

年度-預算案

機關編號

02-041

中華民國 114 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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

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 114 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. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	48 頁
4. 一般建築及設備		
土地購置	第	50 頁
營建工程	第	51 頁
其他設備	第	53 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	56 頁
(三)人事費分析表	第	57 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	59 頁
(二)資本支出分析表	第	60 頁
(三)各項費用彙計表	第	61 頁
(四)人事費彙計表	第	65 頁
(五)各項費用分攤表	第	66 頁
(六)公務車輛明細表	第	67 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	68 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	69 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	70 頁

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 114 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。

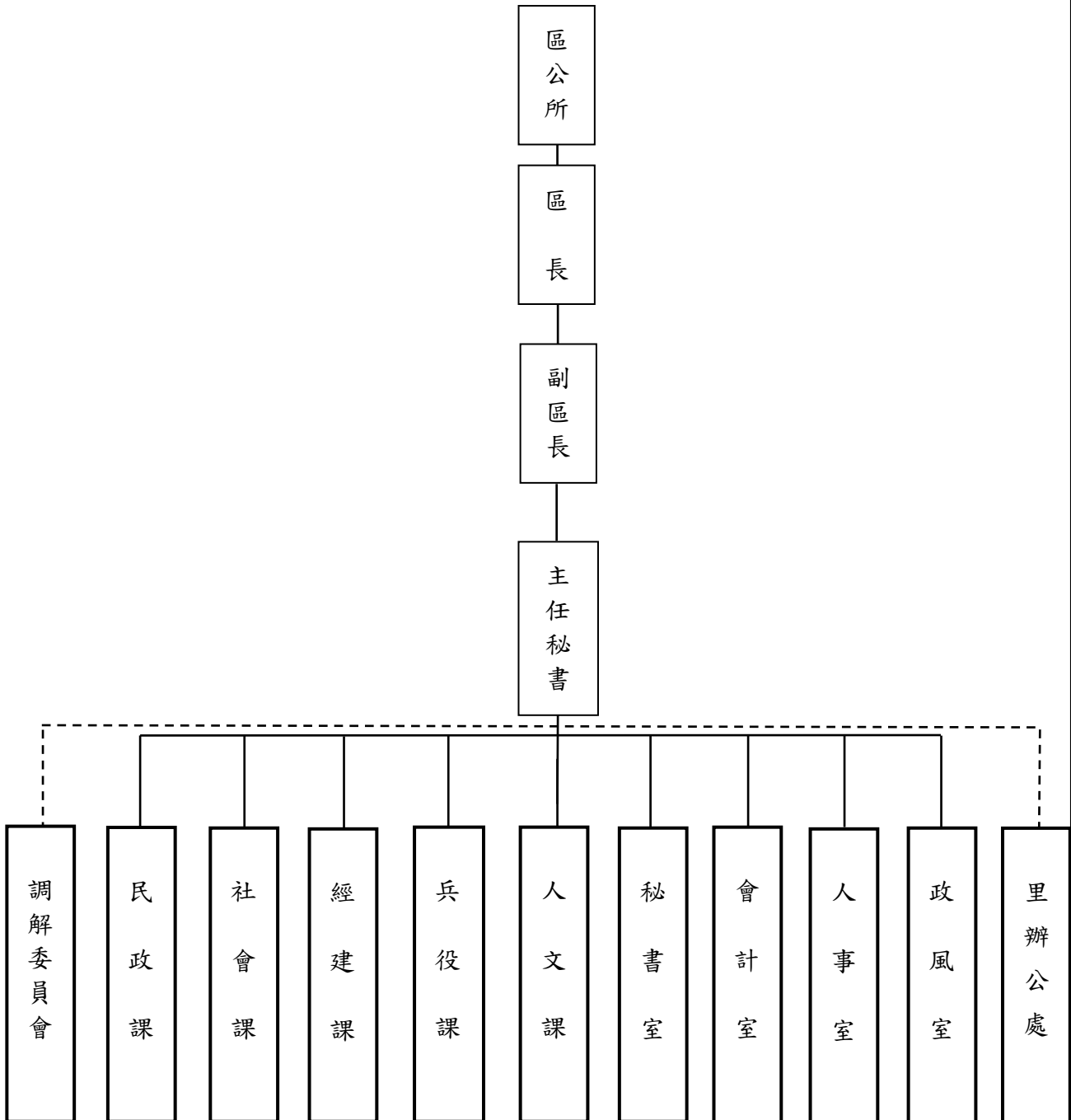
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員143人、駐衛警3人、駕駛1人、技工1人、工友4人、共計152人，其內部分層業務如下：

- 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：人口政策宣導暨新住民生活輔導、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 114 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 114 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164,691,900元，決算數164,200,692元，預算執行率99.70%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數107,120,000元，決算數104,717,077元，預算執行率97.76%。
- 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8,818,647元，決算數8,719,842元，預算執行率98.88%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數3,687,259元，決算數3,369,375元，預算執行率91.38%。

(二)上年度已過期間(113年1月至113年6月)計畫實施情形：

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

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦依法辦理全民健保第5、6類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

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

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

(4)建築及設備—營建工程：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、區民活動中心零星整修工程、劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款、仰德大道2段2巷無自來水延管工程等均按單位進度辦理中。

(5)建築及設備—其他設備：租賃個人電腦、汰換印表機、汰換區民活動中心冷氣機等，均按預定進度執行中。

2.預算執行情形：本所截至113年6月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政—行政管理：截至6月底預算分配數為104,515,909元，實際執行數為102,247,867元，實際執行率為97.83%。

