理	191,168,442	189,639,666	1,528,776	0.80	按業務需要而減少支出： 各區民活動中心水電費27萬1,151元，公民會館水電費2萬1,795元，
	-	-	-		災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費4,165元，辦理防災演習租用車輛音響、帳篷及桌桌椅等費用9,900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2萬3,652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180元，辦理防災演習業務外勤誤餐費3萬8,940元，民政業務外勤誤餐及交通費1萬3,015元，里幹事下里服
	-	-	-		勤外勤交通費8,880元，公民會館及區民活動中心消防及建物安全申報545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9,800元，里辦公處銜牌製作費2,560元，里長銜牌製作費5,460元，鄰長銜牌製作費6,930元，民政業務表冊印製等費用6,80
	-	-	-		0元，公私立中小學優秀畢業生獎品1,095元，里幹事駐里事務費1萬6,541元，推行守望相助執行會報經費119元，辦理身心障礙市民運動

臺北市士林區公所（02131）

經常門

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

中華民國 105年度

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
區政管理	-	-	-		會4,600元，市民登山健行活動7,090元，區民休閒運動會532元，城鄉交流業務費2,706元，三玉區民活動中心清潔管理費750元，福中區
	-	-	-		民活動中心清潔管理費1萬1,615元，葫蘆堵區民活動中心清潔管理費2,739元，公民會館展覽活動經費3,465元，鄰里防災教育訓練、宣導
	-	-	-		及活動經費13萬835元，市長與里長座談會業務費6,140元，里辦公處公告欄美化清潔維護費用1,146元，里辦公處公告欄整修費4,000元，
	-	-	-		本區災害應變中心緊急資通訊系統等設備養護費1萬4,241元，社會業務外勤誤餐及交通費4,040元，經建業務用文具紙張2,225元，技工園
	-	-	-		工雨衣及雨鞋4,500元，農地勘查資料印製費等2,545元，技工園工工作服及工作鞋1萬500元，抽水機等防災設備養護費1,380元，役政業
	-	-	-		務外勤誤餐及交通費1,730元，役政業務用文具紙張等費用7,525元，役政業務用表冊印製費5,621元，人文業務外勤誤餐費400元，新移民
	-	-	-		活動及課程693元，人口政策宣導活動費1,480元，人文業務表冊印製等費用2元，百歲人瑞訪視祝壽禮品費18元。
	-	-	-		里民大會及基層建設座談會補助費1萬5,000元，鄰長交通補助費13萬3,452元，里長事務補助費9萬3,750元，里長自強活動1萬2,000元，
	-	-	-		鄰長自強活動16萬10元，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費4萬4,115元，里長健康檢查費16萬元，里長保險費2萬4,833元，鄰長意外保險
	-	-	-		補助16萬7,294元，臨時工春節慰問金3萬8,000元。 撙節支出：
	-	-	-		加班費6,276元。
接受中央各部會補助業務支出	448,500	447,662	838	0.19	按業務需要而減少支出： 健保業務行政事務費838元。
第一預備金	-	-	-		

臺北市士林區公所（02131）

資本門

經費賸餘原因分析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

全 3 頁 第 3 頁之一

中華民國 105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
資本門合計	13,651,070	12,397,780	1,253,290	9.18	
士林區公所	13,651,070	12,397,780	1,253,290	9.18	
區政管理	4,590,000	4,372,729	217,271	4.73	採購財物結餘： 里鄰建設業務21萬7,271元。
營建工程	7,908,688	6,877,357	1,031,331	13.04	營繕工程結餘： 1.天母超市合署辦公大樓樓梯內牆整修工程分攤款結餘4,940元。
	-	-	-		2.調解委員會空間改善整修工程結餘10萬3,619元。 3.區民活動中心油漆及整修工程結餘48萬54元。
	-	-	-		4.里鄰廣播器纜線下地工程結餘44萬2,718元。
其他設備	1,152,382	1,147,694	4,688	0.41	採購財物結餘： 1.電腦圖書費結餘139元。
	-	-	-		2.套裝軟體結餘4,549元。

