

年度-預算案

機關編號

02-041

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市士林區公所單位預算

臺北市士林區公所 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		
臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市士林區公所

目次

中華民國 112 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	32 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	32 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	39 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	45 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	46 頁
其他設備	第	49 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	52 頁
(三)人事費分析表	第	53 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)各項費用分攤表	第	62 頁
(六)公務車輛明細表	第	63 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	64 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	65 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	66 頁

一、預算總說明

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 112 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107年1月16日府法綜字第10730166300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143人、駐衛警3人、駕駛1人、技工1人、工友4人、共計152人，其內部分層業務如下：

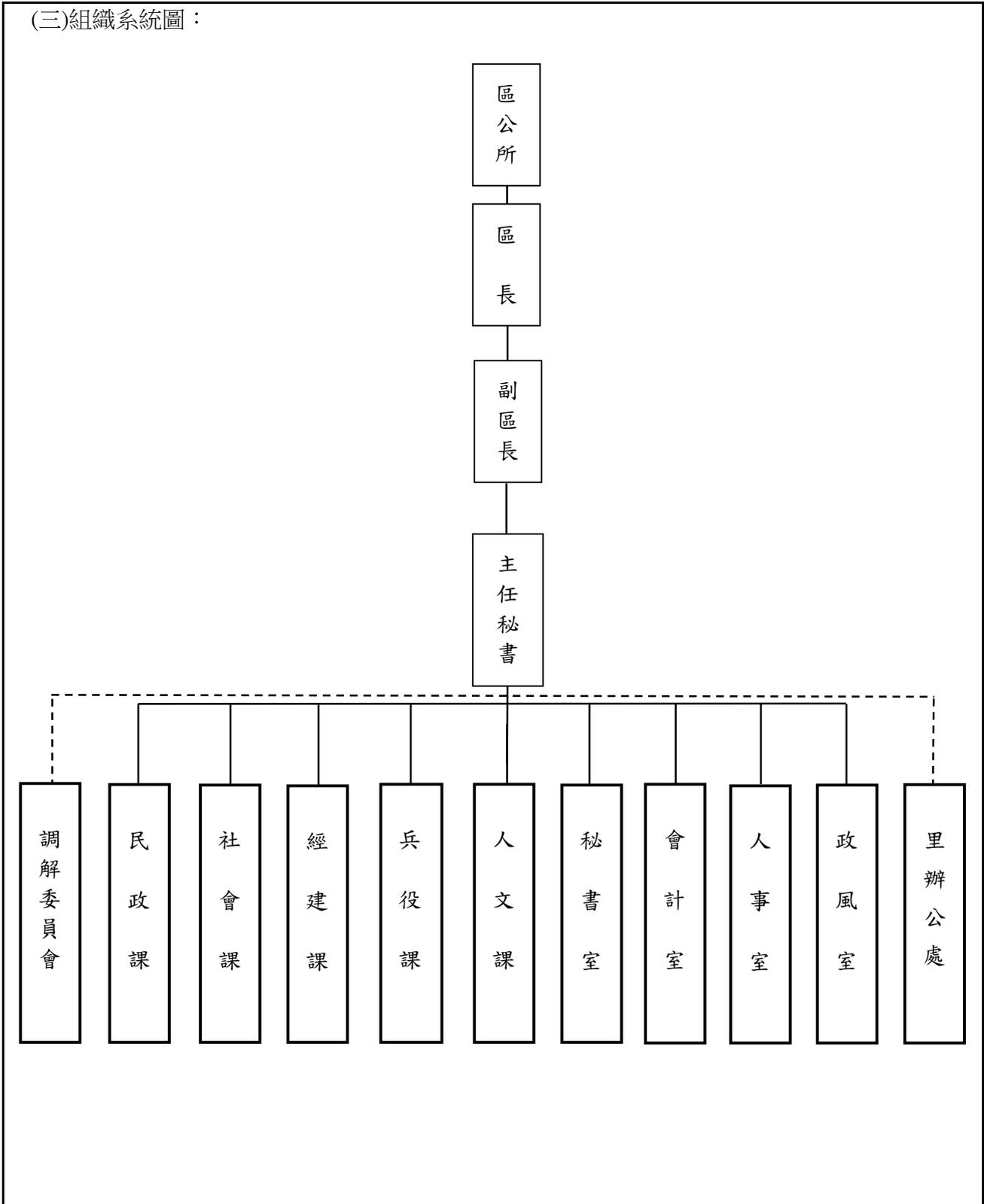
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設協助事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
- 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 112 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 112 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162,965,445元，決算數161,646,924元，預算執行率99.19%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數101,695,768元，決算數100,804,045元，預算執行率99.12%。
- 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449,000元，決算數448,500元，預算執行率99.89%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數18,630,990元，決算數18,593,033元，預算執行率99.8%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數5,324,242元，決算數5,319,927元，預算執行率99.92%。

(二)上年度已過期間(111年1月至111年5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。
 - 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。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(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：三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款均按主政單位進度辦理中；區民活動中心油漆及整修工程於5月9日決標，刻正辦理後續作業。

(5)建築及設備－其他設備：租賃個人電腦、新購區民活動中心公告欄、汰換10樓禮堂電動銀幕及區民活動中心冷氣機新購及汰換等，均按預定進度執行中。

2.預算執行情形：本所截至111年5月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為87,700,813元，實際執行數為84,700,647元，實際執行率為96.58%。

(2)區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為57,762,767元，實際執行數為51,386,054元，實際執行率為88.96%。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至5月底預算分配數為192,000元，實際執行數為179,223元，實際執行率為93.35%。

(4)一般建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為382,833元，實際執行數為333,333元，實際執行率為87.07%。

(5)一般建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為1,430,446元，實際執行數為478,398元，實際執行率為33.44%。

