

臺北市大安區公所

預算總說明

2-16-1

中華民國 98 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 82 年 12 月 30 日府法三字第 09228755400 號令掌理全區地方自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本區置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 154 人、駕駛 2 人、技工 7 人、工友 10 人，共計 173 人，其內部

分層業務如下：

- 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、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、會計及統計等事項。
- 8.人事室：掌理人事管理事項。
- 9.政風室：掌理政風事項。

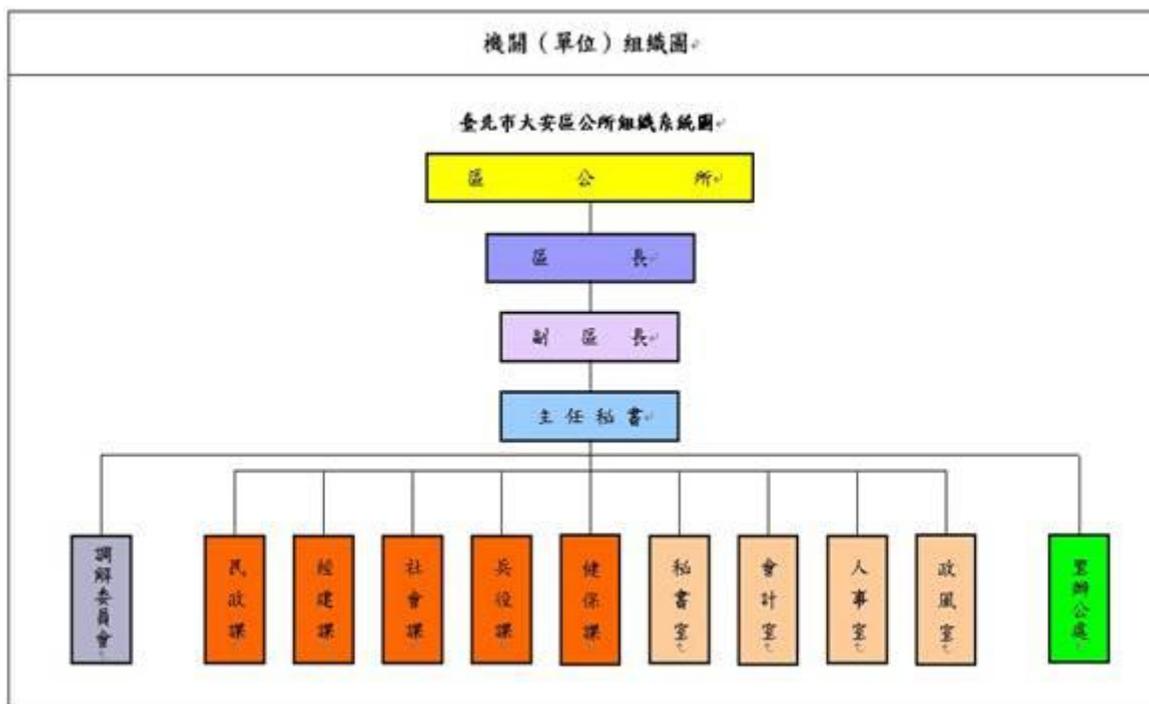
臺北市大安區公所

預算總說明

2-16-2

中華民國 98 年度

(三)組織系統圖：



臺北市大安區公所

預 算 總 說 明

中華民國 98 年度

2-16-3

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：預算數 49,228,147 元，決算數 48,800,579 元，預算執行率 99.13%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 186,267,533 元，決算數 184,870,445 元，預算執行率 99.25%。
3. 建築及設備－營建工程：預算數 17,871,608 元，決算數 17,790,280 元，預算執行率 99.54%。
4. 建築及設備－其他設備：預算數 2,084,940 元，決算數 2,083,644 元，預算執行率 99.94%。
5. 道路橋樑工程－道路橋樑工程：預算數 31,889,621 元，決算數 27,938,413 元，預算執行率 87.61%。
6. 公園綠化及風景區工程－公園綠化工程：預算數 5,919,165 元，決算數 5,899,604 元，預算執行率 99.66%。

(二) 上年度已過期間（97 年 1 月至 97 年 6 月）計畫實施成果及預算執行情形：

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：

- 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。

，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。

ƒ 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。

„ 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，按月發放急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

...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及完成本區道路維護工作。

臺北市大安區公所

預 算 總 說 明

中華民國 98 年度

2-16-4

† 依法辦理國民兵編組及管理、役男征兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、征集入營)、貧困征屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

‡ 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：分期價購通安區民活動中心已於 1 月 17 日付款。

(4) 建築及設備－交通及運輸設備：公務用小貨車已於 6 月 18 日付款；區長公務車已於 7 月 9 日付款。

(5) 建築及設備－其他設備：雜項設備部分電話主機系統租賃費，採限制性公開評選，5 月 9 日完成評選，於 5 月 31 日竣工 97 年 6 月始完成驗收運作，其餘資訊設備費，依預定進度辦理中。

(6) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：97 年度鄰里計畫工程及 97 年度第 1 批鄰里維護工程已分別於 97.06.24 及 97.06.30 申報竣工，將依約辦理相關驗收作業程序後辦理計價事宜。

