

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市士林區公所單位決算

臺北市士林區公所編

臺北市士林區公所108年度單位決算  
目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第6頁
(二)歲出機關別決算表	第7頁至第14頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第15頁至第16頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(五)平衡表	第19頁至第19頁
(六)資本資產表	第20頁至第20頁
(七)長期負債表	第-頁至第-頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第33頁
(三)資本資產變動表	第34頁至第34頁
(四)長期投資明細表	第-頁至第-頁
(五)長期負債變動表	第-頁至第-頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第35頁至第38頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第39頁至第42頁
(八)收入支出彙計表	第43頁至第43頁
(九)歲出用途別科目分析表	第45頁至第48頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第51頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第52頁至第53頁
(十二)人事費明細表	第54頁至第54頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-頁至第-頁
(十四)歲入保留分析表	第-頁至第-頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第55頁至第55頁
(十六)歲出保留分析表	第57頁至第60頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第61頁至第61頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第63頁至第64頁
(二)補助及捐助經費報告表	第65頁至第68頁

# 臺北市士林區公所108年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第-頁至第-頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第-頁至第-頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第69頁至第72頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第-頁至第-頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第73頁至第74頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-頁至第-頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第-頁至第-頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第-頁至第-頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-頁至第-頁
(十二)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-頁至第-頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第75頁至第76頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第77頁至第78頁
(十五)議會審議通過臺北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第79頁至第79頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第-頁至第-頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第-頁至第-頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第-頁至第-頁
五、補充書表-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-頁至第-頁

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入(依來源別子目)、歲出(依工作計畫)預算執行結果：

1. 歲入(本年度部分)：

- (1) 罰金罰鍰：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 0 元，決算數合計 0 元，係本年度無違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
- (2) 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 6 萬 2,284 元，決算數合計 6 萬 2,284 元，係廠商違約金收入。
- (3) 審查費：預算數 7 萬 7,000 元，執行結果，實現數 10 萬 7,000 元，決算數合計 10 萬 7,000 元，較預算數超收 3 萬元，約增 38.96%，係農業用地作農業使用證明之審查案件較預期多。
- (4) 資料使用費：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 215 元，決算數合計 215 元，較預算數短收 785 元，約減 78.5%，係檔案閱覽閱卷之案件較預期少。
- (5) 場地設施使用費：預算數 633 萬 2,000 元，執行結果，實現數 866 萬 5,372 元，決算數合計 866 萬 5,372 元，較預算數超收 233 萬 3,372 元，約增 36.85%，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。
- (6) 利息收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 746 元，決算數合計 746 元，係各里辦公處專戶利息收入。
- (7) 租金收入：預算數 8 萬 2,000 元，執行結果，實現數 10 萬 3,941 元，決算數合計 10 萬 3,941 元，較預算數超收 2 萬 1,941 元，約增 26.76%，係新增郵政智慧物流箱市有公用房地使用費收入覈實收繳。
- (8) 權利金：預算數 35 萬 3,000 元，執行結果，實現數 35 萬 2,426 元，決算數合計 35 萬 2,426 元，較預算數短收 574 元，約減 0.16%，係區民活動中心地下停車場權利金收入覈實收繳，短收係配合預算編列進位數。
- (9) 廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 7,670 元，決算數合計 7,670 元，較預算數超收 670 元，約增 9.57%，係報廢變賣物品收入覈實收繳。
- (10) 計畫型補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，追加預算數 6 萬 5,000 元，合計 51 萬 4,000 元，執行結果，實現數 51 萬 2,927 元，決算數合計 51 萬 2,927 元，較預算數短收 1,073 元，約減 0.21%，係中央健康保險署補助區公所辦理健保業務經費及配合強化基層機關資安防護及區域聯防計畫中央補助款，短收係配合預算編列進位數。
- (11) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 5 元，決算數合計 5 元，係收回 107 年天山里里鄰建設服務經費逾期電費誤付款。
- (12) 其他雜項收入：預算數 2,000 元，執行結果，實現數 3 萬 2,561 元，決算數合計 3 萬 2,561 元，較預算數超收 3 萬 561 元，約增 1,528.05%，係廠商電子領標家數較預期多及宿舍使用費未覈實編列預算。

## 總 說 明

中華民國 108 年度

## 2. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：預算數 1 億 5,885 萬 3,000 元，動支第一預備金 12 萬 1,943 元，動支各類員工待遇準備 638 萬 1,100 元，合計 1 億 6,535 萬 6,043 元，執行結果，實現數 1 億 6,308 萬 9,870 元，決算數合計 1 億 6,308 萬 9,870 元，較預算數節減 226 萬 6,173 元，約減 1.37%。
- (2)區政管理：預算數 1 億 315 萬 7,000 元，動支第一預備金 6 萬 9,050 元，合計 1 億 322 萬 6,050 元，執行結果，實現數 1 億 89 萬 6,493 元，決算數合計 1 億 89 萬 6,493 元，較預算數節減 232 萬 9,557 元，約減 2.26%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，決算數合計 44 萬 8,500 元，約減 0.11%。
- (4)營建工程：預算數 5,183 萬 6,000 元，動支第一預備金 24 萬 6,080 元，合計 5,208 萬 2,080 元，執行結果，實現數 5,087 萬 1,015 元，保留數 98 萬 6,159 元，決算數合計共 5,185 萬 7,174 元，較預算數節減 22 萬 4,906 元，約減 0.43%，保留數係福志區民活動中心新增空調系統工程辦理保留，未於當年度完工，爰轉入下年度繼續執行。
- (5)其他設備：預算數 128 萬 6,000 元，動支第一預備金 34 萬 1,623 元，合計 162 萬 7,623 元，執行結果，實現數 162 萬 7,223 元，決算數合計 162 萬 7,223 元，較預算數節減 400 元，約減 0.02%。
- (6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 0 元，追加預算數 6 萬 5,000 元，合計 6 萬 5,000 元，執行結果，實現數 6 萬 4,427 元，決算數合計 6 萬 4,427 元，約減 0.88%。
- (7)第一預備金：預算數 80 萬元，執行結果，動支數 77 萬 8,696 元。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：動支數 3,127 萬 7,631 元，執行結果，實現數 3,127 萬 7,631 元，決算數合計 3,127 萬 7,631 元，較動支數無增減。
- (9)公務人員各項補助及慰問金：動支數 190 萬 4,996 元，執行結果，實現數 190 萬 4,996 元，決算數合計 190 萬 4,996 元，較動支數無增減。
- (10)災害準備金：動支數 48 萬 5,687 元，執行結果，實現數 48 萬 5,687 元，決算數合計 48 萬 5,687 元，較動支數無增減。

## 3. 歲入(以前年度部分)：

計畫型補助收入：以前年度歲入轉入數 18 萬 1,000 元，執行結果，實現數 18 萬 1,000 元，決算數合計 18 萬 1,000 元，係配合強化基層機關資安防護及區域聯防計畫中央補助款。

## 4. 歲出(以前年度部分)：

營建工程：以前年度歲出轉入數 958 萬 5,680 萬元，執行結果，實現數 32 萬 5,797 元，

總 說 明

中華民國 108 年度

保留數 925 萬 9,883 元，決算數合計 958 萬 5,680 萬元，係福志區民活動中心新建工程委託規劃設計及監造合約及福志區民活動中心新建工程合約辦理保留，未於當年度完工，爰轉入下年度繼續執行。

