

年度-預算案

機關編號

02-041

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市士林區公所單位預算

臺北市士林區公所 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市士林區公所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	34 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	34 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	41 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	50 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	52 頁
其他設備	第	55 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	58 頁
(三)人事費分析表	第	59 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	61 頁
(二)資本支出分析表	第	62 頁
(三)各項費用彙計表	第	63 頁
(四)人事費彙計表	第	67 頁
(五)各項費用分攤表	第	68 頁
(六)公務車輛明細表	第	69 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	70 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	71 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	72 頁

臺北市士林區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依107年1月16日府法綜字第10730166300號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員143人、駐衛警3人、駕駛1人、技工4人、工友3人、共計154人，其內部分層業務如下：

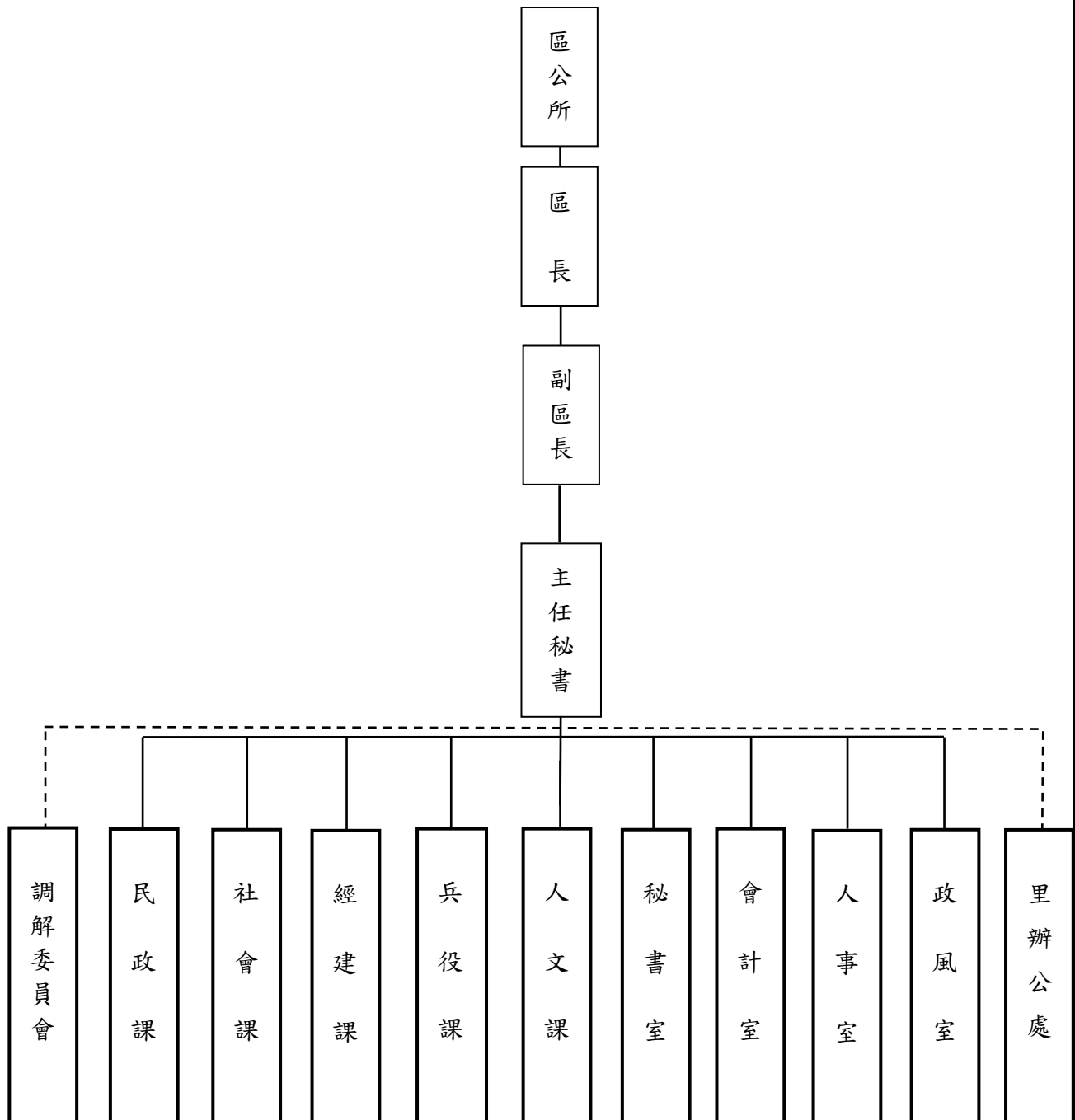
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設協助事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新住民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市士林區公所

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

(三)組織系統圖：



區長

副區長

主任秘書

調解委員會

民
政
課

社會課

經
建
課

兵
役
課

人文課

秘書室

會計室

人事室

政
風
室

里辦公處

臺北市士林區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

- 1.一般行政－行政管理：預算數173,308,931元，決算數172,947,958元，預算執行率99.79%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數110,902,300元，決算數108,400,905元，預算執行率97.74%。
- 3.接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數449,000元，決算數448,500元，預算執行率99.89%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數11,505,800元，決算數10,543,541元，預算執行率91.64%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數2,121,260元，決算數2,097,340元，預算執行率98.87%。

(二)上年度已過期間計畫實施情形：

1.計畫實施情形：

(1)一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按照預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

(2)區政業務－區政管理：

- ①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查、災害防救等業務均按預定進度完成預定目標。
- ②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成目標。
- ③推行地方自治並辦理登山及區民休閒運動會等體育活動均按預定進度完成預定目標。
- ④輔導社區發展工作，辦理社會福利、低收入戶補助、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
- ⑤依法辦理農戶調查、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。
- ⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(身家調

臺北市士林區公所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦依法辦理全民健保第5、6類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

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

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

(4)建築及設備—土地購置：士林區溪山里及平等里高地供水工程土地有償撥用費按預定進度執行中。

(5)建築及設備—營建工程：行政中心公廁整修工程、公民會館零星整修工程、士林區溪山里及平等里高地供水工程、天母合署大樓頂樓排水溝改善工程分攤款等，均按預定進度執行中。

(6)建築及設備—其他設備：租賃個人電腦、葫蘆堵合署大樓左側電梯控制系統更新分攤款、公民會館汰換影音相關設備及汰換等，均按預定進度執行中。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

