中 華 民 國 105 年 度　　2-21

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市士林區公所

單 位 預 算 追 加 (減) 預 算

主辦會計人員　于平中　　機關長官　江慶輝

臺北市士林區公所

目　　次

中華民國105年度

一、追加(減)預算總說明……第 1頁

二、主要表

(一)歲出追加(減)預算表……第 5頁

三、附屬表

(一)歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表

1.一般行政

行政管理……第 7頁

2.區政業務

區政管理……第 9頁

四、參考表

(一)歲出追加(減)預算用途別科目分析表……第 12頁

(二)歲出追加(減)預算人事費彙計表……第 14頁

臺北市士林區公所

追　加（減）預　算　總　說　明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依99年11月10日府法三字第09933554900號令掌理全區自治業務之推行。

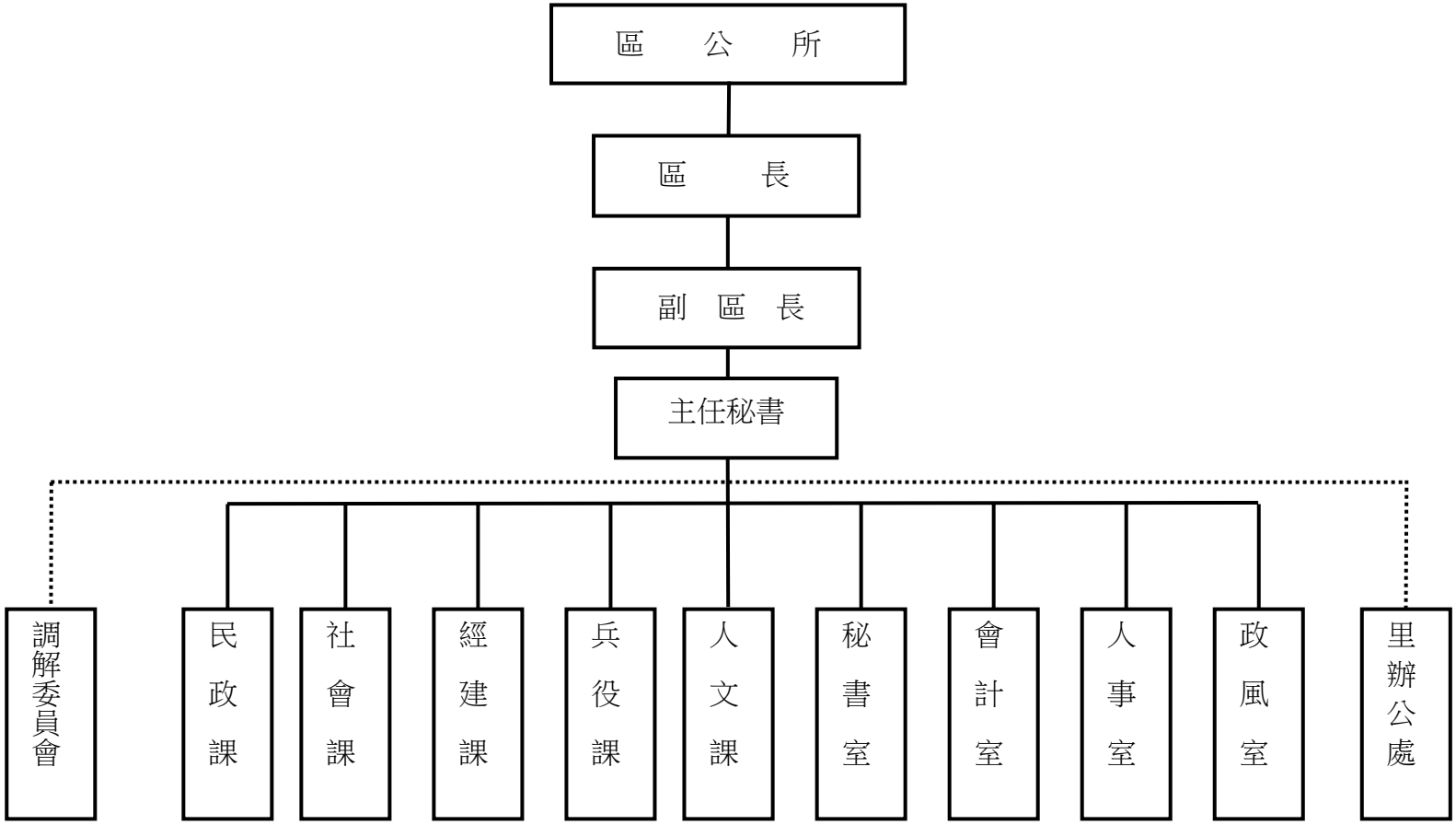
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員149人、駐衛警5人、駕駛1人、技工1人、工友9人、共計165人，其內部分層業務如下：