(二)平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表

- (1)專戶存款：1,665 萬 3,306 元，主要係場地租借保證金、應付代收款及存入保證金。
- (2)暫付款：73 萬 1,460 元，係暫付急難紓困救助金及第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉投開票所佈置費。
- (3)存出保證金：1,000 元，係有線電視機上盒押金。
- (4)其他應付款：2 萬 4,000 元，係 106 年福志區民活動中心新建工程委託規劃設計及監造辦理保留。
- (5)暫收款：152 萬 9,482 元，係暫收 109 年場地使用費收入於保管款尚未辦理轉正。
- (6)預收款：152 萬 9,482 元，係預收 109 年場地使用費收入。
- (7)存入保證金：414 萬 1,837 元，主要係借用區民活動中心等場地租借保證金 104 萬 2,871 元、工程保固金 40 萬 7,093 元、履約保證金 269 萬 1,873 元，俟保固(履約)期限結束後無息發還。
- (8)應付代收款：1,171 萬 3,447 元，主要係員工薪資代扣繳專戶、公用事業費款、代辦經費、地方人士捐款、代辦清潔費、冷氣卡工本費、敬老愛心悠遊卡製卡費等，轉入下年度繼續執行。
- (9)應付保證品：130 萬 1,520 元，主要係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定期存款存單 57 萬 2,520 元、事務工友委外案履保金定期存款存單 4 萬元、行政中心大樓屋頂防水層整修工程履保金定期存款存單 53 萬元、行政中心大樓屋頂防水層整修工程保固金保證書 15 萬 9,000 元，俟保固(履約)期限結束後無息發還。

2. 資本資產表

- (1)土地：32 億 4,712 萬 6,132 元。
- (2)房屋建築及設備：1 億 7,852 萬 7,695 元。
- (3)機械及設備：1,219 萬 210 元。
- (4)交通及運輸設備：290 萬 5,141 元。
- (5)雜項設備：439 萬 7,615 元。
- (6)無形資產：11 萬 3,911 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目：

1. 平衡表

- (1)專戶存款：1,665 萬 3,306 元，較上年度 2,435 萬 8,342 元，減少 770 萬 5,036 元，約減 31.63%，主要係退還上年度里長候選人保證金。

總 說 明

中華民國 108 年度

- (2)其他應收款：0 元，較上年度 17 萬 3,756 元，減少 17 萬 3,756 元，約減 100%，係上年度其他應收款於本年度辦理註銷。
- (3)應收其他政府款：0 元，較上年度 18 萬 1,000 元，減少 18 萬 1,000 元，約減 100%，係上年度應收其他政府款於本年度轉列市庫收入。
- (4)暫付款：73 萬 1,460 元，較上年度 12 萬元，增加 61 萬 1,460 元，約增 509.55%，主要係上年度暫付馬上關懷急難救助金辦理轉正，及本年度暫付急難紓困救助金、第 15 任總統副總統及第 10 屆立法委員選舉投開票所佈置費。
- (5)其他應付款：2 萬 4,000 元，較上年度 32 萬 8,000 元，減少 30 萬 4,000 元，約減 92.68%，係支付福志區民活動中心新建工程委託規劃設計及監造費。
- (6)暫收款：152 萬 9,482 元，較上年度 0 元，增加 152 萬 9,482 元，約增 100%，係暫收 109 年場地設施使用費收入尚未辦理轉正。
- (7)存入保證金：414 萬 1,837 元，較上年度 938 萬 7,718 元，減少 524 萬 5,881 元，約減 55.88%，主要係退還上年度里長候選人保證金。
- (8)應付代收款：1,171 萬 3,447 元，較上年度 1,506 萬 1,541 元，減少 334 萬 8,094 元，約減 22.23%，主要係代辦經費較上年度減少。
- (9)應付保管款：0 元，較上年度 2 萬 9,083 元，減少 2 萬 9,083 元，約減 100%，主要係約聘僱人員離職儲金依規定改為提列勞保費。
- (10)應付保證品：130 萬 1,520 元，較上年度 103 萬 9,656 元，增加 26 萬 1,864 元，約增 25.19%，主要係履約保證金、保固金較上年度增加。

## 2. 資本資產表

交通及運輸設備：290 萬 5,141 元，較上年度 213 萬 18 元，增加 77 萬 5,123 元，約增 36.39%，主要係新購行政中心地下停車場升級車牌辨識收費系統。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

## (一)重要施政計畫執行成果：

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。

## 總 說 明

中華民國 108 年度

## (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  二、一般業務  三、會計業務  四、人事業務	職工、職員人事費  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  依法辦理歲計、會計及統計事項  依法辦理人事管理事項	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。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。  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107年度區務統計方案。	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108年度內升3人、外補7人、考試分發2人，記功204人次、嘉獎362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，如和信醫院黃馨儀醫師「病從口入-口腔癌的防治與檳榔健康危害防制」、柴漢熙博士講授「修復式正義-人本觀點衝突調解」等。



總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政管理	五、政風業務	依法辦理政風事項	辦理反貪防貪宣導共計 3 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 1 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 928 件，其中調解成立 417 件；並辦理免費法律諮詢服務，年度服務達 1,917 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 4 萬 1,569 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 270 場次。	
	一、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、加強重要節日安全維護工作、萬安演習等活動均按預定進度完成預	

## 總 說 明

中華民國 108 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、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	<p>定目標。</p> <p>4. 舉辦 108 年本區新安里防災疏散避難演練，於 108 年 4 月 24 日完成演練，圓滿完成任務。</p> <p>5. 本區各里舉辦里鄰災害應變能力演練，已於 108 年 11 月 30 日全部演練完畢。</p> <p>6. 51 里鄰建設服務經費計 1,530 萬元。</p> <p>7. 配合各項市政宣導及擴大全民國防教育宣導成效良好。</p> <p>8. 依衛生下水道工程處迪化污水處理廠回饋地方經費，補助回饋里及區公所 8,921,620 元。</p> <p>1. 108 年度受理低收入戶計 820 件、中低收入戶計 357 件、中低收入老人生活津貼計 265 件、育兒津貼計 4,359 件、台北卡-敬老/愛心乘車證服務計 10,720 件、身心障礙證明計 2,777 件、身心障礙者生活補助計 311 件、身心障礙者輔具費用補助計 1,036 件、輔導以工代賑臨時工申請計 218 件、市民急難救助計 105 件、急難紓困計 86 件、國民年金被保險人所得未達一定標準認定資格申請計 355 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 47 件及輔導 43 個社區發展協會進行理監</p>	

總 說 明

中華民國 108 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
	三、經建業務	辦理農牧管理、地政業務、商業業務	<p>事會或會員大會計 67 次等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 辦理本所第 6 類保險對象加保計 7,752 人次、轉出計 7,251 人次，本年底在保人數 5 萬 8,656 人；第 5 類保險對象加保計 891 人次、轉出計 995 人次，本年底在保人數 5,338 人；第 1 類里鄰長加保計 139 人次、轉出計 129 人次，本年底在保人數 682 人。</p> <p>1. 依法辦理農業用地作農業使用證明申請案件審查 95 件。</p> <p>2. 受理休耕轉作申請 195 件。</p> <p>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動物保護處彙辦。</p> <p>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。</p> <p>5. 辦理 375 租約登記相關申請案件。</p> <p>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 44 件。</p> <p>7. 辦理地政相關業務公告 334 件。</p> <p>8. 辦理商品標示抽查共計 636 件，合格 540 件，不合格 96 件。</p>	