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。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(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。

2.區政業務－區政管理：

(1)推行地方自治並辦理登山健行及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)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。

(5)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。

(6)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。

4.一般建築及設備－營建工程：

(1)配合臺北市政府社會局辦理三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款，改善建物環境俾增加場地使用效益。

(2)區民活動中心無障礙設施與設備改善工程，增加場地使用效益與符合身心障礙者權益保障。

(3)行政中心公廁整修工程，提供安全舒適如廁空間並提升為民服務品質。

5.一般建築及設備－其他設備：

(1)租賃個人電腦(含筆電)，公務作業程序電腦化，簡化工作程序，增加工作效率。

(2)汰換區民活動中心冷氣機，提升機器運轉效能並節約電費。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(3)汰換行政中心辦公區域冷氣機，提升機器運轉效能並節約電費，改善建物環境增加場地使用效益。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分編列9,202,000元：包括罰金罰鍰及息金1,000元、行政規費收入85,000元、使用規費收入8,188,000元、財產孳息452,000元、廢舊物資售價7,000元、上級政府補助收入449,000元、雜項收入20,000元。

2.歲出部分編列284,787,000元：

(1)一般行政預算共計164,601,000元：包括人事費149,561,000元、業務費15,040,000元。

(2)區政業務預算共計107,020,000元：包括業務費58,202,000元、獎補助費47,360,000元、設備及投資1,458,000元。

(3)接受補助業務支出編列449,000元。

(4)一般建築及設備預算共計11,717,000元：包括營建工程8,637,000元、其他設備3,080,000元。

(5)第一預備金預算編列1,000,000元。

二、主 要 表

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	9,202	9,202	-	9,179	6,173	23	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	301	49	-300	
	020			0402041000 臺北市士林區公所	1	1	-	301	49	-300	
		01		0402041010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	2	-	
			01	0402041011 罰金罰鍰	1	1	-	1	2	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	0402041020 沒入及沒收財物	-	-	-	300	-	-300	
			01	0402041021 沒入金	-	-	-	300	-	-300	- 上年度預算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			03	0402041030 賠償收入	-	-	-	-	47	-	
			01	0402041031 一般賠償收入	-	-	-	-	47	-	- 前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	8,273	8,273	-	7,949	5,232	324	
	018			0502041000 臺北市士林區公所	8,273	8,273	-	7,949	5,232	324	
		01		0502041010 行政規費收入	85	85	-	85	122	-	
			01	0502041011 審查費	85	85	-	85	122	-	- 本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
			02	0502041030 使用規費收入	8,188	8,188	-	7,864	5,110	324	
			01	05020410303 資料使用費	1	1	-	1	0	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
			02	05020410306 場地設施使用費	8,187	8,187	-	7,863	5,110	324	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增義信備用禮堂停車費收入324,000元。 2.其他場地設施使用費收入合共7,863,000元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	459	459	-	460	383	-1	
	020			07020410000 臺北市士林區公所	459	459	-	460	383	-1	
		01		07020410100 財產孳息	452	452	-	453	363	-1	
			01	07020410101 利息收入	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07020410102 權利金	353	353	-	353	245	-	-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。
			03	07020410103 租金收入	99	99	-	100	117	-1	-本年度預算數係收取台北富邦銀行自動提款機、士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會暨行政中心及臨溪、芝山岩區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入。
		02		07020410500 廢舊物資售價	7	7	-	7	20	-	
			01	07020410501 廢舊物資售價	7	7	-	7	20	-	-本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-	
	012			09020410000 臺北市士林區公所	449	449	-	449	449	-	

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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					
08		01	09020410100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-		
			01	09020410102 計畫型補助收入	449	449	-	449	449	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫，本年度預算數暫依111年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確認後再配合調整，較上年度無增減。
				12000000000 其他收入	20	20	-	20	60	-	
		021		12020410000 臺北市士林區公所	20	20	-	20	60	-	
			01	12020410200 雜項收入	20	20	-	20	60	-	
			01	12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	31	-	前年度決算數係收回本府工務局衛生下水道工程處退還79年8月至109年12月污水下水道使用費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020410210 其他雜項收入	20	20	-	20	29	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入18,288元，較上年度減少96元。 2.其餘其他雜項收入合共1,050元，較上年度無增減。

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
02				0002000000 臺北市府主管	284,787	271,612	13,175	267,369	286,814	17,418	
	021			0002041000 臺北市士林區公所	284,787	271,612	13,175	267,369	286,814	17,418	
		01		3702041010 一般行政	164,601	164,601	-	158,461	161,648	6,140	
			01	3702041011 行政管理	164,601	164,601	-	158,461	161,648	6,140	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費149,561,000元，較上年度增加5,701,000元，依實際需要核實編列。 2.新增戶役政系統軟體授權費18,900元。 3.行政中心(及義信備用禮堂)機電、空調、消防及其他設施等維護費869,170元，較上年度增加189,780元。 4.公務車輛油料費65,148元，較上年度減少24,881元。 5.其他合共14,086,782元，較上年度增加255,201元。
		02		3702041540 區政業務	107,020	105,562	1,458	103,891	100,804	3,129	
			01	3702041541 區政管理	107,020	105,562	1,458	103,891	100,804	3,129	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費372,908元。 2.里長事務補助費30,600,000元，較上年度增加3,060,000元。 3.里鄰建設各項活動經費及雜支等9,271,400元，較上年度增加136,000元。 4.里鄰建設各項修建及綠化工程等758,000元，較上年度減少452,000元。 5.減列辦理參與式預算-「陽明山從入口變美-仰德大道文史生態入口意象」活動費用90,000元。 6.其他合共66,017,692元，較上年度增加102,092元。
		03		3702041620 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	3702041622 接受中央各部會補助業務支	449	449	-	449	449	-	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。

