

臺北市大安區公所

目

錄

中華民國九十二年度

一、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	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	13頁
(二)歲出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	32頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	44頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	57頁
其他設備.....	第	59頁
4.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程.....	第	60頁
5.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程.....	第	63頁
6.第一預備金		
第一預備金.....	第	65頁

臺北市大安區公所

目

錄

中華民國九十二年度

(三)歲出用途別科目分析表·····	第	66頁
(四)歲出人事費彙計表·····	第	68頁
(五)聘僱人員薪津及保險費彙計表·····	第	70頁
(六)資本支出分析表·····	第	71頁
(七)車輛明細表·····	第	72頁

四、參考表

(一)繼續性計畫分年資金需求表·····	第	75頁
(二)市政建設白皮書計畫項目預算編列情形表·····	第	76頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	78頁

一、預算總說明

臺北市大安區公所
預 算 總 說 明
中華民國九十二年度

2-23-1

一、現行法定職掌及組織系統：

(一)機關主要職掌：本所組織規程奉考試院八十四年三月二十二日考臺組貳一字第0一九八六號函修正掌理全區地方自治業務之推行。

(二)內部分層業務：

- 1.民政課：掌理自治行政、選舉、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、公共衛生、義務教育、社會教育、文化、民防以及其他有關民政等事項。
- 2.社會課：掌理社會福利、社會救助、災害防救、社區發展、人民團體輔導及其他有關社政事項。
- 3.經建課：掌理地政、工商、觀光、農政、公共行政、巷弄道路、鄰里公園管理維護及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：掌理兵役行政、國民兵編組、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理及其他有關役政事項。
- 5.健保課：掌理全民健康保險有關事項。
- 6.秘書室：掌理文書、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。
- 7.會計室：掌理歲計、會計並兼辦統計等事項。
- 8.人事室：掌理人事管理事項。
- 9.政風室：掌理政風事項。

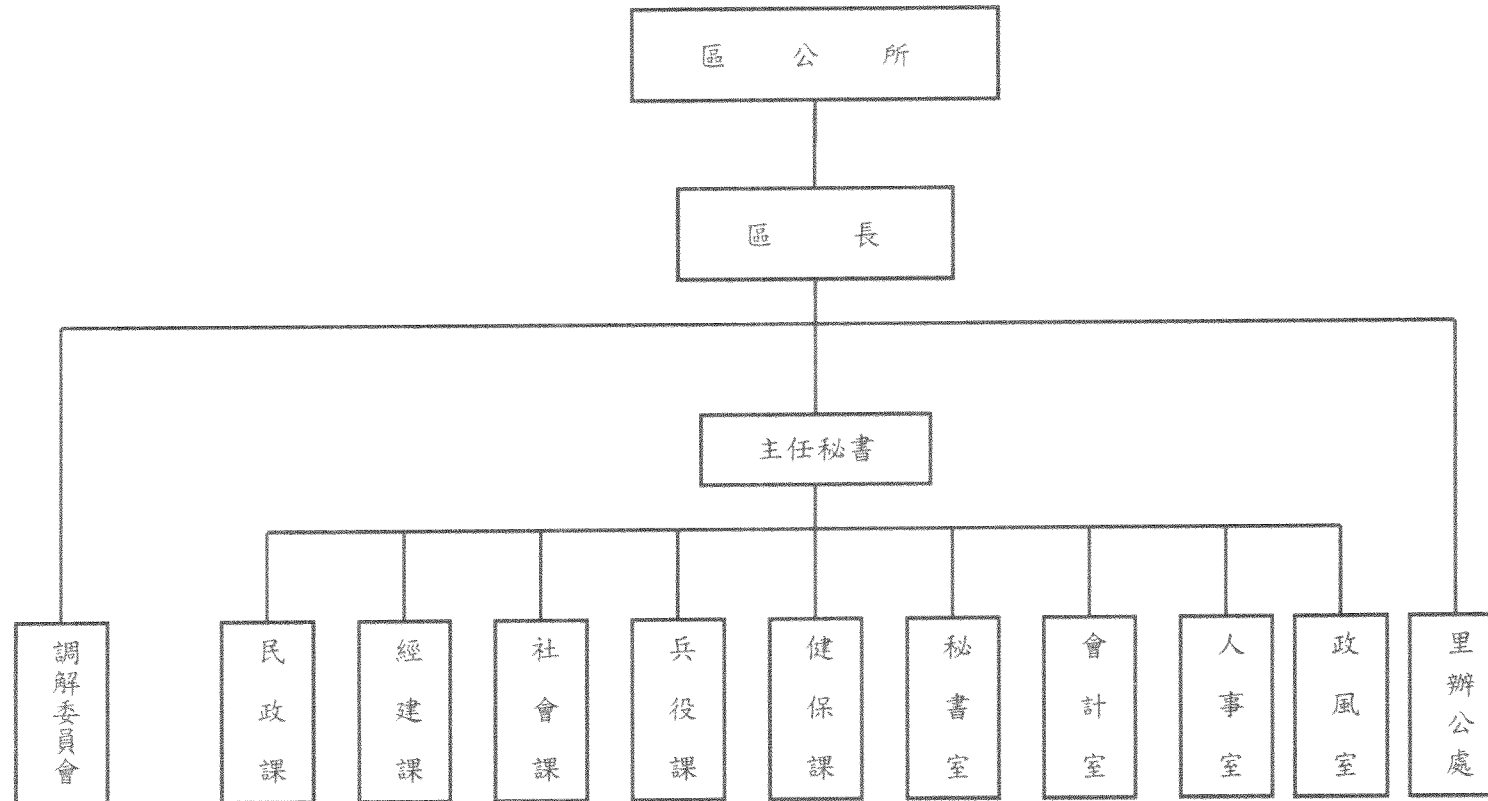
(三)附組織系統圖：

臺北市大安區公所
預算總說明

中華民國九十二年度

2-23-2

臺北市大安區公所組織系統圖



臺北市大安區公所
預 算 總 說 明
中華民國九十二年度

2-23-3

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：決算數 42,314,729 元，預算執行績效 98.50%。
2. 區政業務－區政管理：決算數 174,290,568 元，預算執行績效 99.46%。
3. 建築及設備－營建工程：決算數 20,313,764 元，預算執行績效 98.75%。
4. 建築及設備－其他設備：決算數 2,961,562 元，預算執行績效 92.61%。
5. 道路橋樑工程－道路橋樑工程：決算數 33,136,184 元，預算執行績效 95.34%。
6. 公園綠化及風景區工程－公園綠化工程：決算數 10,501,184 元，預算執行績效 90.24%。

(二) 上年度已過期間計畫實施成果及預算執行情形：(91 年 6 月底前)

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。

③配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。

④辦理社區發展、社會福利、婦女活動及人民團體輔導，分送敬老禮金，低收入戶補助，按月發放臨時工資、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

臺北市大安區公所 預算總說明

中華民國九十二年度

2-23-4

⑤依法辦理農林漁牧調查、工商普查、地政、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達預定目標。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、貧困征屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理、替代役管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦全民健保管理：依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

(3) 建築及設備－營建工程：區民活動中心價購已執行完畢；區民活動中心各項工程陸續發包；鄰里建設工程已按計畫進度實施中。

(4) 建築及設備－其他設備：資訊設備已參加中信局聯合採購，預計八月辦理驗收作業。

(5) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理路寬八尺以下巷道、水溝之整建及產業道路維護等工程均按預定進度施工中。

(6) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：辦理公園兒童遊樂設施、磁磚、水泥地維護及綠美化工程、修剪工程均按預定進度施工中。

2.預算執行情形：

(1)一般行政－行政管理：截至 6 月底預算分配數為 27,631,000 元，實際執行數為 25,750,499 元，實際占預計 93.19%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 110,915,000 元，實際執行數為 105,687,446 元，實際占預計 95.29%。

(3) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 16,310,000 元，實際執行數為 12,553,061 元，實際占預計 76.97%。

(4)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 2,356,600 元，實際執行數為 0 元，實際占預計 0%。

(7)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至 6 月底預算分配為 16,235,000 元，實際執行數為 4,951,456 元，實際占預計 30.50%。