1.一般行政—行政管理：

(1)重視市民各項申訴、陳情及行政革新建議案件並嚴密查考，消除民怨，解決民瘼。

(2)力行行政程序簡易化、標準化、便民化、自動化，建立正確行政觀念，促進區政革新。

(3)強化行政事務管理工作，杜絕浪費，力行節約，貫徹行政革新要求。

(4)推展調解業務，疏減訟源及減少紛爭，避免浪費司法資源，促進地方團結和諧。

(5)有效運用人力資源，落實組織改造，推動終身學習，提升英文能力，激勵員工士氣及嚴密人事查考工作。

(6)貫徹「肅貪、防貪」政策，維護機關安全，樹立本所廉能形象。

(7)積極研究、創新為民服務，嚴格控管區級會議、施政計畫及預算，發揮研考及會計功能。

(8)加強本所志工組織活力，協助各項區政業務宣導及推展。

(9)加強推動區政資訊化工作，擴充區政資料庫運用，強化員工資訊技能訓練，提高工作速度與品質。

臺北市士林區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

(10)落實及宣導節能政策，管控水、電、紙張、油量等用量，確實保養維護公務電器，以達節省公帑之目的。

2.區政業務－區政管理：

(1)推行地方自治並辦理登山健行及休閒運動會等體育活動、睦鄰互助聯誼活動、地方文化特色活動，提倡正當休閒；推行義務教育執行市容查報、原住民行政工作、宗教輔導等事項；另推行環境清潔工作，改善居家環境品質，並辦理防救災害整備工作、防汛演習及災害預防宣導。

(2)辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策。

(3)加強辦理農、林、牧業及地政等各項業務及政令宣導與推動公民養成業務。

(4)執行兵役行政、徵兵處理、常備兵及預官徵集入營；照顧在營軍人家屬及遺族，維護軍人權益，辦理生活扶助、離營軍人歸鄉報到管理、後備軍人異動管理、役男申請服替代役抽籤、徵集等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。

(5)輔導宗教團體正常發展，鼓勵舉辦公益慈善活動，賡續輔導寺廟推動「減燒金紙」節約環保措施，並積極推動人口政策宣導活動，讓社區重視高齡化、少子女化及新住民等人口議題。

(6)運用里鄰建設服務經費，致力於改善鄰里巷道等設施或里內相關建設，增進鄰里基層建設效能。

3.接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：辦理全民健保第5類(低收入戶)、第6類(榮民、榮民遺眷及無職業地區人口)被保險人有關承保、異動、變更資料及健保IC卡更新等業務。

4.一般建築及設備－營建工程：

(1)為士林區溪山里、平等里及菁山里，施做自來水工程，以確保市民健康及用水權益。

(2)辦理區民活動中心及公民會館油漆整修工程，延續區民活動中心及公民會館整修改善後績效，提供優質之公共活動空間。

(3)由本所主辦天母超市合署大樓改善工程分攤款，改善建物環境俾增加場地使用效益。

5.一般建築及設備－其他設備：

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

(2)汰換永新、德華及芝山岩區民活動中心冷氣機，提升機器運轉效能並節約電費。

(3)新購天母區民活動中心冷氣機，提供優質之公共活動空間。

(4)汰換行政中心10樓大禮堂冷氣機，提升機器運轉效能並節約電費，改善建物環境增

臺北市士林區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

境增加場地使用效益。

(5)汰換行政中心會議室投影機，提升簡報播放品質，使會議順利進行。

(6)汰換公民會館投影機，提升租借民眾及機關人員使用教室設備之良好品質。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分編列14,346,000元：包括罰金罰鍰及怠金9,000元、沒入及沒收財物300,000元、行政規費收入100,000元、使用規費收入9,267,000元、財產孳息384,000元、廢舊物資售價9,000元、上級政府補助收入4,274,000元、雜項收入3,000元。

2.歲出部分編列714,064,000元：

(1)一般行政預算共計181,208,000元：包括人事費162,046,000元、業務費19,056,000元、設備及投資106,000元。

(2)區政業務預算共計156,578,000元：包括業務費70,932,000元、獎補助費60,635,000元、設備及投資25,011,000元。

(3)接受中央補助支出編列4,274,000元。

(4)一般建築及設備預算共計371,004,000元：包括營建工程370,244,000元、其他設備760,000元。

(5)第一預備金預算編列1,000,000元。

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	14,346	14,346	-	13,202	11,638	1,144
02				0400000000 罰款及賠償收入	309	309	-	1	57	308
	020			0402041000 臺北市士林區公所	309	309	-	1	57	308
		01		0402041010 罰金罰鍰及怠金	9	9	-	1	2	8
			01	0402041011 罰金罰鍰	9	9	-	1	2	8 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰收入8,000元。 2.違反強迫入學條例之罰鍰收入1,000元，較上年度無增減。
		02		0402041020 沒入及沒收財物	300	300	-	-	-	300
			01	0402041021 沒入金	300	300	-	-	-	300 本年度預算數係第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
		03		0402041030 賠償收入	-	-	-	-	55	-
			01	0402041031 一般賠償收入	-	-	-	-	55	- 前年度決算數係合署單位租金逾期繳納違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	9,367	9,367	-	8,524	10,304	843
	016			0502041000 臺北市士林區公所	9,367	9,367	-	8,524	10,304	843
		01		0502041010 行政規費收入	100	100	-	100	127	-
			01	0502041011 審查費	100	100	-	100	127	- 本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
04	020	02		05020410300 使用規費收入	9,267	9,267	-	8,424	10,177	843
			01	05020410303 資料使用費	1	1	-	1	1	-
			02	05020410306 場地設施使用費	9,266	9,266	-	8,423	10,176	843
		01		07000000000 財產收入	393	393	-	400	451	-7
		01		07020410000 臺北市士林區公所	393	393	-	400	451	-7
		01		07020410100 財產孳息	384	384	-	391	439	-7
		01		07020410101 利息收入	-	-	-	-	47	-
		02		07020410102 權利金	328	328	-	328	328	-
		03		07020410103 租金收入	56	56	-	63	64	-7

臺北市士林區公所

歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
06	014	02		07020410500 廢舊物資售價	9	9	-	9	12	-
			01	07020410501 廢舊物資售價	9	9	-	9	12	- 本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
				09000000000 補助及協助收入	4,274	4,274	-	4,274	449	-
				09020410000 臺北市士林區公所	4,274	4,274	-	4,274	449	-
			01	09020410100 上級政府補助收入	4,274	4,274	-	4,274	449	-
08	021	01		09020410102 計畫型補助收入	4,274	4,274	-	4,274	449	- 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫本年度預算數暫依114年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確定後再配合調整，較上年度無增減。 2.內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費(依據內政部114.5.15台內民字第1140221169號函)3,825,000元。
				12000000000 其他收入	3	3	-	3	377	-
				12020410000 臺北市士林區公所	3	3	-	3	377	-
			01	12020410200 雜項收入	3	3	-	3	377	-
			01	12020410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	367	- 前年度決算數係收回以前年度工程贖餘款，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020410210 其他雜項收入	3	3	-	3	10	- 本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
02				00020000000 臺北市政府主管	714,064	317,943	396,121	392,470	294,440	321,594
	021			00020410000 臺北市士林區公所	714,064	317,943	396,121	392,470	294,440	321,594
		01		37020410100 一般行政	181,208	181,102	106	172,212	172,948	8,996
			01	37020410101 行政管理	181,208	181,102	106	172,212	172,948	8,996
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門181,102,000元，較上年度增加8,890,000元，內容如下： (1)人事費162,046,000元，較上年度增加7,523,000元，主要係移撥職工及依實際需要核實編列。 (2)工友勞務委外業務費3,711,036元，較上年度增加831,036元。 (3)其他合共15,344,964元，較上年度增加535,964元。 2.資本門106,000元，較上年度增加106,000元，本年度編列汰換士林區行政中心投影機設備。
		02		37020415400 區政業務	156,578	131,567	25,011	135,375	108,402	21,203
			01	37020415401 區政管理	156,578	131,567	25,011	135,375	108,402	21,203
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門131,567,000元，較上年度增加11,783,000元，內容如下： (1)新增鄰長工作協助費29,880,000元。 (2)新增里長慰勞金1,500,000元。 (3)里鄰建設各項活動經費及雜支等11,602,000元，較上年度增加1,859,000元。 (4)減列鄰長交通補助費23,904,000元。 (5)其他合共88,585,000元，較上年度增加2,448,000元。 2.資本門25,011,000元，較上年度增加9,420,000元，內容如下： (1)本年度編列士林區德行公園遊戲場新闢工程6,471,000元。 (2)本年度編列鄰里公園例行性維護工程16,880,000元。 (3)本年度編列汰換戶役政端末印表機、公民會館投影機、區民活動中心冷氣機及里鄰建設相關工