(7) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：辦理公園磁磚、水泥地維護及綠美化工程、修剪等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 32,479,000 元，實際執行數為 28,600,063 元，實際執行率為 88.06%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 118,366,000 元，實際執行數為 109,372,013 元，實際執行率為 92.40%。

(3) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 6,522,854 元，實際執行數為 5,272,854 元，實際執行率為 80.84%。

(4) 建築及設備－交通及運輸設備：截至 6 月底預算分配數為 1,050,000 元，實際執行數為 406,091 元，實際執行率為 38.68%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配為 60,000 元，實際執行數為 0 元，實際執行率為 0.00%。

(6) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至 6 月底預算分配數為 4,365,000 元，實際執行數為 969,837 元，實際執行率為 22.22%。

(7) 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 220,000 元，實際執行數為 182,820 元，實際執行率為 83.10%。

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 98 年度

2-16-5

(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、廣徵市政建設興革意見，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.歲入部分編列 5,089,000：包括罰款及賠償收入 30,000 元、規費收入 5,024,450 元、財產收入 2,400 元、其他收入 32,150 元。
- 2.歲出部分編列 259,738,716 元：
 - (1) 一般行政預算共計 50,706,390 元：包括人事費 41,333,835 元、業務費 9,318,555 元、獎補助及損失 54,000 元。
 - (2) 區政業務預算共計 190,431,601 元：包括人事費 94,689,701 元、業務費 11,450,388 元、獎補助及損失 84,291,512 元(含經常門 79,521,512 元及資本門 4,770,000 元)。
 - (3) 建築及設備預算共計 7,377,687 元：包括營建工程 4,541,609 元、其他設備 2,836,078 元。
 - (4) 公園綠化及風景區工程預算共計 10,823,038 元：包括鄰里公園維護工程 9,873,038 元、鄰里公園綠美化工程 950,000 元。
 - (5) 第一預備金預算共計 400,000 元。

臺北市大安區公所

預 算 總 說 明

中華民國 98 年度

2-16-6



臺北市大安區公所

預 算 總 說 明

中華民國 98 年度

臺北市大安區公所

2-16-7

歲 入 預 算 表

中華民國98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	5,089,000	5,089,000		9,865,023	5,170,422	- 4,776,023	
3				030000 罰款及賠償收入	30,000	30,000		30,000	100,484		
	12			02123 大安區公所	30,000	30,000		30,000	100,484		
		1		030300 賠償收入	30,000	30,000		30,000	100,484		
			1	030301 一般賠償收入	30,000	30,000		30,000	100,484		本年度預算數係廠商逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	5,024,450	5,024,450		4,800,223	5,027,536	224,227	
	15			02123 大安區公所	5,024,450	5,024,450		4,800,223	5,027,536	224,227	
		1		040200 使用規費收入	5,024,450	5,024,450		4,800,223	5,027,036	224,227	
			1	040202 場地設施使用費	5,024,000	5,024,000		4,800,000	5,024,786	224,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入14,400元，較上年度無增減。 2. 行政中心地下停車場停車費收入3,010,650元，較上年度增加192,000元。 3. 區民活動中心場地出借費收入1,967,438元，較上年度增加14,824元。 4. 自動販賣機電費收入11,328元，較上年度增加1,104元。 5. 自動櫃員機場地費收入20,184元，較上年度增加16,072元。
			2	040203 資料使用費	450	450		223	2,250	227	1. 本科目上年度預算數32,623元及

臺北市大安區公所

歲 入 預 算 表

中華民國98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
4	15	2		040100 行政規費收入					500	前年度決算數12,450元，除其中工程圖說費收入上年度預算數32,400元及前年度決算數10,200元併入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數係民眾申請閱卷之閱卷抄寫、複印等材料費收入。	
			1	040101 審查費					500		
6				060000 財產收入	2,400	2,400	2,400	2,400	31,052	前年度決算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。	
	14			02123 大安區公所	2,400	2,400	2,400	2,400	31,052		
		1		060200 財產售價	2,400	2,400	2,400	2,400	31,052		
			1	060201 廢舊物資售價	2,400	2,400	2,400	2,400	31,052		
8				080000 補助收入				5,000,000	- 5,000,000	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。	
	30			02123 大安區公所				5,000,000	- 5,000,000		
		1		080100 補助收入				5,000,000	- 5,000,000		
			1	080102 中央各部會補助				5,000,000	- 5,000,000		
10				100000 其他收入	32,150	32,150		32,400	11,350	- 250	上年度預算數係內政部配合中央擴大內需補助辦理8米以下道路及側溝維護補助收入。

臺北市大安區公所

2-16-9

歲 入 預 算 表

中華民國98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	16			02123 大安區公所	32,150	32,150		32,400	11,350	- 250	1. 本科目上年度預算數及前年度決算數，係由資料使用費科目轉入如列數。 2. 本年度預算數係工程圖說費收入。 前年度決算數係收回鄰長交通補助費繳庫收入。
			1	100200 雜項收入	32,150	32,150		32,400	11,350	- 250	
			1	100202 其他雜項收入	32,150	32,150		32,400	10,200	- 250	
			2	100201 收回以前年度歲出					1,150		

