

中華民國 104 年度

2-18

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市文山區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 謝麗珠

機關長官 蔡培林

臺北市文山區公所

目 次

中華民國104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、歲入明細表.....	第	15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	33頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	46頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	60頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	61頁
其他設備.....	第	65頁
交通及運輸設備.....	第	66頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程.....	第	67頁
6.公園綠化及風景區工程		

臺北市文山區公所

目 次

中華民國104年度

公園及綠化工程.....	第	69頁
7.第一預備金		
第一預備金.....	第	72頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	74頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	78頁
(三)各項費用分攤表.....	第	80頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	85頁
(五)資本支出分析表.....	第	86頁
(六)車輛明細表.....	第	87頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	88頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	89頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	92頁

臺北市文山區公所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

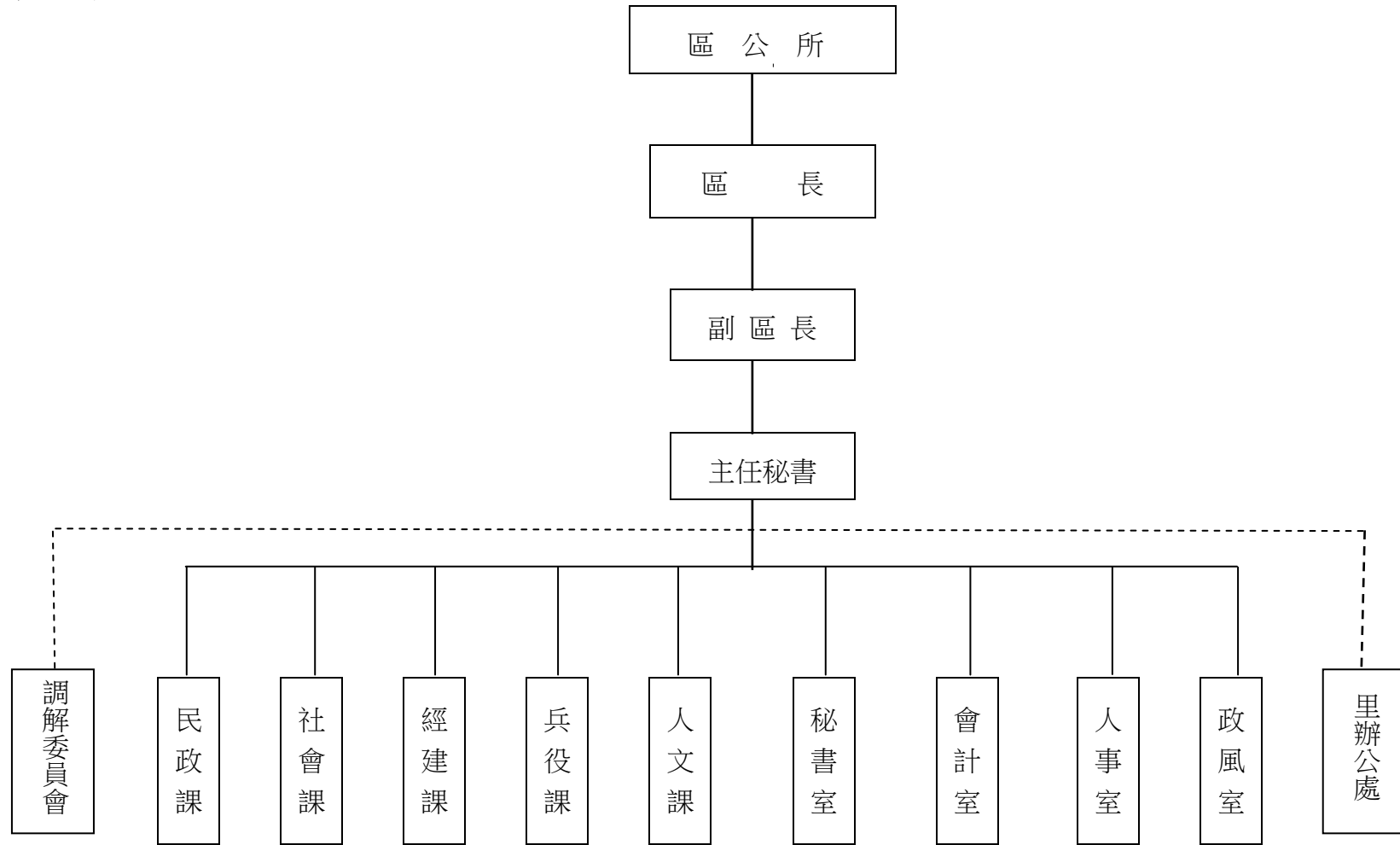
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室；預算員額職員 131 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 8 人、工友 8 人，共計 154 人，內部分層業務如下：

- 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：理社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政相關事項。
- 3.經建課：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、及其他有關文化相關事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- 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。

臺北市文山區公所 預算總說明

中華民國 104 年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 104 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 52,864,427 元，決算數 52,403,957 元，預算執行率 99.13%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 178,818,659 元，決算數 175,281,416 元，預算執行率 98.02%。
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 457,977 元，決算數 457,977 元，預算執行率 100%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 9,070,699 元，決算數 7,250,022 元，預算執行率 79.93%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 3,027,422 元，決算數 2,700,810 元，預算執行率 89.21%。
6. 道路及橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 45,497,536 元，決算數 43,789,144 元，預算執行率 96.25%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 15,390,800 元，決算數 15,322,259 元，預算執行率 99.55%。

(二) 上年度已過期間計畫(103 年 1 月至 103 年 5 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：

- 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、婦女活動及人民困難輔導、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。

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

⑥依法辦理農林漁牧調查、地政、工商、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。

⑦依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(身家調查、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。

⑧全民健保管理：依法辦理全民健保第 5、6 類及第 1 類里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑨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) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：依前衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務。

(4) 建築及設備－營建工程：各項整修工程按計畫進度實施中。

(5) 建築及設備－其他設備：汰換電腦資訊設備等按計畫進度實施中。

(6) 道路橋樑工程－道路橋樑工程：辦理路寬 8 公尺以下巷道水溝之整建及維護工程，均按預定計畫進度實施。

(7) 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、水泥地維護及綠美化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 5 月底預算分配數為 28,849,000 元，實際執行數為 28,530,585 元，實際執行率為 98.90%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 91,416,000 元，實際執行數為 79,983,475 元，實際執行率為 87.49%。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 5 月底預算分配數為 212,000 元，實際執行數為 158,468 元，實際執行率為 74.75%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 993,000 元，實際執行數為 83,410 元，實際執行率為 8.40%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配數為 2,102,079 元，實際執行數為 1,336,685 元，實際執行率為 63.59%。

(6) 道路橋樑工程－道路橋樑工程：截至 5 月底預算分配數為 9,260,000 元，實際執行數為 4,173,480 元，實際執行率為 45.07%。

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(7) 公園綠化及風景區工程—公園及綠化工程：截至 5 月底預算分配數為 3,110,000 元，實際執行數為 1,713,501 元，實際執行率為 55.10%。

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.全面推動區政業務電腦化，並加強便民服務措施，提高行政效率；確實辦理職務歸系，勵行人事公開，執行人力精簡政策，加強在職訓練進修，提昇員工素質；加強調解業務，息止民間爭端，減少訴訟，增進社會和諧。
- 2.舉辦里鄰長研習、召開里民大會或基層建設座談會，加強執行市容查報工作，確實瞭解民眾需求，促進自治建設功能，加強地方建設，落實基層服務。
- 3.推行全民體育活動，倡導正當娛樂，並積極參與臺北市身心障礙市民運動會。
- 4.辦理社區民防、災防及心防等教育訓練，以增進全民防衛意識。
- 5.積極辦理社會救助，社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 6.依法辦理全民健保第 1、5、6 類保險業務，保障被保險人權利。
- 7.辦理農業、地政業務及商品標示檢查等工商業務之推行；加強鄰里公園整建維護及綠美化，改進居民生活環境品質。
- 8.配合推動 2016 世界設計之都計畫，實踐以人為本的設計理念，提高城市治理的創新能量，邁向宜居城市。
- 9.賡續辦理兵役政策，以滿足平時、戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 10.辦理人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。