臺北市士林區公所

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
											程、設備等，共計1,660,000元。
			03	37020416200 接受補助業務支出	-	-	-	-	449	-	
			01	37020416202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	-	449	-	- 本工作計畫已整併至「接受中央各部會補助支出」工作計畫。
			04	37020417200 接受中央補助支出	4,274	4,274	-	4,274	-	-	
			01	37020417202 接受中央各部 會補助支出	4,274	4,274	-	4,274	-	-	- 1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費3,825,000元。 2.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費449,000元。
			05	37020419000 一般建築及設備	371,004	-	371,004	79,609	12,641	291,395	
			01	37020419001 土地購置	-	-	-	100	-	-100	上年度預算數係士林區溪山里及平等里高地供水工程土地有償撥用費如列數。
			02	37020419002 營建工程	370,244	-	370,244	78,286	10,544	291,958	1.本年度編列士林區溪山里及平等里高地供水工程356,300,000元，本工程係114-115年度連續工程。 2.本年度編列區民活動中心油漆及整修工程、公民會館油漆暨廁所整修工程、天母超市合署大樓頂樓水塔改善工程分攤款、天母超市合署大樓無障礙設備改善工程及士林區菁山路101巷71弄聚落接管自來水案工程等，共計13,944,000元。
			03	37020419004 其他設備	760	-	760	1,223	2,097	-463	本年度編列個人電腦租賃費及戶役政電腦租賃費，共計760,000元。
			06	37020419800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	
			01	37020419801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	- 編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04020410101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	9,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.適齡國民未依規定入學、復學罰鍰收入。 2.違反臺北市公園管理自治條例罰鍰收入。 二、法令依據： 1.依強迫入學條例第9條辦理。 2.依據臺北市公園管理自治條例及臺北市政府處理違反臺北市公園管理自治條例事件統一裁罰基準辦理。 三、計算方法： 1.適齡國民經警告並限期入學、復學仍不遵行者處100元以下罰鍰；如未遵限入學、復學，得繼續處罰至入學、復學為止。 2.依據臺北市公園管理自治條例及臺北市政府處理違反臺北市公園管理自治條例事件統一裁罰基準辦理，預估全年罰鍰金額新臺幣8,400元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 隨時收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果： 覈實稽收，充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,000	
04020410101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。
	年	1	8,000	8,000	違反臺北市公園管理自治條例裁罰收入(新增)。 收入依據：臺北市公園管理自治條例及臺北市政府處理違反臺北市公園管理自治條例事件統一裁罰基準

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020410201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	臺北市士林區公所	預算金額	300,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金收入。				
	二、法令依據： 依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。				
	三、計算方法： 里長選舉候選人保證金收入預估300,000元*1年=300,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依相關法令暨第15屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。				
	六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
04020410201 沒入金	年	1	300,000	300,000	第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入(新增)。 收入依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05020410101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	100,000元
行政規費收入——審查費 歲入項目說明 一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。 三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，每件單筆收費500元，每增加1筆加收200元，增加證明書費1份加收100元，預估全年計收100,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：隨時收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。					

行政規費收入——審查費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05020410101 審查費	件	200	500	100,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020410303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費。				
	二、法令依據： 依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。				
	三、計算方法： 1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取20元，未滿2小時以2小時計算。 2.複印材料費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 隨時收納，依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 覈實稽收，充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度		單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05020410306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課	預算金額 9,266,000元
	一、項目內容：	1.本區各區民活動中心、公民會館出借場地收入及行政中心禮堂出借費收入。 2.本區行政中心停車場各單位員工及洽公民眾停車費收入。 3.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入。 4.本區鄰里公園場地使用費收入。			
	二、法令依據：	1.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準、臺北市士林公民會館場地收費基準、臺北市士林區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 2.依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準及臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。 3.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 4.依據臺北市公園場地申請使用須知辦理。			
	三、計算方法：	1.行政中心禮堂出借費收入75,000元*1年=75,000元。 2.區民活動中心場地出借收入6,020,000元*1年=6,020,000元。 3.公民會館出借場地收入660,000元*1年=660,000元。 4.行政中心停車場員工停車費收入每月109,100元*12月=1,309,200元。 5.行政中心停車場洽公民眾停車費收入862,800元*1年=862,800元。 6.義信區民活動中心停車場民眾租用停車費收入324,000元*1年=324,000元。 7.鄰里公園場地使用費收入15,000元*1年=15,000元。			
	四、實施進度：	自115年1月1日起至115年12月31日止。			
	五、完成方法：	行政中心停車費收入及區民活動中心、公民會館出借場地收入、禮堂出借費收入及鄰里公園場地使用費收入等隨時收納，員工停車收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。			
	六、預期成果：	1.覈實稽收，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。			
	歲入				
	項目				
	說明				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－場地設施使用費	合計				9,266,000	
	05020410306 場地設施使用費	年	1	75,000	75,000	行政中心禮堂出借費收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	6,020,000	6,020,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下(以1年為單位)： 1.天母1,250*420次=525,000。 2.三玉1,250*180次=225,000。 3.承德1,100*240次=264,000。 4.義信500*120次=60,000。 5.永新750*100次=75,000。 6.文昌500*290次=145,000。 7.劍潭500*120次=60,000。 8.德華500*300次=150,000。 9.中洲750*400次=300,000。 10.臨溪500*360次=180,000。 11.葫東750*180次=135,000。 12.福林350*450次=157,500。 13.富光350*480次=168,000。 14.陽明、舊佳700*500次=350,000。 15.平等350*55次=19,250。 16.福安350*170次=59,500。 17.葫蘆堵1,100*200次=220,000。 18.福中1,100*590次=649,000。 19.仰德500*540次=270,000。 20.福佳350*200次=70,000。 21.芝山岩350*540次=189,000。 22.福志500*600次=300,000。 23.社園500*420次=210,000。 24.仁勇250*80次=20,000。 23.全年度水電費收入1,218,750元。 依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
		年	1	660,000	660,000	公民會館出借場地收入。