(8)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：截至 6 月底預算分配數為 7,104,000 元，實際執行數為 213,670 元，實際占預計 3.01%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

臺北市大安區公所
預 算 總 說 明
中華民國九十二年度

2-23-5

(一)本年度計畫重點及預算績效：

- 1.落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2.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，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 3.賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4.賡續輔導人民團體、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.賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
- 6.賡續辦理鄰里工程、產業道路、登山步道維護，加強鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 7.進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 8.賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 9.依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部份編列 2,946,813 元：包括賠償收入 17,640 元、行政規費收入 2,000 元、使用規費收入 200 元、財產售價 2,400 元、供應收入 50,123 元、場地設備管理收入 2,874,450 元。
- 2.歲出部份編列 287,652,993 元：
 - (1) 一般行政預算共計 51,021,138 元：包括人事費 42,200,855 元，業務費 8,739,283 元、獎補助及損失 81,000 元。
 - (2) 區政業務預算共計 173,491,920 元：包括人事費 92,537,505 元、業務費 9,799,019 元、獎補助及損失 71,155,396 元。
 - (3) 建築及設備預算共計 22,476,000 元：包括營建工程 19,191,000、其他設備 3,285,000 元。
 - (4) 道路橋樑工程預算共計 32,453,935 元：包括鄰里維護工程 25,183,782 元、鄰里計畫整建工程 7,270,153 元。

臺北市大安區公所
預 算 總 說 明

中華民國九十二年度

2-23-6

(5) 公園綠化及風景區工程預算共計 7,760,000 元：包括公園維護工程 5,690,000 元、公園整建工程 2,070,000 元。

(6) 第一預備金預算共計 450,000 元。

四、其他必要分析事項：

預算增減情形：詳見歲出預算表本年度與上年度比較欄及說明。

二、主 要 表

臺北市大安區公所

歲 入 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

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				
				總 計	2,946,813	2,946,813		2,879,423	5,819,079	67,390	
3				030000							
				罰款及賠償收入	17,640	17,640				17,640	
				02023							
	11			大安區公所	17,640	17,640				17,640	
				030300							
			1	賠償收入	17,640	17,640				17,640	
				030301							
			1	一般賠償收入	17,640	17,640				17,640	本年度預算數係一般賠償收入收入，估計如列數。
4				040000							
				規費收入	2,200	2,200		1,200	751	1,000	
				02023							
	6			大安區公所	2,200	2,200		1,200	751	1,000	
				040100							
			1	行政規費收入	2,000	2,000		1,000		1,000	
				040101							
			1	審查費	2,000	2,000		1,000		1,000	審查費收入 2,000元，較上年度增加 1,000元。
				040200							
			2	使用規費收入	200	200		200	751		
				040204							
			1	查閱費	200	200		200	751		閱卷費收入200元。
6				060000							
				財產收入	2,400	2,400				2,400	
				02023							
	15			大安區公所	2,400	2,400				2,400	
				060200							
			1	財產售價	2,400	2,400				2,400	
				060201							
			1	廢舊物資售價	2,400	2,400				2,400	本年度預算數係廢舊物資售價收入，估計如列數。
10				100000							
				其他收入	2,924,573	2,924,573		2,878,223	5,818,328	46,350	

臺北市大安區公所

歲 入 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

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				
10	18			02023 大安區公所	2,924,573	2,924,573		2,878,223	5,818,328	46,350	
		1		100200 供應收入	50,123	50,123		24,023	70,850	26,100	
			1	100201 資料書刊費	50,100	50,100		24,000	70,850	26,100	圖說費收入50,100元，較上年度增加26,100元。
			2	100203 材料費	23	23		23			閱卷複製本影印費收入23元。
		2		100300 場地設備管理收入	2,874,450	2,874,450		2,854,200	5,208,510	20,250	
			1	100301 員工宿舍費	7,200	7,200		7,200	9,600		員工宿舍費收入 7,200元。
			2	100303 停車費	2,376,000	2,376,000		2,376,000	2,508,300		停車費收入 2,376,000元。
			3	100305 場地出借費	491,250	491,250		471,000	2,690,610	20,250	場地出借費收入 491,250元，較上年度增加20,250元。
		3		100500 雜項收入					538,968		
			1	100501 收回以前年度歲出					377,651		前年度決算數係收回屆滿五年未兌現支票及損害賠償金等。
			2	100502 其他雜項收入					161,317		前年度決算數係特別救助金餘款及工程逾期罰款等。

臺北市大安區公所

2-23-9

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

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				
2	23			02023 大安區公所	287,652,993	224,963,058	62,689,935	286,949,863	283,517,991	703,130	
			1	130100 一般行政	51,021,138	51,021,138		44,361,171	42,314,729	6,659,967	
			1	130101 行政管理	51,021,138	51,021,138		44,361,171	42,314,729	6,659,967	1. 本科目上年度法定預算數44,189,171元，連同由區政管理科目移入建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用 172,000元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費37,771,920元，因減少工友一人及配合實際員額依標準伸算，較上年度預算30,555,480元增列 7,216,440元。 (2) 一般業務 9,483,838元，較上年度預算 9,717,583元減列行政大樓水費及區政大樓清潔維持費等 233,745元。 (3) 會計業務93,136元，較上年度預算96,880元減列預算書印製費 3,744元。 (4) 人事業務 435,502元，較上年度預算 439,420元減列志工餐點及交通補貼代金等 3,918元。 (5) 政風業務14,420元，較上年度預算20,420元減列外勤誤餐費 6,000元。 (6) 調解業務 673,806元，較上年度預算 747,546元減列調解委員出席會議交通補助費等73,740元。

臺北市大安區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

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				
2	23	2		132800 區政業務	173,491,920	173,491,920	175,654,683	174,290,568	-2,162,763	(7)電子資料處理 2,045,196元，較上年度預算 2,256,062元減列通訊費及軟體維護費 210,866元。
			1	132801 區政管理	173,491,920	173,491,920	175,654,683	174,290,568	-2,162,763	(8)停車場暨集會堂管理 503,320元，較上年度預算 527,780元減列停車場委外保全管理費及養護費等24,460元。
										1.本科目上年度法定預算數 175,826,683元，除移出建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用 172,000元，列入行政管理科目項目外，淨計如列數。
										2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
										(1)人員維持費91,830,665元，因配合實際員額伸算，較上年度預算95,135,180元減列 3,304,515元。
										(2)民政業務79,746,292元，較上年度預算78,309,860元增列 1,436,432元，包括增列東區地下街便民服務中心公共空間管理費暨日常營運管理費 2,220,000元及錦安(二)區民活動中心電梯保養費63,600元與里長出國補助費等 495,071元，減列里鄰調整 733,679元及辦理一般社教活動費 134,764元與推行守望相助執行會報費用等

臺北市大安區公所

2-23-11

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

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				
											473,796元，計淨增 1,436,432元。 (3)社會業務 840,128元，較上年度預算 883,170元減列43,042元，包括增列辦理社會福利業務用郵資 1,480元，減列公務用電話費用等44,522元，計淨減43,042元。 (4)經建業務 669,418元，較上年度預算 792,142元減列 122,724元，包括增列業務用郵資 66元，減列公園維護用清潔用品等 122,790元，計淨減 122,724元。 (5)役政業務 295,806元，較上年度預算 408,221元減列辦理業務誤餐費等 112,415元。 (6)全民健保業務 109,611元，較上年度預算 126,110元減列文具紙張等16,499元。
2	23	3		137100 建築及設備	22,476,000		22,476,000	24,766,736	23,275,326	-2,290,736	
			1	137102 營建工程	19,191,000		19,191,000	22,410,136	20,313,764	-3,219,136	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.鄰里建設工程10,600,000元，較上年度預算10,800,000元減列200,000元。 2.價購區民活動中心 5,000,000元，較上年度預算 8,794,490元減列 3,794,490元。 3.區民活動中心整修 3,591,000元，較上年度預算 2,815,646元增列 775,354元。