(二)本年度預算提要：

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

1.歲入部分編列 8,444,228 元：包括賠償收入 91,000 元、行政規費收入 120,000 元、使用規費收入 7,381,128 元、財產售價 23,000 元、補助收入 448,500 元及雜項收入 380,600 元。

2.歲出部分編列 343,550,771 元為：

(1) 一般行政預算計 52,470,826 元：包括人事費 41,575,570 元、業務費 10,841,256 元、獎補助及損失 54,000 元。

(2) 區政業務預算計 176,504,407 元：包括人事費 81,529,817 元、業務費 26,199,384 元、獎補助及損失 64,905,206 元、設備及投資 3,870,000 元。

(3) 接受補助業務支出預算編列 448,500 元。

(4) 建築及設備預算計 36,863,202 元：包括營建工程 33,540,702 元、其他設備 2,772,500 元、交通及運輸設備 550,000 元。

(5) 道路及橋樑工程預算編列 35,585,068 元。

(6) 公園綠化及風景區工程預算計 40,878,768 元：包括公園維護工程 8,792,023 元、公園綠化工程 10,010,371 元、巷弄綠美化維護工程 800,000 元、萬有 1 號公園改造工程 21,076,374 元、公有空地綠美化維護工程 200,000 元。

(7) 第一預備金預算計 800,000 元。

臺北市文山區公所

2-18-7

歲 入 預 算 表

中華民國104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	8,444,228	8,444,228		7,294,428	14,604,280	1,149,800	
3				030000 罰款及賠償收入	91,000	91,000		91,000	443,904		
	18			02128 文山區公所	91,000	91,000		91,000	443,904		
		1		030300 賠償收入	91,000	91,000		91,000	443,904		
			1	030301 一般賠償收入	91,000	91,000		91,000	443,904		本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	7,501,128	7,501,128		6,594,328	8,409,878	906,800	
	18			02128 文山區公所	7,501,128	7,501,128		6,594,328	8,409,878	906,800	
		1		040100 行政規費收入	120,000	120,000		120,000	135,000		
			1	040101 審查費	120,000	120,000		120,000	135,000		本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
		2		040200 使用規費收入	7,381,128	7,381,128		6,474,328	8,274,878	906,800	
			1	040202 場地設施使用費	7,380,408	7,380,408		6,473,608	8,274,085	906,800	本年度預算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及宿舍使用費收入 11,880元，較上年度無增減。 2. 行政中心停車場員工停車費收入 600,000元，較上年度減少 112,800元。 3. 行政中心停車場洽公民眾停車費收入 2,040,000元，較上年度增加 240,000元。 4. 行政中心出借文山區垃圾焚化廠回饋金管理委員會場地使用費收入 174,780元，較上年度增加 9

臺北市文山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國104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
				040203						,600元。	
4	18	2	2	資料使用費	720	720				5.台北富邦商業銀行自動提款機場地使用費收入 12,000元，較上年度無增減。	
				060000						6.行政中心大禮堂出借場地收入 105,000元，較上年度增加 70,000元。	
				財產收入	23,000	23,000				7.區民活動中心場地出借收入 4,069,644元，較上年度增加 700,000元。	
				02128						8.公民會館場地出借收入 79,200元，較上年度無增減。	
				文山區公所	23,000	23,000				9.景新大樓停車場停車費收入 151,360元，較上年度無增減。	
				060200						10.文山區政中心附屬大樓停車場收入 136,544元，較上年度無增減。	
				財產售價	23,000	23,000					
				060201							
				廢舊物資售價	23,000	23,000					本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。
				060100							
				財產孳息							
				060101							
				利息收入							本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
											前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。

臺北市文山區公所

2-18-9

歲 入 預 算 表

中華民國104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
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	457,977		
				02128 文山區公所	448,500	448,500		448,500	457,977		
				080100 補助收入	448,500	448,500		448,500	457,977		
				080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500	457,977	本 年 度 預 算 數 係 衛 生 福 利 部 中 央 健 康 保 險 署 補 助 辦 理 健 保 業 務 之 補 助 收 入 。	
				100000 其他收入	380,600	380,600		140,600	5,161,796	240,000	
				02128 文山區公所	380,600	380,600		140,600	5,161,796	240,000	
				100200 雜項收入	380,600	380,600		140,600	5,161,796	240,000	
				100201 收回以前年度歲出	10,000	10,000		10,000	28,470	本 年 度 預 算 數 係 收 回 以 前 年 度 溢 付 空 污 費 等 。	
				100202 其他雜項收入	370,600	370,600		130,600	5,133,326	240,000	本 年 度 預 算 數 係 出 售 停 車 場 磁 卡 工 本 費 收 入 、 辦 理 採 購 招 標 圖 說 費 收 入 及 刨 除 料 回 收 金 收 入 。

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	18			02128 文山區公所	343,550,771	226,353,733	117,197,038	311,356,154	297,205,585	32,194,617	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 39,546,720元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 10,141,765元，較上年度預算數 10,082,001元增列 59,764元，包括新增駐衛警夏服、客貨兩用車養護費等 15,800元，增列客貨兩用車使用牌照稅、客貨兩用車燃料使用費、客貨兩用車強制險及任意險保險費、車輛汽油費、液化石油氣費、駐衛警服裝配備、客貨兩用車及區民活動中心空調定期養護費等 73,474元，減列駐衛警冬服、駐衛警冬季大衣、明義區民活動中心修繕費等 29,510元，淨計增如列數。 3. 會計業務 59,341元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 546,070元，較上年度預算數 564,530元減列志工背心及文康活動費等 18,460元。 5. 政風業務 34,320元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,065,360元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場管理 1,077,250元，較上年度預算數無增減。
			1	130100 一般行政	52,470,826	52,470,826		52,429,522	52,403,957	41,304	
			1	130101 行政管理	52,470,826	52,470,826		52,429,522	52,403,957	41,304	

臺北市文山區公所

2-18-11

歲 出 預 算 表

中華民國104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	18	2		132800 區政業務	176,504,407	172,634,407	3,870,000	174,605,360	175,281,416	1,899,047	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 81,044,562元，較上年度預算數無增減。 2. 民政業務 77,799,804元，較上年度預算數 75,934,478元增列 1,865,326元，包括新增基層行政人員及里長考察費用 1,292,500元，增列災害防救衛星電話通話費、鄰長自強活動、里鄰長參加全民健保補助費等 572,826元，共增如列數。 3. 社會業務 1,057,087元，較上年度預算數 988,822元增列里幹事致送重陽敬老禮金加班費 68,265元。 4. 經建業務 2,789,831元，較上年度預算數 2,824,375元減列 34,544元，包括增列技工、園丁雨衣250元，減列砂包(含砂)、砂袋、鄰里公園認養說明會資料等印製費等 34,794元，計淨減如列數。 5. 役政業務 442,938元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 470,185元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務 12,900,000元，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	176,504,407	172,634,407	3,870,000	174,605,360	175,281,416	1,899,047	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	18	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	457,977	本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	457,977		
		4		137100 建築及設備	36,863,202		36,863,202	16,811,904	9,950,832	20,051,298	
			1	137102 營建工程	33,540,702		33,540,702	14,955,382	7,250,022	18,585,320	本年度預算編列內容如下： 1. 文山區行政中心大樓高壓變電站電力系統改善工程分攤款 476,617元。 2. 文山區行政中心大樓B1樓男女廁所更新工程分攤款 156,729元。 3. 文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)電梯更新工程分攤款 50,703元。 4. 文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)頂樓防水工程分攤款 392,291元。 5. 景新大樓外牆整修及頂樓花台移除工程分攤款 2,256,242元。 6. 永建市場大樓公共區域污水管工程分攤款 79,190元。 7. 區民活動中心油漆粉刷工程 168,200元。 8. 文山公民會館整修工程 4,116,745元。 9. 節能績效保證專案計畫照明設備改善工程 357,254元。 10. 文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款係103-104年連續性計畫，總經費 26,321,969元，

