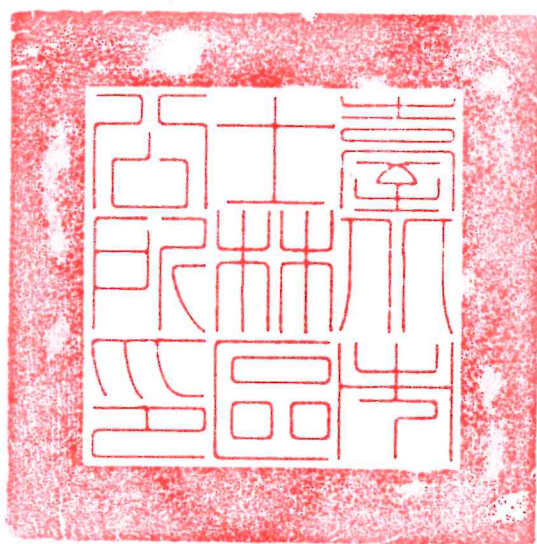


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第6頁
2.歲出機關別決算表	第7頁至第12頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第13頁至第14頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第15頁至第18頁
2.歲出用途別決算累計表	第19頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第23頁至第26頁
4.公庫撥入數分析表	第27頁至第30頁
5.歲入保留分析表	第31頁至第31頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
7.歲出保留分析表	第33頁至第36頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
9.歲出資本支出分析表	第39頁至第40頁
10.人事費明細表	第41頁至第41頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第45頁至第48頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49頁至第54頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第55頁至第56頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市士林區公所112年度單位決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第57頁至第57頁
2. 收入支出表	第58頁至第58頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第59頁至第60頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第61頁至第61頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第62頁至第62頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第63頁至第63頁
2. 現金出納表	第64頁至第67頁 第68頁至第69頁
3. 財產目錄總表	第70頁至第70頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第71頁至第72頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（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71頁至第72頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁

總 說 明

中華民國 112 年度

十一、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) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，執行結果，實現數 900 元，決算數合計 900 元，較預算數短收 100 元，執行率為 90.00%。
- (2) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,255 元，決算數合計 1,255 元，係合署單位租金逾期繳納違約金收入。
- (3) 行政規費收入：預算數 8 萬 5,000 元，執行結果，實現數 16 萬 2,200 元，決算數合計 16 萬 2,200 元，較預算數超收 7 萬 7,200 元，執行率為 190.82%，係農業用地作農業使用證明之審查案件。
- (4) 使用規費收入：預算數 818 萬 8,000 元，執行結果，實現數 929 萬 1,700 元，決算數合計 929 萬 1,700 元，較預算數超收 110 萬 3,700 元，執行率為 113.48%。
- (5) 財產孳息：預算數 45 萬 2,000 元，執行結果，實現數 43 萬 3,255 元，決算數合計 43 萬 3,255 元，較預算數短收 1 萬 8,745 元，執行率為 95.85%。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 19 萬 2,630 元，決算數合計 19 萬 2,630 元，較預算數超收 18 萬 5,630 元，執行率為 2751.86%，係報廢變賣物品收入覈實收繳。
- (7) 上級政府補助收入：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，較預算數短收 500 元，執行率為 99.89%。
- (8) 雜項收入：預算數 2 萬元，執行結果，實現數 2 萬 8,279 元，決算數合計 2 萬 8,279 元，較預算數超收 8,279 元，執行率為 141.40%，係區民活動中心逾期保證金辦理繳庫所致。

2. 歲出(本年度部分)：

- (1) 行政管理：預算數 1 億 6,460 萬 1,000 元，動支第一預備金 9 萬 900 元，合計 1 億 6,469 萬 1,900 元，執行結果，實現數 1 億 6,420 萬 692 元，決算數合計 1 億 6,420 萬 692 元，較預算數節減 49 萬 1,208 元，執行率為 99.70%。
- (2) 區政管理：預算數 1 億 702 萬元，動支第一預備金 10 萬元，合計 1 億 712 萬元，執行結果，實現數 1 億 471 萬 7,077 元，決算數合計 1 億 471 萬 7,077 元，較預算數節減 240 萬 2,923 元，執行率為 97.76%。
- (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，執行率為 99.89%。
- (4) 營建工程：預算數 863 萬 7,000 元，動支第一預備金 18 萬 1,647 元，合計 881 萬 8,647 元，執行結果，實現數 716 萬 4,800 元，保留數 155 萬 5,042 元，決算數合計 871 萬 9,842 元，較預算數節減 9 萬 8,805 元，執行率

總 說 明

中華民國 112 年度

為 98.88%。

- (5)其他設備：預算數 308 萬元，動支第一預備金 60 萬 7,259 元，合計 368 萬 7,259 元，執行結果，實現數 336 萬 9,375 元，決算數合計 336 萬 9,375 元，較預算數節減 31 萬 7,884 元，執行率為 91.38%。
- (6)第一預備金：預算數 100 萬元，執行結果，動支數 97 萬 9,806 元。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 2,867 萬 8,021 元，執行結果，實現數 2,867 萬 8,021 元，決算數合計 2,867 萬 8,021 元，執行率為 100.00%。
- (8)公務人員因公傷亡慰問金：動支數 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬元，決算數合計 1 萬元，執行率為 100.00%。
- (9)公務人員各項補助：動支數 208 萬 7,286 元，執行結果，實現數 208 萬 7,286 元，決算數合計 208 萬 7,286 元，執行率為 100.00%。
- (10)災害準備金：動支數 45 萬 330 元，執行結果，實現數 45 萬 330 元，決算數合計 45 萬 330 元，執行率為 100.00%。

3. 歲入(以前年度部分)：

罰金罰鍰及怠金：以前年度歲入轉入數 600 元，本年度實現數 300 元，轉入下年度應收數 300 元，係 110 年違反強迫入學條例，限期入學而未入學之裁罰金尚未收繳。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產部分

- (1)流動資產總額 1,577 萬 7,357 元，包括專戶存款 1,429 萬 3,649 元，係場地租借保證金、應付代收款及存入保證金；預付款 148 萬 3,408 元，係各項計畫預付尚未實現之款項。
- (2)固定資產總額 37 億 1,649 萬 5,917 元，包括土地 34 億 6,223 萬 283 元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備 2 億 1,595 萬 183 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 573 萬 6,312 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 322 萬 1,326 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 990 萬 2,799 元，係辦公事務設備等；租賃資產 241 萬 1,648 元，係個人電腦資本租賃等；購建中固定資產 1,704 萬 3,366 元，係區民活動中心新建工程及電梯新建工程。
- (3)無形資產總額 13 萬 4,046 元，包括權利 5 萬元及電腦軟體 8 萬 4,046 元。
- (4)暫付款 4 萬 3,000 元，係暫付代辦經費。

2. 負債部分

- (1)流動負債總額 1,405 萬 5,525 元，包括應付代收款 1,108 萬 1,521 元係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及其他代辦經費等；其他應付款 74 萬 2,440 元，係次年應付租賃款；預收款 223 萬 1,564 元，係預收 113 年度活動中心場地費收入。
- (2)長期負債總額 151 萬 1,308 元，係本所個人電腦租賃等。