臺北市大安區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

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				
2	23	3	2	137104 其他設備	3,285,000		3,285,000	2,356,600	2,961,562	928,400	本年度編列資訊設備 2,076,000元與雜項設備 1,209,000元，共計如列數。
		4		137500 道路橋樑工程	32,453,935		32,453,935	32,041,468	33,136,184	412,467	
			1	137501 道路及橋樑工程	32,453,935		32,453,935	32,041,468	33,136,184	412,467	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 鄰里工程維護費25,183,782元，較上年度預算25,551,926元減列368,144元。 2. 鄰里計劃整建工程 7,270,153元，較上年度預算 6,489,542元增列 780,611元。
		5		517700 公園綠化及風景區工程	7,760,000		7,760,000	9,625,805	10,501,184	-1,865,805	
			1	517701 公園及綠化工程	7,760,000		7,760,000	9,625,805	10,501,184	-1,865,805	本年度編列鄰里公園設施維護工程如列數。
		6		134100 第一預備金	450,000	450,000		500,000		-50,000	
			1	134101 第一預備金	450,000	450,000		500,000		-50,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

三、 附 屬 表

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
一般賠償收入	依照臺北市政府所屬各機關學校歲入(出)收支處理注意事項規定辦理。	92.01.01-92.12.31	月	12	1,470.00	17,640 17,640	鄰里工程等逾期違約罰款。

臺北市大安區公所
歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
審查費	89.3.27府建三字第890 2773500號函辦理。	92.01.01-92.12.31	件	4	500.00	2,000 2,000	審查費500元X1件=500元。

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
查閱費	臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點	92.01.01-92.12.31	時	2	100.00	200 200	閱卷費2時X100元=200元。

經常門

單位：新臺幣元

科目	6 款 15 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預 算 金 額	2,400 元	承 辦 單 位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。 二、法令依據：依據臺北市政府所屬各機關學校收支處理應行注意事項及其他有關規定辦理。 三、計算方法：依據財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為2,400元。 四、實施進度：自民國九十二年一月一日起至九十二年十二月三十一日止。 五、完成方法：依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。 六、預期成果：預計本年度可達成預算數額，以充裕市庫收入。							

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
廢舊物資售價	依照臺北市政府所屬各機關學校歲入(出)收支處理注意事項規定及其他有關規定辦理。	92.01.01-92.12.31	月	12	200.00	2,400 2,400	變賣報廢之事務機具等收入。

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
資料書刊費	臺北市政府所屬各機關 學校歲入（出）收支處 理應注意事項規定。	92.01.01-92.12.31	件	167	300.00	50,100 50,100	圖說費300元X167件=24,000元。

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
材料費	臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點	92.01.01-92.12.31	張	1	3.00	23 3	複製本影印費（A3尺寸）1張X3元=3元。
	臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點	92.01.01-92.12.31	張	10	2.00	20	複製本影印費（A4尺寸）10張X2元=20元。

臺北市大安區公所
歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
員工宿舍費	78.7.20府主二字第345809號函辦理。	92.01.01-92.12.31	人、月	1x12	600.00	7,200 7,200	職員居住公有宿舍租金1人X12月X600元=7,200元。

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
停車費	77.7.5府財一字第2280 28號函辦理。	92.01.01-92.12.31	位、月	102x12	1,000.00	2,376,000 1,224,000	本行政中心員工停車費102位X12月X1,000 元=1,224,000元。
	77.7.5府財一字第2280 28號函辦理。	92.01.01-92.12.31	位、月	50x12	1,500.00	900,000	夜間對外開放停車費50位X12月X1,500元= 900,000元。
	77.7.5府財一字第2280 28號函辦理。	92.01.01-92.12.31	月	12	15,000.00	180,000	便民車位停車費（平日）12月X15,000元= 180,000元。
	77.7.5府財一字第2280 28號函辦理。	92.01.01-92.12.31	位、月	30x12	200.00	72,000	便民車位停車費（假日）30位X12月X200 元=72,000元。

臺北市大安區公所

2-23-29

歲入項目說明提要

經常門

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 18 項 2 目 3 節	來源別子目及 細目編號與名稱	100305 場地設備管理收入 場地出借費	預算金額	491,250 元	承辦單位	民政課、秘書室
----	-------------------	-------------------	--------------------------	------	-----------	------	---------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：區民活動中心場地出借收入、本行政中心集會堂場地出借收入及自動販賣機電費收入。
- 二、法令依據：臺北市政府加強各區民活動中心設置使用管理方案及臺北市政府87年7月10日府民一字第8704799800號函辦理。
- 三、計算方法：活動中心場地使用費依規定之標準收費，集會堂場地使用費每次12,200元計收，自動販賣機電費收入以每月700元計收。
- 四、實施進度：依據本府各機關預算執行辦法，實收數隨收隨繳。
- 五、完成方法：歲入依法繳庫，並依據臺北市政府各機關學校收入憑證管理辦法等有關規定切實辦理。
- 六、預期成果：預期如數收納，充裕市庫收入。

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
場地出借費	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	10	1,350.00	491,250 13,500	臥龍區民活動中心場地出借費10次X1,350元 =13,500元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	10	650.00	6,500	黎和區民活動中心場地出借費10次X650元 =6,500元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	60	450.00	27,000	車層區民活動中心場地出借費60次X450元 =27,000元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	10	650.00	6,500	光信區民活動中心場地出借費10次X650元 =6,500元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	20	1,350.00	27,000	瑞安區民活動中心場地出借費20次X1,350元 =27,000元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	20	1,350.00	27,000	錦安區民活動中心場地出借費20次X1,350元 =27,000元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	20	1,350.00	27,000	青峰區民活動中心場地出借費20次X1,350元 =27,000元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	10	1,500.00	15,000	成功區民活動中心場地出借費10次X1,500元 =15,000元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	20	1,350.00	27,000	辛亥區民活動中心場地出借費20次X1,350元 =27,000元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	5	1,800.00	9,000	民榮區民活動中心場地出借費5次X1,800元 =9,000元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	20	1,800.00	36,000	建南區民活動中心場地出借費20次X1,800元 =36,000元。

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 說 明
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	年	1	58,100.00	58,100	加收區民活動中心冷氣使用費1年X58,100元=58,100元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	15	12,200.00	183,000	行政中心十樓集會堂場地出借費15次X12,200元=183,000元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	月	12	700.00	8,400	自動販賣機電費12月X700元=8,400元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	10	1,350.00	13,500	通安區民活動中心場地出借費10次X1,350元=13,500元。
	臺北市府民一字第8704799800號函辦理。	92.01.01-92.12.31	次	5	1,350.00	6,750	錦安(二)區民活動中心場地出借費5次X1,350元=6,750元。

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

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、會計室、人事室、政風室、調解會	預算金額	51,021,138 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數44,361,171元，前年度決算數423,147,290元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。

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設施維護等工作。

5.依據鄉鎮市調解條例辦理市民伸訴陳情案件、建議案件及排解民間糾紛等業務。

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.配合歲入編列停車場暨集會管理費用，以有效管理停車場暨集會堂業務。

(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，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合，並編列區務統計要覽刊物，分送各界參閱。

3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。

4.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。

5.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。

6.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。

7.有效執行停車場暨集會堂管理，提昇為民服務品質並落實市民主義。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 23 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	37,771,920					較上年度預算數30,555,480元，增加 7,216,440元。
人事費	37,771,920					
法定編制人員待遇	27,459,600	年	1	27,459,600	27,459,600	詳人事費分析表。
技工及工友待遇	7,056,000	年	1	7,056,000	7,056,000	詳人事費分析表。
退休退職及資遣給付	1,578,432	年	1	1,578,432	1,578,432	詳人事費分析表。