臺北市文山區公所

2-18-13

歲 出 預 算 表

中華民國104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	18	4	2	137104 其他設備	2,772,500		2,772,500	1,856,522	2,700,810	915,978	除至上年度已編列 835,238元外，本年度續編列最後1年經費 25,486,731元。			
				137103 交通及運輸設備	550,000	550,000	550,000					550,000	550,000	550,000
			5	1	137500 道路橋樑工程	35,585,068		35,585,068	52,470,068	43,789,144	-16,885,000			
					137501 道路及橋樑工程	35,585,068		35,585,068	52,470,068	43,789,144	-16,885,000			本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 鄰里維護工程 33,085,068元，較上年度預算數 28,770,068元增列 4,315,000元。 2. 新增指南里高地供水延伸工程 2,500,000元。 3. 減列指南里高地供水工程 23,700,000元。
			6	1	517700 公園綠化及風景區工程	40,878,768		40,878,768	13,790,800	15,322,259	27,087,968			
					517701 公園及綠化工程	40,878,768		40,878,768	13,790,800	15,322,259	27,087,968			1. 公園維護工程 8,792,023元，較上年度預算數 5,411,900元增列 3,380,123元。 2. 公園綠化工程 10,010,371元，較上年度預算數 7,578,900元增列 2,431,471元。 3. 巷弄綠美化維護工程 800,000元

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	18	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		，較上年度預算數無增減。 4. 新增萬有1號公園改造工程 21,076,374元。 5. 新增公有空地綠美化維護工程 200,000元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		

臺北市文山區公所

2-18-15

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3款18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	91,000元	承辦單位	經建課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法及採購合約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：逾期違約金收入91,000元*1年=91,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計違約金。</p> <p>六、預期成果：預期如期收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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	依政府採購法及採購合約辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	91,000.00	91,000 91,000	採購案件廠商違約金收入。

臺北市文山區公所

2-18-17

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款18項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	120,000元	承辦單位	經建課
----	-----------	---------------	----------------------	------	----------	------	-----

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申請案件審查費收入。
- 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，估列500元*240件=120,000元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：覈實稽收費款，以充裕市庫收入。

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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
審查費	依農業發展條例第75條 規定辦理。	104.01.01-104.12.31	件	240	500.00	120,000 120,000	農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市文山區公所

2-18-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款18項2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	7,380,408 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 2.本區行政中心停車場，員工及洽公民眾停車費收入。 3.各區民活動中心、公民會館、行政中心場地出借收入。</p> <p>二、法令依據：1.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。 2.依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 3.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 4.依據臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 5.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 6.依據臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法：1.依員工職等扣繳房租津貼收入990元*12月=11,880元。 2.行政中心附設停車場員工停車費收入50,000元*12月=600,000元。 3.行政中心附設停車場洽公民眾停車費收入170,000元*12月=2,040,000元。 4.回饋經費管委會場地租金14,565元*12月=174,780元。 5.行政中心大禮堂出借場地收入105,000元*1年=105,000元。 6.行政中心出借台北富邦銀行設置提款機場地收入1,000元*12月=12,000元。 7.區民活動中心出借場地收入4,069,644元*1年=4,069,644元。 8.公民會館外借場地收入660元*120時段=79,200元。 9.景新大樓委外經營停車場收入151,360元*1年=151,360元。 10.文山區政中心附屬大樓停車場收入分配款136,544元*1年=136,544元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1.按月自員工薪津中扣繳房租津貼，並依規定解繳市庫。 2.洽公便民停車收入、區民活動中心、行政中心禮堂場地租借收入及公民會館場地租借收入隨時收納；另員工停車費收入、文山區垃圾焚化廠回饋金管理委員會場地收入及自動提款機場地收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.預期如數收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心、公民會館作為區里集會及文藝活動場所，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。</p>							

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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	依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	990.00	7,380,408 11,880	員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。
	依臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	50,000.00	600,000	行政中心停車場員工停車費收入。
	依臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	170,000.00	2,040,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	14,565.00	174,780	行政中心場地出借文山區垃圾焚化廠回饋金管理委員會場地收入。
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	1,000.00	12,000	行政中心場地出借臺北富邦銀行設置自動提款機之場地收入。
	依臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	105,000.00	105,000	行政中心10樓大禮堂出借場地收入。
	依臺北市區民活動中心場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	4,069,644.00	4,069,644	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 萬福區民活動中心1,100元*1年*98次=107,800元。 2. 興業區民活動中心1,500元*1年*155次=232,500元。 3. 興隆區民活動中心750元*1年*133次=99,750元。 4. 興豐區民活動中心500元*1年*140次=70,000元。

臺北市文山區公所

2-18-21

歲 入 明 細 表

中華民國104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
							5. 景行區民活動中心,500元*1年*401次=200,500元。 6. 景新區民活動中心,1,250元*1年*146次=182,500元。 7. 木新區民活動中心,1,250元*1年*101次=126,250元。 8. 樟新區民活動中心,1,250元*1年*348次=435,000元。 9. 木柵區民活動中心,1,250元*1年*100次=125,000元。 10. 永建區民活動中心,1,250元*1年*123次=153,750元。 11. 萬芳區民活動中心,1,250元*1年*155次=193,750元。 12. 萬興區民活動中心,1,500元*1年*101次=151,500元。 13. 實踐區民活動中心,250元*1年*94次=23,500元。 14. 忠順區民活動中心,500元*1年*185次=92,500元。 15. 樟腳區民活動中心,750元*1年*123次=92,250元。 16. 全年度水電費收入：1,783,094元。
	依臺北市文山公民會館場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	時段	120	660.00	79,200	公民會館外借場地收入。
	依臺北市立圖書館99.8.19北市圖秘字第09930861901號函辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	151,360.00	151,360	景新大樓委外經營停車場收入。
	依臺北市立圖書館100.	104.01.01-104.12.31	年	1	136,544.00	136,544	文山區政中心附屬大樓停車場收入分配款

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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
	5.20北市圖秘字第1003 0553700號函辦理						。

臺北市文山區公所

2-18-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款18項2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	720元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	------------------------	------	------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：依據行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人向本所申請案件查閱費收入。
- 二、法令依據：依據行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點、所屬機關學校提供政府資訊收費標準等規定辦理。
- 三、計算方法：查閱費收入60元*12月=720元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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	依行政程序法及臺北市 政府所屬各機關學校處 理閱卷作業要點辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	60.00	720 720	查閱費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款18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	23,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。
 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
 三、計算方法：23,000元*1年=23,000元。
 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
 五、完成方法：變賣款項依規定解繳市庫。
 六、預期成果：配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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	依臺北市市有財產報廢處理原則辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	23,000.00	23,000 23,000	出售報廢財產殘值收入。

臺北市文山區公所

2-18-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	8款9項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	080102 補助收入 中央各部會補助	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
----	----------	-------------------	------------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：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。
- 二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函。
- 三、計算方法：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。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依收支併列方式編列預算。
- 六、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。

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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
中央各部會補助	依衛生福利部中央健康保險署102年7月29健保承字第1020030564號函	104.01.01-104.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。

臺北市文山區公所

2-18-29

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款18項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100201 雜項收入 收回以前年度歲出	預算金額	10,000元	承辦單位	經建課
----	------------	---------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：編列收回以前年度溢付空污費等繳庫收入。
 二、法令依據：依預算法、會計法等相關規定辦理。
 三、計算方法：10,000元*1年=10,000元。
 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
 五、完成方法：隨收隨納，並依規定解繳市庫。
 六、預期成果：覈實繳納增加市庫收入。

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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
收回以前年度歲出	預算法、會計法等相關規定	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	收回以前年度溢付空污費等繳庫收入。