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入－場地設施使用費	月	12	109,100	1,309,200	收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市士林公民會館場地收費基準辦理。	
	年	1	862,800	862,800	行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：依據臺北市士林區行政中心員工停車場收費管理要點辦理。	
	年	1	324,000	324,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入：71,900元*12月=862,800元。 收入依據：依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。	
	年	1	15,000	15,000	義信區民活動中心停車場民眾租用收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 鄰里公園場地使用費收入(新增)。 收入依據：臺北市公園場地申請使用須知	

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	07020410102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	328,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 葫蘆堵、三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。 三、計算方法： 1.葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期87,113元*2期=174,226元。 2.三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金每期12,779元*12期=153,348元。 四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 按期收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。				

財產孳息－權利金

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－權利金	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				328,000	
	07020410102 權利金	年	1	174,226	174,226	葫蘆堵區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入：87,113元*2期=174,226元。 收入依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。
		年	1	153,348	153,348	三玉區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入：12,779元*12期=153,348元。 收入依據：依據臺北市市有財產委託經營管理辦法第2條規定辦理。
		年	1	426	426	配合預算編列至千元，增列進位數426元。 收入依據：

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07020410103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	56,000元
歲入項目說明	一、項目內容：1.台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。 2.士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入。 3.行政中心i-郵箱市有公用房地使用費收入。 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。 三、計算方法：1.台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入6,333元*1年=6,333元。 2.士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入每月2,598元*12月=31,176元。 3.行政中心i-郵箱市有公用房地使用費收入18,000元*1年=18,000元。 四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法：按月收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。				

財產孳息－租金收入

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				56,000	
	07020410103 租金收入	年	1	6,333	6,333	台北富邦銀行自動提款機市有公用房地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	31,176	31,176	士林區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會市有公用房地使用費收入：2,598元*12月=31,176元。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	18,000	18,000	行政中心i-郵箱市有公用房地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	491	491	配合預算編列至千元，增列進位數491元。 收入依據：

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020410501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	9,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢之財產設備殘值收入。				
	二、法令依據： 依據臺北市政府98年11月10日府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理。				
	三、計算方法： 依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為9,000元。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依報廢變賣殘值隨時收納，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,000	
07020410501 廢舊物資售價	年	1	9,000	9,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	09020410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	4,274,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。 2.內政部補助本區115年春節期間另發給里長事務補助費3,825,000元。				
	二、法令依據： 1.暫依114年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確定後再配合調整。 2.依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號辦理。				
	三、計算方法： 1.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各公所在保人數計算。 2.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，補助標準參照軍公教人員年終工作獎金發給規定編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以事務補助費數額為基準計算。				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依收支並列方式辦理預算。				
	六、預期成果： 協助處理市民鄰櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,274,000	
09020410102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各公所在保人數計算。 收入依據：本年度預算數暫依114年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確定後再配合調整。
	里	51	75,000	3,825,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，補助標準參照軍公教人員年終工作獎金發給規定編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以事務補助費數額為基準計算。 收入依據：依據內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12020410210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 辦理採購招標圖說費收入。				
	二、法令依據： 依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。				
	三、計算方法： 辦理採購招標圖說費收入3,000元*1年=3,000元				
	四、實施進度： 自115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 配合採購案件核實稽收費款，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。				

臺北市士林區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
12020410210 其他雜項收入	年	1	3,000	3,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法 施行細則第28條之1規定辦 理。

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020410101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、調解委員會	預算 金額	181,208,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理及為民服務工作。 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。 5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。 6.配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。 7.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。 二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 3.澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。 4.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。 5.有效執行停車場暨大禮堂管理，並開放洽公便民停車位，提升為民服務品質，增加政府財政收入。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					181,208,000	較上年度預算數172,212,000元，增加8,996,000元。	
01人員維持費					162,046,000	較上年度預算數154,523,000元，增加7,523,000元。	
1000 人事費					162,046,000		
1015 法定編制人員待遇					105,775,512		
		年	1	105,775,512	105,775,512	職員146人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					3,806,590		
		年	1	3,806,590	3,806,590	職工8人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					25,128,689		
		年	1	11,428,457	11,428,457	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	13,550,232	13,550,232	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	150,000	150,000	工程人員留任獎金（行政院113年7月31日院授人給字第1134001215號函）（新增）。	
1035 其他給與					3,701,960		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班費	年	1	2,240,000	2,240,000	休假補助費。	
		人、月	105×12	630	793,800	員工上下班交通費。	
		人、月	14×12	1,008	169,344	員工上下班交通費。	
		人、月	18×12	1,176	254,016	員工上下班交通費。	
		人、月	17×12	1,200	244,800	員工上下班交通費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,675,830	1,675,830	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	3,653,711	3,653,711	未休假加班費。	
		年	1	8,656,372	8,656,372	提撥退撫基金。	
		年	1	448,346	448,346	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險	年	1	5,642,540	5,642,540	職員及職工健保費。	
		年	1	3,297,798	3,297,798	職員公保費。	
		年	1	258,652	258,652	職工勞保費。	
		年	1	258,652	258,652	職工勞保費。	
	02一般業務				16,400,000	較上年度預算數15,349,000元，增加1,051,000元。	
	2000 業務費				16,294,000		
	2006 水電費				2,967,896		
	2009 通訊費	年	1	104,625	104,625	行政中心水費。	
		年	1	2,863,271	2,863,271	行政中心電費。	
		年	1	410,528	410,528	公務用電話費。	
		年	1	500,000	500,000	公務用郵資。	
	2018 資訊服務費	年	1	6,000	6,000	通訊線路費。	
		年	1	100,000	100,000	網頁製作費用。	
		年	1	313,694	313,694	電腦設備維護費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	24,400	24,400	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	31,260	31,260	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
				60,653	
	年	1	894	894	行政中心1樓自動櫃員機地價稅。
	年	1	29,389	29,389	葫蘆堵及三玉區民活動中心、前港里福德宮前圓頂棚架及行政中心1樓自動櫃員機房屋稅。
2027 保險費	年	1	14,830	14,830	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,890	13,890	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
				25,920	
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,000	18,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
	人、年	66x1	120	7,920	志工投保意外險之保險費。
				263,575	
2051 物品	年	1	263,575	263,575	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
				543,061	
	年	1	307,353	307,353	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	87,256	87,256	業務用文具紙張等費用。
	年	1	42,821	42,821	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	82,631	82,631	資訊用品及零組件。