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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				
				出						
		04		37020419000 一般建築及設備	11,717	-	11,717	3,568	23,913	8,149
			01	37020419002 營建工程	8,637	-	8,637	1,908	18,593	6,729
			02	37020419004 其他設備	3,080	-	3,080	1,660	5,320	1,420
		05		37020419800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-
			01	37020419801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04020410101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 適齡國民未依規定入學、復學罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依強迫入學條例第9條辦理。</p> <p>三、計算方法： 適齡國民經警告並限期入學、復學仍不遵行者處100元以下罰鍰；如未遵限入學、復學，得繼續處罰至入學、復學為止。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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>						罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	04020410101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額	
行政規費收入—審查費	05020410101 行政規費收入-審查費			85,000元	行政規費收入—審查費
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書審查費收入。</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，每件單筆收費500元，每增加1筆加收200元，增加證明書費1份加收100元，預估全年計收85,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	合計				85,000	
	05020410101 審查費	件	170	500	85,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入—審查費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	秘書室	預算金額	
使用規費收入—資料使用費	05020410303 使用規費收入-資料使用費		秘書室	1,000元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費。</p> <p>二、法令依據： 依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取20元，未滿2小時以2小時計算。 2.複印材料費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				1,000	
	05020410303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 收入依據：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。

使用規費收入—資料使用費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—場地設施使用費	05020410306 使用規費收入-場地設施使用費	秘書室、民政課、人文課	8,187,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區各區民活動中心、公民會館出借場地收入及行政中心禮堂出借費收入。 2.本區行政中心停車場各單位員工及洽公民眾停車費收入。 3.義信備用禮堂停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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、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.依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準及臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。 3.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心禮堂出借費收入75,000元*1年=75,000元。 2.區民活動中心場地出借收入4,832,000元*1年=4,832,000元。 3.公民會館出借場地收入880,000元*1年=880,000元。 4.行政中心停車場員工停車費收入每月109,100元*12月=1,309,200元。 5.行政中心停車場洽公民眾停車費收入766,800元*1年=766,800元。 6.義信備用禮堂停車費收入324,000元*1年=324,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 行政中心停車費收入及區民活動中心、公民會館出借場地收入及禮堂出借費收入等隨時收納，員工停車收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>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。</p>		

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				8,187,000	
	05020410306 場地設施使用費	年	1	75,000	75,000	行政中心禮堂出借費收入。 收入依據：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。
		年	1	4,832,000	4,832,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下(以1年為單位)： 1.天母1,250*350次=437,500。 2.三玉1,250*150次=187,500。 3.承德1,100*200次=220,000。 4.永新750*400次=300,000。 5.文昌500*242次=121,000。 6.劍潭500*100次=50,000。 7.德華500*350次=175,000。 8.中洲750*350次=262,500。 9.臨溪500*300次=150,000。 10.葫東750*150次=112,500。 11.福林350*400次=140,000。 12.富光350*260次=91,000。 13.陽明、舊佳350*500次=175,000。 14.平等350*58次=20,300。 15.福安350*140次=49,000。 16.葫蘆堵1,100*200次=220,000。 17.福中1,100*600次=660,000。 18.仰德500*450次=225,000。 19.福佳350*150次=52,500。 20.芝山岩350*450次=157,500。 21.福志500*600次=300,000。 22.社園500*350次=175,000。 23.全年度水電費收入550,700元。 收入依據：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。
		年	1	880,000	880,000	公民會館出借場地收入。 收入依據：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。
	月	12	109,100	1,309,200	行政中心停車場員工停車費	

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費		年	1	766,800	766,800	收入。 收入依據：依據臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。
		年	1	324,000	324,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入：63,900元*12月=766,800元。 收入依據：依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 義信備用禮堂停車費收入(新增)。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額		
	07020410102 財產孳息-權利金	民政課	353,000元		
財產孳息—權利金	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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87,113元*2期=174,226元。 2.三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期44,550元*4期=178,200元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按期收納，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>				財產孳息—權利金
歲入項目說明					

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				353,000	
	07020410102 權利金	年	1	174,226	174,226	葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入：87,113元*2期=174,226元。 收入依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。
		年	1	178,200	178,200	三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入：44,550元*4期=178,200元。 收入依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。
		年	1	574	574	配合預算編列至千元，增列進位數574元。 收入依據：

財產孳息—權利金

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
財產孳息—租金收入	07020410103 財產孳息-租金收入	秘書室、民政課	99,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。 2.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。 3.行政中心及臨溪、芝山岩區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入6,333元*1年=6,333元。 2.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3,198元*12月=38,376元。 3.行政中心i-郵箱市有公用房地使用費收入18,000元*1年=18,000元。 4.臨溪區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入18,000元*1年=18,000元。 5.芝山岩區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入18,000元*1年=18,000元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按月收納，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>			

財產孳息—租金收入

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				99,000	
	07020410103 租金收入	年	1	6,333	6,333	台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	38,376	38,376	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：3,198元*12月=38,376元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	18,000	18,000	行政中心i-郵箱市有公用房地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	36,000	36,000	臨溪、芝山岩區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入：18,000元*1年*2間=36,000元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	291	291	配合預算編列至千元，增列進位數291元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07020410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	7,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢之財產設備殘值收入。 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。 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。 四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。 五、完成方法： 依報廢變賣殘值隨時收納，並依規定解繳市庫。 六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
07020410501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支並列方式辦理預算。</p> <p>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。</p>				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				449,000	
09020410102 計畫型補助收入	年	1	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。
	年	1	500	500	收入依據：依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12020410210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： 1.公告金額以上採購電子領標費收入100元*6份=600元。 2.未達公告金額採購電子領標費收入75元*6份=450元。 3.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入1,524元*12月=18,288元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.配合工程進度核實稽收費款，並依規定解繳市庫。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入每月收納。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				20,000	
	12020410210 其他雜項收入	年	1	1,050	1,050	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法 施行細則第28條之1規定辦 理。
		年	1	18,288	18,288	員工配住公有房舍扣繳房租 津貼收入：1,524元*12月 =18,288元。 收入依據：依據臺北市政府 所屬各機關學校職務宿舍設 置管理要點。
		年	1	662	662	配合預算編列至千元，增列 進位數662元。 收入依據：