1. 民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
3. 經建課：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。
4. 兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
5. 人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
6. 秘書室：文書、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。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理政風事項。

臺北市士林區公所
追　加（減）預　算　總　說　明

中華民國 105 年度

（三）組織系統圖：



臺北市士林區公所

追　加（減）預　算　總　說　明

中華民國 105 年度

二、本年度工作計畫修正重點及追加（減）預算提要：

(一)本年度工作計畫修正重點：

依據臺北市政府105年5月2日府授民治字第10530935500號函，本所鄰里公園3名專案職工移撥本府工務局公園路燈工程管理處。

(二)追加預算提要：

歲出部分：依規定追減人員維持費 864,115 元，一般業務費 13,230 元（經常門）。

本　　頁　　空　　白

臺北市士林區公所

歲出追加(減)預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目					原預算數			追加(減)預算數			追加(減)後預算數			說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	
				02131										
2	21			士林區公所	255,755,353	245,785,368	9,969,985	-877,345	-877,345		254,878,008	244,908,023	9,969,985	
				130100										
		1		一般行政	52,979,478	52,979,478		-313,397	-313,397		52,666,081	52,666,081		
				130101										
			1	行政管理	52,979,478	52,979,478		-313,397	-313,397		52,666,081	52,666,081		追減士林區公所鄰里公園3名專案職工移撥本府工務局公園路燈工程管理處人事費及員工上下班交通費如列數。
				132800										
		2		區政業務	196,147,390	191,557,390	4,590,000	-563,948	-563,948		195,583,442	190,993,442	4,590,000	
				132801										
			1	區政管理	196,147,390	191,557,390	4,590,000	-563,948	-563,948		195,583,442	190,993,442	4,590,000	追減士林區公所鄰里公園3名專案職工移撥本府工務局公園路燈工程管理處人事費如列數。
				133900										
		3		接受補助業務支出	448,500	448,500					448,500	448,500		
				133902										
			1	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500					448,500	448,500		
				137100										
		4		建築及設備	5,379,985		5,379,985				5,379,985		5,379,985	
				137102										
			1	營建工程	4,323,323		4,323,323				4,323,323		4,323,323	
				137104										
			2	其他設備	1,056,662		1,056,662				1,056,662		1,056,662	
				134100										
		5		第一預備金	800,000	800,000					800,000	800,000		
				134101										
			1	第一預備金	800,000	800,000					800,000	800,000		

本　　頁　　空　　白

臺北市士林區公所

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、人事室	追加(減)預算金額	-313,397 元

一、計畫內容及預期成果：
(一) 計畫內容：移撥本所技工3名予本府工務局公園路燈工程管理處。
(二) 預期成果：移撥相關人事費用，俾利公園處統籌運用人力處理鄰里公園除草剪枝等業務。
二、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 1 目 1 節	追加(減)預算數	說明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內容
一、人員維持費	-300,167					
人事費	-300,167					
技工及工友待遇	-254,100	年	1	-254,100	-254,100	職工-1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	-18,480	年	1	-18,480	-18,480	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	-27,587					
		年	1	-11,025	-11,025	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	-16,562	-16,562	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	-13,230					
人事費	-13,230					
其他給與	-13,230	人、月、段	-3x7x1	630	-13,230	員工上下班交通費。