(2)區政業務—區政管理：截至6月底預算分配數為68,420,476元，實際執行數為61,797,501元，實際執行率為90.32%。

(3)接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：截至6月底預算分配數為227,850元，實際執行數為203,916元，實際執行率為89.50%。

(4)一般建築及設備—營建工程：截至6月底預算分配數為5,401,800元，實際執行數為4,598,972元，實際執行率為85.14%。

(5)一般建築及設備—其他設備：截至6月底預算分配數為1,872,716元，實際執行數為761,950元，實際執行率為40.69%。

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。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

- (5)有效運用人力資源，落實組織改造，推動終身學習，提升英文能力，激勵員工士氣及嚴密人事查考工作。
- (6)貫徹「肅貪、防貪」政策，維護機關安全，樹立本所廉能形象。
- (7)積極研究、創新為民服務，嚴格控管區級會議、施政計畫及預算，發揮研考及會計功能。
- (8)加強本所志工組織活力，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宣導與推動公民養成業務。
- (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、少子女化及新住民等人口議題。
- (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－土地購置：為士林區溪山里及平等里，施做自來水工程，以確保市民健康及用水權益。

5.一般建築及設備－營建工程：

- (1)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。

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

- (2)為維護公民會館建築物之耐久性與安全性，以提升場館服務品質。
- (3)為士林區溪山里及平等里，施做自來水工程，以確保市民健康及用水權益。
- (4)配合臺北市市場處辦理頂樓排水溝改善工程分攤款，改善建物環境俾增加場地使用效益。

6.一般建築及設備－其他設備：

- (1)租賃個人電腦(含筆電)、汰換印表機，公務作業程序電腦化，簡化工作程序，增加工作效率。
- (2)汰換文昌、平等區民活動中心冷氣機，提升機器運轉效能並節約電費。
- (3)葫蘆堵合署大樓左側電梯控制系統更新分攤費，維護電梯系統以保障民眾使用安全。
- (4)公民會館汰換影音相關設備，提升租借民眾及機關人員使用教室設備之良好品質。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列13,202,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、行政規費收入100,000元、使用規費收入8,424,000元、財產孳息391,000元、廢舊物資售價9,000元、上級政府補助收入4,274,000元、雜項收入3,000元。
- 2.歲出部分編列392,470,000元：
 - (1)一般行政預算共計172,212,000元：包括人事費154,523,000元、業務費17,689,000元。
 - (2)區政業務預算共計135,375,000元：包括業務費68,362,000元、獎補助費51,422,000元、設備及投資15,591,000元。
 - (3)接受中央補助支出編列4,274,000元。
 - (4)一般建築及設備預算共計79,609,000元：包括土地購置100,000元、營建工程78,286,000元、其他設備1,223,000元。
 - (5)第一預備金預算編列1,000,000元。

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國114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	13,202	13,202	-	8,738	10,561	4,464	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	1	2	-	
	019			0402041000 臺北市士林區公所	1	1	-	1	2	-	
		01		0402041010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	1	-	
			01	0402041011 罰金罰鍰	1	1	-	1	1	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	0402041030 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	0402041031 一般賠償收入	-	-	-	-	1	-	- 前年度決算數係合署單位租金逾期繳納違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	8,524	8,524	-	7,888	9,454	636	
	017			0502041000 臺北市士林區公所	8,524	8,524	-	7,888	9,454	636	
		01		0502041010 行政規費收入	100	100	-	100	162	-	
			01	0502041011 審查費	100	100	-	100	162	-	- 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	8,424	8,424	-	7,788	9,292	636	
			01	0502041033 資料使用費	1	1	-	1	1	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。
			02	0502041036 場地設施使用費	8,423	8,423	-	7,787	9,291	636	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地出借收入5,192,000元，較上年度增加760,000元。 2.行政中心停車場洽公民眾停車費收入862,800元，

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國114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				
04	021	01	01	0700000000	400	400	-	398	627	2	較上年度增加96,000元。 3.公民會館出借場地收入 660,000元，較上年度減少 220,000元。 4.其他場地設施使用費收 入合共1,708,200元，較上 年度無增減。				
				財產收入											
				07020410000	400	400	-	398	627	2					
				臺北市士林區公所											
				07020410100	391	391	-	391	434	-					
				財產孳息											
				07020410101	-	-	-	-	42	-		-	42	-	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。
				利息收入											
				07020410102	328	328	-	328	328	-		328	328	-	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。
權利金															
07020410103	63	63	-	63	64	-	63	64	-	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i-郵 箱租借市有公用房地租金 收入。					
租金收入															
06	014	01	01	07020410500	9	9	-	7	193	2	2 本年度預算數係出售報廢 之財產設備殘值收入。				
				廢舊物資售價											
				07020410501	9	9	-	7	193	2					
廢舊物資售價															
09000000000	4,274	4,274	-	449	449	-	449	449	3,825						
補助及協助收入															
09020410000	4,274	4,274	-	449	449	-	449	449	3,825						
臺北市士林區公所															
09020410100	4,274	4,274	-	449	449	-	449	449	3,825						
上級政府補助收入															