4106
3213000
891000

清結 1057.480
171.720

2下班預算 3531600 × 0.7 = 2472120
572000 × 0.7 = 400680

臺北市大安區公所

2-23-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節	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
保險	1,677,888	年	1	1,677,888	1,677,888	詳人事費分析表。少一名支
二、一般業務	9,483,838					較上年度預算數 9,717,583元，減少 233,745元。
人事費	4,334,585					
獎金	230,400	人、次	48x2	2,400	230,400	公文處理績優人員獎金。
其他給與	3175200 4,104,000	人、月	60 74x12 56x6 71x12 64x5 37x12 #12	不足 630 900 1260 + 800 1890 2700	453600 3531600 461160 799,200 1023520 1,533,600 846720 1474209 1,198,800	員工上下班交通費(一段)。不足 員工上下班交通費(二段)。412068 員工上下班交通費(三段)。
3	2774520	人、月	53x12	630 900	400680	里幹事下里服勤交通費。
加班值班費	185	人、月、小時	1x1x1	185	185	研考大員趕辦業務加班費。
業務費	5,149,253					秘書室
統籌業務費	1,173,600	人、月	159x12	540 600	1,144,800	按本所編制員額159人，每人每月600元計算。
		人、月	21 22x12	90 100	25200 26,400	按本所司機、工友共22人，每人每月100元計算。
		人、月	1x12	180 200	2,400	按本所奉准有案約僱人員1人，每人每月200元計算。

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

405
83045
P34 电费 83400
P35 建物 52
23320 < 12 23312 23316
建 44 單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	1,714,860	月	12	43,407	520,884	行政大樓水費。
		月	12	99,498	1,193,976	行政大樓電費。
土地租金	500	年	1	500	500	黎和區民活動中心土地租金。
其他業務租金	179,664	台、月	2x12	7,486	179,664	影印機租金。不足 145,636
稅捐及規費	40,900	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	旅行車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,320	4,320	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,210	6,210	小客車燃料使用費。
		輛、年	2x1	450	900	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	旅行車燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,320	4,320	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	1,000	1,000	旅行車使用檢驗費。
		輛、年	1x1	1,000	1,000	小貨車使用檢驗費。
保險費	4,500	輛、年	1x1	1,500	1,500	小客車使用保險費。
		輛、年	1x1	1,500	1,500	旅行車使用保險費。

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	127,224	輛、年	1x1	1,500	1,500	小貨車使用保險費。
		輛、月、公升	1x12x175 ✓	17.1	35,910	小客車使用汽油費。
		輛、月、公升	2x12x30 ✓	17.1	12,312	重型公務機車使用汽油費。
		輛、月、公升	1x12x210 ✓	17.1	43,092	旅行車使用汽油費。
		輛、月、公升	1x12x175 ✓	17.1	35,910	小貨車使用汽油費。
按日按件計資酬金	166,733	年	1	166,733	166,733	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用。 <i>(註：大F及活動中心)</i>
一般事務費	600,034	月	12	756	9,072	年度施政計畫及各項表格印刷費。
		次	2	2,268	4,536	議會工作報告資料印刷費。
		次	1	6,226	6,226	年度為民服務工作績效報告印刷費。
		坪、月	805x12	✓ 50	483,000	區政大樓清潔維持費。
		年	1	97,200	97,200	區政中心保全費用。
特別費	396,000	月	12	33,000	396,000	首長因公所需之招待餽贈等費用。
房屋建築修繕費	317,650	棟	1	4,100	4,560	青峰區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	51	110	5,610	青峰區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。

317,650
257,100
605,550

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		棟	1	5,700	5,700	黎和區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	14	255	3,570	黎和區民活動中心修繕費(逾三十年部分)。
		棟	1	4,100 4,560	4,100 4,560	車層區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	25	100 110	2,500 2,750	車層區民活動中心修大繕費(逾三十坪部分)。
		棟	1	4,100 4,560	4,100 4,560	光信區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	20	100 110	2,000 2,200	光信區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。
		棟	1	4,100 4,560	4,100 4,560	臥龍區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	41	100 110	4,100 4,510	臥龍區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。
		棟	1	4,100 4,560	4,100 4,560	瑞安區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	65	100 110	6,500 7,150	瑞安區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。
		棟	1	4,100 4,560	4,100 4,560	錦安區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	58	100 5,800 110	5,800 6,380	錦安區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。
		棟	1	4,100 4,560	4,100 4,560	建南區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	73	7,100 110	7,100 8,030	建南區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。

臺北市大安區公所

2-23-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	188,392	棟	1	4,560	4,560	成功區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	72	110	7,920	成功區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。
		棟	1	4,560	4,560	辛亥區民活動中心修繕費(三十坪以內)。
		坪	42	110	4,620	辛亥區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。
		棟	1	4,560	4,560	區政中心修繕費(三十坪以內)。
		棟	1	4,560	4,560	通安區民活動中心修繕費(三十坪以內)。(新增)
		棟	1	4,560	4,560	錦安(二)區民活動中心修繕費(三十坪以內)。(新增)
		坪	87	110	9,570	錦安(二)區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。(新增)
		坪	1728	110	190,080	區政中心修繕費(逾三十坪部分)。
		坪	44	110	4,840	通安區民活動中心修繕費(逾三十坪部分)。(新增)
		年	1	2,592	2,592	影印機養護費。
		年	1	45,000	45,000	電話機養護費。

臺北市大安區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節	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
設施及機械設備養護費	144,096	年	1	11,200	11,200	傳真機養護費。
		輛、年	1x1	36000 18,000	18,000	小客車使用養護費。
		輛、年	2x1	1.620 1,800	3,600	重型公務機車使用養護費。
		輛、年	1x1	54,000	54,000	旅行車使用養護費。
		輛、年	1x1	54,000	54,000	小貨車使用養護費。
		年	1	18,000	18,000	中央飲水設備養護費。
		年	1	20,700	20,700	中央空調設備養護費。
		年	1	18,000	18,000	污水設備養護費。
		年	1	70,296	70,296	昇降機設備養護費。
		台	10	1,710	17,100	區民活動中心冷氣機養護費。
國內旅費	3,100	人、天	1x2	1,550	3,100	市外出差旅費。
國外旅費	92,000	次	1	92,000	92,000	馬來西亞及新加坡出國考察計畫（兩人六天）。
三、會計業務	93,136					較上年度預算數96,880元，減少 3,744元。
人事費	33,300					
加班值班費	33,300	人、月、小時	3x12x5	185	33,300	趕辦會計業務逾時加班費。

臺北市大安區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	59,836					
一般事務費	59,836					
		年	1	14,980	14,980	會計業務各項表冊印製費。
		本	124	144	17,856	預算書印製費。
		年	1	27,000	27,000	區統計刊物印製費。
四、人事業務	435,502					較上年度預算數 439,420元，減少 3,918元。
人事費	22,200					
加班值班費	22,200	人、月、小時	2x12x5	185	22,200	趕辦人事業務逾時加班費。
業務費	413,302					
保險費	2,992	人、年	22x1	136	(93) ✓ 2,992	志(義)工十萬元意外險之保險費。(新增)
按日按件計資酬金	128,730	節	6	1,600	3200 8000 9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。 3,200
		人次	1083	110	(93) ✓ 119,130	志(義)工餐點及交通補貼代金。
福利費	273,000	人	181 182 174	1000 1550 1,500	271500 273,000	員工文康活動經費。 181,000
一般事務費	8,580	月	12	715	244350 180900 8,580	人事業務表冊印刷費。
五、政風業務	14,420					較上年度預算數20,420元，減少 6,000元。

臺北市大安區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	7,770					
加班值班費	7,770	人、月、小時	2x3x7	185	7,770	辦理政風調查案件等逾時加班費。
業務費	6,650					
通訊費	2,400	月	12	200	2,400	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600	3,200	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	1,050	年	1	1,050	1,050	政風法令宣導刊物及表冊等印刷費。
六、調解業務	673,806					較上年度預算數 747,546元，減少73,740元。
人事費	11,100					
加班值班費	11,100	人、月、小時	1x12x5	185	11,100	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	581,706					
通訊費	31,740	月	12	1,845	22,140	郵寄開會通知單等郵資。
		月	12	800	9,600	調解業務用電話費。
外勤誤餐及交通費	360	人、月、次	1x6x2	30	360	調解案件調查訪問外勤交通費。 -360
按日按件計資酬金	540,000	人、次、月	15x3x12	1,000	540,000	調解委員出席會議交通補助費。 360
物品及材料	1,080	年	1	1,080	1,080	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	8,526					