## 總 說 明

中華民國 108 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
營建工程	四、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 1,310 人、徵兵檢查 1,561 人、抽籤 1,192 人、徵集入營 1,129 人)、生活扶助戶 6 戶、安家費發放 136,520 元、三節慰問金發放 16 戶發放 534,250 元、特別補助各項補助申請 12 戶發放 73,200 元、遺族 27 戶就養傷殘官兵 5 戶、役男入營前座談會 3 場、替代役申請 52 人、後備軍人管理 27,444 人等業務均按預定進度完成預定目標。	
	五、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	配合慶典辦理成年禮 1 場、國際文化節 3 場等活動，人口政策宣導活動 6 場、致贈百歲人瑞生日賀禮 137 人，新移民生活輔導課程共 2 班，暨立案寺廟 33 間、未立案宗教場所(神壇及聚會所)244 間、財團法人教會 17 間等宗教業務均按預定進度完成預定目標。	
	設備及投資		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 福志區民活動中心新建工程合約(編號 1080617C0134)及工程委託規劃設計監造合約(編號 10620)辦理保留。</li> <li>2. 福志區民活動中心新增空調系統工程辦理保留。</li> <li>3. 劍潭區民活動中心辦理國有與新北市有持分土地有償撥用於 108 年 8 月 20 日完成付款。</li> <li>4. 動支第一預備金辦理</li> </ol>	

總 說 明

中華民國 108 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		<p>本所 8 至 11 樓內部整修委託技術服務費、天空纜線清整工程、新建行政中心警衛收費亭。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 購買個人電腦 44 台、印表機 7 台、A0 彩色噴墨繪圖印表機 1 台、周邊設備計有平板電腦 1 台、筆記型電腦 3 台、27 吋螢幕 17 台、套裝軟體計有非常好色 24 套及威力導演 2 套等，以提高工作效能。</li> <li>2. 汰換戶役政系統末端印表機 2 組。</li> <li>3. 汰換摺紙機 1 臺。</li> <li>4. 新購緊急防救災通訊設備 2 支。</li> <li>5. 動支第一預備金新購發電機、固定式檔案架、無線投影伺服器、空氣清淨機、冰箱及汰換桌球檯。</li> <li>6. 動支第一預備金辦理內政部資安網路基礎設施及資安環境委外建置案設備分攤款。</li> </ol>	

四、其他要點

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

**臺北市士  
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	7,304,000	65,000	7,369,000
				經費門總計	7,304,000	65,000	7,369,000
				經常門合計	7,304,000	65,000	7,369,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	01			0302041000 臺北市士林區公所	1,000	-	1,000
		01		0302041010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	03020410101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	03020410300 賠償收入	-	-	-
			01	03020410301 一般賠償收入	-	-	-
02				0402000000 規費收入	6,410,000	-	6,410,000
	01			0402041000 臺北市士林區公所	6,410,000	-	6,410,000
		01		0402041010 行政規費收入	77,000	-	77,000
			01	04020410101 審查費	77,000	-	77,000
			02	04020410200 使用規費收入	6,333,000	-	6,333,000
			01	04020410204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020410213 場地設施使用費	6,332,000	-	6,332,000

# 林區公所

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,845,147	-	-	9,845,147	2,476,147	133.6%
9,845,147	-	-	9,845,147	2,476,147	133.6%
9,845,147	-	-	9,845,147	2,476,147	133.6%
62,284	-	-	62,284	61,284	6228.4%
62,284	-	-	62,284	61,284	6228.4%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
62,284	-	-	62,284	62,284	-
62,284	-	-	62,284	62,284	-
8,772,587	-	-	8,772,587	2,362,587	136.86%
8,772,587	-	-	8,772,587	2,362,587	136.86%
107,000	-	-	107,000	30,000	138.96%
107,000	-	-	107,000	30,000	138.96%
8,665,587	-	-	8,665,587	2,332,587	136.83%
215	-	-	215	-785	21.5%
8,665,372	-	-	8,665,372	2,333,372	136.85%



**臺北市士  
歲入來源**

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03				0602000000 財產收入	442,000	-	442,000
	01			0602041000 臺北市士林區公所	442,000	-	442,000
		01		0602041010 財產孳息	435,000	-	435,000
			01	06020410101 利息收入	-	-	-
			02	06020410102 租金收入	82,000	-	82,000
			03	06020410103 權利金	353,000	-	353,000
		02		06020410500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	06020410501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
04				0802000000 補助及協助收入	449,000	65,000	514,000
	01			0802041000 臺北市士林區公所	449,000	65,000	514,000
		01		0802041010 上級政府補助收入	449,000	65,000	514,000
			01	08020410102 計畫型補助收入	449,000	65,000	514,000
05				1102000000 其他收入	2,000	-	2,000
	01			1102041000 臺北市士林區公所	2,000	-	2,000
		01		11020410200 雜項收入	2,000	-	2,000

# 林區公所

## 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
464,783	-	-	464,783	22,783	105.15%
464,783	-	-	464,783	22,783	105.15%
457,113	-	-	457,113	22,113	105.08%
746	-	-	746	746	-
103,941	-	-	103,941	21,941	126.76%
352,426	-	-	352,426	-574	99.84%
7,670	-	-	7,670	670	109.57%
7,670	-	-	7,670	670	109.57%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
512,927	-	-	512,927	-1,073	99.79%
32,566	-	-	32,566	30,566	1628.3%
32,566	-	-	32,566	30,566	1628.3%
32,566	-	-	32,566	30,566	1628.3%

**臺北市士**  
**歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	11020410201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020410210 其他雜項收入	2,000	-	2,000

林區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5	-	-	5	5	-
32,561	-	-	32,561	30,561	1628.05%

**臺北市士  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	350,049,314	6,446,100	356,495,414
01				00020000000 臺北市政府主管	316,381,000	6,446,100	322,827,100
	01			00020410000 臺北市士林區公所	316,381,000	6,446,100	322,827,100
				經常門合計	260,463,000	5,678,264	266,141,264
				資本門合計	55,918,000	767,836	56,685,836
		01		33020410100 一般行政	158,853,000	6,503,043	165,356,043
			01	33020410101 行政管理	158,853,000	6,503,043	165,356,043
				010000人事費	143,159,000	6,381,100	149,540,100
				020000業務費	15,640,000	121,943	15,761,943
				040000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		33020415400 區政業務	103,157,000	69,050	103,226,050
			01	33020415401 區政管理	103,157,000	69,050	103,226,050
				020000業務費	55,524,000	-46,083	55,477,917
				030000設備及投資*	2,796,000	115,133	2,911,133

# 林區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
350,665,842	-	986,159	351,652,001	-4,843,413	98.64%	
316,997,528	-	986,159	317,983,687	-4,843,413	98.5%	
316,997,528	-	986,159	317,983,687	-4,843,413	98.5%	
261,523,730	-	-	261,523,730	-4,617,534	98.27%	
55,473,798	-	986,159	56,459,957	-225,879	99.6%	
163,089,870	-	-	163,089,870	-2,266,173	98.63%	
163,089,870	-	-	163,089,870	-2,266,173	98.63%	
147,829,602	-	-	147,829,602	-1,710,498	98.86%	預算增減數 6,381,100元=各類 員工待遇準備 6,381,100元
15,206,448	-	-	15,206,448	-555,495	96.48%	預算增減數121,943 元=第一預備金 121,943元
53,820	-	-	53,820	-180	99.67%	
100,896,493	-	-	100,896,493	-2,329,557	97.74%	
100,896,493	-	-	100,896,493	-2,329,557	97.74%	
54,129,047	-	-	54,129,047	-1,348,870	97.57%	預算增減數-46,083 元=第一預備金 69,050元+經費流 用-115,133元
2,911,133	-	-	2,911,133	-	100%	預算增減數115,133 元=經費流用 115,133元