一般行政
—
行政管理

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
	2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。	
					8,585,674		
		年	1	32,752	32,752	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。	
		人、月	143×12	360	617,760	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	3×12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
		人、月	8×12	50	4,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		坪、月	2326×12	60	1,674,720	行政中心清潔維持費。	
		月	12	5,222	62,664	行政中心系統保全費。	
		臺、月、張	9×12×4140	0.6	268,272	影印機使用費。	
		年	1	1,449,600	1,449,600	駐衛警業務委外保全服務費。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	3,711,036	3,711,036	工友勞務委外業務費(電話總機、文書處理等)。	
		人次	5,003	150	750,450	志工餐點及交通費。	
		套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。	
		人	3	400	1,200	駐衛警服裝配備。	
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。	
		雙	6	50	300	駐衛警襪子。	
					925,172		
		年	1	315,540	315,540	行政中心修繕費。	
		年	1	609,632	609,632	區民活動中心、公民會館及倉庫修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				122,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公器具養護費。	
		年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,117,107		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
		年	1	869,170	869,170	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
		年	1	247,937	247,937	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	2072 國內旅費				15,500		
		天	10	1,550	15,500	市外出差旅費。	
	2084 短程車資				47,560		
		年	1	12,000	12,000	短程洽公計程車資。	
		年	1	35,560	35,560	辦理各項業務公出(差)交通費。	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				106,000		
	3035 雜項設備費				106,000		
		臺	1	105,500	105,500	汰換士林區行政中心投影機設備。	
		式	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
	05會計業務				29,000	較上年度預算數29,000元，無增減。	
	2000 業務費				29,000		
	2054 一般事務費				29,000		
		本	75	200	15,000	預算書印製費。	
		年	1	14,000	14,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
	06人事業務				528,000	較上年度預算數513,000元，增加15,000元。	
	2000 業務費				528,000		
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		節	3	2,000	6,000	知能補充訓練專題演講鐘點費（含辦理性別意識培力課程）。	
	2054 一般事務費				522,000		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
		人、年	154×1	3,000	462,000	文康活動費。	
		年	1	9,000	9,000	人事業務表冊印製等費用。	
		人、年	3×1	5,000	15,000	退休紀念品。	
		年	1	36,000	36,000	健康檢查補助費。	
	07政風業務				13,000	較上年度預算數12,000元，增加1,000元。	
	2000 業務費				13,000		
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		節	3	2,000	6,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
	2054 一般事務費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				1,388,000	較上年度預算數998,000元，增加390,000元。	
	2000 業務費				1,388,000		
	2036 按日按件計資酬金				1,300,000		
		人、次	15×52	1,500	1,170,000	調解委員出席會議交通費。	
		人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
	2054 一般事務費				88,000		
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。	
		人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。	
		人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。	
		年	1	3,240	3,240	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
		人、月、次	1×12×1	200	2,400	委員特別案件出勤訪查費。	
	10停車場暨集會堂管理				804,000	較上年度預算數788,000元，增加16,000元。	
	2000 業務費				804,000		
	2054 一般事務費				731,850		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	724,800	724,800	停車場委外管理費用。
	年	1	7,050	7,050	停車證、收據及繳費單印製等費用。
				72,150	
	年	1	72,150	72,150	停車場各項設施養護費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020415401 區政業務-區政管理	承辦 單位	民政課、社會課、經建 課、兵役課、人文課	預算 金額	156,578,000元	區政業務——區政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。 2.依據臺北市公園管理自治條例，辦理鄰里公園維護整建及綠化等工程。 3.辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、各類社教活動等事項，並加強區民活動中心及公民會館管理維護。 4.辦理各項社會救助、社會福利及災害救濟物資管理等工作。 5.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、推動都市發展、社區發展輔導、推展社區綠美化及社區志工培訓業務。 6.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。 7.依據中央健康保險法辦理第五、六類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。 8.辦理本所各里里長年度保險、健康檢查及鄰長團體意外平安險補助事宜；依據臺北市里鄰建設服務經費實施要點辦理里鄰建設業務。 9.辦理禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、人口政策宣導活動。 二、預期成果： 1.維護區內鄰里公園，提供民眾休閒場所。 2.加強公園維護整建效率，完成社區綠化工作，提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。 3.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治。 4.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會。 5.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能。 6.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					156,578,000	較上年度預算數135,375,000元，增加21,203,000元。	
02民政業務					103,651,000	較上年度預算數95,057,000元，增加8,594,000元。	
2000 業務費					43,216,000		
2006 水電費					2,570,556		
		年	1	200,537	200,537	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	2,370,019	2,370,019	區民活動中心及公民會館電費。	
2009 通訊費					327,864		
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	1×12	2,228	26,736	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	2×12	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。	
		部、年	53×1	4,776	253,128	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理

區政業務——區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費				98,845	
	套	53×1	1,865	98,845	里辦數位基礎建設設備維護費。
2027 保險費				408,954	
	年	1	81,594	81,594	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。
	人	992	330	327,360	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				19,200	
	年	1	19,200	19,200	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品				127,882	
	個	5	900	4,500	里辦公處銜牌製作費。
	個	5	700	3,500	里長銜牌製作費。
	個	100	400	40,000	鄰長銜牌製作費。
	年	1	79,882	79,882	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費				39,119,169	
	里、月	51×12	50,000	30,600,000	里長事務補助費。
	里	51	750	38,250	里長生日禮品。
	人	893	200	178,600	里鄰長講習經費。
	人	893	500	446,500	里鄰長市政建設參觀。
	里	51	600	30,600	市長與里長座談會業務費。
	里、月	51×12	6,000	3,672,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	164×1	1,000	164,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1870×12	60	1,346,400	區民活動中心清潔費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	中華民國115年度						區政業務——區政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
		年	1	200,000	200,000	城市交流業務費。	
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
		年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
		班	344	300	103,200	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		年	1	44,557	44,557	民政業務表冊印製等費用。	
		人次	113	120	13,560	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	232,602	232,602	區民活動中心管理維護費。	
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
		年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
		年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
		年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。	
		里、年	51	20,000	1,020,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	2069 設施及機械設備養護費				152,300		
		里	13	10,000	130,000	里辦公處公告欄整修費。	
		年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。	
	2084 短程車資				391,230		
		人次	12,852	30	385,560	里幹事下里服勤交通費。	
		年	1	5,670	5,670	辦理民政業務公出(差)交通費。	
	3000 設備及投資				977,000		
	3035 雜項設備費				977,000		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	586,000	586,000	汰換區民活動中心冷氣機。
	年	1	391,000	391,000	新增區民活動中心冷氣機。
				59,458,000	
				273,520	
	年	1	273,520	273,520	代賑工臨時工作金。
				59,184,480	
	里	51	16,000	816,000	里長健康檢查費。
	里	51	15,000	765,000	里長保險費。
	鄰、年	996×1	1,200	1,195,200	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	420×12	2,586	13,033,440	里鄰長參加全民健保補助費。
	里、年	51×1	6,000	306,000	里長自強活動。
	鄰、年	996×1	3,840	3,824,640	鄰長自強活動。
	人、月	1047×12	300	3,769,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	51	80,000	4,080,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	人	5	300,000	1,500,000	里長慰勞金(新增)。
	鄰、月	996×12	2,500	29,880,000	鄰長工作協助費(新增)。
				1,063,000	較上年度預算數917,000元，增加146,000元。
03社會業務				160,000	
2000 業務費				125,000	
2033 約用人員酬金	年	1	125,000	125,000	健保業務行政事務費(新增)。
2054 一般事務費				35,000	
	年	1	28,880	28,880	社會業務表冊印製等費用。
	人次	51	120	6,120	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				903,000	