臺北市大安區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	16			02123 大安區公所	259,738,716	236,767,991	22,970,725	288,117,287	287,382,965	-28,378,571	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費37,928,960元，較上年度預算數37,907,984元增列20,976元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務10,887,148元，較上年度預算數9,359,987元增列1,527,161元，包括新增辦公廳舍、地下停車場及區民活動中心節能燈具汰換、戶役政資訊系統維護費等1,814,025元，增列油料5,428元，減列統籌業務費、影印機使用費、水電費、建築物公共安檢申報費用、影印機養護費、省電照明設備耗材及電腦設備維護費等292,292元，計淨增如列數。 3. 會計業務89,720元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務511,353元，較上年度預算數無增減。 5. 政風業務11,186元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務737,452元，較上年度預算數641,855元增列調解委員出席交通費及調解業務郵資等95,597元。 7. 停車場暨集會堂管理540,571元
		1		130100 一般行政	50,706,390	50,706,390		49,062,656	48,800,579	1,643,734	
			1	130101 行政管理	50,706,390	50,706,390		49,062,656	48,800,579	1,643,734	

臺北市大安區公所

2-16-11

歲 出 預 算 表

中華民國98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	16	2		132800 區政業務	190,431,601	185,661,601	4,770,000	185,861,140	184,870,445	4,570,461	，較上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費94,271,376元較上年度預算數94,292,352元減列20,976元，主要係依標準伸算所致。 2. 民政業務79,243,409元，較上年度預算數76,835,044元增列2,408,365元，包括新增區民休閒運動會及路跑活動、基層行政人員及里長出國考察旅費、防災公園防救物資等2,432,500元，增列成年禮活動、里鄰長參加全民健保補助費等13,902元，減列東區地下街文具紙張費用38,037元，計淨增如列數。 3. 社會業務485,955元，較上年度預算數無增減。 4. 經建業務327,841元，較上年度預算數304,769元增列剪草機、電動鋸汽油費23,072元。 5. 役政業務135,750元，較上年度預算數無增減。 6. 全民健保業務67,270元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務15,900,000元，較上年度預算數13,740,000元增列2,160,000元，包括增列里鄰建設服務補助經費5,300,000元，減列里鄰建設服務補助經費計畫
			1	132801 區政管理	190,431,601	185,661,601	4,770,000	185,861,140	184,870,445	4,570,461	

臺北市大安區公所

2-16-13

歲 出 預 算 表

中華民國98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	16	5		134100 第一預備金	400,000	400,000		400,000		2. 新增鄰里公園綠美化工程 950,000元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
			1	134101 第一預備金	400,000	400,000		400,000			
		6		137500 道路橋樑工程				30,217,581	27,938,413	-30,217,581	上年預算數係鄰里維護工程，業務改由新建工程處辦理，自本年度起不再編列。
			1	137501 道路及橋樑工程				30,217,581	27,938,413	-30,217,581	
		7		138300 接受補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	上年預算數係接受內政部配合擴大內需補助辦理改善8米以下道路及側溝維護經費。
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	

臺北市大安區公所

2-16-15

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 12 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預 算 金 額	30,000 元	承 辦 單 位	經建課、秘書室
----	------------------	-------------------	-----------------------	---------	----------	---------	---------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：本區鄰里工程逾期違約罰款，全年度估計可收如核列預算。

二、法令依據：依據政府採購法規定辦理。

三、計算方法：工程逾期罰款收入 30,000元X1年=30,000元。

四、實施進度：自民國98年1月1日起至98年12月31日止。

五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計罰款。

六、預期成果：參照以前年度執行情形估計，可如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國98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 及 說 明
一般賠償收入	依據政府採購法規定辦理。	98.01.01-98.12.31	年	1	30,000.00	30,000 30,000	公園維護工程等逾期違約罰款收入。

臺北市大安區公所

2-16-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目	4款15項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	5,024,000元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1. 辦理本所員工配住公有宿舍，依規定扣還房租費收回繳庫。 2. 本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 3. 本區區民活動中心場地使用收入及行政中心10樓集會禮堂出借收入。 4. 自動販賣機電費收入。 5. 提款機擺設場地費收入。</p> <p>二、法令依據：1. 依據臺北市各區行政中心禮堂場地使用管理辦法及臺北市區民活動中心設置管理要點辦理。 2. 依臺北市政府財政局77.7.5府財一字第228028號函辦理。 3. 依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。 4. 依據臺北市政府財政局86年度歲入概算檢討會議紀錄辦理。 5. 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 依員工職等按簡任、薦任、委任房租津貼收回標準計算：2人*12月*600元=14,400元。 2. 洽公民眾及本區各單位員工使用停車位收入計算方式： 1,100元*102位*12月=1,346,400元 1,700元*50位*12月=1,020,000元 31,000元*12月=372,000元 480元*20位*12月=115,200元 3. 區民活動中心場地租借收入依「臺北市區民活動中心設置管理要點」辦理：1,967,438元*1年=1,967,438元。 4. 禮堂場地出借收入依「臺北市各區行政中心禮堂場地使用管理辦法」辦理：18次*8,725元=157,050元。 5. 自動販賣機電費收入11,328元*1年=11,328元。 6. 提款機擺設場地費收入20,184元*1年=20,184元。</p> <p>四、實施進度：自民國98年1月1日起至98年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1. 按月自薪津中扣繳房租津貼，並依規定解繳市庫。 2. 洽公便民車位隨時收納，依規定辦理解繳市庫；另員工停車位按月收納。 3. 活動中心收入及禮堂場地租借收入隨時收納，自動販賣機電費收入及提款機場地費收入按年收納，並依規定辦理解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1. 預計本年度可如期收納，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。</p>							