**臺北市士**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				040000獎補助費	44,837,000	-	44,837,000
		03		33020416200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000
			01	33020416202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				020000業務費	449,000	-	449,000
		04		33020417900 第一預備金	800,000	-778,696	21,304
			01	33020417901 第一預備金	800,000	-778,696	21,304
				090000預備金	800,000	-778,696	21,304
		05		33020419000 一般建築及設備	53,122,000	587,703	53,709,703
			01	33020419002 營建工程*	51,836,000	246,080	52,082,080
				030000設備及投資*	51,836,000	246,080	52,082,080
			02	33020419004 其他設備*	1,286,000	341,623	1,627,623
				030000設備及投資*	1,286,000	341,623	1,627,623
		06		33020419200 接受補助建設支出	-	65,000	65,000
			01	33020419202 接受中央各部會補助建設支出*	-	65,000	65,000

# 林區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
43,856,313	-	-	43,856,313	-980,687	97.81%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
-	-	-	-	-21,304	-	
-	-	-	-	-21,304	-	
-	-	-	-	-21,304	-	預算增減數-
52,498,238	-	986,159	53,484,397	-225,306	99.58%	778,696元=第一預 備金-778,696元
50,871,015	-	986,159	51,857,174	-224,906	99.57%	
50,871,015	-	986,159	51,857,174	-224,906	99.57%	預算增減數246,080 元=第一預備金 246,080元
1,627,223	-	-	1,627,223	-400	99.98%	
1,627,223	-	-	1,627,223	-400	99.98%	預算增減數341,623 元=第一預備金 341,623元
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	



**臺北市士**  
**歲出機關**  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				030000設備及投資*	-	65,000	65,000
02				00700000000 統籌支撥科目	33,668,314	-	33,668,314
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	31,277,631	-	31,277,631
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	31,277,631	-	31,277,631
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	31,277,631	-	31,277,631
				010000人事費	31,185,631	-	31,185,631
				040000獎補助費	92,000	-	92,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,904,996	-	1,904,996
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,904,996	-	1,904,996
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,904,996	-	1,904,996
				010000人事費	1,604,163	-	1,604,163
				020000業務費	300,833	-	300,833
	03			00707050000 災害準備金	485,687	-	485,687
		01		89707050800 災害準備金	485,687	-	485,687
			01	89707050801 災害準備金	485,687	-	485,687

林區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
64,427	-	-	64,427	-573	99.12%	預算增減數65,000元=追加減預算數65,000元
33,668,314	-	-	33,668,314	-	100%	
31,277,631	-	-	31,277,631	-	100%	
31,277,631	-	-	31,277,631	-	100%	
31,277,631	-	-	31,277,631	-	100%	
31,185,631	-	-	31,185,631	-	100%	
92,000	-	-	92,000	-	100%	
1,904,996	-	-	1,904,996	-	100%	
1,904,996	-	-	1,904,996	-	100%	
1,904,996	-	-	1,904,996	-	100%	
1,604,163	-	-	1,604,163	-	100%	
300,833	-	-	300,833	-	100%	
485,687	-	-	485,687	-	100%	
485,687	-	-	485,687	-	100%	
485,687	-	-	485,687	-	100%	

**臺北市士**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				010000人事費	185,194	-	185,194
				020000業務費	242,575	-	242,575
				040000獎補助費	57,918	-	57,918

林區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
185,194	-	-	185,194	-	100%	
242,575	-	-	242,575	-	100%	
57,918	-	-	57,918	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	08	041	01	02	經資門總計	181,000	-	-	-
					經常門合計	181,000	-	-	-
					107年度小計	181,000	-	-	-
					補助及協助收入	181,000	-	-	-
					臺北市士林區公所	181,000	-	-	-
					上級政府補助收入	181,000	-	-	-
					計畫型補助收入	181,000	-	-	-

林區公所

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
181,000	-	-	-	-	-
181,000	-	-	-	-	-
181,000	-	-	-	-	-
181,000	-	-	-	-	-
181,000	-	-	-	-	-
181,000	-	-	-	-	-
181,000	-	-	-	-	-

臺北市士

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	02	041	83	02	合 計	-	9,585,680	-	-
					經資門總計	-	9,585,680	-	-
					資本門合計	-	9,585,680	-	-
					106年度小計	-	328,000	-	-
					臺北市政府主管	-	328,000	-	-
					臺北市士林區公所	-	328,000	-	-
					建築及設備	-	328,000	-	-
107	02	041	83	02	營建工程*	-	328,000	-	-
					設備及投資*	-	328,000	-	-
					107年度小計	-	9,257,680	-	-
					臺北市政府主管	-	9,257,680	-	-
					臺北市士林區公所	-	9,257,680	-	-
					建築及設備	-	9,257,680	-	-
					營建工程*	-	9,257,680	-	-
設備及投資*	-	9,257,680	-	-					

林區公所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	325,797	-	-	-	9,259,883
-	325,797	-	-	-	9,259,883
-	325,797	-	-	-	9,259,883
-	304,000	-	-	-	24,000
-	304,000	-	-	-	24,000
-	304,000	-	-	-	24,000
-	304,000	-	-	-	24,000
-	304,000	-	-	-	24,000
-	304,000	-	-	-	24,000
-	21,797	-	-	-	9,235,883
-	21,797	-	-	-	9,235,883
-	21,797	-	-	-	9,235,883
-	21,797	-	-	-	9,235,883
-	21,797	-	-	-	9,235,883
-	21,797	-	-	-	9,235,883



臺北市士林區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	17,385,766	24,834,098	負債	18,938,248	26,146,447
流動資產	17,385,766	24,834,098	流動負債	18,938,248	26,146,447
專戶存款	16,653,306	24,358,342	其他應付款	24,000	328,000
其他應收款	0	173,756	暫收款	1,529,482	0
應收其他政府款	0	181,000	預收款	1,529,482	1,340,105
暫付款	731,460	120,000	存入保證金	4,141,837	9,387,718
存出保證金	1,000	1,000	應付代收款	11,713,447	15,061,541
			應付保管款	0	29,083
			淨資產	-1,552,482	-1,312,349
			資產負債淨額	-1,552,482	-1,312,349
			資產負債淨額	-1,552,482	-1,312,349
合  計	17,385,766	24,834,098	合  計	17,385,766	24,834,098
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,301,520	1,039,656	應付保證品	1,301,520	1,039,656
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市士林區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	3,445,146,793	3,414,905,486	資本資產總額	3,445,260,704	3,415,045,581
土地	3,247,126,132	3,211,709,432	資本資產總額	3,445,260,704	3,415,045,581
房屋建築及設備	178,527,695	183,387,503			
機械及設備	12,190,210	12,767,827			
交通及運輸設備	2,905,141	2,130,018			
雜項設備	4,397,615	4,910,706			
無形資產	113,911	140,095			
無形資產	113,911	140,095			
合 計	3,445,260,704	3,415,045,581	合 計	3,445,260,704	3,415,045,581