區政業務—區政管理

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務——區政管理
區政業務——區政管理	4085 獎勵及慰問				903,000		區政業務——區政管理
		人	43	21,000	903,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				186,000	較上年度預算數186,000元，無增減。	
	2000 業務費				186,000		
	2051 物品				85,120		
		包	540	125	67,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	150	85	12,750	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	4,870	4,870	辦理經建業務所需各項物品等。	
	2054 一般事務費				78,200		
		人次	101	120	12,120	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	66,080	66,080	天空纜線線路圖資進級測量費。	
	2069 設施及機械設備養護費				22,680		
		臺、年	14×1	1,620	22,680	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。	
	05役政業務				85,000	較上年度預算數45,000元，增加40,000元。	
	2000 業務費				45,000		
	2054 一般事務費				45,000		
		年	1	6,240	6,240	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	323	120	38,760	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	3000 設備及投資				40,000		
	3035 雜項設備費				40,000		
		臺	2	19,606	39,212	汰換戶役政端末印表機。	
		式	1	788	788	配合預算編列至千元，增列進位數788元。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	06人文業務				2,400,000	較上年度預算數2,167,000元，增加233,000元。	
	2000 業務費				2,342,000		
	2036 按日按件計資酬金	人次	10×2	500	10,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				2,332,000		
		年	1	150,000	150,000	新住民活動及課程。	
		年	1	400,000	400,000	人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		人	160	1,800	288,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	28,120	28,120	人文業務表冊印製等費用。	
		人次	8	120	960	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽、活動等相關經費。	
		年	1	601,920	601,920	公民會館清潔費。	
		年	1	63,000	63,000	公民會館保全費用。	
	3000 設備及投資				58,000		
	3035 雜項設備費				58,000		
		臺	1	58,000	58,000	汰換公民會館投影機。	
	07里鄰建設業務				19,062,000	較上年度預算數16,524,000元，增加2,538,000元。	
	2000 業務費				18,477,000		
	2051 物品	年	1	3,014,000	3,014,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				11,602,000		
		年	1	11,602,000	11,602,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	2069 設施及機械設備養護費				3,861,000		

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
區政業務—區政管理	3000 設備及投資	年	1	3,861,000	3,861,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	區政業務—區政管理
	3015 公共建設及設施費				585,000		
					475,000		
		年	1	475,000	475,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	里鄰建設各項設備等。	
	10鄰里公園維護業務				30,131,000	較上年度預算數20,479,000元，增加9,652,000元。	
	2000 業務費				6,506,000		
	2006 水電費				145,882		
		年	1	117,585	117,585	鄰里公園、公有地綠化點水費。	
		年	1	28,297	28,297	鄰里公園、公有地綠化點電費。	
	2027 保險費				158,710		
		年	1	156,577	156,577	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。	
		年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳車輛明細表)。	
	2051 物品				171,305		
		年	1	91,515	91,515	公園維護用清潔及消耗用品。	
		年	1	43,854	43,854	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。	
		年	1	35,936	35,936	公園維護各項手工用具及耗材。	
	2054 一般事務費				6,017,736		
		月、輛	36	800	28,800	電動機車電池租賃費。	
		年	1	5,278,940	5,278,940	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。	
		年	1	50,000	50,000	鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費用。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務——區政管理
		年	1	10,320	10,320	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。	
		式	1	255,500	255,500	流動廁所委外清掃費(新增)。	
		年	1	380,376	380,376	公園監視系統及雲端影像記錄服務費。	
		雙	3	800	2,400	技園工工作鞋(新增)。	
		套	3	3,800	11,400	技園工工作服(新增)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,100		
		年	1	5,100	5,100	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				4,687		
		年	1	4,687	4,687	公園維護設施及機械設備養護費。	
	2084 短程車資				2,580		
		年	1	2,580	2,580	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。	
	4000 獎補助費				274,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				274,000		
		年	1	273,600	273,600	支應代賑工費用。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。	
					10,031,470	90鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程	
	3000 設備及投資				10,031,470		
	3015 公共建設及設施費				10,031,470		
		式	1	8,833,159	8,833,159	施工費。	
		式	1	908,316	908,316	委託設計監造費。	
		式	1	289,995	289,995	工程管理費。	
					6,848,530	91鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				6,848,530	
3015 公共建設及設施費				6,848,530	
	式	1	6,016,398	6,016,398	施工費。
	式	1	626,640	626,640	委託設計監造費。
	式	1	205,492	205,492	工程管理費。
				6,471,000	92士林區德行公園遊戲場新闢工程
3000 設備及投資				6,471,000	
3015 公共建設及設施費				6,471,000	
	式	1	5,861,535	5,861,535	施工費。
	式	1	443,619	443,619	委託設計監造費。
	式	1	165,846	165,846	工程管理費。

區政業務－區政管理

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020417202 接受中央補助支出-接受中央各部 會補助支出		承辦 單位	社會課	預算 金額	4,274,000元	接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算編列。 2.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所參照軍公教人員年終工作獎金發給規定編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以事務補助費數額為基準計算之。								
		二、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					4,274,000	較上年度預算數4,274,000元，無增減。			
	01接受中央各部會補助業務支出					4,274,000	較上年度預算數4,274,000元，無增減。			
						449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費			
	2000 業務費					449,000				
	2033 約用人員酬金					422,069				
			年	1	422,069	422,069	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。			
	2054 一般事務費					26,931				
			年	1	26,431	26,431	健保業務行政事務費(其他費用)。			
			年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。			
						3,825,000	02內政部補助春節期間另發給里長事務補助費			
2000 業務費					3,825,000					

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	里	51	75,000	3,825,000 3,825,000	春節期間另發給里長事務補助費。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020419002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	民政課、人文課、秘書室	預算 金額	370,244,000元	一般建築及設備——營建工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.士林區溪山里及平等里高地供水工程。 2.區民活動中心油漆及整修工程。 3.公民會館油漆暨廁所整修工程。 4.天母超市合署大樓頂樓水塔改善工程。 5.天母超市合署大樓廣場修繕工程 6.天母超市合署大樓無障礙設備改善工程 7.士林區菁山路101巷71弄聚落接管自來水案工程								
		二、預期成果： 1.為士林區溪山里、平等里及菁山路101巷71弄聚落，施做自來水工程，以確保市民健康及用水權益。 2.延續區民活動中心整修改善後續效，提供優質之公共活動空間。 3.維護公民會館建築物之耐久性與安全性，以提升場館服務品質。 4.改善建物環境俾增加場地使用效益。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					370,244,000	較上年度預算數78,286,000元，增加291,958,000元。			
	11其他修建工程					370,244,000	較上年度預算數78,286,000元，增加291,958,000元。			
	3000 設備及投資					1,782,000	02區民活動中心油漆及整修工程			
	3010 房屋建築及設備費					1,782,000				
		式	1	1,590,190	1,590,190	施工費。				
		式	1	136,320	136,320	委託設計監造費。				
		式	1	55,490	55,490	工程管理費。				
					356,300,000	23士林區溪山里及平等里高地供水工程 本案為114-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為428,700,000元，其中施工費406,700,000元，委託設計監造費16,782,000元，工程管理費5,218,000元，本年度編列最後1年經費356,300,000元，其各年度資金需求詳如後附分				