總 說 明

中華民國 112 年度

(3)其他負債總額 325 萬 5,128 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及租借區民活動中心和公民會館保證金等。

3. 淨資產部分

資產負債淨額 37 億 1,362 萬 9,359 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之科目：

1. 資產

(1)應收帳款：300 元，較上年度 600 元，減少 300 元，約減 50.00%，主要係收回 11 年違反強迫入學條例行政罰鍰。

(2)預付款：148 萬 3,408 元，較上年度增加 148 萬 3,408 元，約增 100%，主要係劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款 7 萬 1,634 元、三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款 141 萬 3,408 元、福中區民活動中心暨後港合署辦公大樓地坪整建工程分攤款 7 萬元辦理保留。

(3)機械及設備：573 萬 6,312 元，較上年度 790 萬 3,979 元，減少 216 萬 7,667 元，約減 27.43%，主要係本年度報廢一批個人電腦及印表機等所致。

(4)交通及運輸設備：322 萬 1,326 元，較上年度 415 萬 2,473 元，減少 93 萬 1,147 元，約減 22.42%，主要係報廢一批影印機及冷氣機等所致。

(5)租賃資產：241 萬 1,648 元，較上年度 199 萬 7,112 元，增加 41 萬 4,536 元，約增 20.76%，主要係本年度新增租賃個人電腦所致。

(6)電腦軟體：8 萬 4,046 元，較上年度 12 萬 3,535 元，減少 3 萬 9,489 元，約減 31.97%，主要係攤提電腦軟體無形資產所致。

(7)暫付款：4 萬 3,000 元，較上年度增加 4 萬 3,000 元，約增 100%，主要係暫付代辦經費所致。

2. 負債

(1)其他應付款：74 萬 2,440 元，較上年度 54 萬 5,040 元，增加 19 萬 7,400 元，約增 36.22%，主要係為應付租賃款於次年應支付金額轉列流動負債較上年度增加 19 萬 7,400 元所致。

(2)預收款：223 萬 1,564 元，較上年度 177 萬 4,836 元，增加 45 萬 6,728 元，約增 25.73%，主要係預收停車費及區民活動中心租金較上年度增加 45 萬 6,728 元所致。

3. 淨資產

本年度較上年度金額變動未達 20%。

(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

總 說 明

中華民國 112 年度

- 導，提倡社區多元發展，推行環境清潔工作、提供便民服務站及區民活動中心、提昇為民服務績效。
2. 辦理市民申訴陳情案件，建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，落實為民服務。
 3. 繼續辦理社會救助、社會福利、殘障補助、社區發展等工作，落實社會福利政策。
 4. 繼續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
 5. 繼續發展經農建設，推行政府決策，協助辦理各項農經業務。
 6. 繼續辦理加強鄰里公園維護，以提供民眾休憩活動之場所。
 7. 繼續推行兵役政策，增強國防力量，保障社會，鞏固國防。
 8. 辦理本所各里里長年度保險及健康檢查事宜。
 9. 依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，執行全民健康保險工作，保障被保險人權益。

(二)各項工作計畫實施情形：

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111年度統計年報。 本年度用人除配合高普初考、地方特考等考試用人政策外，力行人事公開、專才專業、適才適所、內陞與外補兼顧、獎由下起等原則，於112年度內升5人、外補4人、	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	五、政風業務	依法辦理政風事項	<p>考試分發 7 人，嘉獎 470 次、記功 315 次、記大功 6 次。</p> <p>辦理反貪防貪宣導共計 4 場次（員工法紀講習 2 場及社會參與相關活動 2 場），及專案安全維護、首長安全維護共計 11 場次。</p>	
區政管理	六、調解業務	掌理調解委員會業務之處理	<p>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 1040 件，其中調解成立 480 件；並辦理免費法律諮詢服務，年度服務達 1,903 人次。</p>	
	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	<p>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 5,555 輛車次停放。</p> <p>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 166 場次。</p>	
	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	<p>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。</p> <p>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業務均按預定進度完成。並辦理里鄰長研習及市政參觀活</p>	

總 說 明

中華民國 112 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>動。</p> <p>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定目標。</p> <p>4. 舉辦 112 年本區溪山里防災疏散避難演練，於 112 年 4 月 27 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 112 年 9 月 20 全部演練完畢。</p> <p>6. 51 里鄰建設服務經費計 1,570 萬 4 千元，已執行完畢。</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 7,920,127 元。</p> <p>1. 112 年度受理低收入戶計 1,257 件、中低收入戶計 497 件、中低收入老人生活津貼計 418 件、育兒津貼計 2,718 件、台北卡-敬老/愛心乘車證服務/6-12 歲兒童搭乘捷運優惠計 1 萬 3,639 件、身心障礙證明計 3,166 件、身心障礙者生活補助計 427 件、輔導以工代賑臨時工申請計 52 件、市民急難救助計 33 件、急難紓困計 43 件、國民年金被保險人所得未達</p>	

總 說 明

中華民國 112 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
			<p>一定標準認定資格申請計 239 件、災害救助（安遷及死亡救助金）計 3 件、嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償計 1,423 件及輔導 15 個社區發展協會進行理監事會或會員大會計 15 次等業務，均按預定進度完成預定目標。</p> <p>2. 辦理本所第六類保險對象加保計 1 萬 1,061 人次、轉出計 2,366 人次，本年底在保人數 5 萬 5,825 人；第五類保險對象加保計 622 人次、轉出計 765 人次，本年底在保人數 5,129 人；第一類里鄰長加保計 104 人次、轉出計 150 人次，本年底在保人數 646 人。</p>	
	三、經建業務	辦理農牧管理、地政業務、商業業務	<p>1. 依法辦理農業用地作農業使用證明申請案件審查 106 件。</p> <p>2. 受理休耕轉作申請 296 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產業發展局彙辦。</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 20 件。</p> <p>6. 辦理各級地方法院囑</p>	

總 說 明

中華民國 112 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
			<p>查債務人所有耕地有無三七五租約登記19件。</p> <p>7. 辦理地政相關業務公告304件。</p>	
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	<p>依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(兵籍調查1,154人、徵兵檢查1,112人、抽籤761人、徵集入營913人)、生活扶助戶2戶、安家費發放40,040元、三節慰問金發放9戶發放277,950元、特別補助各項補助申請10戶發放53,100元、遺族27戶就養傷殘官兵4戶、役男入營前座談會3場、替代役申請109人、後備軍人管理22,046人等業務均按預定進度完成預定目標。</p>	
	五、人文業務	辦理宗教、人口政策宣導、新住民生活輔導、基層藝文活動及其他有關人文事項	<p>配合慶典辦理1場成年禮活動、國際文化節系列活動1場次、人口政策宣導活動單身聯誼活動2場、新住民生活輔導課程共2班，致贈百歲人瑞生日賀禮167人，暨立案寺廟33間、未立案宗教場所(神壇及聚會所)290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。</p>	
	設備及投資	三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款	<p>本案由本府社會局主辦，工期為開工後240日曆工作內竣工，惟因流標1次及合署大樓共同商討問題，施工前置作業行政流程耗時，致於112年7月7日開工，預計113年3月23日竣工，故配合主</p>	