註：資本資產總額3,445,260,704元，財產分類統計表3,445,196,793元，差異63,911元係新普會制度與本市財產管理自治條例所訂「財產」範圍實質有所不同，故帳列資本資產未列入財產管理系統財產目錄。

## 臺北市士林區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,358,342
1. 專戶存款	24,358,342
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	355,453,692
1. 本年度歲入	9,845,147
(1) 實現數	9,845,147
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	181,000
(1) 以前年度轉入實現數	181,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	173,756
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	173,756
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	1,529,482
9. 預收款淨增(減)數	189,377
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-5,245,881
13. 應付代收款淨增(減)數	-3,348,094
14. 應付保管款淨增(減)數	-29,083
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	352,345,657

## 臺北市士林區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	350,665,842
(2)以前年度歲出撥款	325,797
(3)退還以前年度歲入繳庫款	13,913
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,340,105
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-187,669
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-13,913
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-173,756
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	379,812,034
付項	
一、本期支出	363,158,728
1. 本年度歲出	351,652,001
(1)實現數	350,665,842
(2)應付數	
(3)保留數	986,159
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-660,362
(1)以前年度轉入實現數	325,797

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-986,159
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	611,460
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	11,555,629
(1)本年度歲入繳庫	9,845,147
(2)以前年度歲入繳庫	181,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,529,482
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	16,653,306
1.專戶存款	16,653,306
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	379,812,034

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	16,653,306	
			110103001納入集中支付	12,380,982	-	
			110103002一般銀行存款	38,670	-	
			110103003代扣繳專戶	1,661,301	-	
			11010301納入集中支付	2,572,353	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	731,460	
			110701001代辦經費	731,460	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(存出保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			111201存出保證金	-	1,000	
			11120101押金	1,000	-	



臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款	-	24,000	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(暫收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210701暫收款	-	1,529,482	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210901預收款	-	1,529,482	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	4,141,837	
			211201002履約保證金	2,691,873	-	
			211201004保固保證金	407,093	-	
			21120101保證金	1,042,871	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	11,713,447	
			211301001公用事業費款	499,554	-	
			211301002健保費	1,001,786	-	
			211301003公保費	53,621	-	
			211301004勞保費	51,521	-	
			211301005退撫基金	38,670	-	
			211301006勞工退休金(新制)	48,051	-	
			211301007代辦經費	7,678,874	-	
			211301008各項費款	6,768	-	
			211301019其他	79,886	-	
			211301020代辦清潔費	16,000	-	
			211301021敬老愛心悠遊卡	14,400	-	
			211301022地方人士捐款	2,219,616	-	
			211301029冷氣卡工本費	2,400	-	
			211301033停車場磁卡工本費	2,300	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品	-	1,301,520	
			190301001有價證券	1,142,520	-	
			190301002保證書	159,000	-	

臺北市士林區公所  
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	1,301,520	
			290301001有價證券	1,142,520	-	
			290301002保證書	159,000	-	

臺北市士林區公所  
資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,211,709,432	0	72,781,589	37,364,889	0	3,247,126,132
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	294,437,381	-111,049,878	0	0	-4,859,808	178,527,695
機械及設備	52,576,950	-39,809,123	2,967,563	1,651,473	-1,893,707	12,190,210
交通及運輸設備	11,364,840	-9,234,822	1,646,451	309,693	-561,635	2,905,141
雜項設備	23,212,102	-18,301,396	728,924	740,388	-501,627	4,397,615
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	50,000	0	0	0	0	50,000
小 計	3,593,350,705	-178,395,219	78,124,527	40,066,443	-7,816,777	3,445,196,793
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	90,095	0	0	26,184	0	63,911
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	90,095	0	0	26,184	0	63,911
合 計	3,593,440,800	-178,395,219	78,124,527	40,092,627	-7,816,777	3,445,260,704

本年度設備及投資實現數5,579萬9,595元（本年度5,547萬3,798元、以前年度保留32萬5,797元），與資本資產成本變動增加數（不含租賃資產及其他無形資產）7,812萬4,527元，差異-2,232萬4,932元，說明如下：

1. 本年度土地依公告現值調整資本資產帳增加5,506,109元，土地逕為分割資本資產帳增加16,650,980元，土地有償撥用財產管理系統設定計算四捨五入尾差資本資產帳減少435元。
2. 本年度其他機關移撥列入資本資產帳515元。
3. 本年度代辦經費增購列入資本資產帳2,485,339元。
4. 本年度其他修建工程及電腦軟體列入增購財產支出，未列入資本資產帳1,737,329元。
5. 本年度財產管理系統於12月31日關帳，其他設備於1月初帳務整理期間核銷付款，未及於列入資本資產帳254,450元。
6. 以前年度其他修建工程，未列入資本資產帳325,797元。



臺北市士  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	10,026,147	0	0	0
本年度收入	9,845,147	0	0	0
03020100 沒入金	0	0	0	0
03030100 一般賠償收入	62,284	0	0	0
04010100 審查費	107,000	0	0	0
04020400 資料使用費	215	0	0	0
04021300 場地設施使用費	8,665,372	0	0	0
06010100 利息收入	746	0	0	0
06010200 租金收入	103,941	0	0	0
06010300 權利金	352,426	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	7,670	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	512,927	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	5	0	0	0
11021000 其他雜項收入	32,561	0	0	0
以前年度收入	181,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	181,000	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	181,000	0	0	0

# 林區公所

## 付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	1,529,482	0	11,555,629
0	0	1,529,482	0	11,374,629
0	0	0	0	0
0	0	0	0	62,284
0	0	0	0	107,000
0	0	0	0	215
0	0	1,529,482	0	10,194,854
0	0	0	0	746
0	0	0	0	103,941
0	0	0	0	352,426
0	0	0	0	7,670
0	0	0	0	512,927
0	0	0	0	5
0	0	0	0	32,561
0	0	0	0	181,000
0	0	0	0	181,000
0	0	0	0	181,000

臺北市士  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0



臺北市  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	350,991,639	0	0	0
本年度	350,665,842	0	0	0
一、本年度經費	316,997,528	0	0	0
0133010100 行政管理	163,089,870	0	0	0
0133540100 區政管理	97,985,360	0	0	0
0133540100* 區政管理	2,911,133	0	0	0
0133620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0133900200* 營建工程	50,871,015	0	0	0
0133900400* 其他設備	1,627,223	0	0	0
0133920200* 接受中央各部會補助建設支出	64,427	0	0	0
二、統籌科目	33,668,314	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	31,277,631	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,904,996	0	0	0
0989080100 災害準備金	485,687	0	0	0
以前年度	325,797	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	325,797	0	0	0
106年度 0133830200* 營建工程	304,000	0	0	0

# 林區公所

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
1,354,018	0	0	352,345,657	10,246,042
0	0	0	350,665,842	986,159
0	0	0	316,997,528	986,159
0	0	0	163,089,870	0
0	0	0	97,985,360	0
0	0	0	2,911,133	0
0	0	0	448,500	0
0	0	0	50,871,015	986,159
0	0	0	1,627,223	0
0	0	0	64,427	0
0	0	0	33,668,314	0
0	0	0	31,277,631	0
0	0	0	1,904,996	0
0	0	0	485,687	0
1,354,018	0	0	1,679,815	9,259,883
0	0	0	325,797	9,259,883
0	0	0	304,000	24,000

臺北市士  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0133830200* 營建工程	21,797	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

# 林區公所

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	21,797	9,235,883
1,354,018	0	0	1,354,018	0
1,344,018	0	0	1,344,018	0
10,000	0	0	10,000	0