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	歲出計畫說明提要與各項費用明細表					一般建築及設備——營建工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——營建工程	3000 設備及投資				356,300,000	年資金需求表。
	3015 公共建設及設施費				356,300,000	
		式	1	341,800,000	341,800,000	施工費。
		式	1	10,282,000	10,282,000	委託設計監造費。
		式	1	4,218,000	4,218,000	工程管理費。
					112,000	26天母超市合署大樓頂樓水塔改善工程分攤款，由臺北市士林區公所主辦，總經費831,000元，本所依使用面積比例13.42%，分攤112,000元。
	3000 設備及投資				112,000	
	3010 房屋建築及設備費				112,000	
		式	1	101,000	101,000	施工費。
		式	1	8,000	8,000	委託設計監造費。
		式	1	3,000	3,000	工程管理費。
					370,000	27天母超市合署大樓廣場修繕工程分攤款，由臺北市士林區公所主辦，總經費2,763,000元，本所依使用面積比例13.42%，分攤370,000元。
	3000 設備及投資				370,000	
	3010 房屋建築及設備費				370,000	
		式	1	333,000	333,000	施工費。
		式	1	26,000	26,000	委託設計監造費。
		式	1	11,000	11,000	工程管理費。
					370,518	28天母超市合署大樓無障礙設備改善工程
	3000 設備及投資				370,518	
	3010 房屋建築及設備費				370,518	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備——營建工程	式	1	328,566	328,566	施工費。
	式	1	30,481	30,481	委託設計監造費。
	式	1	11,471	11,471	工程管理費。
				2,149,482	29公民會館油漆暨廁所整修工程
	3000 設備及投資			2,149,482	
	3010 房屋建築及設備費			2,149,482	
	式	1	1,933,472	1,933,472	施工費。
	式	1	148,786	148,786	委託設計監造費。
	式	1	67,224	67,224	工程管理費。
				9,160,000	30士林區菁山路101巷71弄聚落接管自來水案工程
	3000 設備及投資			9,160,000	
	3015 公共建設及設施費			9,160,000	
	式	1	9,060,000	9,060,000	施工費。
	式	1	100,000	100,000	工程管理費。

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020419004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	民政課、秘書室	預算 金額	760,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 租賃個人電腦。								
		二、預期成果： 充實各項設備以應業務需要，並增進工作效率。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					760,000	較上年度預算數1,223,000元，減少463,000元。			
	04其他設備					760,000	較上年度預算數1,223,000元，減少463,000元。			
	3000 設備及投資					160				
	3030 資訊軟硬體設備費					160				
		式	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。				
					99,720	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為897,480元(不含110年度已編列232,760元)，除以前年度已編列797,760元外，本年度編列最後1年經費99,720元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。				
	3000 設備及投資					99,720				
	3030 資訊軟硬體設備費					99,720				
		年	1	99,720	99,720	本年度所需電腦租賃費。				
					192,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,111,480元(不含111年度已編列1,111,480元)，除以前年度已編列0元外，本年度編列最後1年經費192,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。				

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——其他設備
一般建築及設備——其他設備	3000 設備及投資	年	1	192,000	192,000	畫，總經費經議會審定為1,094,400元，除以前年度已編列771,840元外，本年度編列192,000元，餘130,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	一般建築及設備——其他設備
	3030 資訊軟硬體設備費				192,000		
					192,000	本年度所需電腦租賃費。	
					197,400	04-112年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	197,400	197,400	本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,197,000元，除以前年度已編列609,000元外，本年度編列197,400元，餘390,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				197,400		
					197,400	本年度所需電腦租賃費。	
					74,880	05-113年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	74,880	74,880	本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為410,400元，除以前年度已編列148,320元，本年度編列74,880元，餘187,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				74,880		
					74,880	本年度所需電腦租賃費。	
					122,400	07-115年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資				122,400	本項係115-120年度連續性計畫，總經費684,000元，本年度編列122,400元，餘561,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3030 資訊軟硬體設備費				122,400		
		年	1	122,400	122,400	本年度所需電腦租賃費。	
					684,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	20	34,200	684,000	桌上型電腦租賃費。	
					73,440	08-115年戶役政電腦租賃費	
						本項係115-120年度連續性計畫，總經費410,400元，本年度編列73,440元，餘336,960元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				73,440		
	3030 資訊軟硬體設備費				73,440		
		年	1	73,440	73,440	本年度所需電腦租賃費。	
					410,400	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	12	34,200	410,400	桌上型電腦租賃費。	

臺北市士林區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020419801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,000,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。 二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
01第一預備金				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
6000 預備金				1,000,000	
6005 第一預備金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市士林區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	154			105,775,512		3,806,590	25,128,689	3,701,960	5,329,541		9,104,718	9,198,990	162,046,000	駐衛警 3人
正式員額	146			105,775,512			24,431,628	2,112,000	3,519,255		8,665,348	8,837,062	153,340,805	
職員	146			105,775,512			24,431,628	2,112,000	3,519,255		8,665,348	8,837,062	153,340,805	
技工	4					2,005,926	354,420	64,000	119,096		132,000	206,976	2,882,418	
駕駛	1					400,320	82,953	16,000	15,360		56,185	45,534	616,352	
工友	3					1,400,344	259,688	48,000			251,185	109,418	2,068,635	
其他人事費								1,461,960	1,675,830				3,137,790	

本 頁 空 白

臺北市士林區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	714,064	162,046	94,262	60,635		1,000	317,943			396,121			396,121
37020410000 民政支出	714,064	162,046	94,262	60,635		1,000	317,943			396,121			396,121
37020410100 一般行政	181,208	162,046	19,056				181,102			106			106
37020410101 行政管理	181,208	162,046	19,056				181,102			106			106
37020415400 區政業務	156,578		70,932	60,635			131,567			25,011			25,011
37020415401 區政管理	156,578		70,932	60,635			131,567			25,011			25,011
37020417200 接受中央補助支 出	4,274		4,274				4,274						
37020417202 接受中央各部會 補助支出	4,274		4,274				4,274						
37020419000 一般建築及設備	371,004									371,004			371,004
37020419002 營建工程	370,244									370,244			370,244
37020419004 其他設備	760									760			760
37020419800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020419801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺北市士林區公所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	396,121		4,784	389,286			760	1,291			
37020410100 一般行政	106							106			
37020410101 行政管理	106							106			
37020415400 區政業務	25,011			23,826				1,185			
37020415401 區政管理	25,011			23,826				1,185			
37020419000 一般建築及設備	371,004		4,784	365,460			760				
37020419002 營建工程	370,244		4,784	365,460							
37020419004 其他設備	760						760				