總 說 明

中華民國 112 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	區民活動中心無障礙設施與設備改善工程	政機關辦理保留。 區民活動中心無障礙設施與設備改善工程，已施作完畢。	
		行政中心公廁整修工程	行政中心公廁整修工程，無障礙設施與設備改善工程	
		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	本案由本府環保局主辦，係112至113年連續性工程，本案配合主政機關辦理保留。	
		劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款	本案由本所主辦，係112至113年連續性工程，故辦理保留。	
		福中合署大樓電梯設備汰換分攤費	福中合署大樓電梯設備已汰換完畢。	
		汰換區民活動中心冷氣機	汰換區民活動中心冷氣機強化公務之執行，提高工作效率。	
		汰換行政中心辦公區域冷氣機	汰換行政中心辦公區域冷氣機強化公務之執行，提高工作效率。	
		個人電腦租賃費	109至112年電腦租賃費，使公務程序電腦化，提高工作效率。	

總 說 明

中華民國 112 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
第一預備金	預備金	按實際需要專案報請動支。	依預算法第 64 條規定動支 97 萬 9,806 元。	

四、其他要點

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	9,202,000	-	9,202,000
				經資門總計	9,202,000	-	9,202,000
				經常門合計	9,202,000	-	9,202,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	020			0402041000 臺北市士林區公所	1,000	-	1,000
		01		0402041010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04020410101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			03	04020410300 賠償收入	-	-	-
			01	04020410301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	8,273,000	-	8,273,000
	018			0502041000 臺北市士林區公所	8,273,000	-	8,273,000
		01		0502041010 行政規費收入	85,000	-	85,000
			01	05020410101 審查費	85,000	-	85,000
		02		05020410300 使用規費收入	8,188,000	-	8,188,000
			01	05020410303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020410306 場地設施使用費	8,187,000	-	8,187,000

林區公所 別決算表

112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)		
10,558,719	-	-	10,558,719	1,356,719	114.74%
10,558,719	-	-	10,558,719	1,356,719	114.74%
10,558,719	-	-	10,558,719	1,356,719	114.74%
2,155	-	-	2,155	1,155	215.5%
2,155	-	-	2,155	1,155	215.5%
900	-	-	900	-100	90%
900	-	-	900	-100	90%
1,255	-	-	1,255	1,255	-
1,255	-	-	1,255	1,255	-
9,453,900	-	-	9,453,900	1,180,900	114.27%
9,453,900	-	-	9,453,900	1,180,900	114.27%
162,200	-	-	162,200	77,200	190.82%
162,200	-	-	162,200	77,200	190.82%
9,291,700	-	-	9,291,700	1,103,700	113.48%
676	-	-	676	-324	67.6%
9,291,024	-	-	9,291,024	1,104,024	113.49%

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)
04				0702000000 財產收入	459,000	-	459,000
	020			07020410000 臺北市士林區公所	459,000	-	459,000
		01		07020410100 財產孳息	452,000	-	452,000
			01	07020410101 利息收入	-	-	-
			02	07020410102 權利金	353,000	-	353,000
			03	07020410103 租金收入	99,000	-	99,000
		02		07020410500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
			01	07020410501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
06				0902000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	012			09020410000 臺北市士林區公所	449,000	-	449,000
		01		09020410100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020410102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				1202000000 其他收入	20,000	-	20,000
	021			12020410000 臺北市士林區公所	20,000	-	20,000
		01		12020410200 雜項收入	20,000	-	20,000

林區公所 別決算表

112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)		
625,885	-	-	625,885	166,885	136.36%
625,885	-	-	625,885	166,885	136.36%
433,255	-	-	433,255	-18,745	95.85%
41,654	-	-	41,654	41,654	-
327,575	-	-	327,575	-25,425	92.8%
64,026	-	-	64,026	-34,974	64.67%
192,630	-	-	192,630	185,630	2751.86%
192,630	-	-	192,630	185,630	2751.86%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
28,279	-	-	28,279	8,279	141.4%
28,279	-	-	28,279	8,279	141.4%
28,279	-	-	28,279	8,279	141.4%

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	12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020410210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

林區公所 別決算表

112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)		
591	-	-	591	591	-
27,688	-	-	27,688	7,688	138.44%

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	316,012,637	-	316,012,637
02				00020000000 臺北市政府主管	284,787,000	-	284,787,000
	021			00020410000 臺北市士林區公所	284,787,000	-	284,787,000
				經常門合計	271,612,000	-799,673	270,812,327
				資本門合計	13,175,000	799,673	13,974,673
		01		37020410100 一般行政	164,601,000	90,900	164,691,900
			01	37020410101 行政管理	164,601,000	90,900	164,691,900
				100000人事費	149,561,000	-	149,561,000
				200000業務費	15,040,000	90,900	15,130,900
		02		37020415400 區政業務	107,020,000	100,000	107,120,000
			01	37020415401 區政管理	107,020,000	100,000	107,120,000
				200000業務費	58,202,000	89,233	58,291,233
				300000設備及投資*	1,458,000	10,767	1,468,767
				400000獎補助費	47,360,000	-	47,360,000
		03		37020416200 接受補助業務支出	449,000	-	449,000

林區公所 別決算表

112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)			
311,126,081	-	1,555,042	312,681,123	-3,331,514	98.95%	
279,900,444	-	1,555,042	281,455,486	-3,331,514	98.83%	
279,900,444	-	1,555,042	281,455,486	-3,331,514	98.83%	
267,897,502	-	-	267,897,502	-2,914,825	98.92%	
12,002,942	-	1,555,042	13,557,984	-416,689	97.02%	
164,200,692	-	-	164,200,692	-491,208	99.7%	
164,200,692	-	-	164,200,692	-491,208	99.7%	
149,263,427	-	-	149,263,427	-297,573	99.8%	
14,937,265	-	-	14,937,265	-193,635	98.72%	預算增減數90,900 元=第一預備金 90,900元
104,717,077	-	-	104,717,077	-2,402,923	97.76%	
104,717,077	-	-	104,717,077	-2,402,923	97.76%	
57,693,225	-	-	57,693,225	-598,008	98.97%	預算增減數89,233 元=第一預備金 100,000元+經費流 用-10,767元
1,468,767	-	-	1,468,767	-	100%	預算增減數10,767 元=經費流用10,767 元
45,555,085	-	-	45,555,085	-1,804,915	96.19%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	

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)
			01	37020416202 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000
				200000業務費	449,000	-	449,000
		04		37020419000 一般建築及設備	11,717,000	788,906	12,505,906
			01	37020419002 營建工程*	8,637,000	181,647	8,818,647
				300000設備及投資*	8,637,000	181,647	8,818,647
			02	37020419004 其他設備*	3,080,000	607,259	3,687,259
				300000設備及投資*	3,080,000	607,259	3,687,259
		05		37020419800 第一預備金	1,000,000	-979,806	20,194
			01	37020419801 第一預備金	1,000,000	-979,806	20,194
				600000預備金	1,000,000	-979,806	20,194
26				00700000000 統籌支撥科目	31,225,637	-	31,225,637
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,678,021	-	28,678,021
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	28,678,021	-	28,678,021
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	28,678,021	-	28,678,021