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020410101 一般行政-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	164,601,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.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。 3.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。 4.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。 5.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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					164,601,000	較上年度預算數158,461,000元，增加6,140,000元。	
01人員維持費					149,561,000	較上年度預算數143,860,000元，增加5,701,000元。	
1000 人事費					149,561,000		
1015 法定編制人員待遇					97,767,304		
		年	1	97,767,304	97,767,304	職員146人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					2,579,493		
		年	1	2,579,493	2,579,493	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					22,391,419		
		年	1	9,975,000	9,975,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,416,419	12,416,419	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,620,840		
		年	1	2,192,000	2,192,000	休假補助費。	
		人、月	105×12	630	793,800	員工上下班交通費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	人、月	14×12	1,008	169,344	員工上下班交通費。	
	人、月	18×12	1,176	254,016	員工上下班交通費。	
	人、月	14×12	1,260	211,680	員工上下班交通費。	
				5,083,943		
	年	1	1,611,375	1,611,375	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	3,472,568	3,472,568	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				9,063,739	
		年	1	8,656,372	8,656,372	提撥退撫基金。
		年	1	407,367	407,367	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險				9,054,262	
年		1	5,583,224	5,583,224	職員及職工健保費。	
年		1	3,297,798	3,297,798	職員公保費。	
年		1	173,240	173,240	職工勞保費。	
02一般業務				13,067,000	較上年度預算數12,680,000元，增加387,000元。	
2000 業務費				13,067,000		
2006 水電費				1,848,825		
	年	1	104,625	104,625	行政中心水費。	
2009 通訊費				1,744,200		
	年	1	1,744,200	1,744,200	行政中心電費。	
2018 資訊服務費				688,836		
	年	1	410,528	410,528	公務用電話費。	
	年	1	272,308	272,308	公務用郵資。	
	年	1	6,000	6,000	網路備援用VDSL光纖網路(含上網費及電路費)。	
	年	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。	
	年	1	283,739	283,739	電腦設備硬體維護費。	
	年	1	2,985	2,985	戶役政電腦設備硬體維護費。(新增)	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	18,900	18,900	戶役政系統軟體授權費。(新增)
	年	1	1,801	1,801	地價稅(行政中心1樓自動櫃員機)。
	年	1	29,389	29,389	房屋稅(葫蘆堵及三玉區民活動中心、前港里福德宮前圓頂棚架及行政中心1樓自動櫃員機)。
	年	1	20,445	20,445	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,200	2,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	17,430	17,430	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	25,920	25,920	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	66x1	120	7,920	志工投保意外險之保險費。
	年	1	263,575	263,575	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品	年	1	482,877	482,877	電腦耗材費。
	年	1	307,473	307,473	戶役政電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	業務用文具紙張等費用。
	年	1	87,256	87,256	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	65,148	65,148	電腦圖書費。
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	年	1	32,752	32,752	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	人、月	143×12	360	617,760	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	3×12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	6×12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	坪、月	2528×12	50	1,516,800	行政中心清潔維持費。	
	月	12	5,222	62,664	行政中心系統保全費。	
	臺、月、張	9×12×4140	0.6	268,272	影印機使用費。	
	年	1	1,237,200	1,237,200	駐衛警業務委外保全服務費。	
	年	1	2,692,000	2,692,000	工友勞務委外業務費(電話總機、文書處理)。	
	人次	4,823	120	578,760	志工餐點及交通費。	
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服(83年成立)。	
	雙	6	50	300	駐衛警襪子。	
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。	
	套	3	400	1,200	駐衛警服裝配備(含腰帶、臂章、胸章等)。	
	套	3	2,200	6,600	駐衛警冬服(2年1編)。(新增)	
	2063 房屋建築養護費				655,120	
		年	1	315,260	315,260	行政中心修繕費。
		年	1	339,860	339,860	區民活動中心(、公民會館及倉庫)修繕費。(陽明、平等、中洲、福安、文昌、劍潭、承德、天母、舊佳、德華、永新、芝山岩、葫東、三玉、福林、富光、福佳、臨溪、福中、葫蘆堵、仰德等21座活動中心)
2066 車輛及辦公器具養護費				149,200		
	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。	
	年	1	129,200	129,200	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	869,170	869,170	行政中心(及義信備用禮堂)機電、空調、消防及其他設施等維護費。
	年	1	279,500	279,500	區民活動中心(及公民會館)機電、空調、消防及其他設施等維護費。
2072 國內旅費	天	10	1,550	15,500	市外出差旅費。
2084 短程車資	年	1	12,000	12,000	短程洽公計程車資。
	年	1	35,560	35,560	辦理各項業務公出(差)交通費。
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
				234,000	
05會計業務				29,000	較上年度預算數39,000元，減少10,000元。
2000 業務費				29,000	
2054 一般事務費	本	75	200	15,000	預算書印製費。
	年	1	14,000	14,000	會計業務各項表冊印製等費用。
06人事業務				361,000	較上年度預算數328,000元，增加33,000元。
2000 業務費				361,000	
2036 按日按件計資酬金	節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
				6,400	
2054 一般事務費	年	1	8,600	8,600	人事業務表冊印製等費用。
	人、年	152×1	2,000	304,000	文康活動費。
	人、年	3×1	5,000	15,000	退休紀念品。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		人、年	6×1	4,500	27,000	工友(含駕駛、技工)、駐衛警及約僱人員健康檢查補助費。(新增)
	07政風業務				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
	2000 業務費				12,000	
	2036 按日按件計資酬金	節	3	1,600	4,800	辦理政風法令宣導鐘點費。
	2054 一般事務費				7,200	
		年	1	7,200	7,200	政風法令宣導及表冊印製等費用。
	09調解業務				998,000	較上年度預算數998,000元，無增減。
	2000 業務費				998,000	
	2036 按日按件計資酬金				910,000	
		人、次	15×52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
	2054 一般事務費				88,000	
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
		人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	3,240	3,240	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
10停車場暨集會堂管理		人、月、次	1×12×1	200	2,400	委員特別案件出勤訪查費。
				573,000	較上年度預算數544,000元，增加29,000元。	
2000 業務費				573,000		
2054 一般事務費				500,550		
	年	1	493,500	493,500	停車場委外管理費用。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	7,050	7,050	停車證、收據及繳費單印製等費用。
	年	1	72,450	72,450	停車場各項設施養護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020415401 區政業務-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	107,020,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會。 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礎，提高役政業務功能。 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。 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					107,020,000	較上年度預算數103,891,000元，增加3,129,000元。	
02民政業務					88,550,000	較上年度預算數85,251,000元，增加3,299,000元。	
2000 業務費					41,950,000		
2006 水電費					1,937,320		
		年	1	199,920	199,920	區民活動中心(及公民會館)水費。	
		年	1	1,737,400	1,737,400	區民活動中心(及公民會館)電費。	
2009 通訊費					358,128		
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	3×12	1,250	45,000	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	3×12	1,000	36,000	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)。	
		部、年	53×1	4,776	253,128	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。(新增)	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	部、年	53×1	2,260	119,780	里辦數位基礎建設設備軟體服務費。(新增)
				119,780	
2027 保險費	年	1	81,594	392,124	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。
				81,594	
2036 按日按件計資酬金	人	941	330	310,530	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
				19,200	
2051 物品	年	1	19,200	19,200	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
				127,882	
2054 一般事務費	個	5	900	4,500	里辦公處銜牌製作費。
				3,500	
2054 一般事務費	個	5	700	3,500	里長銜牌製作費。
				40,000	
2054 一般事務費	個	100	400	40,000	鄰長銜牌製作費。
				79,882	
2054 一般事務費	年	1	79,882	79,882	區民活動中心各項物品。
				38,452,036	
2054 一般事務費	里、月	51×12	50,000	30,600,000	里長事務補助費。
				38,250	
2054 一般事務費	里	51	750	38,250	里長生日禮品。
				178,600	
2054 一般事務費	人	893	200	178,600	里鄰長講習經費。
				446,500	
2054 一般事務費	人	893	500	446,500	里鄰長市政建設參觀。
				30,600	
2054 一般事務費	里	51	600	30,600	市長與里長座談會業務費。
				3,672,000	
2054 一般事務費	里、月	51×12	6,000	3,672,000	里幹事駐里事務費。
				164,000	
2054 一般事務費	座、年	164×1	1,000	164,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
				747,720	
2054 一般事務費	坪、月	2077×12	30	747,720	區民活動中心清潔費。
				36,000	
2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區政業務—區政管理	年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。	
	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	全民休閒運動推廣。	
	班	344	300	103,200	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
	年	1	43,666	43,666	民政業務表冊印製等費用。	
	人次	136	100	13,600	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	215,000	215,000	區民活動中心管理維護費。	