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國114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
			01	09020410102 計畫型補助收入	4,274	4,274	-	449	449	3,825	1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)448,500元。 2.內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)3,825,000元。
08				12000000000 其他收入	3	3	-	2	29	1	
	021			12020410000 臺北市士林區公所	3	3	-	2	29	1	
		01		12020410200 雜項收入	3	3	-	2	29	1	
			01	12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係區民活動中心逾期保證金辦理繳庫，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020410210 其他雜項收入	3	3	-	2	28	1	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國114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				00020000000 臺北市政府主管	392,470	297,270	95,200	291,498	281,455	100,972	
	021			00020410000 臺北市士林區公所	392,470	297,270	95,200	291,498	281,455	100,972	
		01		37020410100 一般行政	172,212	172,212	-	166,048	164,200	6,164	
			01	37020410101 行政管理	172,212	172,212	-	166,048	164,200	6,164	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費154,523,000元，較上年度增加4,972,000元，依實際需要核實編列。 2.新增套裝軟體、資訊用品及零組件及汰換平板電腦69,390元。 3.工友勞務委外業務費2,880,000元，較上年度增加188,000元。 4.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234,056元，較上年度減少45,444元。 5.減列義信備用禮堂管理維護費170,880元。 6.其他合共14,505,554元，較上年度增加1,150,934元。
		02		37020415400 區政業務	135,375	119,784	15,591	110,698	104,717	24,677	
			01	37020415401 區政管理	135,375	119,784	15,591	110,698	104,717	24,677	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門119,784,000元，較上年度增加10,116,000元，內容如下： (1)新增鄰里公園維護業務5,553,000元。 (2)新增基層建設人員出國考察(2年1編)1,785,000元。 (3)里鄰建設各項設施及設備維護等3,273,000元，較上年度增加635,700元。 (4)里鄰建設各項物品及材料等2,843,000元，較上年度增加305,700元。 (5)其他合共106,330,000元，較上年度增加1,836,600元。 2.資本門15,591,000元，較上年度增加14,561,000元，主要係編列里鄰建設與鄰里公園維護相關工程及設備等。

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國114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				
		03		37020416200 接受補助業務支出	-	-	-	449	449	-449	
			01	37020416202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	449	449	-449	上年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。
		04		37020417200 接受中央補助支出	4,274	4,274	-	-	-	4,274	
			01	37020417202 接受中央各部會補助支出	4,274	4,274	-	-	-	4,274	1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費3,825,000元。 2.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費449,000元。
		05		37020419000 一般建築及設備	79,609	-	79,609	13,303	12,089	66,306	
			01	37020419001 土地購置	100	-	100	-	-	100	本年度編列士林區溪山里及平等里高地供水工程土地有償撥用費如列數。
			02	37020419002 營建工程	78,286	-	78,286	11,356	8,720	66,930	1.本年度編列士林區溪山里及平等里高地供水工程72,400,000元，本工程係114-115年度新興連續工程。 2.本年度編列行政中心公廁整修工程、公民會館零星整修工程及天母合署大樓頂樓排水溝改善工程分攤款等，共計5,886,000元。
			03	37020419004 其他設備	1,223	-	1,223	1,947	3,369	-724	本年度編列葫蘆堵合署大樓左側電梯控制系統更新分攤款、公民會館汰換影音相關設備、汰換區民活動中心冷氣機、汰換印表機及個人電腦租賃費等，共計1,223,000元。
		06		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	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

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114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	一、項目內容： 適齡國民未依規定入學、復學罰鍰收入。 二、法令依據： 依強迫入學條例第9條辦理。 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。 四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 隨時收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果： 覈實稽收，充裕市庫收入。			

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114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114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			100,000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100,000元。</p> <p>四、實施進度：自114年1月1日起至114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114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				100,000	
	05020410101 審查費	件	200	500	100,000	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114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114年1月1日起至114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114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114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	8,423,000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.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入。</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5,192,000元*1年=5,192,000元。 3.公民會館出借場地收入660,000元*1年=660,000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862,800元*1年=862,800元。 6.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入324,000元*1年=324,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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114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				8,423,000	
	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	5,192,000	5,192,000	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*420次=525,000。 2.三玉1,250*180次=225,000。 3.承德1,100*240次=264,000。 4.義信500*120次=60,000。 5.文昌500*290次=145,000。 6.劍潭500*120次=60,000。 7.德華500*300次=150,000。 8.中洲750*400次=300,000。 9.臨溪500*360次=180,000。 10.葫蘆1,100*180次=198,000。 11.福林350*450次=157,500。 12.富光350*480次=168,000。 13.陽明、舊佳350*500次=175,000。 14.平等350*55次=19,250。 15.福安350*170次=59,500。 16.葫蘆堵1,100*200次=220,000。 17.福中1,100*590次=649,000。 18.仰德500*540次=270,000。 19.福佳350*200次=70,000。 20.芝山岩350*540次=189,000。 21.福志500*600次=300,000。 22.社園500*420次=210,000。 23.全年度水電費收入660,750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	660,000	660,000	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區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114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	862,800	862,800	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。 行政中心停車場洽公民眾停車費收入：71,900元*12月=862,800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。
		年	1	324,000	324,000	義信區民活動中心停車場民眾租用收入。 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114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— 權利金	07020410102 財產孳息-權利金	民政課	328,000元	財產孳息— 權利金
歲 入 項 目 說 明	<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12,779元*12期=153,348元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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>			