臺北市士林區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	362,190,804	307,659,564	54,531,240
公庫撥入數	352,345,657	296,951,059	55,394,598
罰款及賠償收入	62,284	1,293,700	-1,231,416
規費收入	8,772,587	8,329,304	443,283
財產孳息收入	457,113	353,057	104,056
廢舊物資售價收入	7,670	8,035	-365
補助收入	512,927	629,500	-116,573
其他收入	32,566	94,909	-62,343
支出	362,243,268	308,664,870	53,578,398
繳付公庫數	11,555,629	11,867,610	-311,981
人事支出	180,804,590	179,556,305	1,248,285
業務支出	70,327,403	64,632,133	5,695,270
增購財產支出	55,495,595	8,420,463	47,075,132
補助社會保險及其他福利費用	101,572	87,510	14,062
其他獎補捐助	43,958,479	44,100,849	-142,370
收支餘絀	-52,464	-1,005,306	952,842

本 頁 空 白

臺北市士  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺北市政府主管	147,829,602	69,783,995	43,910,133	-	261,523,730
	001			00020410000 臺北市士林區公所	147,829,602	69,783,995	43,910,133	-	261,523,730
		01		330204101330100 一般行政	147,829,602	15,206,448	53,820	-	163,089,870
			01	330204101330101 行政管理	147,829,602	15,206,448	53,820	-	163,089,870
			02	330204101335400 區政業務	-	54,129,047	43,856,313	-	97,985,360
			01	330204101335401 區政管理	-	54,129,047	43,856,313	-	97,985,360
			03	330204101336200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	330204101336202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	330204101339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330204101339002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	330204101339004 其他設備	-	-	-	-	-
			05	330204101339200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	330204101339202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				小計	147,829,602	69,783,995	43,910,133	-	261,523,730
				保留數					
			01	330204101339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330204101339002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-

林區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	56,459,957	-	56,459,957	317,983,687
-	-	56,459,957	-	56,459,957	317,983,687
-	-	-	-	-	163,089,870
-	-	-	-	-	163,089,870
-	-	2,911,133	-	2,911,133	100,896,493
-	-	2,911,133	-	2,911,133	100,896,493
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	52,498,238	-	52,498,238	52,498,238
-	-	50,871,015	-	50,871,015	50,871,015
-	-	1,627,223	-	1,627,223	1,627,223
-	-	64,427	-	64,427	64,427
-	-	64,427	-	64,427	64,427
-	-	55,473,798	-	55,473,798	316,997,528
-	-	986,159	-	986,159	986,159
-	-	986,159	-	986,159	986,159
-	-	986,159	-	986,159	986,159

臺北市士  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000 統籌支撥科目	32,974,988	543,408	149,918	-	33,668,314
	001			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	31,185,631	-	92,000	-	31,277,631
		01		757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	31,185,631	-	92,000	-	31,277,631
			01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	31,185,631	-	92,000	-	31,277,631
				小計	31,185,631	-	92,000	-	31,277,631
	002			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,604,163	300,833	-	-	1,904,996
		01		897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	1,604,163	300,833	-	-	1,904,996
			01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	1,604,163	300,833	-	-	1,904,996
				小計	1,604,163	300,833	-	-	1,904,996
	003			00707050000 災害準備金	185,194	242,575	57,918	-	485,687
		01		897070509890800 災害準備金	185,194	242,575	57,918	-	485,687
			01	897070509890801 災害準備金	185,194	242,575	57,918	-	485,687
				小計	185,194	242,575	57,918	-	485,687
				合 計	180,804,590	70,327,403	44,060,051	-	295,192,044

林區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	33,668,314
-	-	-	-	-	31,277,631
-	-	-	-	-	31,277,631
-	-	-	-	-	31,277,631
-	-	-	-	-	31,277,631
-	-	-	-	-	1,904,996
-	-	-	-	-	1,904,996
-	-	-	-	-	1,904,996
-	-	-	-	-	1,904,996
-	-	-	-	-	485,687
-	-	-	-	-	485,687
-	-	-	-	-	485,687
-	-	-	-	-	485,687
-	-	56,459,957	-	56,459,957	351,652,001

臺北市士林區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,904,996			1,904,996	30,778,182			30,778,182
公務人員退休撫卹給付					30,778,182			30,778,182
公務人員各項補助及慰問金	1,904,996			1,904,996				
災害準備金								

臺北市士林區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					499,449			499,449
公務人員退休撫卹給付					499,449			499,449
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								



臺北市士林區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	485,687			485,687				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	485,687			485,687				

臺北市士林區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
0100 人事費	147,829,602			
0103 法定編制人員待遇	91,826,373			
0105 技工及工友待遇	3,816,761			
0111 獎金	21,870,962			
0121 其他給與	3,534,700			
0131 加班值班費	4,581,677			
0141 退休退職給付	2,257,644			
0142 退休離職儲金	11,353,200			
0151 保險	8,588,285			
0200 業務費	15,206,448	54,129,047	448,500	
0202 水電費	1,985,004	1,932,758		
0203 通訊費	798,667	71,266		
0213 資訊服務費	758,112	34,050		
0214 其他業務租金	5,760	85,056		
0221 稅捐及規費	62,081	31,130		
0231 保險費	19,161	121,107		
0249 臨時人員酬金			434,061	
0250 按日按件計資酬金	943,070	110,018		
0271 物品	3,009,625	3,945,324		
0279 一般事務費	5,482,208	45,252,830	14,439	
0281 房屋建築養護費	726,174			
0282 車輛及辦公器具養護費	181,682			
0283 設施及機械設備養護費	921,187	2,156,163		
0291 國內旅費	581	4,415		
0293 國外旅費	60,080			
0295 短程車資	19,089	384,930		
0298 特別費	233,967			
0300 設備及投資		2,911,133		50,871,015
0301 土地				50,624,935
0302 房屋建築及設備費				199,097
0303 公共建設及設施費		1,679,464		46,983
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費		1,231,669		
0400 獎補助費	53,820	43,856,313		
0431 社會福利津貼及濟助		101,572		
0456 獎勵及慰問		689,084		
0457 其他補助及捐助	53,820	43,065,657		
小計	163,089,870	100,896,493	448,500	50,871,015
保留數				
0300 設備及投資				986,159
0302 房屋建築及設備費				986,159
保留小計				986,159
合計	163,089,870	100,896,493	448,500	51,857,174

臺北市士林區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出	合計
0100 人事費			147,829,602
0103 法定編制人員待遇			91,826,373
0105 技工及工友待遇			3,816,761
0111 獎金			21,870,962
0121 其他給與			3,534,700
0131 加班值班費			4,581,677
0141 退休退職給付			2,257,644
0142 退休離職儲金			11,353,200
0151 保險			8,588,285
0200 業務費			69,783,995
0202 水電費			3,917,762
0203 通訊費			869,933
0213 資訊服務費			792,162
0214 其他業務租金			90,816
0221 稅捐及規費			93,211
0231 保險費			140,268
0249 臨時人員酬金			434,061
0250 按日按件計資酬金			1,053,088
0271 物品			6,954,949
0279 一般事務費			50,749,477
0281 房屋建築養護費			726,174
0282 車輛及辦公器具養護費			181,682
0283 設施及機械設備養護費			3,077,350
0291 國內旅費			4,996
0293 國外旅費			60,080
0295 短程車資			404,019
0298 特別費			233,967
0300 設備及投資	1,627,223	64,427	55,473,798
0301 土地			50,624,935
0302 房屋建築及設備費			199,097
0303 公共建設及設施費			1,726,447
0306 資訊軟硬體設備費	1,175,773	64,427	1,240,200
0319 雜項設備費	451,450		1,683,119
0400 獎補助費			43,910,133
0431 社會福利津貼及濟助			101,572
0456 獎勵及慰問			689,084
0457 其他補助及捐助			43,119,477
小計	1,627,223	64,427	316,997,528
保留數			
0300 設備及投資			986,159
0302 房屋建築及設備費			986,159
保留小計			986,159
合計	1,627,223	64,427	317,983,687