臺北市大安區公所

2-23-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節	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
獎補助及損失	81,000	里	53	45	2,385	調解業務宣導海報等印刷費。 -2385
對國內團體及個人之捐助	81,000	年	1	1,341	1,341	加強宣導調解業務資料印刷費。
七、電子資料處理	2,045,196	月、次	12x2	200	2,400	調解委員開會費用。 -1,526 2,400
業務費	2,045,196	人、月	15x12	300	4,500	調解委員報紙補助費。 10/8100
電腦軟體及耗材	2,045,196	年	1	701,700	701,700	較上年度預算數 2,256,062元，減少 210,866元。
八、停車場暨集會堂管理	503,320	年	1	600,000	600,000	電腦耗材。
		年	1	70,000	70,000	個人電腦、週邊設備及硬體養護費。
		年	1	366,400	366,400	電腦訓練費。
		年	1	80,000	80,000	套裝軟體。
		年	1	201,096	201,096	網頁製作。
		年	1	26,000	26,000	戶役政資訊系統養護費。
		年	1			電腦圖書費。
						較上年度預算數 527,780元，減少24,460元。

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 1 目 1 節	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
人事費	19,980					
加班值班費	19,980	人、月、小時	3x12x3	185	19,980	集會堂管理人員逾時加班費。
業務費	483,340					
一般事務費	394,000	月、人	12x2	16,250	390,000	停車場委外保全管理費。
		年	1	4,000	4,000	停車證、收據、繳費通知單等印製費。
設施及機械設備養護費	89,340	月	12	7,445	89,340	停車場各項設施養護費。

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

中華民國九十二年度

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、健保課	預算金額	173,491,920 元	
一、本工作計畫上年度預算數175,654,683元，前年度決算數174,290,568元。						
二、本年度計畫內容及預期成果：						
(一)計畫內容：1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。						
2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、人民團體輔導等工作，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統。						
3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、一公頃以下公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。						
4.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。						
5.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、退保異動事項及發放保險憑證等業務。						
(二)預期成果：						
1.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、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。						
2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。						
3.改善鄰里遊憩設施，並辦理區內鄰里公園，清潔美化工作，使更能達到公園花果庭園化，提供民眾享有心曠神怡之休閒場所。						
4.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；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。						
5.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，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。						
三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 23 項 2 目 1 節	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	91,830,665					較上年度預算數95,135,180元，減少 3,304,515元。
人事費	91,830,665					詳人事費分析表。
法定編制人員待遇	80,820,600	年	1	80,820,600	80,820,600	詳聘僱人員薪津及保險費彙計表。
約聘僱人員待遇	579,677	年	1	579,677	579,677	詳人事費分析表。
技工及工友待遇	2,646,000	年	1	2,646,000	2,646,000	詳人事費分析表。

臺北市大安區公所

2-23-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節	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
退休退職及資遣給付	4,059,732	年	1	4,041,696	4,041,696	詳人事費分析表。
		年	1	18,036	18,036	詳聘僱人員薪津及保險費彙計表。
保險	3,724,656	年	1	3,676,536	3,676,536	詳人事費分析表。
		年	1	48,120	48,120	詳聘僱人員薪津及保險費彙計表。
二、民政業務	79,746,292					較上年度預算數78,309,860元，增加 1,436,432元。
					79,746,292	
人事費	235,690					
加班值班費	235,690	人、月、小時	20x1x11	185	40,700	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
		人、月、小時	14x1x2	185	5,180	核對畢業生名冊、驗印、填寫就學通知書等加班費。
		人、月、小時	1x3x2	185	1,110	辦理里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、月、小時	17x12x5	185	188,700	兼管活動中心及辦理各項活動等加班費。
業務費	8,575,206					
水電費	519,550	台、月	7x5	750	26,250	錦安區民活動中心水電費。全部不足(9D) 207,000.

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	340,300	台、月	4x5	1,950	39,000	建南區民活動中心水電費。
		台、月	2x5	2,500	25,000	青峰區民活動中心水電費。
		台、月	2x5	2,500	25,000	瑞安區民活動中心水電費。
		台、月	2x5	2,500	25,000	成功區民活動中心水電費。
		台、月	2x5	1,300	13,000	臥龍區民活動中心水電費。
		台、月	2x5	2,500	25,000	光信區民活動中心水電費。
		台、月	1x5	1,560	7,800	車層區民活動中心水電費。
		台、月	2x5	750	7,500	黎和區民活動中心水電費。
		台、月	2x5	2,500	25,000	民榮區民活動中心水電費。
		台、月	2x5	2,500	25,000	辛亥區民活動中心水電費。
		台、月	4x6	2,000	48,000	通安區民活動中心水電費。
		月	12	15,000	180,000	臺北市東區地下街便民服務中心水電費。 (新增)
		台、月	4x6	2,000	48,000	錦安(二)區民活動中心水電費。
		月	12	150	1,800	強迫入學公文通知單等郵資。
		張	6260	5	31,300	新生入學及共同學區等通知單郵資。
		部、月	10x12	800	96,000	公務用電話費。

臺北市大安區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他業務租金	12,000	里、月	53x12	✓ 200 ✓	127,200	里幹事行動電話月租費及通話費。
		月	12	7,000	✓ 84,000	臺北市東區地下街便民服務中心電話費通話、網路通訊等費用。(新增)
		月	12	1,000	✓ 12,000	臺北市東區地下街便民服務中心影印機租金。(新增)
保險費	212,000	里	53	✓ 2,000 ✓	106,000	里幹事意外保險一百萬元及附加醫療三萬元之保險費。 <i>醫療險</i> <i>建設修正</i>
		里	53	2,000 ✓	106,000	里長意外保險一百萬元及附加醫療三萬元之保險費。
外勤誤餐及交通費	11,340	里、人、次	6x5x1	80	2,400	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤誤餐費。
		校、次	7x3	80	1,680	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。
		里、人、次	6x5x1	30	900	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤交通費。
		校、人、次	7x1x2	30	420	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		人、月、次	3x6x3	80	4,320	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人、月、次	3x6x3	30	1,620	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
按日按件計資酬金	14,000	人、次	28x1	500	14,000	改善民俗實踐委員會委員交通補助費。
物品及材料	125,116	里	13	172	2,236	里民大會、基層建設座談會及鄰里工作會報文具紙張等費用。
		個	407 ⁹⁶	400	42,800	鄰長銜牌製作費。
		個	13 ¹¹	460	5,980	里辦公處銜牌製作費。
		個	3	700	2,100	里長銜牌製作費。
		年	1	72,000	72,000	臺北市東區地下街便民服務中心用文具、影印傳真紙張等費用。(新增)
加勤費	3,816,000	里、月	53x12	6,000	3,816,000	里幹事下里服務費。
一般事務費	3,449,300	年	1	26,279	26,279	里鄰編組表冊等印製費。
		里	13	172	2,236	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報表冊印刷費。
		里	53	809	42,877	里辦公處各種表報簿冊等印刷費。
		戶	74898	1	74,898	里辦公處家戶訪問表卡等印刷費。
		班	243	300	72,900	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		人	272	200	54,400	辦理里鄰長講習經費用
		區	1	180,000	180,000	辦理成年禮活動經費。

臺北市大安區公所

2-23-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		區	1	20,000	20,000	區辦推動睦鄰互助聯誼活動費用。10%
		年	1	50,000	✓ 50,000	推行守望相助執行會報費用。10%
		次	42	300.2700	6008.2700	市長與民有約相關費用。
		月	12	780	項結 9,360	黎和區民活動中心清潔管理費。
		月	12	2,775		成功區民活動中心清潔管理費。
		月	12	6,000		通安區民活動中心清潔管理費。
		月	12	19500	234000	錦安(二)區民活動中心清潔管理費。
		月	12	6,500	項結 78,000	區政工作站系統保全費。
		年	1	90,000	✓ 81000	辦理一般社教活動費用。10%
		次	1	90,000	✓ 81000	辦理全民體育活動費用。10%
		里	53	500	✓	里長生日蛋糕。
		人	241	550	✓	里鄰長市政建設參觀費用。原核定1672 更4500-
		區	1	90,000	✓	辦理身心障礙市民運動會費用。
		坪、月	50x12	3700	3,000	臺北東區地下街便民服務中心公共空間管理費。(新增)
		年	1	66,000		臺北市東區地下街便民服務中心日常營運事務性雜支、管理維護等相關費用。(新增)

62,350.