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114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				328,000	
	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	153,348	153,348	三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入：12,779元*12期=153,348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	426	426	配合預算編列至千元，增列進位數426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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號 07020410103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	63,000元	
歲入項目說明	一、項目內容： <ul style="list-style-type: none"> 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i-郵箱市有公用房地使用費收入。 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。 三、計算方法： <ul style="list-style-type: none"> 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3,220元*12月=38,640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。 四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 按月收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。					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114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				63,000	
	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	38,640	38,640	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：3,220元*12月=38,640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	27	27	配合預算編列至千元，增列進位數27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114年度

單位：新臺幣元

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	9,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售報廢之財產設備殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府98年11月10日府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為9,000元。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依報廢變賣殘值隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>				

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114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				9,000	
07020410501 廢舊物資售價	年	1	9,000	9,000	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114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	社會課	預算金額	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	09020410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			4,274,000元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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。 2.內政部補助本區114年春節期間另發給里長事務補助費3,825,000元。</p> <p>二、法令依據： 1.依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號辦理。 2.依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.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。 2.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，補助標準參照軍公教人員年終工作獎金發給規定編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以事務補助費數額為基準計算。</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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				4,274,000	
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。 收入依據：依據衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理。
	里	51	75,000	3,825,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，補助標準參照軍公教人員年終工作獎金發給規定編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以事務補助費數額為基準計算。 收入依據：依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。
	年	1	500	500	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

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114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	3,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 辦理採購招標圖說費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 辦理採購招標圖說費收入3,000元*1年=3,000元</p> <p>四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 配合採購案件核實稽收費款，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>						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114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				3,000	
	12020410210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	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。

雜項收入—其他雜項收入

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114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	172,212,000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					172,212,000	較上年度預算數166,048,000元，增加6,164,000元。	
01人員維持費					154,523,000	較上年度預算數149,551,000元，增加4,972,000元。	
1000 人事費					154,523,000		
1015 法定編制人員待遇					101,196,096		
		年	1	101,196,096	101,196,096	職員146人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					2,697,600		
		年	1	2,697,600	2,697,600	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					23,613,162		
		年	1	10,824,250	10,824,250	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,788,912	12,788,912	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,610,760		
		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114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	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	1,200	201,600	員工上下班交通費。
	1040 加班費			5,287,301	
	年	1	1,675,830	1,675,830	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,611,471	3,611,471	未休假加班費。
	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			9,054,342	
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	173,320	173,320	職工勞保費。	
02一般業務				15,349,000	較上年度預算數14,372,000元，增加977,000元。
2000 業務費				15,349,000	
2006 水電費				2,876,014	
年	1	104,625	104,625	104,625	行政中心水費。
年	1	2,771,389	2,771,389	2,771,389	行政中心電費。
2009 通訊費				916,528	
年	1	410,528	410,528	410,528	公務用電話費。
年	1	500,000	500,000	500,000	公務用郵資。
年	1	6,000	6,000	6,000	通訊線路費（年）。
2018 資訊服務費				455,069	
年	1	100,000	100,000	100,000	網頁製作費用（年）。
年	1	280,884	280,884	280,884	電腦設備維護費（年）。
年	1	43,065	43,065	43,065	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費（年）。

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114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	22,560	22,560	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費(年)。
	年	1	8,560	8,560	套裝軟體(新增)。
	年	1	894	894	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	14,830	14,830	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,890	13,890	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	18,000	18,000	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	307,473	307,473	電腦耗材費(年)。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費(年)。
	年	1	87,256	87,256	業務用文具紙張等費用。
	年	1	46,103	46,103	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	51,356	51,356	資訊用品及零組件(台)(新增)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費(年)。

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114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
2054 一般事務費	年	1	9,474	9,474	汰換平板電腦(新增)。
				7,732,438	
	年	1	32,752	32,752	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	143x12	360	617,760	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3x12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	6x12	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	2326x12	60	1,674,720	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	9x12x4140	0.6	268,272	影印機使用費。
	年	1	1,416,000	1,416,000	駐衛警業務委外保全服務費。
	年	1	2,880,000	2,880,000	工友勞務委外業務費(電話總機、文書處理等)。
	人次	5,003	150	750,450	志工餐點及交通費。
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
	雙	6	50	300	駐衛警襪子。
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
	人	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)。
件	3	2,000	6,000	駐衛警冬季大衣(4年1件)(新增)。	
2063 房屋建築養護費				971,855	
	年	1	315,540	315,540	行政中心修繕費。
	年	1	656,315	656,315	區民活動中心、公民會館及倉庫修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				122,000	

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114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 2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。
	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	869,170	869,170	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
	年	1	234,056	234,056	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			15,500	
	天	10	1,550	15,500	市外出差旅費。
	2084 短程車資			47,560	
	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			234,000	
月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
05會計業務				29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。
2000 業務費				29,000	
2054 一般事務費				29,000	
本	75	200	15,000	15,000	預算書印製費。
年	1	14,000	14,000	14,000	會計業務各項表冊印製等費用。
06人事業務				513,000	較上年度預算數513,000元，無增減。
2000 業務費				513,000	
2036 按日按件計資酬金				6,000	
節	3	2,000	6,000	6,000	知能補充訓練專題演講鐘點費(含辦理性別意識培力課程)。
2054 一般事務費				507,000	
年	1	9,000	9,000	9,000	人事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114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 07政風業務	人、年	152×1	3,000	456,000	文康活動費。	
	人、年	3×1	5,000	15,000	退休紀念品。	
	人、年	6×1	4,500	27,000	健康檢查補助費。	
				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			4,800		
		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。
				788,000	較上年度預算數573,000元，增加215,000元。	
	2000 業務費			788,000		
	2054 一般事務費			715,550		
	年	1	708,500	708,500	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114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114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	135,375,000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.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。 2.依據臺北市公園管理自治條例，辦理鄰里公園維護整建及綠化等工程。 3.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。 4.辦理各項社會救助、社會福利及災害救濟物資管理等工作。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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；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。 9.辦理禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、人口政策宣導活動。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.維護區內鄰里公園，提供民眾休閒場所。 2.加強公園維護整建效率，完成社區綠化工作，提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					135,375,000	較上年度預算數110,698,000元，增加24,677,000元。	
02民政業務					95,057,000	較上年度預算數91,898,000元，增加3,159,000元。	
2000 業務費					44,649,000		
2006 水電費					2,351,643		
		年	1	199,920	199,920	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	2,151,723	2,151,723	區民活動中心及公民會館電費。	
2009 通訊費					318,528		
		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	1×12	1,450	17,400	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	2×12	1,000	24,000	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。	