臺北市士林區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	90,712,320	6,381,100	97,093,420	91,826,373	-5,267,047	-5.42%	145	145	職員
二、技工及工友待遇	3,772,320	-	3,772,320	3,816,761	44,441	1.18%	4	4	駐衛警
三、獎金	19,684,301	-	19,684,301	21,870,962	2,186,661	11.11%	1	1	技工
四、其他給與	3,865,760	-	3,865,760	3,534,700	-331,060	-8.56%	8	7	工友
五、加班值班費	4,600,442	-	4,600,442	4,581,677	-18,765	-0.41%	1	1	駕駛
六、退休退職給付	2,257,644	-	2,257,644	2,257,644	-	0.0%			
七、退休離職儲金	9,585,065	-	9,585,065	11,353,200	1,768,135	18.45%			
八、保險	8,681,148	-	8,681,148	8,588,285	-92,863	-1.07%			
合 計	143,159,000	6,381,100	149,540,100	147,829,602	-1,710,498	-1.14%	159	158	合計

臺北市士林區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	2,476,147		
	108年度經常門小計	2,476,147		
	罰款及賠償收入	61,284		
	罰金罰鍰及息金	-1,000	-100.00%	係本年度無違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
	罰金罰鍰	-1,000		
	賠償收入	62,284		
	一般賠償收入	62,284		係廠商違約金收入。
	規費收入	2,362,587		
	行政規費收入	30,000		
	審查費	30,000	38.96%	係因農業用地作農業使用證明之審查案件較預期多。
	使用規費收入	2,332,587		
	資料使用費	-785	-78.50%	係檔案閱覽閱卷之案件較預期少。
	場地設施使用費	2,333,372	36.85%	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。
	財產收入	22,783		
	財產孳息	22,113		
	利息收入	746		
	租金收入	21,941	26.76%	係新增郵政智慧物流箱市有公用房地使用費收入覈實收繳。
	權利金	-574	-0.16%	
	廢舊物資售價	670		
	廢舊物資售價	670	9.57%	
	補助及協助收入	-1,073		
	上級政府補助收入	-1,073		
	計畫型補助收入	-1,073	-0.21%	
	其他收入	30,566		
	雜項收入	30,566		
	收回以前年度歲出	5		
	其他雜項收入	30,561	1528.05%	係廠商電子領標家數較預期多及宿舍使用費未覈實編列預算。

本 頁 空 白

臺北市  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計		10,246,042	10,246,042	16.61%
	106年度資本門小計		24,000	24,000	7.32%
	民政支出		24,000	24,000	7.32%
	建築及設備		24,000	24,000	7.32%
	營建工程		24,000	24,000	7.32%
107	107年度資本門小計		9,235,883	9,235,883	99.76%
	民政支出		9,235,883	9,235,883	99.76%
	建築及設備		9,235,883	9,235,883	99.76%
	營建工程		9,235,883	9,235,883	99.76%
	108	108年度資本門小計		986,159	986,159
	民政支出		986,159	986,159	1.89%
	一般建築及設備		986,159	986,159	1.89%
	營建工程		986,159	986,159	1.89%

# 林區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	A11	10,246,042	<p>工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。</p> <p>福志區民活動中心新建工程-委託設計監造費24,000元；保留原因：1. 保留原因：本案原先規劃期程與廠商簽約時(106年6月15日)，並無須辦理都市設計審議，惟本府都市發展局於106年9月19日本府公告實施「擬定臺北市士林區芝山岩周邊景觀管制規定計畫案」，致須新增辦理都市設計審議程序，造成作業期程延後；又建造執照取得延誤：自107年11月13日掛號送審，經3次補正，終於108年5月20日取得建造執照。以及工程發包流標延誤：分別於108年7月11日及108年8月1日辦理2次公開招標，皆無廠商投標，經檢討為預算不足，於108年9月25日市長室會議決議不足經費由109年第2預備金支應，再於108年11月6日及11月22日招標，於108年12月3日決標。</p> <p>2. 權責發生日：106年6月15日。</p> <p>3. 契約金額：76萬元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>		
		24,000			
		24,000			
		24,000			
		24,000			
資本門	A11	9,235,883	<p>工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。</p> <p>福志區民活動中心新建工程-施工費8,837,813元；保留原因：</p> <p>1. 保留原因：同106年委託設計監造費。</p> <p>2. 權責發生日：108年12月3日。</p> <p>3. 契約金額：1,510萬元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>		
		9,235,883			
		9,235,883			
		9,235,883			
		8,837,813			
資本門	A11	280,000	<p>福志區民活動中心新建工程-委託設計監造費280,000元；保留原因：1. 保留原因：同106年委託設計監造費。</p> <p>2. 權責發生日：106年6月15日。</p> <p>3. 契約金額：76萬元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>		
		118,070			
		986,159			
		986,159			
		986,159			
資本門	A11	986,159	<p>福志區民活動中心新建工程-工程管理費118,070元；保留原因：配合主體工程保留。</p> <p>計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。</p>		
		986,159			
		986,159			
		986,159			



臺北市士  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 林區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A11	874,254	福志區民活動中心新增空調系統工程-施工費874,254元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係配合「福志區民活動中心新建工程」辦理, 該工程為106-107年度連續性工程, 總經費976萬6,680元, 因本府都市發展局於107年3月告知本市士林區公所案屬106年9月19日府都規字第10602018000號公告實施「擬定臺北市士林區芝山岩周邊景觀管制規定計畫案」之都市設計審議範圍, 致建造執照無法如期取得, 並因經費不足2次流標, 復依108年9月25日市長室會議決議, 以109年度本市總預算第二預備金支應不足經費859萬5,610元, 查該工程業於108年12月3日決標、12月17日開工, 並預計於109年7月3日完工, 本項空調系統工程需俟上開活動中心新建工程完工後始能配合施作。	
	A11	81,306	福志區民活動中心新增空調系統工程-委託設計監造費81,306元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A11	30,599	福志區民活動中心新增空調系統工程-工程管理費30,599元; 保留原因: 1. 保留原因: 配合主體工程保留。	
			2. 法令依據: 依109年1月20日本府各機關申請108年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
			2. 法令依據: 依109年1月20日本府各機關申請108年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	
			2. 法令依據: 依109年1月20日本府各機關申請108年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。	