臺北市士林區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020410101 行政管理	37020415401 區政管理	37020417202 接受中央各部 會補助支出	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備	37020419801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	181,208,000	156,578,000	4,274,000	370,244,000	760,000	1,000,000
100000人事費	162,046,000					
101500法定編制人員待遇	105,775,512					
102500技工及工友待遇	3,806,590					
103000獎金	25,128,689					
103500其他給與	3,701,960					
104000加班費	5,329,541					
105000退休離職儲金	9,104,718					
105500保險	9,198,990					
200000業務費	19,056,000	70,932,000	4,274,000			
200600水電費	2,967,896	2,716,438				
200900通訊費	916,528	327,864				
201800資訊服務費	469,354	98,845				
202400稅捐及規費	60,653					
202700保險費	25,920	567,664				
203300約用人員酬金		125,000	422,069			
203600按日按件計資酬金	1,575,575	29,200				
205100物品	543,061	3,398,307				
205400一般事務費	9,963,524	59,229,105	3,851,931			
206300房屋建築養護費	925,172					
206600車輛及辦公器具養護費	122,000	5,100				
206900設施及機械設備養護費	1,189,257	4,040,667				
207200國內旅費	15,500					
208400短程車資	47,560	393,810				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	106,000	25,011,000		370,244,000	760,000	
301000房屋建築及設備費				4,784,000		
301500公共建設及設施費		23,826,000		365,460,000		
303000資訊軟硬體設備費					760,000	
303500雜項設備費	106,000	1,185,000				
400000獎補助費		60,635,000				

臺北市士林區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020410101 行政管理	37020415401 區政管理	37020417202 接受中央各部 會補助支出	37020419002 營建工程	37020419004 其他設備	37020419801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
406500社會福利津貼及濟助		547,520				
408500獎勵及慰問		903,000				
409000其他補助及捐助		59,184,480				
600000預備金						1,000,000
600500第一預備金						1,000,000

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	714,064,000					
100000人事費	162,046,000					
101500法定編制人員待遇	105,775,512					
102500技工及工友待遇	3,806,590					
103000獎金	25,128,689					
103500其他給與	3,701,960					
104000加班費	5,329,541					
105000退休離職儲金	9,104,718					
105500保險	9,198,990					
200000業務費	94,262,000					
200600水電費	5,684,334					
200900通訊費	1,244,392					
201800資訊服務費	568,199					
202400稅捐及規費	60,653					
202700保險費	593,584					
203300約用人員酬金	547,069					
203600按日按件計資酬金	1,604,775					
205100物品	3,941,368					
205400一般事務費	73,044,560					
206300房屋建築養護費	925,172					
206600車輛及辦公器具養護費	127,100					
206900設施及機械設備養護費	5,229,924					
207200國內旅費	15,500					
208400短程車資	441,370					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	396,121,000					
301000房屋建築及設備費	4,784,000					
301500公共建設及設施費	389,286,000					
303000資訊軟硬體設備費	760,000					
303500雜項設備費	1,291,000					
400000獎補助費	60,635,000					

臺北市士林區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市士林區公所

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	154			105,775,512		3,806,590	25,128,689	3,701,960	5,329,541		9,104,718	9,198,990	162,046,000	(人員維持費) 駐衛警3人
正式員額	146			105,775,512			24,431,628	2,112,000	3,519,255		8,665,348	8,837,062	153,340,805	
職員	146			105,775,512			24,431,628	2,112,000	3,519,255		8,665,348	8,837,062	153,340,805	
技工	4					2,005,926	354,420	64,000	119,096		132,000	206,976	2,882,418	
駕駛	1					400,320	82,953	16,000	15,360		56,185	45,534	616,352	
工友	3					1,400,344	259,688	48,000			251,185	109,418	2,068,635	
其他人事費								1,461,960	1,675,830				3,137,790	

臺北市士林區公所

各項費用分攤表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他 修建工程 天母超市合署 大樓頂樓水塔 改善工程分攤 款	式	1	臺北市 市場發 展基金	按分 配樓 地板 面積 比例	47.48	394,000	394,000	354,000	12,000	28,000	本工程 由臺北 市士林 區公所 主辦。
	式	1	臺北市 立圖書 館	按分 配樓 地板 面積 比例	39.1	325,000	325,000	292,000	10,000	23,000	
	式	1	臺北市 士林區 公所	按分 配樓 地板 面積 比例	13.42	112,000	112,000	101,000	3,000	8,000	
天母超市合署 大樓廣場修繕 工程分攤款					100	2,763,000	2,763,000	2,481,000	85,000	197,000	本工程 由臺北 市士林 區公所 主辦。
	式	1	臺北市 市場發 展基金	按分 配樓 地板 面積 比例	47.48	1,313,000	1,313,000	1,178,000	41,000	94,000	
	式	1	臺北市 立圖書 館	按分 配樓 地板 面積 比例	39.1	1,080,000	1,080,000	970,000	33,000	77,000	
	式	1	臺北市 士林區 公所	按分 配樓 地板 面積 比例	13.42	370,000	370,000	333,000	11,000	26,000	

臺北市士林區公所

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理 區政業務 區政管理		現有車輛				14,830	13,890			42,821	102,000	18,000	1,650	
	1	客貨兩用車	5	10103	1801-2400	11,230	6,180	904	28.7	25,945	51,000	7,000	750	0479-H7
	1	小貨車	2	09902	1801-2400	3,600	7,710	588	28.7	16,876	51,000	11,000	900	7833-VD
											5,100	2,133		
	1	重型電動公務機車		10608	8hp						1,700	711		MJM-5830
	1	重型電動公務機車		11404	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPX-6903
	1	重型電動公務機車		11408	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPR-8301
		合計				14,830	13,890			42,821	107,100	20,133	1,650	

臺北市士林區公所
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	432,299,280	74,726,920	356,864,000	402,840	268,080	37,440	-	-	總經費不含110年度 已編列232,760元。
一般建築及設備	432,299,280	74,726,920	356,864,000	402,840	268,080	37,440	-	-	
營建工程	428,700,000	72,400,000	356,300,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	428,700,000	72,400,000	356,300,000	-	-	-	-	-	
士林區溪山里 及平等里高地 供水工程	428,700,000	72,400,000	356,300,000	-	-	-	-	-	
其他設備	3,599,280	2,326,920	564,000	402,840	268,080	37,440	-	-	
其他設備	3,599,280	2,326,920	564,000	402,840	268,080	37,440	-	-	
110年個人 電腦租賃費	897,480	797,760	99,720	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	1,094,400	771,840	192,000	130,560	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,197,000	609,000	197,400	197,400	193,200	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	410,400	148,320	74,880	74,880	74,880	37,440	-	-	

中華民國115年度

[illegible]

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		164,198	93,110				60,635			317,943			
01 一般公共事務		164,198	93,110				60,635			317,943			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-041 - 73