臺北市文山區公所

2-18-31

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款18項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	370,600元	承辦單位	秘書室、經建課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：(一)停車場磁卡工本費收入。 (二)辦理採購招標圖說費收入。 (三)刨除料回收金收入。</p> <p>二、法令依據：(一)依據臺北市文山區行政中心地下室員工停車場使用管理注意事項辦理。 (二)依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 (三)依據臺北市道路挖掘自治條例規定辦理。</p> <p>三、計算方法：(一)停車場磁卡工本費收入500元*2次=1,000元。 (二)招標文件工本費收入800元*12月=9,600元。 (三)依瀝青混凝土刨除料回收係售予廠商做為收入繳庫，金額估算為360,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：(一)隨收隨納，並依規定解繳市庫。 (二)依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收費款，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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
其他雜項收入	依臺北市文山區行政中心地下室員工停車場使用管理注意事項辦理	104.01.01-104.12.31	次	2	500.00	370,600 1,000	停車場磁卡工本費收入。
	依政府採購法施行細則第28條之1規定辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	800.00	9,600	招標文件工本費收入。
	依據臺北市道路挖掘管理自治條例辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	360,000.00	360,000	刨除料回收金收入。

臺北市文山區公所

2-18-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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、調解委員會	預算金額	52,470,826 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數52,429,522元，前年度決算數52,403,957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辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料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安全維護等工作。
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. 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依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
2. 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。
3. 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。
4. 強化機關組織功能，力行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 開放洽公便民停車位，加強為民服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 18 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	39,546,720					較上年度預算數 39,546,720元，無增減。
人事費	39,546,720					
法定編制人員待遇	28,680,288	年	1	28,680,288	28,680,288	職員37人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	5,938,800	年	1	5,938,800	5,938,800	職工14人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,294,112					

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	2,633,520	年	1	2,051,712	2,051,712	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	242,400	242,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,610,628	1,610,628	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	705,300	705,300	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	317,592	317,592	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	10,141,765					較上年度預算數 10,082,001元，增加 59,764元。
人事費	1,970,760					
其他給與	1,859,760					
加班費	111,000	人、月、段	83x12x1	630	627,480	員工上下班交通費。
		人、月、段	35x12x2	630	529,200	員工上下班交通費。
		人、月、段	31x12x3	630	703,080	員工上下班交通費。
業務費	8,171,005					
統籌業務費	726,420					
		人、月	131x12	445	699,540	職員131人，按每人每月445元編列。
		人、月	5x12	160	9,600	駐衛警5人，按每人每月160元編列。
		人、月	18x12	80	17,280	技工、工友及駕駛共18人，按每人每月80

臺北市文山區公所

2-18-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	元編列。 電腦教育訓練費。
水電費	2,279,287	年	1	48,000	48,000	行政中心水費。
通訊費	240,000	年	1	2,231,287	2,231,287	行政中心電費。
稅捐及規費	64,890	年	1	240,000	240,000	公務用電話費。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		年、輛、次	1x1x2	450	900	小客車(區長座車)檢驗執照費。
保險費	12,460	年、輛、次	1x1x1	450	450	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(區長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	145,643	輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	3,489	3,489	小貨車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x10	34.9	4,188	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x80	34.9	67,008	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x60	34.9	25,128	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x80	20.4	19,584	小客車(區長座車)液化石油氣費。
按日按件計資酬金	115,000	年	1	115,000	115,000	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
電腦耗材及維修	622,355	年	1	313,600	313,600	電腦耗材。
		年	1	308,755	308,755	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	955,563	年	1	9,600	9,600	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	4,500	4,500	議會工作報告資料印製費。
		年	1	6,000	6,000	為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	16,469	16,469	為民服務宣導手冊印製費。

臺北市文山區公所

2-18-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
特別費 房屋建築養護費	234,000 763,720	年	1	768,000	768,000	行政中心清潔維持費。
		年	1	81,000	81,000	行政中心保全費用。
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		年、人	1x5	210	1,050	駐衛警服裝配備。
		臺、月、張	2x12x3330	0.7	55,944	影印機使用費。
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服（新增）。
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	行政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	3066x1	110	337,260	行政中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	興隆區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	220x1	150	33,000	興隆區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	木柵區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	156x1	110	17,160	木柵區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	木新區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	170x1	110	18,700	木新區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
棟、年	1x1	5,100	5,100	實踐區民活動中心修繕費(30坪以內)。		

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
		坪、年	90x1	150	13,500	實踐區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	萬福區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	90x1	110	9,900	萬福區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	樟新區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	466x1	110	51,260	樟新區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	萬興區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	220x1	110	24,200	萬興區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	興業區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	419x1	110	46,090	興業區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	興豐區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	124x1	110	13,640	興豐區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	永建區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	166x1	110	18,260	永建區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	萬芳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	170x1	110	18,700	萬芳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	景行區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	150x1	110	16,500	景行區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。

臺北市文山區公所

2-18-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
車輛及辦公器具養護費	126,687	棟、年	1x1	4,510	4,510	忠順區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	88x1	110	9,680	忠順區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	景新區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	165x1	110	18,150	景新區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	公民會館修繕費(30坪以內)。
		坪、年	113x1	150	16,950	公民會館修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	樟腳區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	203x1	110	22,330	樟腳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2002年購置)。
設施及機械設備養護費	1,814,880	輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
		輛、年	1x1	18,767	18,767	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2008年購置)。
年	1	240,000	240,000	行政中心空調定期養護費。		
年	1	240,000	240,000	行政中心機電養護費。		

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
		年	1	170,880	170,880	行政中心電梯養護費。
		年	1	72,000	72,000	行政中心消防設備養護費。
		年	1	67,200	67,200	區民活動中心燈具更新費。
		年	1	100,000	100,000	區民活動中心空調定期養護費。
		年	1	60,000	60,000	區民活動中心機電養護費。
		年	1	80,000	80,000	區民活動中心消防設備養護費。
		年	1	96,000	96,000	區民活動中心飲水機保養、維護、定期抽驗等費用。
		年	1	306,000	306,000	區民活動中心電梯養護費(分攤款)。
		年	1	124,800	124,800	區民活動中心電機電器設備養護費(分攤款)。
		年	1	98,000	98,000	區民活動中心冷氣機養護費。
		年	1	72,000	72,000	區民活動中心水塔清洗養護費。
		年	1	88,000	88,000	電話主機系統養護費。
國內旅費	3,100	天	2	1,550	3,100	市外出差旅費。
資訊服務費	59,000	年	1	59,000	59,000	網站資料維護及網頁製作。
三、會計業務	59,341					較上年度預算數 59,341元，無增減。
人事費	16,650					

臺北市文山區公所

2-18-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	16,650	人、小時	3x30	185	16,650	趕辦會計業務加班費。
業務費	42,691					
一般事務費	42,691	年	1	15,691	15,691	會計業務各項表冊印製費。
		本	135	200	27,000	預算書印製費。
四、人事業務	546,070					較上年度預算數 564,530元，減少 18,460元。
人事費	16,650					
加班費	16,650	人、小時	3x30	185	16,650	趕辦人事業務加班費。
業務費	529,420					
保險費	10,560	人、年	88x1	120	10,560	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	292,400	人次	2600	110	286,000	志工餐點及交通補助。
		節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
福利費	200,860	人、年	166x1	1,210	200,860	文康活動費(含本所員工154人及退休人員12人)。
一般事務費	25,600	年	1	9,600	9,600	人事業務表冊印製費。
		次	2	8,000	16,000	志工慶生及座談會餐點。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
五、政風業務	34,320					較上年度預算數 34,320元，無增減。
人事費	8,880					
加班費	8,880	人、小時	2x24	185	8,880	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	25,440					
通訊費	1,920	年	1	1,920	1,920	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
外勤誤餐及交通費	7,920	人次	72	80	5,760	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
		人次	72	30	2,160	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	9,200	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
		次	2	3,600	7,200	辦理講習佈置、資料及宣導品等費用。
六、調解業務	1,065,360					較上年度預算數 1,065,360元，無增減。
人事費	6,660					
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,004,700					
通訊費	19,680	年	1	12,000	12,000	郵寄開會通知單等郵資。