臺北市大安區公所

歲 入 明 細 表

中華民國98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 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。	98.01.01-98.12.31	人、月	2x12	600.00	5,024,000 14,400	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。
	依臺北市政府財政局77.7.5府財一字第228028號函辦理。	98.01.01-98.12.31	位、月	102x12	1,100.00	1,346,400	本行政中心地下停車場員工停車費收入。
	依臺北市政府財政局77.7.5府財一字第228028號函辦理。	98.01.01-98.12.31	位、月	50x12	1,700.00	1,020,000	行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入。
	依臺北市政府財政局77.7.5府財一字第228028號函辦理。	98.01.01-98.12.31	月	12	31,000.00	372,000	便民車位停車費收入。
	依臺北市政府財政局77.7.5府財一字第228028號函辦理。	98.01.01-98.12.31	位、月	20x12	480.00	115,200	便民車位停車費收入〔假日〕。
	依據臺北市各區行政中心禮堂場地使用管理辦法規定辦理。	98.01.01-98.12.31	次	18	8,725.00	157,050	行政中心10樓集會堂場地出借費收入。
	依據臺北市政府財政局86年度歲入概算檢討會議紀錄辦理。	98.01.01-98.12.31	年	1	11,328.00	11,328	自動販賣機電費收入。
	依據臺北市區民活動中心設置管理要點辦理。	98.01.01-98.12.31	年	1	1,967,438.00	1,967,438	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 錦安(一)區民活動中心1,100元*1年*

臺北市大安區公所

2-16-19

歲 入 明 細 表

中華民國98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	詳細計算及說明
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	98.01.01-98.12.31	年	1	20,184.00	20,184	<p>150次=165,000元。</p> <p>2. 建南區民活動中心1,500元*1年*120次=180,000元。</p> <p>3. 瑞安區民活動中心1,100元*1年*80次=88,000元。</p> <p>4. 成功區民活動中心1,250元*1年*140次=175,000元。</p> <p>5. 青峰區民活動中心1,100元*1年*150次=165,000元。</p> <p>6. 光信區民活動中心500元*1年*300次=150,000元。</p> <p>7. 辛亥區民活動中心1,100元*1年*200次=220,000元。</p> <p>8. 通安區民活動中心750元*1年*200次=150,000元。</p> <p>9. 錦安(二)區民活動中心1,100元*1年*150次=165,000元。</p> <p>10. 全年度電費收入444,438元、水費收入65,000元。</p> <p>提款機擺設場地費收入。</p>

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目	4款15項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	450元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：1. 依行政程序法之規定，受理民眾申請閱卷之閱卷費收入。 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。</p> <p>二、法令依據：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬機關學校處理閱卷作業要點。</p> <p>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小時收取新臺幣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。</p> <p>四、實施進度：自民國98年1月1日起至98年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：歲入依法繳庫，並依據台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。</p> <p>六、預期成果：可如期收納，充裕市庫收入。</p>							

臺北市大安區公所

2-16-21

歲 入 明 細 表

中華民國98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	詳細計算及說明
資料使用費	依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點	98.01.01-98.12.31	次	10	20.00	450 200	閱卷費收入。
	依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點	98.01.01-98.12.31	張	50	3.00	150	受理申請複印材料費(A3格式)。
	依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點	98.01.01-98.12.31	張	50	2.00	100	受理申請複印材料費(A4格式)。

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目	6款14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90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。
- 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，2,400元 X 1年= 2,400元。
- 四、實施進度：自民國98年1月1日起至98年12月31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：預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市大安區公所

2-16-23

歲 入 明 細 表

中華民國98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 及 說 明
廢舊物資售價	依照臺北市政府90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。	98.01.01-98.12.31	年	1	2,400.00	2,400 2,400	出售報廢之財產設備殘值收入。

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98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	50,706,390 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數49,062,656元，前年度決算數48,800,579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申訴陳情案件、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堂管理費用，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 16 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
一、人員維持費	37,928,960					較上年度預算數37,907,984元，增加20,976元。
人事費	37,928,960					
法定編制人員待遇	27,974,100	年	1	27,974,100	27,974,100	職員37人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	5,600,700	年	1	5,600,700	5,600,700	職工13人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,210,568	年	1	1,981,968	1,981,968	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市大安區公所