臺北市士林區公所（02131）

經常門

經費賸餘原因分析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

中華民國 105年度

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
經常門資本門併計	258,393,373	255,205,028	3,188,345	1.23	
經常門合計	244,742,303	242,807,248	1,935,055	0.79	
人事費	141,145,462	141,138,665	6,797	0.00	行政管理： 撙節支出：
	-	-	-		加班費521元。 區政管理：
	-	-	-		撙節支出： 加班費6,276元。
業務費	33,952,321	32,872,517	1,079,804	3.18	行政管理： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		電腦教育訓練費6,800元，區政大樓水電費2,233元，稅捐及規費487元，保險費430元，油料4萬5,397元，公文交換外勤交通費8,460元，建築物公共安
	-	-	-		全及消防設施檢測、簽證及申報等費用1萬6,345元，電腦耗材及設備硬體維護服務費12萬9,475元，年度施政計畫及各項表格印製費1,203元，年度為民
	-	-	-		服務工作績效報告印製費3,807元，議會工作報告資料印製費2,167元，為民服務手冊印製費171元，區政大樓清潔維持費2,529元，區政大樓保全費用1
	-	-	-		萬3,389元，區長特別費59元，辦公器具養護費8,568元，車輛養護費1萬4,775元，區政大樓電機養護費1,656元，區政大樓電梯養護費104元，區政大樓
	-	-	-		中央空調系統養護費7,997元，義信區民活動中心電梯保養費646元，10樓大禮堂音響燈光養護費1萬1,500元，人事差勤刷卡系統養護費2,000元，市外
	-	-	-		出差旅費5,563元，預算書印製費5,874元，會計業務各項表冊印製費4,442元，志工意外險保費1,407元，福中簡易圖書閱覽室志工意外險保費2,472元
	-	-	-		，公民會館志工意外險保費2,016元，知能補充訓練專題演講鐘點費1,600元，福中簡易圖書閱覽室志工餐點及交通補助80元，人事業務表冊印製費252
	-	-	-		元，文康活動費3萬9,977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，政風法令宣導刊物及表冊等印製費61元，調解
	-	-	-		業務用電話費6元，調解委員出席會議交通費1萬元，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8,500元，調解委員開會
	-	-	-		費2,696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64元，停車場保全管理費1,728元，停車場各項設施養護費1萬9,894元。
	-	-	-		區政管理： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		各區民活動中心水電費27萬1,151元，公民會館水電費2萬1,795元，災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費4,165元，辦理防災演習租用車
	-	-	-		輛音響、帳篷及桌椅等費用9,900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2萬3,652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180元，辦理防災演習業務外勤誤餐費3萬8,940元，民政業務外勤誤餐及交通費
	-	-	-		1萬3,015元，里幹事下里服勤外勤交通費8,880元，公民會館及區民活動中心消防及建物安全申報545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9,800元，里辦公處銜牌製作費2,560元，里長銜牌製作費5,460元，鄰長銜牌製作費6,930元，民政業務表冊印製等費用6,80
	-	-	-		0元，公私立中小學優秀畢業生獎品1,095元，里幹事駐里事務費1萬6,541元，推行守望相助執行會報經費119元，辦理身心障礙市民運動會4,600元，市

臺北市士林區公所（02131）

經常門

經費賸餘原因分析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

中華民國 105年度

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
	-	-	-		民登山健行活動7,090元，區民休閒運動會532元，城鄉交流業務費2,706元，三玉區民活動中心清潔管理費750元，福中區民活動中心清潔管理費1萬1,
	-	-	-		615元，葫蘆堵區民活動中心清潔管理費2,739元，公民會館展覽活動經費3,465元，鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費13萬835元，市長與里長座談會
	-	-	-		業務費6,140元，里辦公處公告欄美化清潔維護費用1,146元，里辦公處公告欄整修費4,000元，本區災害應變中心緊急資通訊系統等設備養護費1萬4,24
	-	-	-		1元，社會業務外勤誤餐及交通費4,040元，經建業務用文具紙張2,225元，技工園工雨衣及雨鞋4,500元，農地勘查資料印製費等2,545元，技工園工工
	-	-	-		作服及工作鞋1萬500元，抽水機等防災設備養護費1,380元，役政業務外勤誤餐及交通費1,730元，役政業務用文具紙張等費用7,525元，役政業務用表
	-	-	-		冊印製費5,621元，人文業務外勤誤餐費400元，新移民活動及課程693元，人口政策宣導活動費1,480元，人文業務表冊印製等費用2元，百歲人瑞訪視
	-	-	-		祝壽禮品費18元。 接受中央各部會補助業務支出：
	-	-	-		按業務需要而減少支出： 健保業務行政事務費838元。
獎補助及損失	69,644,520	68,796,066	848,454	1.22	區政管理： 按業務需要而減少支出：
	-	-	-		里民大會及基層建設座談會補助費1萬5,000元，鄰長交通補助費13萬3,452元，里長事務補助費9萬3,750元，里長自強活動1萬2,000元，鄰長自強活動1
	-	-	-		6萬10元，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費4萬4,115元，里長健康檢查費16萬元，里長保險費2萬4,833元，鄰長意外保險補助16萬7,294元，臨時工春
	-	-	-		節慰問金3萬8,000元。
預備金	-	-	-		