臺北市文山區公所

2-18-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
外勤誤餐及交通費	1,980	年	1	7,680	7,680	調解業務用電話費。
		人次	18	80	1,440	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人次	18	30	540	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	914,800	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	1x12x2	200	4,800	委員特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
物品及材料	2,880	年	1	2,880	2,880	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	65,360	人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
獎補助及損失	54,000	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
七、停車場管理	1,077,250	較上年度預算數 1,077,250元，無增減。				
人事費	9,250					
加班費	9,250	人、小時	1x50	185	9,250	辦理停車場管理加班費。

臺北市文山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	1,068,000					
一般事務費	948,000	年	1	12,000	12,000	停車場清潔維持費。
		年	1	20,000	20,000	停車場告示牌製作費。
		年	1	40,000	40,000	停車、繳費通知單、收據、停車證等印製費。
		年	1	756,000	756,000	停車場委外管理費用。
		年	1	120,000	120,000	停車場自動收費系統電腦票券製作費。
設施及機械設備養護費	120,000	年	1	49,000	49,000	停車場收費設備維護費。
		年	1	20,000	20,000	停車場消防設備維護費。
		年	1	20,000	20,000	停車場照明設備維護費。
		年	1	31,000	31,000	停車場路面維護費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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、人文課	預算金額	176,504,407 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數174,605,360元，前年度決算數175,281,416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、區民活動中心管理等事項，並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、社區發展等工作，並依據中央健康保險法辦理第5、6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。
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、1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. 依據兵役法等相關法規辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
5. 人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。
6. 依據臺北市政府補助里鄰建設經費實施要點，補助里鄰建設經費。

(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、提供區民活動場所，做好增進市民福祉工作，並掌控防救時機，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；另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命之安全。
3. 維護鄰里公園環境清潔及美化，進而達成公園庭園化之目標，提供民眾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，配合國家總動員目標。
5. 確實推動全民健康保險政策，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。
6. 補助里鄰建設經費，以改善里鄰生活環境，提高里民生活品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 18 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	81,044,562					較上年度預算數 81,044,562元，無增減。
人事費	81,044,562					
法定編制人員待遇	68,884,200	年	1	68,884,200	68,884,200	職員99人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市文山區公所

2-18-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
技工及工友待遇	1,940,400	年	1	1,940,400	1,940,400	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,926,588	年	1	4,847,388	4,847,388	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	79,200	79,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	5,293,374	年	1	3,523,175	3,523,175	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,666,423	1,666,423	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	103,776	103,776	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	77,799,804					較上年度預算數 75,934,478元，增加 1,865,326元。
人事費	132,275					
加班費	132,275	人、小時	2x24	185	8,880	緊急勘災加班費。
		人、小時	14x24	185	62,160	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	2x12	185	4,440	新生入學通知等加班費。
		人、小時	1x10	185	1,850	辦理里鄰長資訊管理業務加班費。
		人、小時	11x27	185	54,945	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
業務費	13,322,323					

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
水電費	4,156,256	年	1	3,938,756	3,938,756	各區民活動中心電費。
		年	1	217,500	217,500	各區民活動中心水費。
通訊費	134,674	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)。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	1,800	1,800	強迫入學公文通知單等郵資。
		年	1	20,030	20,030	新生入學及共同學區等通知單郵資。
		年	1	6,750	6,750	學校額滿通知單郵資(掛號)。
		年	1	16,000	16,000	公民會館電話費(含保全電話)。
		年	1	19,834	19,834	公務電話費。
		支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救智慧型手機(含租用網路費)系統電話費(區級災害應變中心維持)。
土地租金	212,880	年	1	212,880	212,880	實踐區民活動中心土地租金。
稅捐及規費	117,859	年	1	24,464	24,464	景新區民活動中心房屋稅。
		年	1	93,395	93,395	臺北市文山區政中心附屬大樓停車場房屋稅。

臺北市文山區公所

2-18-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
保險費	52,000	年	1	52,000	52,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、公民會館)。
外勤誤餐及交通費	360,030	人次	72	80	5,760	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤誤餐費。
		人次	72	80	5,760	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人次	24	80	1,920	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。
		人次	144	30	4,320	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤交通費。
		人次	144	80	11,520	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人次	45	30	1,350	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		人次	144	30	4,320	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。
		人次、月	43x12	630	325,080	里幹事下里服勤交通費。
按日按件計資酬金	25,600	節	16	1,600	25,600	防災業務教育訓練講師鐘點費(防災教育訓練暨宣導費用)。
物品及材料	360,400	年	1	48,000	48,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
		個	22	900	19,800	里辦公處銜牌製作費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
一般事務費	6,477,824	個	499	400	199,600	鄰長銜牌製作費。
		個	22	700	15,400	里長銜牌製作費。
		里	43	200	8,600	民政業務文具紙張等費用。
		個	1	4,000	4,000	更換破損活動中心銜牌。
		年	1	65,000	65,000	防災宣導布條,宣導單等文宣製作費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	150,000	150,000	防災演習租用車輛、音響、帳篷、桌椅、道具及誤餐等,手冊及相關資料印製等費用(災害防救演習)。
		年	1	28,208	28,208	民政業務表冊印製等費用。
		月、坪	12x858.50	20	206,040	區民活動中心清潔費。
		人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。
		班	350	280	98,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	11,700	11,700	里長座談會相關費用。
		里	43	600	25,800	里長生日禮品。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
人	732	500	366,000	里鄰長市政建設參觀。		

臺北市文山區公所

2-18-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	132,300	年	1	61,000	61,000	公民會館清潔維持費。
		年	1	15,000	15,000	公民會館保全費。
		年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		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。
		里、月	43x12	6,000	3,096,000	里幹事駐里事務費。
		臺、月、張	1x12x4640	0.7	38,976	影印機使用費。
		年	1	300,000	300,000	公民會館展覽活動經費。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		座、年	114x1	1,000	114,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	25,000	25,000	危險潛勢地區保全戶疏散宣導及演習相關用品等費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	860,000	860,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		場	1	1,000	1,000	市長與民有約業務費-協辦區。
		里	43	600	25,800	區里發展座談會業務費。
年	1	22,300	22,300	應變中心緊急通訊設備養護費(區級災害應變中心維持)。		

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
國外旅費	1,292,500	里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
		人	47	27,500	1,292,500	行政人員及基層建設人員出國考察費用(區公所職員4人及基層建設人員43人)(2年1編)(新增)。
獎補助及損失	64,345,206					
其他補助及捐助	64,345,206	里、月	43x12	45,000	23,220,000	里長事務補助費。
		鄰、月	995x12	2,000	23,880,000	鄰長交通補助費。
		里	43	60,000	2,580,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里、年	43x1	6,000	258,000	里長自強活動。
		鄰、年	995x1	1,210	1,203,950	鄰長自強活動。
		人、月	1038x12	300	3,736,800	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里鄰、月	336x12	1,858	7,491,456	里鄰長參加全民健保補助費。
		里	9	5,000	45,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里	43	16,000	688,000	里長健康檢查費。
		里	43	15,000	645,000	里長保險費。
		人、年	995x1	600	597,000	鄰長意外保險補助。
三、社會業務	1,057,087					較上年度預算數 988,822元，增加 68