2-16-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
保險	2,143,592	年	1	228,600	228,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,352,420	1,352,420	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	571,716	571,716	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	219,456	219,456	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	10,887,148					較上年度預算數 9,359,987元，增加 1,527,161元。
人事費	3,289,620					
其他給與	3,160,080					
加班費	129,540	人、月、段	43x12x1	630	325,080	員工上下班交通費。
		人、月、段	69x12x2	630	1,043,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	60x12x3	630	1,360,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	53x12x1	630	400,680	里幹事下里服勤交通費。
		人、月、段	4x12x1	630	30,240	替代役役男上下班交通費。
		人、小時	12x27	185	59,940	秘書室人員趕辦業務加班費。
		人、小時	2x290	120	69,600	技工、駕駛、工友加班費。
業務費	7,597,528					

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
統籌業務費	849,840	人、月	154x12	450	831,600	職員154人，按每人每月450元編列。
		人、月	19x12	80	18,240	技工、工友及駕駛共19人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	50,000	年	1	50,000	50,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,686,628	年	1	35,000	35,000	行政大樓水費。
		年	1	1,651,628	1,651,628	行政大樓電費。
稅捐及規費	36,350	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	旅行車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	1,800	1,800	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,210	6,210	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,320	4,320	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	450	450	小客車(區長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	旅行車檢驗執照費。
保險費	10,198					

臺北市大安區公所

2-16-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
油料	151,552	輛、年	1x1	2,825	2,825	小客車(區長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	533	533	輕型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,825	2,825	旅行車強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	4,015	4,015	小貨車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x75	28.9	26,010	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x15	28.9	5,202	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x151	28.9	52,367	旅行車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x151	28.9	52,367	小貨車汽油費。
按日按件計資酬金	170,000	輛、月、公升	1x12x85	15.3	15,606	小客車(區長座車)液化石油氣費。
		年	1	110,000	110,000	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用(區民活動中心)。
	年	1	60,000	60,000	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及消安設備(區政中心)。	
物品及材料	1,733,280	年	1	1,031,052	1,031,052	本所辦公廳舍及地下停車場各式T5燈具汰換(新增)。
		年	1	702,228	702,228	區民活動中心各式T5燈具汰換(新增)。

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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		
電腦耗材及維修	568,109	年	1	306,000	306,000	電腦耗材。		
		年	1	181,364	181,364	電腦設備硬體維護費。		
		年	1	80,745	80,745	戶役政資訊系統維護費（新增）。		
一般事務費	1,224,953	年	1	7,347	7,347	年度施政計畫及各項表格印製費。		
		年	1	3,677	3,677	議會工作報告資料印製費。		
		年	1	5,042	5,042	年度為民服務工作績效報告印製費。		
		坪、月	725x12	50	435,000	區政大樓清潔維持費。		
		年	1	87,180	87,180	區政中心保全費用。		
		坪、月	462x12	50	277,200	公共區域清潔維護費(分攤款)。		
		年	1	31,507	31,507	行政大樓外牆清洗費(分攤款)。		
		臺、月、張	5x12x9000	0.7	378,000	影印機使用費。		
		特別費	312,000	月	12	26,000	312,000	區長特別費。
		房屋建築養護費	454,900	棟	1	4,100	4,100	青峰區民活動中心修繕費(30坪以內)。
坪	103			100	10,300	青峰區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。		

臺北市大安區公所

2-16-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
		棟	1	4,100	4,100	車層區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪	11	100	1,100	車層區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟	1	4,100	4,100	光信區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪	35	100	3,500	光信區民活動中心修大繕費(逾30坪部分)。
		棟	1	4,100	4,100	臥龍區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪	85	100	8,500	臥龍區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟	1	4,100	4,100	瑞安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪	92	100	9,200	瑞安區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟	1	4,100	4,100	錦安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪	116	100	11,600	錦安區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟	1	4,100	4,100	辛亥區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪	116	100	11,600	辛亥區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟	1	4,100	4,100	區政中心修繕費(30坪以內)。
		棟	1	4,100	4,100	通安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟	1	4,100	4,100	錦安(二)區民活動中心修繕費(30坪以內)。

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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	68,300	坪	119	100	11,900	錦安(二)區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		坪	2967	100	296,700	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
		坪	66	100	6,600	通安區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟	1	4,100	4,100	建南區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪	207	100	20,700	建南區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟	1	4,100	4,100	成功區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪	140	100	14,000	成功區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		年	1	1,080	1,080	傳真機養護費。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2006年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	旅行車養護費(1996年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	小貨車養護費(2008年購置)。
		設施及機械設備養護費	229,868	年	1	15,200
年	1			21,401	21,401	中央空調設備養護費。
年	1			17,000	17,000	水塔清洗、水肥清運等費用(分攤款)。

臺北市大安區公所

2-16-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
		年	1	15,390	15,390	區民活動中心冷氣機養護費。
		年	1	143,516	143,516	昇降機設備維護費。
		年	1	17,361	17,361	電氣設備及發電機檢測維修費〈分攤款〉。
國內旅費	1,550	人、次、天	1x1x1	1,550	1,550	市外出差旅費。
資訊服務費	50,000	年	1	50,000	50,000	網站資料維護及網頁製作。
三、會計業務	89,720					較上年度預算數89,720元，無增減。
人事費	40,700					
加班費	40,700	人、小時	4x55	185	40,700	趕辦會計業務加班費。
業務費	49,020					
一般事務費	49,020					
		年	1	10,220	10,220	會計業務各項表冊印製費。
		年	1	16,120	16,120	預算書印製費。
		年	1	22,680	22,680	區務統計刊物印製費。
四、人事業務	511,353					較上年度預算數 511,353元，無增減。
人事費	26,270					
加班費	26,270	人、小時	2x71	185	26,270	趕辦人事業務加班費。