林區公所 別決算表

112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)			
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%	
10,534,175	-	1,555,042	12,089,217	-416,689	96.67%	
7,164,800	-	1,555,042	8,719,842	-98,805	98.88%	
7,164,800	-	1,555,042	8,719,842	-98,805	98.88%	預算增減數181,647 元=第一預備金 181,647元
3,369,375	-	-	3,369,375	-317,884	91.38%	
3,369,375	-	-	3,369,375	-317,884	91.38%	預算增減數607,259 元=第一預備金 607,259元
-	-	-	-	-20,194	-	
-	-	-	-	-20,194	-	
-	-	-	-	-20,194	-	預算增減數- 979,806元=第一預 備金-979,806元
31,225,637	-	-	31,225,637	-	100%	
28,678,021	-	-	28,678,021	-	100%	
28,678,021	-	-	28,678,021	-	100%	
28,678,021	-	-	28,678,021	-	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)
				100000人事費	28,618,021	-	28,618,021
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,097,286	-	2,097,286
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	2,087,286	-	2,087,286
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,087,286	-	2,087,286
				100000人事費	1,820,806	-	1,820,806
				200000業務費	266,480	-	266,480
	003			0070a040000 災害準備金	450,330	-	450,330
		01		8970a040800 災害準備金	450,330	-	450,330
			01	8970a040801 災害準備金	450,330	-	450,330
				100000人事費	241,582	-	241,582
				200000業務費	208,748	-	208,748

林區公所 別決算表

112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)			
28,618,021	-	-	28,618,021	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
2,097,286	-	-	2,097,286	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
2,087,286	-	-	2,087,286	-	100%	
2,087,286	-	-	2,087,286	-	100%	
1,820,806	-	-	1,820,806	-	100%	
266,480	-	-	266,480	-	100%	
450,330	-	-	450,330	-	100%	
450,330	-	-	450,330	-	100%	
450,330	-	-	450,330	-	100%	
241,582	-	-	241,582	-	100%	
208,748	-	-	208,748	-	100%	

臺北市士
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
					經資門總計	600	-	-	-
					經常門合計	600	-	-	-
110					110年度小計	300	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	300	-	-	-
		041			臺北市士林區公所	300	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	300	-	-	-
				01	罰金罰鍰	300	-	-	-
111					111年度小計	300	-	-	-
	04				罰款及賠償收入	300	-	-	-
		041			臺北市士林區公所	300	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	300	-	-	-
				01	罰金罰鍰	300	-	-	-

林區公所

源別轉入數決算表

112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
300	-	-	-	300	-
300	-	-	-	300	-
-	-	-	-	300	-
-	-	-	-	300	-
-	-	-	-	300	-
-	-	-	-	300	-
-	-	-	-	300	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-

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				0002000000 臺北市政府主管	149,263,427	73,078,990	45,555,085	-	267,897,502
	001			00020410000 臺北市士林區公所	149,263,427	73,078,990	45,555,085	-	267,897,502
		01		370204101370100 一般行政	149,263,427	14,937,265	-	-	164,200,692
			01	370204101370101 行政管理	149,263,427	14,937,265	-	-	164,200,692
			02	370204101375400 區政業務	-	57,693,225	45,555,085	-	103,248,310
			01	370204101375401 區政管理	-	57,693,225	45,555,085	-	103,248,310
			03	370204101376200 接受補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			01	370204101376202 接受中央各部會補助業務支出	-	448,500	-	-	448,500
			04	370204101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204101379002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	370204101379004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	149,263,427	73,078,990	45,555,085	-	267,897,502
				保留數					
		01		370204101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370204101379002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	30,690,409	475,228	60,000	-	31,225,637
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,618,021	-	60,000	-	28,678,021
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	28,618,021	-	60,000	-	28,678,021
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	28,618,021	-	60,000	-	28,678,021
				小計	28,618,021	-	60,000	-	28,678,021
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,830,806	266,480	-	-	2,097,286
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000

林區公所
科目分析表

112 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	
-	-	13,557,984	-	13,557,984	281,455,486
-	-	13,557,984	-	13,557,984	281,455,486
-	-	-	-	-	164,200,692
-	-	-	-	-	164,200,692
-	-	1,468,767	-	1,468,767	104,717,077
-	-	1,468,767	-	1,468,767	104,717,077
-	-	-	-	-	448,500
-	-	-	-	-	448,500
-	-	10,534,175	-	10,534,175	10,534,175
-	-	7,164,800	-	7,164,800	7,164,800
-	-	3,369,375	-	3,369,375	3,369,375
-	-	12,002,942	-	12,002,942	279,900,444
-	-	1,555,042	-	1,555,042	1,555,042
-	-	1,555,042	-	1,555,042	1,555,042
-	-	1,555,042	-	1,555,042	1,555,042
-	-	-	-	-	31,225,637
-	-	-	-	-	28,678,021
-	-	-	-	-	28,678,021
-	-	-	-	-	28,678,021
-	-	-	-	-	28,678,021
-	-	-	-	-	2,097,286
-	-	-	-	-	10,000

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	7670a0306760301 公務人員因公傷亡 慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,820,806	266,480	-	-	2,087,286
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,820,806	266,480	-	-	2,087,286
				小計	1,830,806	266,480	-	-	2,097,286
	003			0070a040000 災害準備金	241,582	208,748	-	-	450,330
			01	8970a0409890800 災害準備金	241,582	208,748	-	-	450,330
			01	8970a0409890801 災害準備金	241,582	208,748	-	-	450,330
				小計	241,582	208,748	-	-	450,330
				合 計	179,953,836	73,554,218	45,615,085	-	299,123,139

林區公所 科目分析表

112 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	
					10,000
					2,087,286
					2,087,286
					2,097,286
					450,330
					450,330
					450,330
					450,330
		13,557,984		13,557,984	312,681,123

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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
1000 人事費	149,263,427			
1015 法定編制人員待遇	94,763,982			
1025 技工及工友待遇	2,626,637			
1030 獎金	22,383,397			
1035 其他給與	3,549,096			
1040 加班值班費	5,631,236			
1045 退休退職給付	48,816			
1050 退休離職儲金	10,762,975			
1055 保險	9,497,288			
2000 業務費	14,937,265	57,693,225	448,500	
2006 水電費	1,848,825	2,218,624		
2009 通訊費	688,836	352,508		
2018 資訊服務費	405,624	60,410		
2024 稅捐及規費	70,358			
2027 保險費	25,920	378,763		
2033 臨時人員酬金			442,094	
2036 按日按件計資酬金	1,175,250	21,500		
2039 委辦費		100,000		
2051 物品	477,303	1,000,308		
2054 一般事務費	7,893,722	50,636,413	6,406	
2063 房屋建築養護費	723,155			
2066 車輛及辦公器具養護費	139,837			
2069 設施及機械設備養護費	1,206,756	2,535,899		
2072 國內旅費	9,823			
2084 短程車資	37,856	388,800		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資		1,468,767		7,164,800
3010 房屋建築及設備費				7,164,800
3015 公共建設及設施費		713,701		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		755,066		
4000 獎補助費		45,555,085		
4065 社會福利津貼及濟助		141,504		
4085 獎勵及慰問		694,000		
4090 其他補助及捐助		44,719,581		
小計	164,200,692	104,717,077	448,500	7,164,800
保留數				
3000 設備及投資				1,555,042
3010 房屋建築及設備費				1,555,042
保留小計				1,555,042
合計	164,200,692	104,717,077	448,500	8,719,842