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	75,600	所、月	13x12	1,000	156,000	活動中心清潔管理費。
		件	30	200	6,000	臺北市東區地下街便民服務中心工作背心。(新增)
		所、月	1x12 750 750	1,000	12,000	活動中心殘障電梯保養費。
		所、月	1x12	5,300	63,600	錦安(二)區民活動中心電梯保養費。(新增)
獎補助及損失	70,935,396					
對國內團體及個人之捐助	68,550,396					
調節 (1057-105) x 12 x 2000 = 672,000 總計 672,000 + 43,200 + 30,500 = 745,700 里民大會 餘 185,693 健保不足數 > 137,846		里、月	53x12	45,000	28,620,000	里辦公處事務補助費。
		鄰、月	1053x12	2,000	25,272,000	里辦公處事務補助費。 鄰長交通等補助費。
		里	13 53	6,000	78,000	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報補助費。
		里	53	60,000	3,180,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里	14	55,000	770,000	里長出國補助費。
		人、月	323x12	1,497,871	3,375,996	里鄰長參加全民健保補助費。
		人、月	1086x12	450	5,864,400	里鄰長報紙補助費。
		里、次	53x1	6,000	318,000	里長自強活動費。
		鄰、次	1072x1	1,000	1,072,000	鄰長自強活動費。

(47,000) x

- 16,500
= 30,500

臺北市大安區公所

2-23-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
慰問金	2,385,000	里	53	30,000	1,590,000	里長春節慰問金。
		里	53	7,500	397,500	里長端節慰問金。
		里	53	7,500	397,500	里長秋節慰問金。
三、社會業務	840,128					較上年度預算數 883,170元，減少43,042元。
人事費	264,180					
加班值班費	264,180	人、月、小時	19x1x4	185	14,060	輔導人民團體及社區發展業務加班費。
		人、月、小時	1x12x2	185	4,440	辦理社會福利業務加班費。
		人、月、小時	83x1x16	185	245,680	辦理災害調查及留守加班費。
業務費	355,948					
通訊費	67,140	部、月	2x12	800	19,200	公務用電話費。
		年	1	9,780	9,780	辦理社會福利業務用郵資。
		年	1	38,160	38,160	辦理緊急災害系統電話費。
其他業務租金	73,340	式	1x12	2000	24,000	辦理防救災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用。
		式	1	73,340	73,340	辦理防救災演習參演及工作人員保險費。
保險費	8,000	式	1	8,000	8,000	

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	56,000	人	700	80	✓ 56,000	辦理防救災演習業務外勤誤餐費。
物品及材料	102,388	年	1	2,025	2,025	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
		年	1	1,103	1,103	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。
		年	1	22,760	22,760	災害搶救物品購置。
		式	1	76,500	✓ 76,500	防救災演習用文具紙張及相關物品等費用。
一般事務費	49,080	年	1	1,080	1,080	辦理社區發展業務所需表格印刷費。
		式	1	48,000	✓ 48,000	防救災演習手冊及相關資料印刷等費用。
獎補助及損失	220,000					
慰問金	220,000	人	⑪	20,000	✓ 220,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	669,418					較上年度預算數 792,142元，減少 122,724元。
人事費	21,600					
加班值班費	21,600	人、月、小時	3x12x5	120	21,600	配合鄰里公園維護業務逾時加班費。
業務費	647,818					
水電費	100,000	年	1	100,000	100,000	鄰里公園水電費。

臺北市大安區公所

2-23-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	40,466	部、月	4x12	800	38,400	公務用電話費。
		年	1	2,066	2,066	辦理經建業務用郵資。
油料	18,462	月、公升	12x45	18.1	9,774	剪草機用汽油費。
		月、公升	12x40	18.1	8,688	電動鋸用汽油費。
外勤誤餐及交通費	4,380	人、月、次	1x12x4 ²	80	1,920 3,840	配合鄰里公園維護業務外勤誤餐費。
		人、月、次	1x6x3 ²	30	360 540	配合鄰里公園維護業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	412,884	年	1	412,884	412,884	鄰里公園委外清潔費。 <i>馬田最 當時已相鄰</i>
物品及材料	46,436	年	1	3,720	3,720	經建業務用文具紙張。 <i>低價入 當時已相鄰</i>
		年	25000	0.6	17500 15,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
		年	12500	2	25,000	公園維護用清潔及消耗用品。
		年	1	2,716	2,716	公園維護手工用具。
一般事務費	5,400	年	1	2,520	2,520	公園簡報印製費。
		年	1	2,880	2,880	認養說明會資料等印製費。
設施及機械設備養護費	18,240	台	7	2057 2,280	15464 15,960	推式剪草機養護費。

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費 五、役政業務 人事費 加班值班費 業務費 通訊費 外勤誤餐及交通費 物品及材料 一般事務費 國內旅費	1,550 295,806 158,730 158,730 137,076 79,400 25,980 5,204 1,692 24,800	台	1	2,280	2,280	電動磨刀器、修剪機等養護費。
		人、天、次	1x1x1	1,550	1,550	參加農牧調查講習出差旅費。
						較上年度預算數 408,221元，減少 112,415元。
		人、月、小時	6x11x13	185	158,730	辦理役政業務加班費。
		部、月	4x12	800	38,400	公務用電話費。
		年	1	41,000	41,000	役政業務用郵資。
		人、月、次	4x12x4	80	15,360	辦理役政業務外勤誤餐費。
		人、天	6x59	30	10,620	辦理役政業務外勤交通費。
		年	1	5,204	5,204	役政業務用文具紙張等費用。
		年	1	1,692	1,692	役政業務用表冊印刷費。
		人、次	2x2	1,550	6,200	在營軍人事故處理出差旅費。
		人、次	4x3	1,550	18,600	離營軍人召集訓練、護送引導出差旅費。

臺北市大安區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、全民健保業務	109,611					較上年度預算數 126,110元，減少16,499元。
人事費	26,640					
加班值班費	26,640	人、月、小時	2x12x6	185	26,640	辦理健保業務加班費。
業務費	82,971					
通訊費	48,639	部、月	3x12	800	28,800	公務用電話費。
		年	1	19,839	19,839	寄發繳費通知及催繳保費函資郵資。
外勤誤餐及交通費	3,960	人、月、次	1x12x3	80	2,880	辦理健保業務外勤誤餐費。
		人、月、次	1x12x3	30	1,080	辦理健保業務外勤交通費。
物品及材料	20,004	年	1	20,004	20,004	健保業務文具紙張等費用。
一般事務費	10,368	張、月	2160x12	0.4	10,368	健保業務表冊、宣導資料等印刷費。

中華民國九十二年度

主管人數：
簡任0人
薦任2人
委任0人

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市大安區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-23-57

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課	預算金額	19,191,000 元	
一、本工作計畫上年度預算數22,410,136元，前年度決算數20,313,764元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容： 1. 補助鄰里基層建設經費。 2. 分期價購通安區民活動中心。 3. 區民活動中心整修。 （二）預期成果：提供里辦公處各種會議、里民集會活動之用，進而提高區民文化素質及公民養成 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 23 項 3 目 1 節	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、鄰里建設工程	10,600,000					較上年度預算數10,800,000元，減少 200,000元。
獎補助及損失	10,600,000					
對國內團體及個人之捐助	10,600,000	里	53	200,000	10,600,000	補助里鄰建設經費。
二、價購區民活動中心	5,000,000					較上年度預算數 8,794,490元，減少 3,794,490元。
設備及投資	5,000,000				5,000,000	1. 價購區民活動中心
公共建設及設施費	5,000,000	式	1	5,000,000	5,000,000	價購通安區民活動中心為90-94年度連續計畫預算，總價購經費經議會審定為52,159,156元(含融資利息)，囿於本府財政困難，本年度以支付延遲利息暫不支付價款方式及因應利率調整，所需總價購經費於本年度修正為51,018,541元。90年度預算編列8,263,332元，91年度預算編列8,794,4