臺北市士林區公所

歲出追加(減)預算人事費分析表

中華民國105年度

科目	2 款 2 項 1 目 1 節
計畫名稱	一般行政 行政管理

主管人數:
簡任0人
薦任0人
委任0人

單位：新臺幣元

區分(級職)	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金									其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金		
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險			
合計	- 1	- 313,397		- 254,100	- 126,000	- 105,000		- 23,100	- 16,562	- 11,025	- 18,480		- 13,230
一、技工及工友	- 1	- 300,167		- 254,100	- 126,000	- 105,000		- 23,100	- 16,562	- 11,025	- 18,480		
技工	- 1	- 300,167		- 254,100	- 126,000	- 105,000		- 23,100	- 16,562	- 11,025	- 18,480		
二、其他給與		- 13,230											- 13,230

臺北市士林區公所

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	人事室	追加(減)預算金額	-563,948 元

一、計畫內容及預期成果：
(一) 計畫內容：移撥本所技工3名予本府工務局公園路燈工程管理處。
(二) 預期成果：移撥相關人事費用，俾利公園處統籌運用人力處理鄰里公園除草剪枝等業務。
二、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 21 項 2 目 1 節	追加(減)預算數	說明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內容
一、人員維持費	-563,948					
人事費	-563,948					
技工及工友待遇	-477,400	年	1	-477,400	-477,400	職工-2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	-34,720	年	1	-34,720	-34,720	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	-51,828					
		年	1	-20,706	-20,706	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	-31,122	-31,122	職工勞保費(詳人事費分析表)。

2-21-10

臺北市士林區公所

歲出追加(減)預算人事費分析表

中華民國105年度

科目	2 款 2 1 項 2 目 1 節
計畫名稱	區政業務 區政管理

主管人數:
簡任0人
薦任0人
委任0人

單位：新臺幣元

區分(級職)	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金								其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		
合計	- 2	- 563,948		- 477,400	- 224,000	- 210,000		- 43,400	- 31,122	- 20,706	- 34,720	
一、技工及工友	- 2	- 563,948		- 477,400	- 224,000	- 210,000		- 43,400	- 31,122	- 20,706	- 34,720	
技工	- 2	- 563,948		- 477,400	- 224,000	- 210,000		- 43,400	- 31,122	- 20,706	- 34,720	

本　　頁　　空　　白

臺北市士
歲出追加(減)預算

中華民國

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	合計	經常 小計	經常 01 人事費	經常 02 業務費
				02131				
2	21			士林區公所	- 877,345	- 877,345	- 877,345	
				130100				
		1		一般行政	- 313,397	- 313,397	- 313,397	
				130101				
			1	行政管理	- 313,397	- 313,397	- 313,397	
				132800				
		2		區政業務	- 563,948	- 563,948	- 563,948	
				132801				
			1	區政管理	- 563,948	- 563,948	- 563,948	

林區公所
用途別科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

支出			資本支出			
04 獎補助及損失	05 債務費	06 預備金	小計	03 設備及投資	04 獎補助及損失	06 預備金

臺北市士
歲出追加(減)預算

中華民國

科目					預算人數										全	
款	項	目	節	名稱	合計	民意代表	員			工			聘僱人員	臨時工	合計	民意代表待遇
							小計	職員	駐衛警	小計	技工及駕駛	工友				
2	21			士林區公所	- 3					- 3	- 3				- 877,345	
		1		一般行政	- 1					- 1	- 1				- 313,397	
			1	行政管理	- 1					- 1	- 1				- 313,397	
		2		區政業務	- 2					- 2	- 2				- 563,948	
			1	區政管理	- 2					- 2	- 2				- 563,948	

林區公所
人事費彙計表

105年度

單位：新臺幣元

年度人事費											
待遇保險及退離職金							其他報酬					待遇準備
小計	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公(勞)保保險費	健康保險費	退休(職)或離職儲金	小計	臨時工工資	獎金	其他給與	加班值班費	
- 864,115		- 731,500		- 47,684	- 31,731	- 53,200	- 13,230			- 13,230		
- 300,167		- 254,100		- 16,562	- 11,025	- 18,480	- 13,230			- 13,230		
- 300,167		- 254,100		- 16,562	- 11,025	- 18,480	- 13,230			- 13,230		
- 563,948		- 477,400		- 31,122	- 20,706	- 34,720						
- 563,948		- 477,400		- 31,122	- 20,706	- 34,720						