臺北市文山區公所

2-18-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	238,095					,265元。
加班費	238,095	人、小時	3x72	185	39,960	辦理社區發展業務加班費。
		人、小時	6x72	185	79,920	辦理社會福利業務加班費。
		人、小時	3x90	185	49,950	辦理健保業務加班費。
		人、小時	41x9	185	68,265	里幹事致送重陽敬老禮金加班費（新增）。
業務費	258,992					
通訊費	119,800	年	1	69,120	69,120	公務用電話費。
		年	1	32,680	32,680	辦理社會福利業務用郵資。
		年	1	18,000	18,000	健保業務郵資。
外勤誤餐及交通費	18,240	人次	48	80	3,840	辦理社區發展外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	辦理社區發展外勤交通費。
		人次	96	80	7,680	辦理社會福利業務外勤誤餐費。
		人次	48	80	3,840	辦理健保業務外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	辦理健保業務外勤交通費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	25,200	年	1	8,000	8,000	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
		年	1	3,000	3,000	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。
		年	1	14,200	14,200	健保業務用文具紙張等費用。
一般事務費	95,752	年	1	3,600	3,600	辦理社區發展業務所需表格印製費。
		臺、月、張	1x12x9280	0.7	77,952	影印機使用費。
		年	1	14,200	14,200	健保業務用各種表冊印製費。
獎補助及損失	560,000					
獎勵及慰問	560,000	人	28	20,000	560,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	2,789,831					較上年度預算數 2,824,375元，減少 34,544元。
業務費	2,789,831					
水電費	56,430	年	1	56,430	56,430	鄰里公園水費。
通訊費	17,520	年	1	15,360	15,360	公務用電話費。
		年	1	2,160	2,160	經建業務用郵資。
油料	45,998					

臺北市文山區公所

2-18-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
按日按件計資酬金 物品及材料	3,200	臺、月、公升	10x12x9	33.3	35,564	剪草機用汽油費。
		臺、月、公升	1x12x13	33.3	5,239	電動鋸用汽油費。
		臺、月、公升	1x12x13	33.3	5,195	除草機用汽油費。
		節	2	1,600	3,200	鄰里公園認養人講習講師鐘點費。
		年	1	22,500	22,500	公園維護手工用具。
		年	1	3,600	3,600	經建業務用文具紙張。
		年	1	96,000	96,000	公園維護清潔及消耗用品。
		套	5	600	3,000	技工、園工雨衣。
		雙	5	300	1,500	技工、園工雨鞋。
		包	2800	125	350,000	防汛材料：砂包(含砂)。
一般事務費	595,600	個	1400	85	119,000	防汛材料：砂袋。
		年	1	5,200	5,200	鄰里公園簡報資料印製費。
		年	1	3,227	3,227	鄰里公園認養說明會資料等印製費。
		人、次	35x1	500	17,500	鄰里公園認養人研習費用。
		人、年	24x1	200	4,800	茶農比賽獎牌製作費。
		雙	5	300	1,500	技工、園工工作鞋。
		年	1	5,200	5,200	鄰里公園簡報資料印製費。
		年	1	3,227	3,227	鄰里公園認養說明會資料等印製費。
		人、次	35x1	500	17,500	鄰里公園認養人研習費用。
		人、年	24x1	200	4,800	茶農比賽獎牌製作費。
一般事務費	1,995,543	年	1	5,200	5,200	鄰里公園簡報資料印製費。
		年	1	3,227	3,227	鄰里公園認養說明會資料等印製費。
		人、次	35x1	500	17,500	鄰里公園認養人研習費用。
		人、年	24x1	200	4,800	茶農比賽獎牌製作費。
		雙	5	300	1,500	技工、園工工作鞋。
		年	1	5,200	5,200	鄰里公園簡報資料印製費。
		年	1	3,227	3,227	鄰里公園認養說明會資料等印製費。
		人、次	35x1	500	17,500	鄰里公園認養人研習費用。
		人、年	24x1	200	4,800	茶農比賽獎牌製作費。
		雙	5	300	1,500	技工、園工工作鞋。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
		套	5	1,800	9,000	技工、園工工作服(冬)。
		年	1	536,100	536,100	鄰里公園委外清掃費。
		臺、月、張	1x12x4640	0.7	38,976	影印機使用費。
		年	1	357,600	357,600	認養台北好好看等綠地委外清掃費。
		年	1	1,021,640	1,021,640	鄰里公園舖面遊具座椅等相關設施清潔費。
設施及機械設備養護費	75,540	年	1	48,000	48,000	剪草機具等養護費。
		臺、年	17x1	1,620	27,540	抽水機養護費(區級災害應變中心維持)。
五、役政業務	442,938					較上年度預算數 442,938元，無增減。
人事費	77,700					
加班費	77,700	人、小時	7x60	185	77,700	辦理役政業務加班費。
業務費	365,238					
通訊費	48,040	年	1	25,000	25,000	役政業務用郵資。
		年	1	23,040	23,040	公務電話費。
外勤誤餐及交通費	69,690	人次	780	80	62,400	辦理役政業務外勤誤餐費。

臺北市文山區公所

2-18-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
		人次	243	30	7,290	辦理役政業務外勤交通費。
物品及材料	18,000	年	1	18,000	18,000	役政業務用文具紙張等費用。
電腦耗材及維修	160,000	年	1	93,160	93,160	戶役政資訊系統用耗材費。
		年	1	66,840	66,840	戶役政資訊軟硬體設備年度維修費用（新增）。
一般事務費	54,008	年	1	7,000	7,000	役政業務用表冊印製。
		年	1	2,000	2,000	軍勤隊編組及召集等費用。
		年	1	2,000	2,000	役政業務場地佈置清潔等費用。
		臺、月、張	1x12x5120	0.7	43,008	影印機使用費。
國內旅費	15,500	天	10	1,550	15,500	役政業務出差旅費。
六、人文業務	470,185					較上年度預算數 470,185元，無增減。
人事費	37,185					
加班費	37,185	人、小時	3x67	185	37,185	趕辦業務加班費。
業務費	433,000					
通訊費	15,000	年	1	15,000	15,000	公務用電話費。
按日按件計資酬金	33,000	人、次	33x2	500	33,000	改善民俗實踐委員會委員交通費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
一般事務費	385,000	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		人	35	1,000	35,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
七、里鄰建設業務	12,900,000					較上年度預算數 12,900,000元，無增減。
業務費	9,030,000					
物品及材料	2,150,000	里、年	43x1	50,000	2,150,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,300,000	里、年	43x1	100,000	4,300,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,580,000	里、年	43x1	60,000	2,580,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,870,000					
公共建設及設施費	1,935,000	里、年	43x1	45,000	1,935,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,935,000	里、年	43x1	45,000	1,935,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課			預算金額	448,500 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數457,977元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：依衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展。</p> <p style="margin-left: 20px;">(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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 18 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、行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。	
業務費	448,500						
一般事務費	41,492	年	1	41,492	41,492	健保業務行政事務費(其他費用)。	
臨時人員酬金	407,008	年	1	407,008	407,008	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	

臺北市文山區公所

2-18-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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、秘書室	預算金額	33,540,702 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數14,955,382元，前年度決算數7,250,022元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 文山區行政中心大樓高壓變電站電力系統改善工程分攤款。
2. 文山區行政中心大樓B1樓男女廁所更新工程分攤款。
3. 文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)電梯更新工程分攤款。
4. 文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)頂樓防水工程分攤款。
5. 景新大樓外牆整修及頂樓花台移除工程分攤款。
6. 永建市場大樓公共區域污水管工程分攤款。
7. 區民活動中心油漆粉刷工程。
8. 文山公民會館整修工程。
9. 文山區公所節能績效保證專案計畫照明設備改善工程。
10. 文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款。

(二) 預期成果：

1. 可維護公眾安全，避免造成意外傷害，促進環境使用平權，保障民眾權益，提升公共空間服務設施及意象，有效維持市政評價。
2. 確保地震災害發生後各級政府得以維持行政機能進行救災工作並維護洽公民眾之安全。
3. 為提升環境品質與安全，保障民眾權益，保護水資源及用水安全，提升公共空間服務設施及意象，有效維持市政評價。
4. 提供優質的活動環境，減少碳排放量，有效維持市政評價。
5. 配合環保達成節能減碳、減少用電之目標及效益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 18 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、文山區行政中心大樓高壓變電站電力系統改善工程款	476,617					
設備及投資	476,617					
房屋建築及設備費	476,617	式	1	441,311	441,311	施工費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
二、文山區行政中心大樓B1樓男女 廁所更新工程分攤款 設備及投資 房屋建築及設備費	156,729	式	1	26,479	26,479	委託技術服務費。
		式	1	8,827	8,827	工程管理費。
		式	1	145,195	145,195	施工費。
		式	1	6,452	6,452	委託技術服務費。
三、文山區政附屬大樓(興業區民 活動中心)電梯更新工程分攤款 設備及投資 房屋建築及設備費	50,703	式	1	5,082	5,082	工程管理費。
		式	1	50,703	50,703	施工費。
		式	1	352,753	352,753	施工費。
四、文山區政附屬大樓(興業區民 活動中心)頂樓防水工程分攤款 設備及投資 房屋建築及設備費	392,291	式	1	27,811	27,811	委託技術服務費。
		式	1	392,291	392,291	施工費。
		式	1	392,291	392,291	施工費。