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、區民活動中心整修	3,591,000					90元,本年度預算編列5,000,000元,其餘28,960,719元將列以後年度預算,其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	3,591,000					較上年度預算數 2,815,646元,增加 775,354元。
公共建設及設施費	3,591,000	式	1	502,091	502,091	青峰區民活動中心外牆磁磚整修分攤費。
		式	1	500,000	500,000	本區十二所區民活動中心消防及建物安全改善工程。
		式	1	2,467,474	2,467,474	區民活動中心整修工程。
		式	1	121,435	121,435	工程管理費(按施工費3,469,565*3.5%提列)。

臺北市大安區公所

2-23-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		137104其他設備		承辦單位	秘書室		預算金額	3,285,000 元	
一、本工作計畫上年度預算數2,356,600元，前年度決算數2,961,562元。									
二、本年度計畫內容及預期成果：									
(一) 計畫內容：依規定採購區政電腦化等設備。									
(二) 預期成果：公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。									
三、分支項目及用途別科目預算明細表：									
2 款 23 項 3 目 2 節		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		
設備及投資		3,285,000							
資訊設備費		2,076,000	年	37	38,000	1,406,000	用1273500 132050→滾入通通 個人電腦。		
			年	1	670,000	670,000	①519343 週邊設備及電腦零組件。(分三批辦理)		
什項設備費		1,209,000	台	4	135,000	540,000	車層〔一台〕、光信〔一台〕、瑞安〔一台〕及青峰〔一台〕區民活動中心箱型冷氣機更新。		
			台	5	89,000	445,000	臥龍〔二台〕及建南〔三台〕區民活動中心箱型冷氣機更新。		
			台	3	27,500	82,500	窗型冷氣機。		
			式	1	99,000	99,000	集會堂音響。✓ 1/5 ✓		
			台	1	18,500	18,500	傳真機。✓ 1/5 ✓ 1/24 ✓		
			台	2	12,000	24,000	碎紙機。		

用1273,800 132,050 → 添 購 通 訊

個人電腦。
 ① 519343
 週邊設備及電腦零組件。(分三批辦理)

車層〔一台〕、光信〔一台〕、瑞安〔一
 台〕及青峰〔一台〕區民活動中心箱型冷
 氣機更新。

臥龍〔二台〕及建南〔三台〕區民活動中
 心箱型冷氣機更新。

窗型冷氣機。

集會堂音響。1/15 ✓

傳真機。1/15 ✓ 1/24 ✓

碎紙機。

2-23-60

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位	經建課	預算金額	32,453,935 元
一、本工作計畫上年度預算數32,041,468元，前年度決算數33,136,184元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依據台北市各區公所鄰里工程處理要點及本市八公尺以下道路路面、側溝授權移撥區公所維護辦理。 (二) 預期成果：1.改善路面巷弄、水溝，整潔鄰里環境，藉以美化市容觀瞻。 2.翻修路面及水溝，避免大雨淹水損及區民生命財產，並可改善環境衛生進而促進區民身心健康。					
三、分支項目及用途別科目預算明細表：					
2 款 23 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明			
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額
一、鄰里工程維護費	25,183,782				
設備及投資	25,183,782				
公共建設及設施費	25,183,782	式	1	24,426,002	24,426,002
$\begin{matrix} = \text{for } 8,142,000 \\ 8,142,001 \\ 8,142,001 \end{matrix}$		式	1	757,780	757,780
二、安和路一段102巷工程	1,943,367				

較上年度預算數25,551,926元，減少 368,144元。

一、施工費(本案擬分三批辦理招標)

(1)八公尺以下路面維護、後巷整治按加鋪5公分厚瀝青路混凝土單價計算：549,016.1平方公尺X202.77元X10%=11,132,399元。

(2)八公尺以下側溝維護按40X70公分混凝土單價計算：277,635.64公尺X4,560.14元X1%=12,660,574元。

(3)按側溝維護工程費5%提列管線遷移費：12,660,574元*5%=633,029元

二、工程管理費

按施工費(5,000,000*3.5%+19,426,002X3%)提列。

較上年度預算數 2,150,512元，減少 207

臺北市大安區公所

2-23-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,943,367					,145元。
公共建設及設施費	1,943,367	式	1	1,877,650	1,877,650	一、施工費 (1)40*70公分混凝土暗溝： 305.2*4,560.14元=1,391,754元。 (2)600M/M水泥管埋設：14*3,586元 = 50,204元。 (3)路面銑鉋：930*47元=43,710元。 (4)60X100公分集水井：4*8,121元 =32,484元。 (5)平均5公分厚瀝青路面： 931.12*202.77元=188,803元。 (6)管線遷移費按(1)至(5)項： 1,706,955*10%元=170,695元。
		式	1	65,717	65,717	二、工程管理費 按施工費(1,877,650*3.5%提列)。
三、四維路44巷工程	2,536,112					較上年度預算數 2,183,771元，增加 352,341元。
設備及投資	2,536,112					
公共建設及設施費	2,536,112	式	1	2,450,350	2,450,350	一、施工費 (1)40*70公分混凝土暗溝： 383.61*4,560.14元=1,749,315元。 (2)600M/M水泥管埋設：34*3,586元 =121,924元。 (3)路面銑鉋：1100*47元=51,700元。

臺北市大安區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、瑞安街222巷工程	2,790,674	式	1	85,762	85,762	(4)60X100公分集水井:10*8,121元=81,210元。 (5)平均5公分厚瀝青路面: 1,101.95*202.77元=223,442元。 (6)管線遷移費按(1)至(5)項 2,227,591元*10%=222,759元。 二、工程管理費(按施工費 2,450,350*3.5%提列)。 較上年度預算數 2,155,259元,增加 635,415元。
設備及投資	2,790,674					
公共建設及設施費	2,790,674	式	1	2,696,303	2,696,303	一、施工費 (1)40*70公分混凝土暗溝: 452.3*4,560.14元=2,062,551元。 (2)600M/M水泥管埋設:24*3,586元=86,064元。 (3)路面銑鉋:951*47元=44,697元。 (4)60X100公分集水井:8*1,121元=64,968元。 (5)平均5公分厚瀝青路面: 951.35*202.77元=192,905元。 (6)管線遷移費按(1)至(5)項: 2,451,185元*10%=245,118元。
		式	1	94,371	94,371	二、工程管理費(按施工費 2,696,303*3.5%提列)。

臺北市大安區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	517701公園及綠化工程	承辦單位	經建課	預算金額	7,760,000 元
一、本工作計畫上年度預算數9,625,805元，前年度決算數10,501,184元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依據台北市公園維護管理辦法，辦理鄰里公園整建工程。 (二) 預期成果：1. 加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供社區民眾遊憩休閒場所。 2. 完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：					
2 款 23 項 5 目 1 節	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、鄰里公園維護工程	5,690,000				較上年度預算數 5,025,805元，增加 664,195元。
設備及投資	5,690,000				
公共建設及設施費	5,690,000	式	1	5,500,000	2750 5,500,000 一、施工費(本案擬分二批辦理招標): 鄰里公園內兒童遊憩設施、地坪、花臺、安全設施、危本處理及公園草皮、草花、地被植物、灌木喬木、換植補植等工程款。
二、鄰里公園整建工程	2,070,000	式	1	190,000	190,000 二、工程管理費:按施工費 5,000,000*3.5%+500,000*3%提列。
設備及投資	2,070,000				較上年度預算數 4,600,000元，減少 2,530,000元。
公共建設及設施費	2,070,000	式	1	2,000,000	2,000,000 一、施工費:鄰里公園計畫整建工程款。

臺北市大安區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

2 款 23 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	70,000	70,000	二、工程管理費：按施工費 2,000,000*3.5%提列。

臺北市大安區公所

2-23-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	本所	預算金額	450,000 元
一、本工作計畫上年度預算數500,000元，前年度決算數0元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容：依預算法第二十二條規定編列，按實際需要專案報請動支。 (二)預期成果：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：					
2 款 23 項 6 目 1 節	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
預備金	450,000				
第一預備金	450,000	年	1	400,000 450,000	400,000 450,000 依預算法第二十二條規定編列，並依同法第六十四條專案報核動支。