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114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
	2018 資訊服務費				231,716		
		部、年	53×1	2,507	132,871	里辦數位基礎建設行動裝置管理授權費(套)。	
		部、年	53×1	1,865	98,845	里辦數位基礎建設設備維護費(套)。	
	2027 保險費				392,124		
		年	1	81,594	81,594	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)。	
		人	941	330	310,530	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				15,360		
		年	1	15,360	15,360	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)。	
	2051 物品				127,882		
		個	5	900	4,500	里辦公處銜牌製作費。	
		個	5	700	3,500	里長銜牌製作費。	
		個	100	400	40,000	鄰長銜牌製作費。	
		年	1	79,882	79,882	區民活動中心各項物品。	
	2054 一般事務費				38,894,367		
		里、月	51×12	50,000	30,600,000	里長事務補助費。	
		里	51	750	38,250	里長生日禮品。	
		人	893	200	178,600	里鄰長講習經費。	
		人	893	500	446,500	里鄰長市政建設參觀。	
		里	51	600	30,600	市長與里長座談會業務費。	
		里、月	51×12	6,000	3,672,000	里幹事駐里事務費。	
		座、年	164×1	1,000	164,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。	
		坪、月	1585×12	60	1,141,200	區民活動中心清潔費。	

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114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	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	200,000	200,000	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	44,557	44,557	民政業務表冊印製等費用。
	人次	113	120	13,560	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	9,000	9,000	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	9,000	9,000	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
	年	1	11,150	11,150	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
2078 國外旅費				1,785,000	
	里、次	51	35,000	1,785,000	基層建設人員出國考察(2年1編)(新增)。
2084 短程車資				391,230	

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114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	人次	12,852	30	385,560	里幹事下里服勤交通費。
	年	1	5,670	5,670	辦理民政業務公出(差)交通費。
	4000 獎補助費			50,408,000	
	4065 社會福利津貼及濟助			263,520	
	年	1	263,520	263,520	代賑工臨時工作金。
	4090 其他補助及捐助			50,144,480	
	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	1,200	1,195,200	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	420×12	2,478	12,489,120	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	3,840	3,824,640	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	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。	
03社會業務				917,000	較上年度預算數795,000元，增加122,000元。
2000 業務費				35,000	
2054 一般事務費				35,000	
年	1	28,880	28,880	社會業務表冊印製等費用。	
人次	51	120	6,120	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
4000 獎補助費				882,000	
4085 獎勵及慰問				882,000	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

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114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
04經建業務 2000 業務費 2051 物品 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費	人	42	21,000	882,000	臨時工春節慰問金。
				186,000	較上年度預算數120,000元，增加66,000元。
				186,000	
				85,120	
	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。
				78,200	
	人次	101	120	12,120	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	66,080	66,080	天空纜線線路圖資進級測量費(新增)。
			22,680		
臺、年	14x1	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)。	
05役政業務 2000 業務費 2054 一般事務費				45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。
				45,000	
				45,000	
	年	1	6,240	6,240	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。
	人次	323	120	38,760	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
06人文業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金				2,167,000	較上年度預算數1,946,000元，增加221,000元。
				2,167,000	
				10,000	
	人次	10x2	500	10,000	民俗委員會委員交通費。
2054 一般事務費				2,157,000	

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114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	新住民活動及課程。
	年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
	人	178	1,800	320,400	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	28,240	28,240	人文業務表冊印製等費用。
	人次	8	120	960	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、活動等相關經費。
	年	1	482,400	482,400	公民會館清潔費。
	年	1	63,000	63,000	公民會館保全費用。
	年	1	62,000	62,000	古物保存修復及管理維護費(新增)。
07里鄰建設業務				16,524,000	較上年度預算數15,894,000元，增加630,000元。
2000 業務費				15,859,000	
2051 物品				2,843,000	
	年	1	2,843,000	2,843,000	里鄰建設各項物品及材料等。
2054 一般事務費				9,743,000	
	年	1	9,743,000	9,743,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				3,273,000	
	年	1	3,273,000	3,273,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
3000 設備及投資				665,000	
3015 公共建設及設施費				385,000	
	年	1	385,000	385,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
3035 雜項設備費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	里鄰建設各項設備等。