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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	485,083					
保險費	5,032	人、年	37x1	136	5,032	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	209,030	人、次	37x49	110	199,430	志工餐點及交通補助。
		節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
福利費	267,300	人、年	220x1	1,215	267,300	文康活動費(含本所員工173人及退休人員47人)。
一般事務費	3,721	年	1	3,721	3,721	人事業務表冊印製費。
五、政風業務	11,186					較上年度預算數11,186元，無增減。
人事費	8,510					
加班費	8,510	人、小時	2x23	185	8,510	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	2,676					
通訊費	2,400	年	1	2,400	2,400	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
一般事務費	276	年	1	276	276	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
六、調解業務	737,452					較上年度預算數 641,855元，增加95,597元。
人事費	13,135					

臺北市大安區公所

2-16-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
加班費	13,135	人、小時	1x71	185	13,135	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	670,317					
通訊費	43,337	年	1	33,737	33,737	郵寄開會通知單等郵資。
		部、月	1x12	800	9,600	調解業務用電話費。
按日按件計資酬金	624,000	人、月、次	13x12x4	1,000	624,000	調解委員出席會議交通費。
一般事務費	2,980	年	1	820	820	加強宣導調解業務資料印製費。
		月、次	12x1	180	2,160	調解委員會開會費。
獎補助及損失	54,000					
對國內團體之捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
七、停車場暨集會堂管理	540,571					較上年度預算數 540,571元，無增減。
人事費	26,640					
加班費	26,640	人、小時	3x48	185	26,640	集會堂管理人員加班費。
業務費	513,931					
按日按件計資酬金	14,435	年	1	14,435	14,435	機械停車設備安全檢查申報費。
一般事務費	419,096	年	1	410,211	410,211	停車場委外保全管理費。

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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	80,400	年	1	8,885	8,885	停車證、收據、繳費通知單等印製費。
		年	1	80,400	80,400	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98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	民政課、社會課、經建課、兵役課、健保課	預算金額	190,431,601 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數185,861,140元，前年度決算數184,870,445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，及依市政需要建立災害防救緊急通報系統。
 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。
 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，及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
 2. 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有序、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。
 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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 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
一、人員維持費	94,271,376					較上年度預算數94,292,352元，減少20,976元。
人事費	94,271,376					
法定編制人員待遇	80,291,400	年	1	80,291,400	80,291,400	職員117人人事費(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	職工6人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	6,120,864					

臺北市大安區公所

2-16-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
保險	5,213,112	年	1	6,012,864	6,012,864	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	108,000	108,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,318,084	3,318,084	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,791,348	1,791,348	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	103,680	103,680	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	79,243,409	較上年度預算數76,835,044元，增加2,408,365元。				
業務費	2,200,200					
通訊費	32,412					
其他業務租金	37,588	年	1	24,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費。
		部、月	1x12	500	6,000	辦理一呼百應系統電話費。
		年	1	2,412	2,412	災害防救衛星電話通話費。
保險費	51,400	式	1	37,588	37,588	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用。
保險費	51,400	年	1	15,400	15,400	臺北市東區地下街便民服務中心火險。
		年	1	36,000	36,000	辦理區政中心大樓禮堂與各區民活動中心公共意外保險費。

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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	50,000	人、月、次	125x1x5	80	50,000	辦理防災演習業務外勤誤餐費。
物品及材料	34,000	年	1	24,000	24,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用。
		年	1	10,000	10,000	防災公園防救物資費用(新增)。
一般事務費	325,800	年	1	6,000	6,000	防災演習手冊及相關資料印製等費用。
		月	12	900	10,800	臥龍倉庫清潔管理費。
		年	1	9,000	9,000	辦理里鄰長講習經費。
		人	600	500	300,000	里鄰長市政參觀費用。
國內旅費	46,500	人、天	15x2	1,550	46,500	城鄉交流赴他縣市差旅費。
國外旅費	1,622,500	人	59	27,500	1,622,500	基層行政人員及里長出國考察旅費(含里長53人、區公所職員6人)(2年1編)(新增)。
					77,043,209	2. 市民登山健行活動
人事費	230,140					
加班費	230,140	人、小時	12x20	185	44,400	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
		人、小時	4x10	185	7,400	新生入學通知加班費。

臺北市大安區公所

2-16-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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	
業務費	8,761,557	人、小時	8x4	185	5,920	辦理里鄰長資訊管理業務等加班費。	
水電費		人、小時	14x62	185	160,580	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。	
通訊費		人、小時	1x64	185	11,840	辦理災防工作與防災演習業務加班費。	
	600,000	年	1	72,000	72,000	區民活動中心水費。	
		年	1	528,000	528,000	區民活動中心電費。	
		403,278	年	1	42,240	42,240	強迫入學公文通知單等郵資。
			年	1	26,438	26,438	新生入學及共同學區等通知單郵資。
	年		1	302,000	302,000	公務用電話費。	
	3,520	年	1	32,600	32,600	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。	
外勤誤餐及交通費		人、月、次	2x1x1	80	160	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤誤餐費。	
		人、月、次	2x7x2	80	2,240	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。	
		人、月、次	2x1x1	30	60	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會	