	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(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	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。	
	里、年	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)。	
	2069 設施及機械設備養護費	里	13	10,000	130,000	里辦公處公告欄整修費。
	2084 短程車資	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
4000 獎補助費	人次	12,852	30	385,560	里幹事下里服勤交通費。	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	5,670	5,670	辦理民政業務公出(差)交通費。	
				46,600,000		
				142,000		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	4090 其他補助及捐助	年	1	142,000	142,000	代賑工臨時工作金。	
					46,458,000		
		里	51	16,000	816,000	里長健康檢查費。	
		里	51	15,000	765,000	里長保險費。	
		鄰、年	996×1	600	597,600	鄰長意外保險補助。	
		里鄰、月	417×12	2,402	12,019,608	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	996×12	2,000	23,904,000	鄰長交通補助費。	
		里、年	51×1	6,000	306,000	里長自強活動。	
		鄰、年	996×1	1,210	1,205,160	鄰長自強活動。	
		人、月	1047×12	300	3,769,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		里	51	60,000	3,060,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		年	1	432	432	配合預算編列至千元，增列進位數432元。	
	03社會業務				795,000	較上年度預算數815,000元，減少20,000元。	
	2000 業務費				35,000		
	2054 一般事務費				35,000		
		年	1	28,800	28,800	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	62	100	6,200	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
	4000 獎補助費				760,000		
	4085 獎勵及慰問				760,000		
		人	38	20,000	760,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				120,000	較上年度預算數230,000元，減少110,000元。	
	2000 業務費				120,000		
	2051 物品				85,120		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區政業務—區政管理 2054 一般事務費	包	540	125	67,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
	個	150	85	12,750	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
	年	1	4,870	4,870	辦理經建業務所需各項物品等。	
					12,200	
	人次	122	100	12,200	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
2069 設施及機械設備養護費	臺、年	14×1	1,620	22,680	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。	
				22,680		
05 役政業務				45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。	
2000 業務費				45,000		
2054 一般事務費				45,000		
	年	1	6,200	6,200	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
	人次	388	100	38,800	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
06 人文業務				1,806,000	較上年度預算數1,706,000元，增加100,000元。	
2000 業務費				1,806,000		
2036 按日按件計資酬金				10,000		
	人次	10×2	500	10,000	民俗委員會委員交通費。	
2054 一般事務費				1,796,000		
	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
	年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費。	
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
	人	174	1,000	174,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
	年	1	28,000	28,000	人文業務表冊印製等費用。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務—區政管理 07里鄰建設業務 2000 業務費 2051 物品 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 3035 雜項設備費	人次	10	100	1,000	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
	年	1	330,000	330,000	公民會館清潔費。	
	年	1	63,000	63,000	公民會館保全費用。	
					15,704,000	較上年度預算數15,844,000元，減少140,000元。
					14,246,000	
					2,437,300	
	年	1	2,437,300	2,437,300	里鄰建設各項物品及材料等。	
					9,271,400	
	年	1	9,271,400	9,271,400	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
				2,537,300		
年	1	2,537,300	2,537,300	里鄰建設各項設施及設備維護等。		
				1,458,000		
				758,000		
年	1	758,000	758,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。		
				700,000		
年	1	700,000	700,000	里鄰建設各項設備等。		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020416202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	歲出計畫說明	<p>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所在保人數計算編列。</p> <p>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>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。	
	02接受中央各部會補助業務支出				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。	
	2000 業務費				449,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	422,069	422,069	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
	2054 一般事務費	年	1	26,431	26,431	健保業務行政事務費(其他費用)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020419002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、經建課、秘書室	預算金額	8,637,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款。 2.區民活動中心無障礙設施與設備改善工程。 3.行政中心公廁整修工程。 4.福中區民活動中心暨後港合署辦公大樓地坪整建工程分攤款。 5.劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.配合臺北市政府社會局及臺北市政府環境保護局辦理合署辦公大樓整修改建，改善建物環境俾增加場地使用效益。 2.改善活動中心無障礙設施及興建電梯，增加場地使用效益與符合身心障礙者權益保障。 3.整修本行政中心公廁，維持洽公環境整潔，確保民眾及同仁安全，提供安全衛生、舒適合宜之如廁環境，提升為民服務品質。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,637,000	較上年度預算數1,908,000元，增加6,729,000元。	
11其他修建工程					8,637,000	較上年度預算數1,908,000元，增加6,729,000元。	
3000 設備及投資					3,033,000	16三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款 本工程為111-112年度連續性工程，由臺北市政府教育局主辦，總經費43,288,000元，本所依樓層面積比率分攤7.33%，分攤經費3,173,000元，本年度編列第2年經費3,033,000元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
3010 房屋建築及設備費					3,033,000		
		式	1	2,863,000	2,863,000	施工費。	
		式	1	102,000	102,000	委託設計監造費。	
		式	1	68,000	68,000	工程管理費。	
					4,538,000	17區民活動中心無障礙設施	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				4,538,000	與設備改善工程
3010 房屋建築及設備費				4,538,000	
	式	1	4,110,000	4,110,000	施工費。
	式	1	304,000	304,000	委託設計監造費。
	式	1	124,000	124,000	工程管理費。
				632,000	18行政中心公廁整修工程
3000 設備及投資				632,000	
3010 房屋建築及設備費				632,000	
	式	1	568,369	568,369	施工費。
	式	1	43,738	43,738	委託設計監造費。
	式	1	19,893	19,893	工程管理費。
				71,000	19福中區民活動中心暨後港合署辦公大樓地坪整建工程分攤款 本工程為112-113年度連續性工程，由臺北市政府環境保護局主辦，總經費18,776,000元，本所依公共事務比例分攤13.91%，分攤經費2,611,000元，本年度編列第1年經費71,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				71,000	
3010 房屋建築及設備費				71,000	
	式	1	1,000	1,000	施工費。
	式	1	70,000	70,000	委託設計監造費。
				2,611,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	2,328,678	2,328,678	施工費。
	式	1	209,730	209,730	委託設計監造費。
	式	1	72,592	72,592	工程管理費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				363,000	20劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款 本工程為112-113年度連續性工程，由臺北市士林區公所主辦，總經費16,193,000元，本所依樓層面積比率分攤33.33%，分攤經費5,397,000元，本年度編列第1年經費363,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				363,000	
	式	1	363,000	363,000	委託設計監造費。
				5,397,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	4,664,000	4,664,000	施工費。
	式	1	556,000	556,000	委託設計監造費。
	式	1	177,000	177,000	工程管理費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020419004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	民政課、秘書室	預算 金額	3,080,000元	一般建築及設備 — 其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：租賃個人電腦、福中合署大樓電梯設備汰換分攤費、汰換區民活動中心冷氣機及行政中心辦公區域冷氣機等。</p> <p>二、預期成果：充實各項設備以應業務需要，並增進工作效率；改善建物環境俾增加場地使用效益；提升機器運轉效能並節約電費，改善建物環境增加場地使用效益。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,080,000	較上年度預算數1,660,000元，增加1,420,000元。	
04其他設備					3,080,000	較上年度預算數1,660,000元，增加1,420,000元。	
3000 設備及投資					2,320,760		
3035 雜項設備費					2,320,760		
		式	1	665,000	665,000	福中合署大樓電梯設備汰換分攤費。	
		年	1	318,287	318,287	汰換區民活動中心冷氣機。	
		年	1	1,336,686	1,336,686	汰換行政中心辦公區域冷氣機。	
		年	1	787	787	配合預算編列至千元，增列進位數787元。	
					153,600	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為537,600元(不含109及110年度已編列399,360元)，除以前年度已編列153,600元外，本年度編列153,600元，餘230,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					金需求表。
3000 設備及投資				153,600	
3030 資訊軟硬體設備費				153,600	
	年	1	153,600	153,600	本年度所需電腦租賃費。
				199,440	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為897,480元(不含110年度已編列232,760元)，除以前年度已編列199,440元外，本年度編列199,440元，餘498,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				199,440	
3030 資訊軟硬體設備費				199,440	
	年	1	199,440	199,440	本年度所需電腦租賃費。
				192,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,094,400元，除以前年度已編列195,840元外，本年度編列192,000元，餘706,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				192,000	
3030 資訊軟硬體設備費				192,000	
	年	1	192,000	192,000	本年度所需電腦租賃費。
				214,200	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,197,000元，本年度編列214,200元，餘982,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				214,200	
3030 資訊軟硬體設備費				214,200	
	年	1	214,200	214,200	本年度所需電腦租賃費。
				1,197,000	總工程費(或總經費)明細如