臺北市士林區公所（02131）

資本門

經費賸餘原因分析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

中華民國 105年度

區分 / 機關或科目名稱	預算數	決算數	賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
資本門合計	13,651,070	12,397,780	1,253,290	9.18	
房屋建築及設備費	4,393,323	3,804,710	588,613	13.40	營建工程： 營繕工程結餘：
	-	-	-		1.天母超市合署辦公大樓樓梯內牆整修工程分攤款結餘4,940元。 2.調解委員會空間改善整修工程結餘10萬3,619元。
	-	-	-		3.區民活動中心油漆及整修工程結餘48萬54元。
公共建設及設施費	6,098,073	5,655,355	442,718	7.26	營建工程： 營繕工程結餘：
	-	-	-		里鄰廣播器纜線下地工程結餘44萬2,718元。
資訊軟硬體設備費	1,054,262	1,049,713	4,549	0.43	其他設備： 採購財物結餘：
	-	-	-		套裝軟體結餘4,549元。
雜項設備費	2,105,412	1,888,002	217,410	10.33	區政管理： 採購財物結餘：
	-	-	-		里鄰建設業務21萬7,271元。 其他設備：
	-	-	-		採購財物結餘： 電腦圖書費結餘139元。

臺北市士林區公所（02131）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	金額	減免（註銷）原因
					合　計	220,022	
103					103年度小計	5,916	
	03				民政支出	5,916	
		013			士林區公所	5,916	
			04		建築及設備	5,916	
				01	營建工程	5,916	完工核銷無需保留，註銷或減免數5,916元。
104					104年度小計	214,106	
	03				民政支出	214,106	
		012			士林區公所	214,106	
			04		建築及設備	72,336	
				01	營建工程	72,336	完工核銷無需保留，註銷或減免數7萬2,336元。
			05		道路橋樑工程	141,770	
				01	道路及橋樑工程	141,770	原工作計畫為道路及橋樑工程，以前年度歲出轉入數為46萬9,833元，執行結果，實現數為32萬
						-	8,063元，決算數為合計共32萬8,063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105年11月11日北市公工會字第10535813200號函完工核銷無須保留，註銷或減免數14萬1,770
						-	元。

本　頁　空　白

臺北市士林區公所（02131）

歲出按職能及經濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經常支出					經常移		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
合計	292,812,850	280,415,070	179,471,040	31,412,687	-	-	-	69,531,343	-
01.一般公共事務	252,853,539	242,494,088	143,130,803	30,567,219	-	-	-	68,796,066	-
02.防衛	244,860	244,860	39,058	205,802	-	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.社會安全與福利	37,676,122	37,676,122	36,301,179	639,666	-	-	-	735,277	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	2,038,329	-	-	-	-	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所（02131）

歲出按職能及經濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

全 1頁 第 1頁之三

中華民國 105年度

全 1 頁 第 1 頁之四

經濟性分類 / 職能別分類	出	資	本			支		出	
	轉		投	資	及	增	資		
						資	本	移	轉
	對 國 外	資本支出合計	營業基金	非營業基金	民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
合計	-	12,397,780	-	-	-	-	-	-	-
01.一般公共事務	-	10,359,451	-	-	-	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.教 育	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.保 健	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	2,038,329	-	-	-	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所（02131）