區政業務—區政管理

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114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
10鄰里公園維護業務				20,479,000	較上年度預算數0元，增加20,479,000元。
2000 業務費				5,421,000	
2006 水電費	年	1	117,585	117,585	鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。
	年	1	28,297	28,297	鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。
2009 通訊費	年	1	274,716	274,716	公園監視系統及雲端影像監錄服務費(新增)。
2027 保險費	年	1	62,500	62,500	鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷害保險(新增)。
	年	1	154,214	154,214	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳車輛明細表)。
2051 物品	年	1	92,461	92,461	公園維護用清潔及消耗用品(新增)。
	年	1	43,854	43,854	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。
	年	1	35,936	35,936	公園維護各項手工用具及耗材(新增)。
2054 一般事務費				4,598,826	
	月、輛	24	800	19,200	電動機車電池租賃費(新增)。
	年	1	4,519,306	4,519,306	鄰里公園、公有地綠化點委外清掃費(新增)。
	年	1	50,000	50,000	鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費用(新增)。
	年	1	10,320	10,320	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費(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114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	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)(新增)。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,687	4,687	公園維護設施及機械設備養護費(新增)。
	2084 短程車資	年	1	2,580	2,580	辦理鄰里公園維護業務公出(差)交通費(新增)。
		年	1	522	522	配合預算編列至千元，增列進位數522元(新增)。
	3000 設備及投資				90,000	
	3025 運輸設備費	臺	1	90,000	90,000	新購重型電動機車(不含電池)。
	4000 獎補助費				132,000	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	131,760	131,760	支應代賑工費用(新增)。
		年	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。
	3000 設備及投資				8,875,966	90鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程
3015 公共建設及設施費	式	1	7,810,589	7,810,589	施工費。	
	式	1	806,059	806,059	委託設計監造費。	
	式	1	259,318	259,318	工程管理費。	
3000 設備及投資				5,960,034	91鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程	
3015 公共建設及設施費				5,960,034		

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114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	式	1	5,230,082	5,230,082	施工費。
	式	1	548,008	548,008	委託設計監造費。
	式	1	181,902	181,902	工程管理費。
	年	1	42	42	配合預算編列至千元，增列進位數42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114年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020417202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出	承辦單位	社會課	預算金額	4,274,000元	接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算編列。 2.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，村(里)長由鄉(鎮、市、區)公所參照軍公教人員年終工作獎金發給規定編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以事務補助費數額為基準計算之。</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					4,274,000	較上年度預算數0元，增加4,274,000元。	
01接受中央各部會補助業務支出					4,274,000	較上年度預算數0元，增加4,274,000元。	
2000 業務費					449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	
2033 約用人員酬金					449,000		
		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					26,931		
		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。	
2000 業務費					3,825,000	02內政部補助春節期間另發給里長事務補助費	
					3,825,000		

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114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
2054 一般事務費	里	51	75,000	3,825,000 3,825,000	春節期間另發給里長事務補助費(新增)。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020419001 一般建築及設備-土地購置	承辦單位	臺北市士林區公所	預算金額	100,000元	一般建築及設備—土地購置
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 士林區溪山里及平等里高地供水工程土地有償撥用費。</p> <p>二、預期成果： 為士林區溪山里及平等里，施做自來水工程，以確保市民健康及用水權益。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				100,000	較上年度預算數0元，增加100,000元。	
	01土地購置				100,000	較上年度預算數0元，增加100,000元。	
	3000 設備及投資				100,000		
	3005 土地	式	1	100,000	100,000	士林區溪山里及平等里高地供水工程土地有償撥用費。	

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114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、人文課、秘書室	預算金額	78,286,000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.行政中心公廁整修工程。 2.公民會館零星整修工程。 3.士林區溪山里及平等里高地供水工程。 4.天母合署大樓頂樓排水溝改善工程分攤款。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.整修本行政中心公廁，以符合現行法規，為提供民眾更舒適之如廁空間及提升為民服務品質。 2.維護公民會館建築物之耐久性與安全性，以提升場館服務品質。 3.為士林區溪山里及平等里，施做自來水工程，以確保市民健康及用水權益。 4.配合臺北市市場處辦理頂樓排水溝改善工程分攤款，改善建物環境俾增加場地使用效益。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				78,286,000	較上年度預算數11,356,000元，增加66,930,000元。	
	11其他修建工程				78,286,000	較上年度預算數11,356,000元，增加66,930,000元。	
	3000 設備及投資				3,659,000	18行政中心公廁整修工程	
	3010 房屋建築及設備費				3,659,000		
		式	1	3,290,658	3,290,658	施工費。	
		式	1	253,226	253,226	委託設計監造費。	
		式	1	115,116	115,116	工程管理費。	
					2,201,000	22公民會館零星整修工程	
	3000 設備及投資				2,201,000		
	3010 房屋建築及設備費				2,201,000		
		式	1	1,980,106	1,980,106	施工費。	
		式	1	152,375	152,375	委託設計監造費。	

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114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	式	1	68,519	68,519	工程管理費。	
				72,400,000	23士林區溪山里及平等里高地供水工程	
					本案為114-115年度連續性計畫，總經費428,700,000元，其中施工費406,700,000元，委託技術服務費16,782,000元，工程管理費5,218,000元，本年度編列第1年經費72,400,000元，餘356,300,000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				72,400,000	
	3015 公共建設及設施費				72,400,000	
		式	1	64,900,000	64,900,000	施工費。
		式	1	6,500,000	6,500,000	委託設計監造費。
		式	1	1,000,000	1,000,000	工程管理費。
					428,700,000	總工程費(或總經費)明細如下：
		式	1	406,700,000	406,700,000	施工費。
		式	1	16,782,000	16,782,000	委託設計監造費。
		式	1	5,218,000	5,218,000	工程管理費。
	3000 設備及投資					26,000
3010 房屋建築及設備費					26,000	
	式	1	26,000	26,000	施工費。	