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
物品及材料	44,100	人、月、次	15x2x1	30	900	報等外勤交通費。
		人、月、次	1x2x1	80	160	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		個	26	400	10,400	辦理災害防救業務外勤誤餐費。
		個	6	900	5,400	鄰長銜牌製作費。
		個	9	700	6,300	里辦公處銜牌製作費。
		年	1	20,000	20,000	里長銜牌製作費。
一般事務費	7,529,234	年	1	2,000	2,000	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。
		年	1	200	200	辦理災害防救業務相關物品等費用。
		份	253	300	75,900	民政業務表冊印製等費用。
		年	1	81,000	81,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	36,000	36,000	辦理成年禮活動經費。
		月	12	3,675	44,100	推行守望相助執行會報經費。
		年	1	35,600	35,600	成功區民活動中心清潔管理費。
					通安區民活動中心清潔管理費。	

臺北市大安區公所

2-16-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
設施及機械設備養護費	181,425	月	12	20,400	244,800	錦安(二)區民活動中心清潔管理費。
		年	1	72,900	72,900	辦理一般社教活動(社區藝文活動)。
		年	1	72,900	72,900	辦理全民體育活動。
		里	53	500	26,500	里長生日蛋糕。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		坪、月	50x12	3,000	1,800,000	臺北東區地下街便民服務中心公共空間管理費。
		年	1	32,134	32,134	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。
		所、月	6x12	900	64,800	活動中心清潔管理費。
		年	1	53,500	53,500	城鄉交流禮品及雜支。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動費。
		里、月	53x12	6,000	3,816,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	500,000	500,000	辦理區民休閒運動會(新增)。
		年	1	300,000	300,000	辦理路跑活動(新增)。
		年	1	117,825	117,825	區民活動中心殘障電梯保養費。
年	1	63,600	63,600	錦安(二)區民活動中心電梯保養費。		

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
獎補助及損失	68,051,512					
對國內團體之捐助	68,051,512					
		里鄰、月	354x12	1,494	6,346,512	里鄰長參加全民健保補助費。
		鄰、月	1027x12	2,000	24,648,000	鄰長交通補助費。
		里	10	5,000	50,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里	53	60,000	3,180,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		人、月	1080x12	300	3,888,000	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里、次	53x1	6,000	318,000	里長自強活動。
		鄰、次	1001x1	1,000	1,001,000	鄰長自強活動。
		里、月	53x12	45,000	28,620,000	里辦公處事務補助費。
三、社會業務	485,955					較上年度預算數 485,955元，無增減。
人事費	87,875					
加班費	87,875					
		人、小時	5x23	185	21,275	辦理社會福利業務加班費。
		人、小時	5x72	185	66,600	辦理社區發展等業務加班費。
業務費	58,080					
通訊費	58,080					

臺北市大安區公所

2-16-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
獎補助及損失	340,000	部、月	5x12	800	48,000	公務用電話費。
獎勵及慰問	340,000	年	1	10,080	10,080	辦理社會福利業務用郵資。
四、經建業務	327,841	人	17	20,000	340,000	臨時工春節慰問金。
人事費	25,200	較上年度預算數 304,769元，增加23,072元。				
加班費	25,200	人、小時	3x70	120	25,200	配合鄰里公園維護等業務技工、園工加班費。
業務費	302,641					
水電費	123,127	年	1	116,000	116,000	鄰里公園水費。
通訊費	38,400	年	1	7,127	7,127	鄰里公園電費。
油料	25,924	部、月	4x12	800	38,400	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	30	年、公升	1x453	28.9	13,092	剪草機用汽油費。
		年、公升	1x444	28.9	12,832	電動鋸用汽油費。
		人、月、次	1x1x1	30	30	配合鄰里公園維護業務外勤誤餐費。

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
物品及材料	92,444	年	1	10,000	10,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
		年	1	75,000	75,000	公園維護用清潔及消耗用品。
		年	1	7,444	7,444	公園維護手工用具。
一般事務費	300	年	1	300	300	公園簡報印製費。
設施及機械設備養護費	21,416	年	1	14,364	14,364	推式剪草機養護費。
		年	1	7,052	7,052	電動磨刀器、修剪機等養護費。
國內旅費	1,000	人、天、次	1x1x2	500	1,000	參加農牧調查講習出差旅費。
五、役政業務	135,750					較上年度預算數 135,750元，無增減。
人事費	46,620					
加班費	46,620	人、小時	7x36	185	46,620	辦理役政業務加班費。
業務費	89,130					
通訊費	84,480	部、月	4x12	800	38,400	公務用電話費。
		年	1	46,080	46,080	役政業務用郵資。
國內旅費	4,650	人、天	3x1	1,550	4,650	役政業務出差旅費。
六、全民健保業務	67,270					較上年度預算數67,270元，無增減。