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	臺	35	34,200	1,197,000	下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020419801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,000,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</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>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
01第一預備金					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
6000 預備金					1,000,000		
6005 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

臺北市士林區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	152			97,767,304		2,579,493	22,391,419	3,620,840	5,083,943		9,063,739	9,054,262	149,561,000	
正式員額	146			97,767,304			21,845,178	2,064,880	3,322,752		8,656,372	8,789,878	142,446,364	
職員	146			97,767,304			21,845,178	2,064,880	3,322,752		8,656,372	8,789,878	142,446,364	駐衛警 3人
技工	1					400,320	83,400	16,000	15,360		56,185	46,332	617,597	
駕駛	1					400,320	82,953	16,000	15,360		56,185	46,332	617,150	
工友	4					1,778,853	379,888	80,000	119,096		294,997	171,720	2,824,554	
其他人事費								1,443,960	1,611,375				3,055,335	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市士林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	284,787	149,561	73,691	47,360		1,000	271,612			13,175			13,175
37020410000 民政支出	284,787	149,561	73,691	47,360		1,000	271,612			13,175			13,175
37020410100 一般行政	164,601	149,561	15,040				164,601						
37020410101 行政管理	164,601	149,561	15,040				164,601						
37020415400 區政業務	107,020		58,202	47,360			105,562			1,458			1,458
37020415401 區政管理	107,020		58,202	47,360			105,562			1,458			1,458
37020416200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020416202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020419000 一般建築及設備	11,717									11,717			11,717
37020419002 營建工程	8,637									8,637			8,637
37020419004 其他設備	3,080									3,080			3,080
37020419800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020419801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺北市士林區公所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	13,175		8,637	758			759	3,021		
37020415400 區政業務	1,458			758				700		
37020415401 區政管理	1,458			758				700		
37020419000 一般建築及設備	11,717		8,637				759	2,321		
37020419002 營建工程	8,637		8,637							
37020419004 其他設備	3,080						759	2,321		