臺北市大 歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常		
款	項	目	節		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	23			02023 大安區公所	287,652,993	224,963,058	134,738,360
		1		130100 一般行政	51,021,138	51,021,138	42,200,855
			1	130101 行政管理	51,021,138	51,021,138	42,200,855
		2		132800 區政業務	173,491,920	173,491,920	92,537,505
			1	132801 區政管理	173,491,920	173,491,920	92,537,505
		3		137100 建築及設備	22,476,000		
			1	137102 營建工程	19,191,000		
			2	137104 其他設備	3,285,000		
		4		137500 道路橋樑工程	32,453,935		
			1	137501 道路及橋樑工程	32,453,935		
		5		517700 公園綠化及風景區工程	7,760,000		
			1	517701 公園及綠化工程	7,760,000		
		6		134100 第一預備金	450,000	450,000	
			1	134101 第一預備金	450,000	450,000	

安區公所
科目分析表

2-23-67

九十二年度

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
71,236,396		450,000	62,689,935	52,089,935	10,600,000	
81,000						
81,000						
71,155,396						
71,155,396						
			22,476,000	11,876,000	10,600,000	
			19,191,000	8,591,000	10,600,000	
			3,285,000	3,285,000		
			32,453,935	32,453,935		
			32,453,935	32,453,935		
			7,760,000	7,760,000		
			7,760,000	7,760,000		
		450,000				
		450,000				

2-23-68

臺北市大 歲 出 人 事

中華民國

科 目					預 算 人 數								全		
款	項	目	節	名 稱	民 意 代 表	合 計		職 員	駐 衛 警	技 工 及 駕 駛	工 友	聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
						員	工								
2	23			大安區公所		159	22	159		9	12	1		134,738,360	
		1		一般行政		37	16	37		4	12			42,200,855	
			1	行政管理		37	16	37		4	12			42,200,855	
		2		區政業務		122	6	122		5	1	1		92,537,505	
			1	區政管理		122	6	122		5	1	1		92,537,505	

安區公所

2-23-69

費 彙 計 表

九十二年度

單位：新臺幣元

費 彙 計 表											
年 度 人 事 費											
小 計	員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備
	法 定 編 制 人 員 待 遇	技 工 及 友 待 遇	工 約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	
129,602,585	108,280,200	9,702,000	579,677	2,739,216	2,663,328	5,638,164		230,400	4,104,000	801,375	
37,771,920	27,459,600	7,056,000		853,140	824,748	1,578,432		230,400	4,104,000	94,535	
37,771,920	27,459,600	7,056,000		853,140	824,748	1,578,432		230,400	4,104,000	94,535	
91,830,665	80,820,600	2,646,000	579,677	1,886,076	1,838,580	4,059,732				706,840	
91,830,665	80,820,600	2,646,000	579,677	1,886,076	1,838,580	4,059,732				706,840	

合計 3,531,600.
572,400

臺北市大安區公所

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

區 分 及 職 稱	人 數	擔 任 工 作	聘 用 或 約 僱 起 迄 時 間	薪 點	年 需 經 費	月 支					經 費 來 源 及 科 目
						小 計	折 合 金 額	勞 保 保 險 費	健 康 保 險 費	離 職 儲 金	
聘用 專業 約聘規劃師	1	1.區政發展、社區環境改造 2.都市更新、公民會館、社 區鄰里公園改造。 3.各項公共工程事宜。 4.其他臨時交辦事項。	92.01.01-92.12.31	376	581,424	48,452	42,939	2,061	1,949	1,503	區政管理
小計	1				581,424	48,452	42,939	2,061	1,949	1,503	
共 計	1				581,424	48,452	42,939	2,061	1,949	1,503	
加 發 數					64,409						
總 計	1				645,833						

臺北市大安區公所

2-23-71

資本支出分析表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築 及設備費	公共建設 及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊設備費	什項設備費	權利	投資	獎補助 及損失
大安區公所	62,689,935			48,804,935			2,076,000	1,209,000			10,600,000
建築及設備	22,476,000			8,591,000			2,076,000	1,209,000			10,600,000
營建工程	19,191,000			8,591,000							10,600,000
其他設備	3,285,000						2,076,000	1,209,000			
道路橋樑工程	32,453,935			32,453,935							
道路及橋樑工程	32,453,935			32,453,935							
公園綠化及風景區工程	7,760,000			7,760,000							
公園及綠化工程	7,760,000			7,760,000							

臺北市大安區公所

車輛明細表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年份	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費		汽 油 費 (全 年)			養 護 費	檢驗執照 及保險費
								每季	每年	數 量 (公升)	單 價	金 額		
行政管理 合 計	小客車(其餘 首長)	5 輛 1 輛				302,224	22,670		16,230			127,224	129,600	6,500
	重型公務機車	2 輛												
	旅行車	1 輛												
	小貨車	1 輛												
	小客車(其餘 首長)	DY-6489	中華6A12 S02207A	2000	1,998	72,850	11,230		6,210	2,100	17.10	35,910	18,000	1,500
	93 重 型 公 務 機 車	AZI-390	三陽125 EH109520	1998	124	8,406		450	360	17.10	6,156	1,800		
	重 型 公 務 機 車	AZI-391	三陽125 EH109520	1998	124	8,406		450	360	17.10	6,156	1,800		
	93 旅 行 車	CJ-2743	三菱4G92 D066210	1996	1,597	111,512	7,120	4,800	2,520	17.10	43,092	54,000	2,500	
	小貨車	CK-2418	中華4G82 X094016	1996	1,061	101,050	4,320	4,320	2,100	17.10	35,910	18,000	54,000	2,500

加-3P 机串
GCF-696

2-23-73

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年份	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費		汽油費(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
								每季	每年	數量 (公升)	單價	金額		
工程管理費 合計	重型公務機車 客貨兩用車 93 完 經	3 2輛 2輛 1輛 GCF-697 DV-0290 GCF696 詹里卓	三陽125M EH247994 中華4G6C001915	1994 1999	124 2,350	107,438 99,032	11,230 11,230		6,660 450 6,210		360 17.10 2,520	17.10 43,092	49,248 6,156 ✓ 36,000 54,500	37,800 1,800 — 2,500

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市大安區公所
繼續性計畫分年資金需求表

2-23-75

訂

中華民國九十二年度

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	九 十 二 年 度	九 十 三 年 度	九 十 四 年 度	九 十 五 年 度	九 十 六 年 度	九 十 七 年 度 以 後	
總 計	51,018,541	17,057,822	5,000,000	14,191,547	14,769,172				
建築及設備	51,018,541	17,057,822	5,000,000	14,191,547	14,769,172				
營建工程	51,018,541	17,057,822	5,000,000	14,191,547	14,769,172				
價購區民活動中心	51,018,541	17,057,822	5,000,000	14,191,547	14,769,172				

臺北市大安區公所
市政建設白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(五)社會福利篇

中華民國九十二年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	承 辦 機 關	總 需 求	以前年度預算數	九十一年度預算數	當 年 度 預 算 數	以後年度需求數
合 計			300,000	100,000	90,000	
1 參加殘障市民運動會費用	大安區公所	按年編列	300,000	100,000	90,000	

本 頁 空 白

臺北市大
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	總 計	經 常 支 出								
		經常支出 合 計	受僱人員 報 酬	商品及勞務 購 買 支 出	債務利息	土地租金 支 出	經 常 移 轉			
							對 企 業	對家庭及民間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外
總 計	287,653	224,963	136,004	17,722		1		71,236		
01一般公共事務	274,507	224,577	136,004	17,336		1		71,236		
02防 衛	296	296		296						
03公共秩序與安全										
04教育										
05保健										
06社會安全與福利	90	90		90						
07住宅及社區服務	7,760									
08娛樂、文化與宗教	5,000									
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其他支出										

安區公所

濟性綜合分類表

九十二年度

2-23-79

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本								支 出						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土地購入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成					
	營業基金	非營業 基金	民間 企業	對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運輸工具	機 械 及 其他設備	土 地 改 良
					10,600						5,000	43,805		3,285	
					10,600							36,045		3,285	
												7,760			
											5,000				