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助
1000 人事費		28,618,021	10,000	1,820,806
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			10,000	1,820,806
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		28,618,021		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				266,480
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				266,480
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,369,375			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	715,840			
3035 雜項設備費	2,653,535			
4000 獎補助費		60,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助				
小計	3,369,375	28,678,021	10,000	2,087,286
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	3,369,375	28,678,021	10,000	2,087,286

臺北市士林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	241,582	179,953,836	
1015 法定編制人員待遇		94,763,982	
1025 技工及工友待遇		2,626,637	
1030 獎金		22,383,397	
1035 其他給與		5,379,902	
1040 加班值班費	241,582	5,872,818	
1045 退休退職給付		28,666,837	
1050 退休離職儲金		10,762,975	
1055 保險		9,497,288	
2000 業務費	208,748	73,554,218	
2006 水電費		4,067,449	
2009 通訊費		1,041,344	
2018 資訊服務費		466,034	
2024 稅捐及規費		70,358	
2027 保險費		404,683	
2033 臨時人員酬金		442,094	
2036 按日按件計資酬金		1,196,750	
2039 委辦費		100,000	
2051 物品	88,392	1,566,003	
2054 一般事務費	120,356	58,923,377	
2063 房屋建築養護費		723,155	
2066 車輛及辦公器具養護費		139,837	
2069 設施及機械設備養護費		3,742,655	
2072 國內旅費		9,823	
2084 短程車資		426,656	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		12,002,942	
3010 房屋建築及設備費		7,164,800	
3015 公共建設及設施費		713,701	
3030 資訊軟硬體設備費		715,840	
3035 雜項設備費		3,408,601	
4000 獎補助費		45,615,085	
4065 社會福利津貼及濟助		141,504	
4085 獎勵及慰問		754,000	
4090 其他補助及捐助		44,719,581	
小計	450,330	311,126,081	
保留數			
3000 設備及投資		1,555,042	
3010 房屋建築及設備費		1,555,042	
保留小計		1,555,042	
合計	450,330	312,681,123	

本 頁 空 白

臺北市士 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	10,559,019	0	0	0
本年度	10,558,719	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,155	0	0	0
05000000 規費收入	9,453,900	0	0	0
07000000 財產收入	625,885	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	28,279	0	0	0
以前年度	300	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	300	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	300	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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

林區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	2,231,564	0	12,790,583
0	0	2,231,564	0	12,790,283
0	0	0	0	2,155
0	0	2,174,545	0	11,628,445
0	0	57,019	0	682,904
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	28,279
0	0	0	0	300
0	0	0	0	300
0	0	0	0	300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市士 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
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

林區公所 數分析表

112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	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市士 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	311,126,081	1,483,408	0	0
本年度	311,126,081	1,483,408	0	0
一、本年度經費	279,900,444	1,483,408	0	0
0137010100 行政管理	164,200,692	0	0	0
0137540100 區政管理	103,248,310	0	0	0
0137540100* 區政管理	1,468,767	0	0	0
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	448,500	0	0	0
0137900200* 營建工程	7,164,800	1,483,408	0	0
0137900400* 其他設備	3,369,375	0	0	0
二、統籌科目	31,225,637	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,678,021	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,087,286	0	0	0
0989080100 災害準備金	450,330	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

林區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,795,119	0	0	0	0	314,404,608	71,634
0	0	0	0	0	312,609,489	71,634
0	0	0	0	0	281,383,852	71,634
0	0	0	0	0	164,200,692	0
0	0	0	0	0	103,248,310	0
0	0	0	0	0	1,468,767	0
0	0	0	0	0	448,500	0
0	0	0	0	0	8,648,208	71,634
0	0	0	0	0	3,369,375	0
0	0	0	0	0	31,225,637	0
0	0	0	0	0	28,678,021	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	2,087,286	0
0	0	0	0	0	450,330	0
1,795,119	0	0	0	0	1,795,119	0
0	0	0	0	0	0	0
1,795,119	0	0	0	0	1,795,119	0

臺北市士 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

林區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,650	0	0	0	0	4,650	0
1,733,450	0	0	0	0	1,733,450	0
43,556	0	0	0	0	43,556	0
13,463	0	0	0	0	13,463	0

臺北市士林區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	300	-	300	100.00%	罰金罰鍰及息金:保留300元;類別為04;主要原因係違反強迫入學條例,限期入學而未入學之裁罰金。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	110年度小計	300	-	300		
	罰款及賠償收入	300	-	300		
	罰金罰鍰及息金	300	-	300		
	罰金罰鍰	300	-	300		

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112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	%	
112	合計	1,356,719		
	112年度經常門小計	1,356,719		
	罰款及賠償收入	1,155		
	罰金罰鍰及息金	-100		
	罰金罰鍰	-100	-10.00%	
	賠償收入	1,255		
	一般賠償收入	1,255		
	規費收入	1,180,900		
	行政規費收入	77,200		
	審查費	77,200	90.82%	農業使用證明審查收入：餘絀7萬7,200元；主要原因係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	1,103,700		
	資料使用費	-324	-32.40%	檔案閱覽閱卷費收入：餘絀-324元；主要原因係檔案閱覽閱卷之案件較預期少。
	場地設施使用費	1,104,024	13.49%	
	財產收入	166,885		
	財產孳息	-18,745		
	利息收入	41,654		
	權利金	-25,425	-7.20%	
	租金收入	-34,974	-35.33%	臨溪及芝山岩區民活動中心i-郵箱市有公用房地使用費收入：餘絀-3萬4,974元；主要原因係原租約到期郵局未辦理續租。
	廢舊物資售價	185,630		
	廢舊物資售價	185,630	2651.86%	變賣報廢之事務機具等收入：餘絀18萬5,630元；主要原因係報廢變賣物品收入覈實收繳。
補助及協助收入	-500			
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	8,279			
雜項收入	8,279			
收回以前年度歲出	591			
其他雜項收入	7,688	38.44%	區民活動中心保證金沒入：餘絀7,688元；主要原因係民眾租借區民活動中心期滿未辦理退還保證金，以預算外收入繳庫。	