臺北市士林區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020410101 行政管理	37020415401 區政管理	37020416202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備	37020419801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	164,601,000	107,020,000	449,000	8,637,000	3,080,000	1,000,000
100000人事費	149,561,000					
101500法定編制人員待遇	97,767,304					
102500技工及工友待遇	2,579,493					
103000獎金	22,391,419					
103500其他給與	3,620,840					
104000加班值班費	5,083,943					
105000退休離職儲金	9,063,739					
105500保險	9,054,262					
200000業務費	15,040,000	58,202,000	449,000			
200600水電費	1,848,825	1,937,320				
200900通訊費	688,836	358,128				
201800資訊服務費	405,624	119,780				
202400稅捐及規費	71,265					
202700保險費	25,920	392,124				
203300臨時人員酬金			422,069			
203600按日按件計資酬金	1,184,775	29,200				
205100物品	482,877	2,650,302				
205400一般事務費	8,009,378	49,611,636	26,931			
206300房屋建築養護費	655,120					
206600車輛及辦公器具養護費	149,200					
206900設施及機械設備養護費	1,221,120	2,712,280				
207200國內旅費	15,500					
208400短程車資	47,560	391,230				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,458,000		8,637,000	3,080,000	
301000房屋建築及設備費				8,637,000		
301500公共建設及設施費		758,000				
303000資訊軟硬體設備費					759,240	
303500雜項設備費		700,000			2,320,760	
400000獎補助費		47,360,000				

臺北市士林區公所
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020410101 行政管理	37020415401 區政管理	37020416202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備	37020419801 第一預備金
406500社會福利津貼及濟助		142,000				
408500獎勵及慰問		760,000				
409000其他補助及捐助		46,458,000				
600000預備金						1,000,000
600500第一預備金						1,000,000

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	284,787,000				
100000人事費	149,561,000				
101500法定編制人員待遇	97,767,304				
102500技工及工友待遇	2,579,493				
103000獎金	22,391,419				
103500其他給與	3,620,840				
104000加班值班費	5,083,943				
105000退休離職儲金	9,063,739				
105500保險	9,054,262				
200000業務費	73,691,000				
200600水電費	3,786,145				
200900通訊費	1,046,964				
201800資訊服務費	525,404				
202400稅捐及規費	71,265				
202700保險費	418,044				
203300臨時人員酬金	422,069				
203600按日按件計資酬金	1,213,975				
205100物品	3,133,179				
205400一般事務費	57,647,945				
206300房屋建築養護費	655,120				
206600車輛及辦公器具養護費	149,200				
206900設施及機械設備養護費	3,933,400				
207200國內旅費	15,500				
208400短程車資	438,790				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	13,175,000				
301000房屋建築及設備費	8,637,000				
301500公共建設及設施費	758,000				
303000資訊軟硬體設備費	759,240				
303500雜項設備費	3,020,760				
400000獎補助費	47,360,000				

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
406500社會福利津貼及濟助	142,000					
408500獎勵及慰問	760,000					
409000其他補助及捐助	46,458,000					
600000預備金	1,000,000					
600500第一預備金	1,000,000					