歲出按職能及經濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國 105年度

全 1頁 第 1頁之六

經濟性分類 / 職能別分類	資本支出								
			固定資本形成						
	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
合計	-	-	-	3,734,710	5,725,355	-	134,901	2,802,814	-
01.一般公共事務	-	-	-	1,696,381	5,725,355	-	134,901	2,802,814	-
02.防　衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	2,038,329	-	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市士林區公所（02131）

接受補助計畫 收支報告表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現數			保留數			賸餘數			說明
		合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
合計		448,500	448,500	-	447,662	447,662	-	-	-	-	838	838	-	
一、代收代付部分小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、未透列預算部分小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、已透列預算部分小計		448,500	448,500	-	447,662	447,662	-	-	-	-	838	838	-	
補助辦理健保業務經費	行政院衛生福利部中央健康保險署	448,500	448,500	-	447,662	447,662	-	-	-	-	838	838	-	(已透列預算)

臺北市士林區公所（02131）

補助團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱	補助金額			說明(審核及處理結果)
	內容摘要	實際辦理情形		核定額	已撥付額	實支數	
合計				69,644,520	68,796,066	68,796,066	
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	20,000	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。
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	7,692,120	7,692,120	7,692,120	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。
本區鄰長	鄰長交通補助費	覈實支付	區政管理	23,520,000	23,386,548	23,386,548	依每人每月最高補助2,000元覈實辦理核銷。
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	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。
本區里辦公處	里長事務補助費	覈實支付	區政管理	27,540,000	27,446,250	27,446,250	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。
本區里長	里長自強活動	覈實支付	區政管理	306,000	294,000	294,000	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。
本區鄰長	鄰長自強活動	覈實支付	區政管理	1,185,800	1,025,790	1,025,790	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。
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	3,711,600	3,667,485	3,667,485	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。
本區里長	里長健康檢查費	覈實支付	區政管理	816,000	656,000	656,000	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，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。
本區里長	里長保險費	覈實支付	區政管理	765,000	740,167	740,167	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。
本區鄰長	鄰長意外保險補助	覈實支付	區政管理	588,000	420,706	420,706	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。
本所非環保代賑工	臨時工春節慰問金	覈實支付	區政管理	440,000	402,000	402,000	依市府社會局105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。

臺北市士林區公 所（02131）

回饋金代收 代付明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國 105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

回饋機關（構）名稱	回 饋 金 名 稱	收受年度	核 定 金 額	支 用 項 目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關（構）來文文號
					本年度	累 計	本 年 度	累 計	結轉下年度繼續執行數	賸 餘 款	
	合計		8,608,452		8,608,452	8,608,452	7,831,946	7,831,946	761,316	15,190	
	小計		8,608,452		8,608,452	8,608,452	7,831,946	7,831,946	761,316	15,190	
臺北市政府工務局衛生下水道工程處	105年臺北市迪化污水處理廠回饋地方經費	105	8,608,452	105年迪化污水處理廠回饋經費	8,608,452	8,608,452	7,831,946	7,831,946	761,316	15,190	市府工務局衛工處105年1月13日北市工衛迪化字第

臺北市士林區公所（02131）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105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		3,544,878,035	195,997,099	13,477,189	3,727,397,945
公務用財產		2,081,537,737	112,687,700	5,870,309	2,188,355,128
土地		1,852,482,740	107,846,698	-	1,960,329,438
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		165,219,201	870,200	870,200	165,219,201
機械及設備		32,124,483	2,470,040	2,023,564	32,570,959
交通及運輸設備		10,735,116	605,700	527,416	10,813,400
雜項設備		20,976,197	895,062	2,449,129	19,422,130
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		1,463,340,298	83,309,399	7,606,880	1,539,042,817
土地		1,316,831,365	75,074,504	-	1,391,905,869
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		129,273,984	6,960,680	6,960,680	129,273,984
機械及設備		13,970,736	1,182,115	275,800	14,877,051
交通及運輸設備		852,609	-	86,000	766,609
雜項設備		2,361,604	92,100	284,400	2,169,304
有價證券		-	-	-	-
權　　利		50,000	-	-	50,000

臺北市士林區公所（02131）

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 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	目前並無此情形，爾後如有，將遵照貴會意見辦理。
	六、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	目前並無此情形，爾後如有，將遵照貴會意見辦理。
	七、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	目前並無此情形，爾後如有，將遵照貴會意見辦理。