臺北市士林區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
108	合計	4,843,413	1.36%		4,843,413						
	108年度經常門小計	4,617,534	1.73%		4,617,534						
	民政支出	4,617,534	1.73%		4,617,534						
	一般行政	2,266,173	1.37%		2,266,173						
	行政管理	2,266,173	1.37%	10	1,710,498	職員薪津60,742元，休假補助費255,732元，加班費107,428元，不休假出勤加班費690,400元，提撥退撫基金326,552元，公保費269,644元。					
					1	555,495	業務費按業務需要減少支付。				
					6	180	調解委員報紙補助費180元。				
	區政業務	2,329,557	2.32%		2,329,557						
	區政管理	2,329,557	2.32%	1	1,348,870	業務費按業務需要減少支付。					
					6	980,267	里民大會及基層建設座談會補助費15,000元，鄰長交通補助費113,351元，里長自強活動12,000元，鄰長自強活動152,542元，里鄰長報紙及相關資訊取得補助費149,165元，里長健康檢查費129,723元，里長保險費36,658元，鄰長意外保險補助320,484元，以工代賑臨時工補貼救濟金40,428元，臨時工春節慰問金10,916元。				
					12	420	配合預算編列進位數。				
	接受補助業務支出	500	0.11%		500						
	接受中央各部會補助業務支出	500	0.11%	12	500	配合預算編列進位數。					
	第一預備金	21,304	100.00%		21,304						
	第一預備金	21,304	100.00%	3	21,304	第一預備金未動支數。					
108	108年度資本門小計	225,879	0.40%		-			225,879			
	民政支出	225,879	0.40%		-			225,879			
	一般建築及設備	225,306	0.42%		-			225,306			
	營建工程	224,906	0.43%		-			224,563	創潭區民活動中心辦理國有與新北市有持分土地有償撥用費結餘224,563元。		
		其他設備	400	0.02%		-			343	配合預算編列進位數。	
		接受補助建設支出	573	0.88%		-			400	配合預算編列進位數。	
		接受中央各部會補助建設支出	573	0.88%		-			573	配合預算編列進位數。	

本 頁 空 白

臺北市士

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	56,459,957	50,624,935	1,185,256	1,726,447	-
區政業務	2,911,133	-	-	1,679,464	-
區政管理	2,911,133	-	-	1,679,464	-
一般建築及設備	52,498,238	50,624,935	199,097	46,983	-
營建工程	50,871,015	50,624,935	199,097	46,983	-
其他設備	1,627,223	-	-	-	-
接受補助建設支出	64,427	-	-	-	-
接受中央各部會補助建設支出	64,427	-	-	-	-
小計	55,473,798	50,624,935	199,097	1,726,447	-
保留數					
一般建築及設備	986,159	-	986,159	-	-
營建工程	986,159	-	986,159	-	-
保留小計	986,159	-	986,159	-	-

林區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	1,240,200	1,683,119			
	-	1,231,669			
	-	1,231,669			
	1,175,773	451,450			
	-	-			
	1,175,773	451,450			
	64,427	-			
	64,427	-			
	1,240,200	1,683,119			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市士

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

林區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	43,910,133	-	43,910,133	43,910,133	
-	53,820	-	53,820	53,820	
-	53,820	-	53,820	53,820	
-	43,856,313	-	43,856,313	43,856,313	
-	43,856,313	-	43,856,313	43,856,313	
-	43,910,133	-	43,910,133	43,910,133	



臺北市士

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

林區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	149,918	-	149,918	149,918	
-	92,000	-	92,000	92,000	
-	92,000	-	92,000	92,000	
-	57,918	-	57,918	57,918	
-	57,918	-	57,918	57,918	
-	149,918	-	149,918	149,918	

臺北市士  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟	以工代賑臨時工 補貼救濟金	區政管理	142,000	101,572	-	101,572	40,428
小計			142,000	101,572	-	101,572	40,428
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問	臨時工春節慰問 金	區政管理	700,000	689,084	-	689,084	10,916
小計	退休及撫卹人員 三節慰問金	公務人員 退休及撫 卹給付	92,000	92,000		92,000	-
7. 其他補助及捐助	調解委員報紙補 助費	行政管理	54,000	53,820	-	53,820	180
	里民大會及基層 建設座談會補助 費	區政管理	15,000	-	-	-	15,000

# 林區公所 關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回 繳 庫 日期		
V			V					依「臺北市市民以工代賑輔導自治條例」，每人每月最高3日，每日4小時，每小時150元覈實發放。
V			V					依市府社會局108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。
V			V					依「退休人員照護事項」、「公務人員遺族照護辦法」，支領月退休金2萬5,000元以下者核發每人每節2,000元覈實發放。
V			V					依報紙單價、訂閱天數、每人每月最高補助300元覈實辦理核銷。
V			V					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。

臺北市士  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	推行睦鄰互助聯誼活動補助費	區政管理	3,060,000	3,060,000	-	3,060,000	-
	里鄰長參加全民健保補助費	區政管理	9,556,620	10,225,269	-	10,225,269	- 668,649
	鄰長交通補助費	區政管理	23,904,000	23,122,000	-	23,122,000	782,000
	里長自強活動	區政管理	306,000	294,000	-	294,000	12,000
	鄰長自強活動	區政管理	1,205,160	1,052,618	-	1,052,618	152,542
	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	區政管理	3,769,200	3,620,035	-	3,620,035	149,165
	里長健康檢查費	區政管理	816,000	686,277	-	686,277	129,723
	里長保險費	區政管理	765,000	728,342	-	728,342	36,658
	鄰長意外保險補助	區政管理	597,600	277,116	-	277,116	320,484
	設置防水閘門(板)補助	災害準備金	57,918	57,918		57,918	-
	小計		44,106,498	43,177,395	-	43,177,395	929,103
	合計		45,040,498	44,060,051	-	44,060,051	980,447

# 林區公所 關或團體私人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V		V					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。
V		V					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。
V		V					依每人每月最高補助2,000元覈實辦理核銷。
V		V					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。
V		V					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。
V		V					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。
V		V					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。
V		V					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。
V		V					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。
V		V					依臺北市鼓勵設置防水閘門(板)108年度專案補助計畫辦理，並依規定檢據辦理核銷。

# 臺北市士 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	行政管理	業務費-國外 旅費	80,023	60,080	1	臺北市士林區公所108年赴日本富山縣射水市交流活動/積極推廣臺日民間交流，教育、觀光、文化藝術等廣泛領域之交流，維持雙方友好關係，進行簽訂城市友好交流合作備忘錄草案及防災業務之經驗參考。
小計			80,023	60,080		
合計			80,023	60,080		

# 林區公所 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
108/05/24 - 108/05/27	日本	富山縣 射水市	區長室/區 長及課員	江慶輝 及吳素 緣	108	08	20	3	3	0	0	動支第一 預備金 80,023元



臺北市士  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	182,292	68,840				44,060			295,192			
01一般公共事務	182,292	68,840				44,060			295,192			
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												

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

林區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 家 庭 利 及 民 間 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	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				50,625			1,185	1,726		70	2,853		56,460	351,652
				50,625			1,185	1,726		70	2,853		56,460	351,652

臺北市士林區公所

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	綜合決議	
(一)	市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理	遵照辦理。
(二)	市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。	遵照辦理。
(四)	臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責	遵照辦理。
二、	附帶決議	
(一)	第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。	遵照辦理。
(二)	因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。	遵照辦理。
貳	106年度總決算審核報告	
一、	第二預備金預算編列及動支情形未盡周延，亟待檢討改善臺北市政府本年度第二預備金預算12億5,000萬元，經核准動支7億1,066萬餘元，經查其預算編列及動支情形，核有下列情事，亟待檢討改進。	遵照辦理。
二、	辦理防災公園開設測試雖能建構市民災害防救意識，惟市民參與度不足，有待加強宣導鼓勵參與，以有效提升民眾防災自救能力。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。