臺北市士林區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	152			97,767,304		2,579,493	22,391,419	3,620,840	5,083,943		9,063,739	9,054,262	149,561,000	
正式員額	146			97,767,304			21,845,178	2,064,880	3,322,752		8,656,372	8,789,878	142,446,364	
職員	146			97,767,304			21,845,178	2,064,880	3,322,752		8,656,372	8,789,878	142,446,364	(人員維持費) 駐衛警3人
技工	1					400,320	83,400	16,000	15,360		56,185	46,332	617,597	
駕駛	1					400,320	82,953	16,000	15,360		56,185	46,332	617,150	
工友	4					1,778,853	379,888	80,000	119,096		294,997	171,720	2,824,554	
其他人事費								1,443,960	1,611,375				3,055,335	

臺北市士林區公所
各項費用分攤表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	本年度預算				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程											
三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款			臺北市府教育局 臺北市府社會局 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 臺北市士林區公所	按分配樓地板面積比例 按分配樓地板面積比例 按分配樓地板面積比例 按分配樓地板面積比例	100 17.71 65.88 9.08 7.33	78,257,000 43,288,000 7,666,000 28,519,000 3,930,000 3,173,000	42,975,000 41,378,000 7,328,000 27,260,000 3,757,000 3,033,000	39,060,000 39,054,000 6,916,000 25,729,000 3,546,000 2,863,000	926,000 926,000 164,000 610,000 84,000 68,000	2,989,000 1,398,000 248,000 921,000 127,000 102,000	三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程，為111-112年度連續性工程，由臺北市府社會局主辦，總工程經費為4,328萬8,000元，按分配樓地板面積比例分攤7.33%，本所分攤總額317萬3,000元。
福中區民活動中心暨後港合署辦公大樓地坪整建工程分攤款			臺北市府消防局 臺北市府警察局士林分局 臺北市府警察局交通警察大隊 臺北市士林區公所 臺北市府環境保護局 臺北市立聯合醫院	按公共事務分攤比例 按公共事務分攤比例 按公共事務分攤比例 按公共事務分攤比例 按公共事務分攤比例 按公共事務分攤比例	100 19.94 24.16 29.53 13.91 2.49 9.97	18,776,000 3,747,000 4,536,000 5,544,000 2,611,000 467,000 1,871,000	507,000 101,000 122,000 148,000 71,000 14,000 51,000	6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	501,000 100,000 121,000 147,000 70,000 13,000 50,000	福中區民活動中心暨後港合署辦公大樓地坪整建工程，為112-113年度連續性工程，由臺北市府環境保護局主辦，總工程經費為1,877萬6,000元，按公共事務比例分攤13.91%，本所分攤總額261萬1,000元。	
劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款			臺北市立士林幼兒園 臺北市士林區公所	按分配樓地板面積比例 按分配樓地板面積比例	100 66.67 33.33	16,193,000 10,796,000 5,397,000	1,090,000 727,000 363,000			1,090,000 727,000 363,000	劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程，為112-113年度連續性工程，由臺北市士林區公所主辦，總工程經費為1,619萬3,000元，按分配樓地板面積比例分攤33.33%，本所分攤總額539萬7,000元。

臺北市士林區公所
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				20,445	17,430			65,148	129,200	18,000	2,200	
	1	小客車	3	09706	1801-2400	5,615	3,090	404	32.0	12,928	25,500		550	
								197	14.6	2,876				5337-QZ
	1	重型公務機車	1	08709	51-125		450	50	32.0	1,600	1,700			AEP-3171
	1	客貨兩用車	5	10103	1801-2400	11,230	6,180	904	32.0	28,928	51,000	7,000	750	0479-H7
	1	小貨車	2	09902	1801-2400	3,600	7,710	588	32.0	18,816	51,000	11,000	900	7833-VD
		合計				20,445	17,430			65,148	129,200	18,000	2,200	

臺北市士林區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	5,702,480	688,880	3,578,040	545,040	468,240	291,720	130,560	-	
一般建築及設備	5,702,480	688,880	3,578,040	545,040	468,240	291,720	130,560	-	
營建工程	3,173,000	140,000	3,033,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	3,173,000	140,000	3,033,000	-	-	-	-	-	
三五區民活動 中心合署大樓 屋頂及外牆防 水工程分攤款	3,173,000	140,000	3,033,000	-	-	-	-	-	
其他設備	2,529,480	548,880	545,040	545,040	468,240	291,720	130,560	-	
其他設備	2,529,480	548,880	545,040	545,040	468,240	291,720	130,560	-	
109年個人 電腦租賃費	537,600	153,600	153,600	153,600	76,800	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 399,360元。
110年個人 電腦租賃費	897,480	199,440	199,440	199,440	199,440	99,720	-	-	總經費不含110年度 已編列232,760元。
111年個人 電腦租賃費	1,094,400	195,840	192,000	192,000	192,000	192,000	130,560	-	

臺北市士林區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	9,205,000	-	648,200	7,792,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
一般建築及設備	9,205,000	-	648,200	7,792,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
營建工程	8,008,000	-	434,000	7,574,000	-	-	-	-	
其他修建工程	8,008,000	-	434,000	7,574,000	-	-	-	-	
劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款	5,397,000	-	363,000	5,034,000	-	-	-	-	
福中區民活動中心暨後港合署辦公大樓地坪整建工程分攤款	2,611,000	-	71,000	2,540,000	-	-	-	-	
其他設備	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
其他設備	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	
112年個人電腦租賃費	1,197,000	-	214,200	218,400	218,400	218,400	218,400	109,200	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		151,197	73,055					47,360			271,612			
01 一般公共事務		151,197	73,055					47,360			271,612			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

林區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							8,637	758				3,780	13,175	284,787
							8,637	758				3,780	13,175	284,787