一般建築及設備—營建工程

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114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	1,223,000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、葫蘆堵合署大樓左側電梯控制系統更新分攤款、公民會館汰換影音相關設備及汰換區民活動中心冷氣機，汰換年限老舊不堪使用之印表機等。</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；維護場館設備提供優質及安全的公共活動空間；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				1,223,000	較上年度預算數1,947,000元，減少724,000元。	
	04其他設備				1,223,000	較上年度預算數1,947,000元，減少724,000元。	
	3000 設備及投資				482,480		
	3030 資訊軟硬體設備費				57,235		
		臺	1	57,235	57,235	汰換印表機。	
	3035 雜項設備費				425,245		
		年	1	237,823	237,823	汰換區民活動中心冷氣機。	
		式	1	38,000	38,000	葫蘆堵合署大樓左側電梯控制系統更新分攤費。	
		式	1	149,000	149,000	公民會館汰換影音相關設備。	
		年	1	422	422	配合預算編列至千元，增列進位數422元。	
					76,800	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	

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114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				76,800	度已編列460,800元外，本年度編列最後1年經費76,800元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				76,800	
	年	1	76,800	76,800	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598,320元外，本年度編列199,440元，餘99,720元編列餘以後年度，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579,840元外，本年度編列192,000元，餘322,560元編列餘以後年度，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。
				197,400	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,197,000元，除以前年度已編列411,600元外，本年度編列197,400元，餘588,000元編列餘以後年度，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				197,400	

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114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
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	197,400	197,400	本年度所需電腦租賃費。
				74,880	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為410,400元，除以前年度已編列73,440元，本年度編列74,880元，餘262,080元編列餘以後年度，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				74,880	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	74,880	74,880	本年度所需電腦租賃費。

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114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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	152			101,196,096		2,697,600	23,613,162	3,610,760	5,287,301		9,063,739	9,054,342	154,523,000	
正式員額	146			101,196,096			23,066,921	2,080,000	3,461,655		8,656,372	8,789,878	147,250,922	
職員	146			101,196,096			23,066,921	2,080,000	3,461,655		8,656,372	8,789,878	147,250,922	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	46,412	617,230	
工友	4					1,896,960	379,888	80,000	119,096		294,997	171,720	2,942,661	
其他人事費								1,418,760	1,675,830				3,094,590	

本 頁 空 白

臺北市士林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	392,470	154,523	90,325	51,422		1,000	297,270			95,200			95,200
37020410000 民政支出	392,470	154,523	90,325	51,422		1,000	297,270			95,200			95,200
37020410100 一般行政	172,212	154,523	17,689				172,212						
37020410101 行政管理	172,212	154,523	17,689				172,212						
37020415400 區政業務	135,375		68,362	51,422			119,784			15,591			15,591
37020415401 區政管理	135,375		68,362	51,422			119,784			15,591			15,591
37020417200 接受中央補助支出	4,274		4,274				4,274						
37020417202 接受中央各部會 補助支出	4,274		4,274				4,274						
37020419000 一般建築及設備	79,609									79,609			79,609
37020419001 土地購置	100									100			100
37020419002 營建工程	78,286									78,286			78,286
37020419004 其他設備	1,223									1,223			1,223
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114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	95,200	100	5,886	87,621		90	798	705		
37020415400 區政業務	15,591			15,221		90		280		
37020415401 區政管理	15,591			15,221		90		280		
37020419000 一般建築及設備	79,609	100	5,886	72,400			798	425		
37020419001 土地購置	100	100								
37020419002 營建工程	78,286		5,886	72,400						
37020419004 其他設備	1,223						798	425		

臺北市士林區公所

各項費用彙計表

中華民國114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	37020417202 接受中央各部 會補助支出	37020419001 土地購置	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	172,212,000	135,375,000	4,274,000	100,000	78,286,000	1,223,000
100000人事費	154,523,000					
101500法定編制人員待遇	101,196,096					
102500技工及工友待遇	2,697,600					
103000獎金	23,613,162					
103500其他給與	3,610,760					
104000加班費	5,287,301					
105000退休離職儲金	9,063,739					
105500保險	9,054,342					
200000業務費	17,689,000	68,362,000	4,274,000			
200600水電費	2,876,014	2,497,525				
200900通訊費	916,528	593,244				
201800資訊服務費	455,069	231,716				
202400稅捐及規費	60,653					
202700保險費	25,920	610,260				
203300約用人員酬金			422,069			
203600按日按件計資酬金	1,184,375	25,360				
205100物品	524,662	3,228,253				
205400一般事務費	9,079,188	55,551,393	3,851,931			
206300房屋建築養護費	971,855					
206600車輛及辦公器具養護費	122,000	3,400				
206900設施及機械設備養護費	1,175,676	3,441,517				
207200國內旅費	15,500					
207800國外旅費		1,785,000				
208400短程車資	47,560	394,332				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		15,591,000		100,000	78,286,000	1,223,000
300500土地				100,000		
301000房屋建築及設備費					5,886,000	
301500公共建設及設施費		15,221,000			72,400,000	
302500運輸設備費		90,000				