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	%
112	合計		1,555,042	1,555,042	0.55%
	112年度資本門小計		1,555,042	1,555,042	11.13%
	民政支出		1,555,042	1,555,042	11.13%
	一般建築及設備		1,555,042	1,555,042	12.43%
	營建工程		1,555,042	1,555,042	17.63%

林區公所 分析表

112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
資本門		1,555,042		
		1,555,042		
		1,555,042		
		1,555,042		
		1,555,042		
	A01	71,634	1. 劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款-委託設計監造費：保留71,634元；類別為01；主要原因係本案由本所主辦，係112至113年連續性工程，契約預計執行期間為112年4月至113年8月，故辦理保留。 2. 三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款-施工費：保留1,246,027元；類別為01；主要原因係本案由本府社會局主辦，惟因流標1次及合署大樓共同商討問題，致於112年7月開工，預計113年3月竣工，故辦理保留。 3. 三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款-委託設計監造費：保留102,000元；類別為01；主要原因係本案由本府教育局主辦，因本體工程尚未竣工，故委託設計監造費一併辦理保留。 4. 三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款-工程管理費：保留65,381元；類別為01；主要原因係配合主體工程保留。 5. 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-委託設計監造費：保留70,000元；類別為01；主要原因係本案由本府環保局主辦，係112至113年連續性工程，款項已預付予主辦機關，俟全案結算後辦理核銷轉正，故辦理保留。	
	A01	1,246,027	劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款-委託設計監造費71,634元；保留原因：1. 保留原因：本案由本所主辦，係112至113年連續性工程，契約預計執行期間為112年4月25日至113年8月16日止，故辦理保留。 2. 權責發生日：112年4月25日。 3. 契約金額：160萬元，本所負擔比率33.33%。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	102,000	三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款-施工費1,246,027元；保留原因：1. 保留原因：本案由本府社會局主辦，工期為開工後240日曆工作內竣工，惟因流標1次及合署大樓共同商討問題，施工前置作業行政流程耗時，致於112年7月7日開工，預計113年3月23日竣工，故辦理保留。 2. 權責發生日：112年5月22日。 3. 契約金額：3,895萬5,111元，本所負擔比率7.33%。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	65,381	三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款-委託設計監造費102,000元；保留原因：1. 保留原因：本案由本府教育局主辦，因本體工程尚未竣工，故委託設計監造費一併辦理保留。 2. 權責發生日：111年4月26日。 3. 契約金額：310萬8,000元，本所負擔比率7.33%。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	65,381	三玉區民活動中心合署大樓屋頂及外牆防水工程分攤款-工程管理費65,381元；保留原因：配合主體工程保留。	

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

112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
	A01	70,000	<p>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-委託設計監造費70,000元;保留原因:1.保留原因:本案由本府環保局主辦,係112至113年連續性工程,款項已預付予主辦機關,俟全案結算後辦理核銷轉正,故辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日:112年5月18日。</p> <p>3. 契約金額:契約上限為169萬1,823元,本所負擔比率13.91%。</p> <p>4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	

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 112 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		
		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
112	合計	3,331,514	1.05%		2,914,825			416,689	
	112年度合計	3,331,514	1.05%		2,914,825			416,689	
	112年度經常門小計	2,914,825	0.97%		2,914,825			-	
	民政支出	2,914,825	1.08%		2,914,825			-	
	一般行政	491,208	0.30%		491,208			-	
	行政管理	491,208	0.30%	01	491,208			-	
	區政業務	2,402,923	2.27%		2,402,923			-	
	區政管理	2,402,923	2.27%	01	2,402,923			-	
	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%	05	500			-	
	第一預備金	20,194	100.00%		20,194			-	
	第一預備金	20,194	100.00%	03	20,194	第一預備金：餘絀20,194；類別為03；主要原因係屬未動支部分。		-	
	112年度資本門小計	416,689	2.98%		-			416,689	
	民政支出	416,689	2.98%		-			416,689	
	一般建築及設備	416,689	3.33%		-			416,689	
營建工程	98,805	1.12%		-		07	98,805		
其他設備	317,884	8.62%		-		08	317,884		

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	13,557,984	-	8,719,842	713,701	-
區政業務	1,468,767	-	-	713,701	-
區政管理	1,468,767	-	-	713,701	-
一般建築及設備	10,534,175	-	7,164,800	-	-
營建工程	7,164,800	-	7,164,800	-	-
其他設備	3,369,375	-	-	-	-
小計	12,002,942	-	7,164,800	713,701	-
保留數					
一般建築及設備	1,555,042	-	1,555,042	-	-
營建工程	1,555,042	-	1,555,042	-	-
保留小計	1,555,042	-	1,555,042	-	-

臺北市士林區公所

人事費明細表

中華民國112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	97,767,304	-	97,767,304	94,763,982	-3,003,322	-3.07%	0	146	職員143人 駐衛警3人 技工1人 工友4人 駕駛1人
二、技工及工友待遇	2,579,493	-	2,579,493	2,626,637	47,144	1.83%	0	6	
三、獎金	22,391,419	-	22,391,419	22,383,397	-8,022	-0.04%			
四、其他給與	3,620,840	-	3,620,840	3,549,096	-71,744	-1.98%			
五、加班值班費	5,083,943	-	5,083,943	5,631,236	547,293	10.77%			
六、退休退職給付				48,816	48,816	0.0%			
七、退休離職儲金	9,063,739	-	9,063,739	10,762,975	1,699,236	18.75%			
八、保險	9,054,262	-	9,054,262	9,497,288	443,026	4.89%			
合 計	149,561,000	-	149,561,000	149,263,427	-297,573	-0.2%	0	152	

臺北市士林區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					28,678,021			28,678,021
公務人員退休及撫卹 給付					28,678,021			28,678,021
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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,097,286			2,097,286	450,330			450,330
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,097,286			2,097,286				
災害準備金					450,330			450,330

本 頁 空 白

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	-	-	-	-
區政業務	-	-	-	-
區政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

林區公所

經費報告表

112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		
-	45,555,085	-	45,555,085	45,555,085	
-	45,555,085	-	45,555,085	45,555,085	
-	45,555,085	-	45,555,085	45,555,085	
-	45,555,085	-	45,555,085	45,555,085	

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	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

林區公所

經費報告表

112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		
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	

臺：
補、捐（獎）助其他正

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			
			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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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	141,504	0	141,504
小計			142,000	141,504	0	141,504
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問						
	臨時工春節慰問金	區政管理	760,000	694,000	0	694,000
	退休及撫卹人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	60,000	60,000	0	60,000
小計			820,000	754,000	0	754,000
7. 其他補助及捐助						

北市士林區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是	否	納	入	計畫完成	未原	計畫完成結餘款		備註
	受單	位	受單	補位	預	助算			金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否							
496	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，核實發放。
496											
66,000	V		V								依市府社會局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。
0	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。
66,000											