臺北市文山區公所

2-18-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
五、景新大樓外牆整修及頂樓花台 移除工程分攤款	2,256,242	式	1	11,727	11,727	工程管理費。
設備及投資	2,256,242					
房屋建築及設備費	2,256,242					
六、永建市場大樓公共區域污水管 工程分攤款	79,190	式	1	2,063,545	2,063,545	施工費。
設備及投資	79,190	式	1	145,926	145,926	委託技術服務費。
房屋建築及設備費	79,190	式	1	46,771	46,771	工程管理費。
七、區民活動中心油漆粉刷工程	168,200	式	1	72,188	72,188	施工費。
設備及投資	168,200	式	1	5,559	5,559	委託技術服務費。
房屋建築及設備費	168,200	式	1	1,443	1,443	工程管理費。
八、文山公民會館整修工程	4,116,745	式	1	168,200	168,200	施工費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	4,116,745					
房屋建築及設備費	4,116,745					
		式	1	3,718,830	3,718,830	施工費。
		式	1	286,350	286,350	委託技術服務費。
		式	1	111,565	111,565	工程管理費。
九、文山區公所節能績效保證專案計畫照明設備改善工程	357,254					
設備及投資	357,254					
房屋建築及設備費	357,254	式	1	357,254	357,254	文山區公所節能績效保證專案計畫照明設備改善工程之分期配合款。
十、文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款	25,486,731					
設備及投資	25,486,731					
房屋建築及設備費	25,486,731					
		式	1	23,935,575	23,935,575	施工費。
		式	1	835,238	835,238	委託技術服務費。
		式	1	715,918	715,918	工程管理費。

臺北市文山區公所

2-18-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	2,772,500 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,856,522元，前年度決算數2,700,810元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：依規定汰換個人電腦26部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、汰換自動叫號系統設備、汰換會議室擴音設備(7F及9F)。
- (二)預期成果：充實辦公室電腦設備、雜項設備及機械設備，提供辦公室優良環境，提高工作效率及為民服務品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 18 項 4 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	2,772,500					
機械設備費	1,916,000	組	1	586,000	586,000	汰換自動叫號系統設備。
		組	1	1,330,000	1,330,000	汰換會議室擴音設備(7F及9F)。
資訊軟硬體設備費	854,100	部	26	18,810	489,060	汰換個人電腦。
		年	1	311,040	311,040	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	54,000	54,000	套裝軟體。
雜項設備費	2,400	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137103交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	550,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：汰換客貨兩用公務車1輛</p> <p> (二) 預期成果：增進辦公效率，提高為民服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 18 項 4 目 3 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	550,000					
運輸設備費	550,000	輛	1	550,000	550,000	汰換公務車。

臺北市文山區公所

2-18-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137501道路及橋樑工程	承辦單位	經建課	預算金額	35,585,068 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數52,470,068元，前年度決算數43,789,144元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依據臺北市各區公所鄰里工程處理要點及本市8公尺道路路面、側溝授權移撥區公所辦理鄰里道路等維護。
2. 辦理本區指南里高地供水延伸工程。

(二) 預期成果：

1. 持續改善本區8公尺以下道路鋪面品質，以增進行車舒適度及安全性，並配合整理鄰里環境，藉以美化市容觀瞻。
2. 整修及增建道路側溝，加強疏導巷弄排水，避免大雨淹水損及區民生命財產，並可改善環境衛生以促進區民身心健康。
3. 本案預定接水用戶約16戶，直接受益人口約64人，完工後將可提昇貓空地區供水品質，保障住戶及遊客用水衛生。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 18 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
一、鄰里維護工程	33,085,068					較上年度預算數 28,770,068元，增加 4,315,000元。
設備及投資	33,085,068					
公共建設及設施費	33,085,068	式	1	30,897,620	30,897,620	施工費： 1. 區內8公尺以下道路暨附屬設施(含側溝蓋、側溝體、人行道、車阻、護欄及非保護區內邊坡面積100平方公尺以下邊坡及擋土牆)維護及管線遷移等。 2. 非屬產業道路範圍之山區道路兩側雜草割除及樹木雜枝修剪等。
		式	1	1,265,007	1,265,007	委託監造服務費：按施工費(\$5,000,000*4.6%+\$5,000,000*4.4%+\$20,897,620*3.9%)提列。
		式	1	922,441	922,441	工程管理費：按施工費(\$5,000,000*3.5%

臺北市文山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
二、指南里高地供水延伸工程	2,500,000					+\$20,000,000*3%+\$5,897,620*2.5%)提列。
設備及投資	2,500,000					
公共建設及設施費	2,500,000					
		式	1	2,415,459	2,415,459	施工費。
		式	1	84,541	84,541	工程管理費。

臺北市文山區公所

2-18-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	40,878,768 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數13,790,800元，前年度決算數15,322,259元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：依據「臺北市公園管理自治條例」辦理鄰里公園維護及綠化工程及本區萬有1號公園公園實質環境更新工程。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強公園維護管理效率，改善公園設施及美化市容景觀，提高為民服務品質並提供區民更優質的遊憩休閒場所。 2.完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔舒適，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。 3.持續整合並完成公園給水系統，使園內喬、灌木及草花等植栽得到更妥適及便利的照顧。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 18 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
一、公園維護工程	8,792,023					較上年度預算數 5,411,900元，增加 3,380,123元。
設備及投資	8,792,023					
公共建設及設施費	8,792,023	式	1	8,153,652	8,153,652	施工費(分批辦理招標)：辦理鄰里公園及接管大排兒童遊憩設施、體健設施、彈性地毯、給排水、告示牌及地坪等各項硬體設施維護。
		式	1	368,761	368,761	委託監造服務費：按施工費(5,000,000元*4.6%+3,153,652元*4.4%)提列。
		式	1	269,610	269,610	工程管理費：按施工費(5,000,000元*3.5%+3,153,652元*3%)提列。
二、公園綠化工程	10,010,371					較上年度預算數 7,578,900元，增加 2,431,471元。
設備及投資	10,010,371					

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 項 6 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
公共建設及設施費	10,010,371	式	1	9,288,055	9,288,055	施工費(分批辦理招標)： 1.鄰里公園喬灌木、地被及草皮等植栽之疏枝、修剪、換補植及造園(景)與褐根病防治等之維護。 2.萬隆、中港大排加蓋綠美化工程。
		式	1	418,674	418,674	委託監造服務費:按施工費(5,000,000元*4.6%+4,288,055*4.4%)提列。
		式	1	303,642	303,642	工程管理費:按施工費(5,000,000元*3.5%+4,288,055*3%)提列。
三、巷弄綠美化維護工程	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
設備及投資	800,000					
公共建設及設施費	800,000					
		式	1	772,947	772,947	施工費。
		式	1	27,053	27,053	工程管理費：按施工費約3.5%提列。
四、萬有1號公園改造工程	21,076,374					
設備及投資	21,076,374					
公共建設及設施費	21,076,374					
		式	1	18,692,023	18,692,023	施工費。
		式	1	1,798,590	1,798,590	委託設計監造費：按施工費(5,000,000元*10.5%+5,000,000元*10%+8,581,023*8.9%)提列。