臺北市士林區公所
各項費用彙計表

中華民國114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	37020417202 接受中央各部 會補助支出	37020419001 土地購置	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備
303000資訊軟硬體設備費						797,755
303500雜項設備費		280,000				425,245
400000獎補助費		51,422,000				
406500社會福利津貼及濟助		395,520				
408500獎勵及慰問		882,000				
409000其他補助及捐助		50,144,480				
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020419801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,000,000	392,470,000				
100000人事費		154,523,000				
101500法定編制人員待遇		101,196,096				
102500技工及工友待遇		2,697,600				
103000獎金		23,613,162				
103500其他給與		3,610,760				
104000加班費		5,287,301				
105000退休離職儲金		9,063,739				
105500保險		9,054,342				
200000業務費		90,325,000				
200600水電費		5,373,539				
200900通訊費		1,509,772				
201800資訊服務費		686,785				
202400稅捐及規費		60,653				
202700保險費		636,180				
203300約用人員酬金		422,069				
203600按日按件計資酬金		1,209,735				
205100物品		3,752,915				
205400一般事務費		68,482,512				
206300房屋建築養護費		971,855				
206600車輛及辦公器具養護費		125,400				
206900設施及機械設備養護費		4,617,193				
207200國內旅費		15,500				
207800國外旅費		1,785,000				
208400短程車資		441,892				
209300特別費		234,000				
300000設備及投資		95,200,000				
300500土地		100,000				
301000房屋建築及設備費		5,886,000				
301500公共建設及設施費		87,621,000				
302500運輸設備費		90,000				

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020419801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		797,755				
303500雜項設備費		705,245				
400000獎補助費		51,422,000				
406500社會福利津貼及濟助		395,520				
408500獎勵及慰問		882,000				
409000其他補助及捐助		50,144,480				
600000預備金	1,000,000	1,000,000				
600500第一預備金	1,000,000	1,000,000				

臺北市士林區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	152			101,196,096		2,697,600	23,613,162	3,610,760	5,287,301		9,063,739	9,054,342	154,523,000	
正式員額	146			101,196,096			23,066,921	2,080,000	3,461,655		8,656,372	8,789,878	147,250,922	
職員	146			101,196,096			23,066,921	2,080,000	3,461,655		8,656,372	8,789,878	147,250,922	(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	46,412	617,230	
工友	4					1,896,960	379,888	80,000	119,096		294,997	171,720	2,942,661	
其他人事費								1,418,760	1,675,830				3,094,590	

臺北市士林區公所

各項費用分攤表

中華民國 114 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	本年度預算數				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-其他 修建工程 天母合署大樓 頂樓排水溝改 善工程					100	191,000	191,000	191,000	0	0	本工程由臺北市市場處主辦。
式	1	臺北市市場發展基金	依權狀管理範圍面積	47.48	90,000	90,000	90,000	0	0		
式	1	臺北市立圖書館	依權狀管理範圍面積	39.1	75,000	75,000	75,000	0	0		
式	1	臺北市士林區公所	依權狀管理範圍面積	13.42	26,000	26,000	26,000	0	0		
其他設備-其他 設備 葫蘆堵合署大樓 左側電梯控制系統 分攤款					100	378,000	378,000	378,000	0	0	本項目由臺北市立圖書館主辦。
式	1	臺北市立圖書館	依樓層比例分攤	70	265,000	265,000	265,000	0	0		
式	1	臺北市葫蘆非營利幼兒園	依樓層比例分攤	20	75,000	75,000	75,000	0	0		
式	1	臺北市士林區公所	依樓層比例分攤	10	38,000	38,000	38,000	0	0		

臺北市士林區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				14,830	13,890			46,103	102,000	18,000	1,650	
	1	客貨兩用車	5	10103	1801-2400	11,230	6,180	904	30.9	27,934	51,000	7,000	750	0479-H7
	1	小貨車	2	09902	1801-2400	3,600	7,710	588	30.9	18,169	51,000	11,000	900	7833-VD
區政業務 區政管理										1,700	711			
區政業務 區政管理	1	重型電動公務機車		10608	8hp						1,700	711		MJM-5830
		本年度新增車輛									1,700	711		
	1	重型電動公務機車		11401	逾5馬力 (hp)						1,700	711		新購
	合計					14,830	13,890			46,103	105,400	19,422	1,650	

臺北市士林區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	4,136,880	2,124,000	740,520	564,000	402,840	268,080	37,440	-	
一般建築及設備	4,136,880	2,124,000	740,520	564,000	402,840	268,080	37,440	-	
其他設備	4,136,880	2,124,000	740,520	564,000	402,840	268,080	37,440	-	
其他設備	4,136,880	2,124,000	740,520	564,000	402,840	268,080	37,440	-	
109年個人 電腦租賃費	537,600	460,800	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	598,320	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	579,840	192,000	192,000	130,560	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,197,000	411,600	197,400	197,400	197,400	193,200	-	-	
113年個人 電腦租賃費	410,400	73,440	74,880	74,880	74,880	74,880	37,440	-	

臺北市士林區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	428,700,000	-	72,400,000	356,300,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	428,700,000	-	72,400,000	356,300,000	-	-	-	-	
營建工程	428,700,000	-	72,400,000	356,300,000	-	-	-	-	
其他修建工程	428,700,000	-	72,400,000	356,300,000	-	-	-	-	
士林區溪山里 及平等里高地 供水工程	428,700,000	-	72,400,000	356,300,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國114

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		156,155	89,693					51,422		297,270			
01 一般公共事務		156,155	89,693					51,422		297,270			
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														
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	總計
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		
				100			5,886	87,621	90		1,503		95,200	392,470
				100			5,886	87,621	90		1,503		95,200	392,470