臺北市大安區公所

2-16-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
人事費	28,490					
加班費	28,490	人、小時	2x77	185	28,490	辦理健保業務加班費。
業務費	38,780					
通訊費	38,780	部、月	3x12	800	28,800	公務用電話費。
		年	1	9,980	9,980	健保業務郵資。
七、里鄰建設業務	15,900,000					較上年度預算數13,740,000元，增加2,160,000元。
獎補助及損失	15,900,000					
對國內團體之捐助	15,900,000	里	53	210,000	11,130,000	里鄰建設服務補助經費(經常門)。
		里	53	90,000	4,770,000	里鄰建設服務補助經費(資本門)。

臺北市大安區公所

2-16-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98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	秘書室、民政課	預算金額	4,541,609 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數6,522,854元，前年度決算數17,790,280元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：1. 錦安市場大樓無障礙設施改善工程。
2. 行政中心綠美化工程。
3. 行政中心整修工程。
- (二) 預期成果：1. 錦安市場大樓無障礙設施改善工程，使其發揮使用功能，落實無障礙生活環境，維護身心障礙者權益。
2. 增進辦公效率，提高為民服務工作品質，並提供市民舒適洽公環境。。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 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
一、行政中心綠美化工程	175,000					新增項目
設備及投資	175,000					
房屋建築及設備費	175,000	式	1	175,000	175,000	為配合「城市花園」辦理行政大樓1樓、頂樓花園修建及維護工程。
二、錦安區民活動中心無障礙設施改善工程	1,639,209					新增項目
設備及投資	1,639,209					
房屋建築及設備費	1,639,209	式	1	1,639,209	1,639,209	錦安區民活動中心無障礙設施改善工程經費分攤款。
三、行政中心修繕工程	2,727,400					較上年度預算數 950,000元，增加 1,777,400元。
設備及投資	2,727,400					
房屋建築及設備費	2,727,400					

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
		式	1	2,479,454	2,479,454	施工費：1樓地坪鋪面、行政大樓漏水修繕工程、電梯樓層顯示器修改工程、行政大樓電氣機房復閉器修改工程、1樓門首LED顯示器設置、辦公設備修繕等工程。
		式	1	86,781	86,781	工程管理費：按施工費3.5%提列。
		式	1	161,165	161,165	委託設計監造技術服務費：按施工費6.5%提列。

臺北市大安區公所

2-16-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98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、民政課	預算金額	2,836,078 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數2,192,854元，前年度決算數2,083,644元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：依規定辦理電話主機系統租賃及採購區政電腦化設備、行政大樓電能需量監控設備、行政大樓空調設備改善等。

（二）預期成果：公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，配合辦公機具更新，以提昇服務效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 項 3 目 2 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	2,836,078					
機械設備費	144,000	月	12	12,000	144,000	電話主機系統資本租賃係屬97-104年度連續性資本租賃，租用期間8年，總經費1,152,000元，本年度編列第2年度經費144,000元，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話交換機屬本所所有，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
資訊軟硬體設備費	1,241,309	部	31	23,459	727,229	汰換個人電腦。
		年	1	258,313	258,313	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	98,123	98,123	套裝軟體。
		部	1	157,644	157,644	伺服器。
雜項設備費	1,450,769	臺	3	27,000	81,000	汰換冰溫熱三用程控式殺菌型飲水機。
		年	1	11,160	11,160	電腦圖書費。
		組	1	286,754	286,754	行政大樓電能需量監控設備(合署辦公大

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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
		組	1	452,655	452,655	樓配合編列)。
		臺	1	126,000	126,000	行政大樓空調改善設備。
		臺	1	74,700	74,700	汰換錦安(二)活動中心冷氣機10噸1台。
		組	3	139,500	418,500	汰換錦安(二)活動中心冷氣機5噸1台。 行政大樓電錶分裝設備(合署辦公大樓配合編列)。

臺北市大安區公所

2-16-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98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	10,823,038 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數7,810,202元，前年度決算數5,899,604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 16 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
一、鄰里公園維護工程	9,873,038					較上年度預算數 7,810,202元，增加 2,062,836元。
設備及投資	9,873,038					
公共建設及設施費	9,873,038	式	1	9,562,416	9,562,416	施工費(本案分批辦理招標)： 鄰里公園內兒童遊憩設施、地坪、花臺、安全設施及公園草皮、草花、地被植物、灌木喬木、換植補植等工程款。
		式	1	310,622	310,622	工程管理費：按施工費 (5,000,000*3.5%+4,520,733*3%) 提列。
二、鄰里公園綠美化工程	950,000					新增項目
設備及投資	950,000					
公共建設及設施費	950,000	式	1	917,875	917,875	施工費：為配合臺北城市花園推動計畫本區53座鄰里公園草皮、草花、地被植物、灌木補植等加強美化工程款。

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98年度

單位：新臺幣元

2 款 16 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	內 容
		式	1	32,125	32,125	工程管理費：按施工費(917,875*3.5%)提列。

臺北市大安區公所

2-16-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國98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	會計室	預算金額	400,000 元
-----------	-------------	------	-----	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數400,000元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列，並依同法第64條按實際需要專案動支。
 (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 16 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
預備金	400,000					較上年度預算數 400,000元，無增減。
第一預備金	400,000	年	1	400,000	400,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。