臺：
補、捐（獎）助其他正

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		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	里民大會及基層建設座談會補助費	區政管理	15,000	0	0	0
	里鄰長參加全民健保補助	區政管理	12,019,608	12,231,624	0	12,231,624
	鄰長交通補助	區政管理	23,904,000	22,901,362	0	22,901,362
	推行睦鄰互助聯活動補助費	區政管理	3,060,000	3,060,000	0	3,060,000
	里長自強活動	區政管理	306,000	276,000	0	276,000
	鄰長自強活動	區政管理	1,205,160	1,000,670	0	1,000,670
	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費	區政管理	3,769,200	3,615,330	0	3,615,330

北市士林區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單位	否受單位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
15,000	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。
-212,016	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。
1,002,638	V		V					依每人每月最高補助2,000元覈實辦理核銷。
0	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。
30,000	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。
204,490	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。
153,870	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。

臺：
補、捐（獎）助其他正

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		
				已撥數	未撥數	合計(2)
	里長健康檢查費	區政管理	816,000	608,000	0	608,000
	里長保險費	區政管理	765,000	739,103	0	739,103
	鄰長意外保險補助	區政管理	597,600	287,492	0	287,492
		區政管理	432	0	0	0
小計			46,458,000	44,719,581	0	44,719,581
合計			47,420,000	45,615,085	0	45,615,085

北市士林區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
208,000	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。
25,897	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。
310,108	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。
432								配合預算編列至千元，增列進位數432元。
1,738,419								
1,804,915								

臺北市
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	商購品買及支勞務出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	181,693	71,815				45,615			299,123			
01一般公共事務	181,693	71,815				45,615			299,123			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							8,720	714			4,124		13,558	312,681
							8,720	714			4,124		13,558	312,681

臺北市士林區公所
平衡表
中華民國112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	3,732,451,320	3,679,626,396	負債	18,821,961	17,484,900
流動資產	15,777,357	13,804,121	流動負債	14,055,525	12,806,438
專戶存款	14,293,649	13,803,521	應付代收款	11,081,521	10,486,562
應收帳款	300	600	其他應付款	742,440	545,040
預付款	1,483,408	0	預收款	2,231,564	1,774,836
固定資產	3,716,495,917	3,665,647,740	長期負債	1,511,308	1,361,503
土地	3,462,230,283	3,403,372,025	應付租賃款	1,511,308	1,361,503
房屋建築及設備	353,394,850	353,500,203	其他負債	3,255,128	3,316,959
累計折舊－房屋建築及設備	-137,444,667	-131,098,552	存入保證金	3,255,128	3,316,959
機械及設備	40,322,912	45,069,628	淨資產	3,713,629,359	3,662,141,496
累計折舊－機械及設備	-34,586,600	-37,165,649	資產負債淨額	3,713,629,359	3,662,141,496
交通及運輸設備	15,897,200	15,936,408	資產負債淨額	3,713,629,359	3,662,141,496
累計折舊－交通及運輸設備	-12,675,874	-11,783,935			
雜項設備	33,836,612	29,174,171			
累計折舊－雜項設備	-23,933,813	-20,105,671			
租賃資產	3,825,064	2,790,616			
累計折舊－租賃資產	-1,413,416	-793,504			
購建中固定資產	17,043,366	16,752,000			
無形資產	134,046	173,535			
權利	50,000	50,000			
電腦軟體	84,046	123,535			
其他資產	44,000	1,000			
暫付款	43,000	0			
存出保證金	1,000	1,000			
合 計	3,732,451,320	3,679,626,396	合 計	3,732,451,320	3,679,626,396
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	349,144	348,274	應付保證品	349,144	348,274
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
註：	<p>(1)機械及設備較財產統計數減少172萬7,741元，主要係共同取得財產致決算帳列數增加68萬3,907元，租賃資產依市有財產列帳原則列計於機械及設備致決算帳列數減少241萬1,648元。</p> <p>(2)交通及運輸設備較財產統計數增加2,288元，主要係共同取得財產致決算帳列數增加2,288元。</p> <p>(3)雜項設備較財產統計數增加76萬8,601元，主要係共同取得財產致決算帳列數增加76萬8,601元。</p> <p>(4)購建中固定資產與財產管理自治條例所訂「財產」不符，故不列計於財產統計數，致財產分類統計表帳列數少計1,704萬3,366元。</p> <p>(5)電腦軟體與財產管理自治條例所訂「財產」不符，故不列計於財產統計數，致財產分類統計表帳列數少計8萬4,046元。</p>				

臺北市士林區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	325,851,236	367,227,314	-41,376,078
公庫撥入數	314,404,608	316,096,420	-1,691,812
罰款及賠償收入	2,155	500,893	-498,738
規費收入	9,453,900	7,534,040	1,919,860
財產收益	625,885	446,499	179,386
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	916,188	42,200,962	-41,284,774
支出	333,236,252	334,250,337	-1,014,085
繳付公庫數	12,790,583	10,795,077	1,995,506
人事支出	179,953,836	181,256,981	-1,303,145
業務支出	80,962,306	82,885,288	-1,922,982
獎補助支出	45,615,085	46,389,985	-774,900
財產損失	47,122	47,288	-166
利息費用及手續費	28,597	29,654	-1,057
折舊、折耗及攤銷	13,838,723	12,846,064	992,659
收支餘絀	-7,385,016	32,976,977	-40,361,993

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	14,293,649	
			110103001納入集中支付	9,646,767	-	
			110103002一般銀行存款	105,075	-	
			110103003代扣繳專戶	4,541,807	-	
			110303應收帳款	-	300	
			110901預付款	-	1,483,408	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,483,408	-	
			140101土地	-	3,462,230,283	
			140401房屋建築及設備	-	353,394,850	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-137,444,667	
			140501機械及設備	-	40,322,912	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-34,586,600	
			140601交通及運輸設備	-	15,897,200	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-12,675,874	
			140701雜項設備	-	33,836,612	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-23,933,813	
			140801租賃資產	-	3,825,064	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,413,416	
			141101購建中固定資產	-	17,043,366	
			160101權利	-	50,000	
			160102電腦軟體	-	84,046	
			180101暫付款	-	43,000	
			180101001代辦經費	43,000	-	
			180201存出保證金	-	1,000	
			180201101押金	1,000	-	
			190301保證品	-	349,144	
			190301002保證書	349,144	-	
			210302應付代收款	-	11,081,521	
			210302001公用事業費款	570,328	-	
			210302002健保費	3,276,290	-	
			210302003公保費	37,432	-	
			210302004勞保費	314,629	-	
			210302005退撫基金	105,075	-	
			210302006勞工退休金(新制)	69,719	-	
			210302007代辦經費	4,557,240	-	
			210302008各項費款	273,409	-	
			210302019其他	178,803	-	
			210302020代辦清潔費	3,000	-	
			210302021敬老愛心悠遊卡	21,400	-	
			210302022地方人士捐款	1,674,196	-	
			210399其他應付款	-	742,440	
			210399002非預算	742,440	-	
			210901預收款	-	2,231,564	
			230101應付租賃款	-	1,511,308	
			280301存入保證金	-	3,255,128	
			280301002履約保證金	1,022,904	-	
			280301004保固保證金	1,581,828	-	
			280301005保證金	650,396	-	
			290301應付保證品	-	349,144	
			290301002保證書	349,144	-	

臺北市士林區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	
			310101資產負債淨額	-	3,713,629,359	
			310101001資產負債淨額(預算)	41,432,584	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	3,672,196,775	-	

臺北市士林區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

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	3,403,372,025	0	63,935,298	5,077,040	0	3,462,230,283
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	353,500,203	-131,098,552	36,647	142,000	-6,346,115	215,950,183
機械及設備	45,069,628	-37,165,649	1,012,394	5,759,110	2,579,049	5,736,312
交通及運輸設備	15,936,408	-11,783,935	367,307	406,515	-891,939	3,221,326
雜項設備	29,174,171	-20,105,671	6,248,564	1,586,123	-3,828,142	9,902,799
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	3,847,102,435	-200,153,807	71,600,210	12,970,788	-8,487,147	3,697,090,903
租賃資產	2,790,616	-793,504	1,750,288	715,840	-619,912	2,411,648
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,752,000	0	306,366	15,000	0	17,043,366
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	123,535	0	0	39,489	0	84,046
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	19,666,151	-793,504	2,056,654	770,329	-619,912	19,539,060
合 計	3,866,768,586	-200,947,311	73,656,864	13,741,117	-9,107,059	3,716,629,963

備註：本年度成本變動73,656,864元，較取得財產合計數12,002,942元，差異61,653,922元之原因說明如下：

- 一、本年度土地增值63,935,298元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,935,298元。
- 二、本年度代辦經費增購列入資本資產帳887,909元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加887,909元。
- 三、原列帳科目錯誤辦理重分類3,169,451元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,169,451元。
- 四、本年度公共建設及設備列入增購財產支出，未列入財產7,408,088元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,408,088元。
- 五、本年度其他機關移撥3,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,000元。
- 六、本年度個人電腦租賃資本資產帳1,034,448元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,034,448元。
- 七、辦理財產補列，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,904元。

臺北市士林區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,361,503	1,063,045	913,240	1,511,308
二、其他長期負債				

臺北市士林區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,558,719	315,292,517	325,851,236	收入
		314,404,608	314,404,608	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,155		2,155	罰款及賠償收入
規費收入	9,453,900		9,453,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	625,885		625,885	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	28,279	887,909	916,188	其他收入
歲出	312,681,123	20,555,129	333,236,252	支出
		12,790,583	12,790,583	繳付公庫數
人事費	179,953,836		179,953,836	人事支出
業務費	73,554,218	7,408,088	80,962,306	業務支出
獎補助費	45,615,085		45,615,085	獎補助支出
設備及投資	13,557,984	-13,557,984		
		47,122	47,122	財產損失
				投資損失
債務費		28,597	28,597	利息費用及手續費
		13,838,723	13,838,723	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-302,122,404	294,737,388	-7,385,016	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- 預算項目「設備及投資」決算數1,355萬7,984元，其中71萬5,840元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- 預算項目「設備及投資」決算數1,355萬7,984元，其中387萬9,014元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- 預算項目「設備及投資」決算數1,355萬7,984元，其中155萬5,042元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目

預算項目「設備及投資」決算數1,355萬7,984元，其中740萬8,088元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,383萬8,723元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」4萬7,122元，係報廢固定資產所發生之損失。
- 會計科目「其他收入」91萬6,188元，其中88萬7,909元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。
- 會計科目「利息費用及手續費」2萬8,597元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,803,521
(一) 專戶存款	13,803,521
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	372,862,874
(一) 本年度歲入	10,558,719
1. 實現數	10,558,719
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,558,719
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	300
1. 以前年度轉入實現數	300
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	594,959
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	197,400
(十) 預收款淨增(減)數	456,728

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	865,645
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-61,831
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	314,404,608
1. 本年度歲出撥款	312,609,489
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	20,283
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,774,836
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	45,846,346
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-20,283
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	45,866,629
(1) 財產交易利益(損失)	-47,122

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	887,909
(4) 其他利息(-)	-28,597
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,838,723
(6) 其他影響非流動資產之項目	58,893,162
收項總計	386,666,395
付項	
一、本期支出	372,372,746
(一) 本年度歲出	312,681,123
1. 實現數	311,126,081
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,879,014
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	715,840
(3) 其他	306,531,227
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,555,042
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-1,555,042
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-1,555,042
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	1,483,408
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市士林區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	46,969,163
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-39,489
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	43,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	12,790,583
1. 本年度歲入繳庫	10,558,719
2. 以前年度歲入繳庫	300
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,231,564
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	14,293,649
(一) 專戶存款	14,293,649
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	386,666,395

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	4,588.67	0.00	0.00		4,588.67
	價值	1,946,950,404	0	0		1,946,950,404
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0	358,962	8
	數量	1	0	0		1
	面積	7,114.54	0.00	0.00		7,114.54
	價值	142,126,297	0	0		141,767,335
三. 機械及設備	數量	681	8	3	250,316	686
	價值	7,136,362	237,961	580		7,123,427
四. 交通及運輸設備	數量	260	2	3	103,929	259
	價值	3,179,502	43,512	815		3,118,270
五. 什項設備	數量	604	11	11	211,623	604
	價值	8,860,571	335,164	4,201		8,979,911
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,108,253,136	616,637	5,596	924,830	2,107,939,347

臺北市士林區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	24	0	0		24
	面積	6,588.17	0.00	0.00	0	6,588.17
	價值	1,515,279,879	0	0		1,515,279,879
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	26	0	0		26
	數量	2	0	0		2
	面積	8,674.72	0.00	0.00	215,189	8,674.72
	價值	74,361,390	36,647	0		74,182,848
三. 機械及設備	數量	23	0	0	15,093	23
	價值	355,719	0	0		340,626
四. 交通及運輸設備	數量	39	0	0	764	39
	價值	101,532	0	0		100,768
五. 什項設備	數量	63	0	0	7,332	63
	價值	161,619	0	0		154,287
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	1	0	0	0	1
	價值	50,000	0	0		50,000
小計	總值	1,590,310,139	36,647	0	238,378	1,590,108,408
合計	總值	3,698,563,275	653,284	5,596	1,163,208	3,698,047,755

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市士林區公所市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國113年02月16日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	2	0	0	2
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	0	0	0	0	0
合 計	總 值	0	0	0	0	0

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市士林區公所
 議會審議通過臺北市總預算案（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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。	依貴會意見遵照辦理。
	二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。	依貴會意見遵照辦理。
	三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。	依貴會意見遵照辦理。
	四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。	依貴會意見遵照辦理。
	五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。	依貴會意見遵照辦理。
	六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。	依貴會意見遵照辦理。
	八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。	本所尚未購置電動機車，爾後如有，將遵照貴會意見辦理。
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	依貴會意見遵照辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	依貴會意見遵照辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	依貴會意見遵照辦理。

臺北市士林區公所

議會審議通過臺北市總預算案（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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	依貴會意見遵照辦理。
	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	依貴會意見遵照辦理。
貳	110年度總決算審核報告	
	請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	依貴會意見遵照辦理。

主辦會計人員：會計室何素嵐

機關長官：臺北市士林區長洪進達