臺北市文山區公所

2-18-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 18 項 6 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
五、公有空地綠美化維護工程	200,000	式	1	585,761	585,761	工程管理費：按施工費(5,000,000元*3.5%+13,581,023*3%)提列。
設備及投資	200,000					
公共建設及設施費	200,000	式	1	193,240	193,240	施工費。
		式	1	6,760	6,760	工程管理費：按施工費約3.5%提列。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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		預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。</p> <p> (二) 預期成果：配合業務需要，完成各項計畫已達到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 18 項 7 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	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

本 頁 空 白

臺北市文
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	18			02128 文山區公所	343,550,771	226,353,733	123,105,387	37,489,140
		1		130100 一般行政	52,470,826	52,470,826	41,575,570	10,841,256
			1	130101 行政管理	52,470,826	52,470,826	41,575,570	10,841,256
		2		132800 區政業務	176,504,407	172,634,407	81,529,817	26,199,384
			1	132801 區政管理	176,504,407	172,634,407	81,529,817	26,199,384
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
		4		137100 建築及設備	36,863,202			
			1	137102 營建工程	33,540,702			
			2	137104 其他設備	2,772,500			
			3	137103 交通及運輸設備	550,000			
		5		137500 道路橋樑工程	35,585,068			
			1	137501 道路及橋樑工程	35,585,068			
		6		517700 公園綠化及風景區工程	40,878,768			
			1	517701 公園及綠化工程	40,878,768			
		7		134100 第一預備金	800,000	800,000		

山區公所
科目分析表

2-18-75

104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
64,959,206		800,000	117,197,038	117,197,038		
54,000						
54,000						
64,905,206			3,870,000	3,870,000		
64,905,206			3,870,000	3,870,000		
			36,863,202	36,863,202		
			33,540,702	33,540,702		
			2,772,500	2,772,500		
			550,000	550,000		
			35,585,068	35,585,068		
			35,585,068	35,585,068		
			40,878,768	40,878,768		
			40,878,768	40,878,768		
		800,000				

臺北市文
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	18	7	1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

山區公所
科目分析表

2-18-77

104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
		800,000				

臺北市文
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	18			文山區公所	154		136	131	5	18	10	8			123,105,387	
		1		一般行政	51		37	32	5	14	6	8			41,575,570	
			1	行政管理	51		37	32	5	14	6	8			41,575,570	
		2		區政業務	103		99	99		4	4				81,529,817	
			1	區政管理	103		99	99		4	4				81,529,817	

山區公所

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
120,591,282	97,564,488	7,879,200		2,793,091	5,133,803	7,220,700	2,514,105			1,859,760	654,345	
39,546,720	28,680,288	5,938,800		1,022,892	1,610,628	2,294,112	2,028,850			1,859,760	169,090	
39,546,720	28,680,288	5,938,800		1,022,892	1,610,628	2,294,112	2,028,850			1,859,760	169,090	
81,044,562	68,884,200	1,940,400		1,770,199	3,523,175	4,926,588	485,255				485,255	
81,044,562	68,884,200	1,940,400		1,770,199	3,523,175	4,926,588	485,255				485,255	

臺北市文山區公所

各項費用分攤表

中華民國104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											
文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款		100.00			100	88,886,361	86,844,216	80,955,549	2,284,560	3,604,107	本工程係由本所主建，本工程為103-104年之連續性計畫，工程總經費為 64,356,885元整，係依文山區行政中心大樓各單位樓梯板面積比例分攤，本所104年應分攤 2,548萬 6,731元 (分攤比率40.9%)。
棟	40.90	文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.90	26,321,969	25,486,731	23,935,575	715,918	835,238		
棟	12.50	文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	12.50	8,044,610	7,789,342	7,315,273	218,801	255,268		
棟	11.90	文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.90	7,658,469	7,415,454	6,964,140	208,299	243,015		
棟	2.30	環境保護局文山區清潔隊	按使用樓地板面積比例	2.30	1,480,207	1,433,238	1,346,010	40,259	46,969		
棟	12.60	稅捐稽徵處文山分處	按使用樓地板面積比例	12.60	8,108,967	7,851,657	7,373,795	220,552	257,310		
棟	1.70	少年警察隊	按使用樓地板面積比例	1.70	1,094,066	1,059,350	994,877	29,757	34,716		
棟	1.20	教育局文山特殊教育學校	按使用樓地板面積比例	1.20	772,283	747,777	702,266	21,005	24,506		
棟	16.90	財政部臺北市國稅局文山稽徵所	按使用樓地板面積比例	16.90	10,876,314	10,531,191	9,890,249	295,819	345,123		
文山區行政中心大樓B1樓男女廁廁所更新工程分攤款		100.00			100	383,200	383,200	355,000	12,425	15,775	
棟	40.90	文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.90	156,729	156,729	145,195	5,082	6,452		
棟	12.50	文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	12.50	47,900	47,900	44,375	1,553	1,972		

臺北市文山區公所

2-18-81

各項費用分攤表

中華民國104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		
文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)電梯更新工程分攤款	棟	11.90	所 文山區健康服務中心	面積比例 按使用樓地板面積比例	11.90	45,601	45,601	42,245	1,479	1,877	本案由聯合醫院主辦，總經費5萬 5,008元，本所分攤5萬703元。	
	棟	2.30	環境保護局文山區清潔隊	面積比例 按使用樓地板面積比例	2.30	8,814	8,814	8,165	286	363		
	棟	12.60	稅捐稽徵處文山分處	面積比例 按使用樓地板面積比例	12.60	48,283	48,283	44,730	1,565	1,988		
	棟	1.70	少年警察隊	面積比例 按使用樓地板面積比例	1.70	6,514	6,514	6,035	211	268		
	棟	1.20	教育局文山特殊教育學校	面積比例 按使用樓地板面積比例	1.20	4,598	4,598	4,260	149	189		
	棟	16.90	財政部臺北市國稅局文山稽徵所	面積比例 按使用樓地板面積比例	16.90	64,761	64,761	59,995	2,100	2,666		
	棟	11.90	臺北市私立景美幼兒園	面積比例 按使用樓地板面積比例	11.90	60,096	60,096	60,096				
	棟	2.83	臺北市政府社會局(2樓)	面積比例 按使用樓地板面積比例	2.83	14,292	14,292	14,292				
	棟	8.24	臺北市政府社會局(6樓)	面積比例 按使用樓地板面積比例	8.24	41,613	41,613	41,613				
	棟	6.77	臺北市立聯合醫院	面積比例 按使用樓地板面積比例	6.77	34,189	34,189	34,189				
	棟	10.04	臺北市文山區公所	面積比例 按使用樓地板面積比例	10.04	50,703	50,703	50,703				

臺北市文山區公所

各項費用分攤表

中華民國104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	
文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)頂樓防水工程分攤款	棟	10.04	所 財政部臺北市國稅局	面積比例 按使用樓地板	10.04	50,703	50,703	50,703			
	棟	30.10	臺北市立圖書館	面積比例 按使用樓地板	30.10	152,006	152,006	152,006			
	棟	20.08	臺北市文山區戶政事務所	面積比例 按使用樓地板	20.08	101,406	101,406	101,406			
		100.00		面積比例	100	3,907,281	3,907,281	3,513,482	116,805	276,994	本案由聯合醫院主辦，總經費390萬7,281元，本所分攤39萬2,291元。
	棟	11.90	臺北市私立景美幼兒園	面積比例 按使用樓地板	11.90	464,966	464,966	418,104	13,900	32,962	
	棟	2.83	臺北市政府社會局(2樓)	面積比例 按使用樓地板	2.83	110,576	110,576	99,431	3,306	7,839	
	棟	8.24	臺北市政府社會局(6樓)	面積比例 按使用樓地板	8.24	321,960	321,960	289,511	9,625	22,824	
	棟	6.77	臺北市立聯合醫院	面積比例 按使用樓地板	6.77	264,524	264,524	237,864	7,908	18,752	
	棟	10.04	臺北市文山區公所	面積比例 按使用樓地板	10.04	392,291	392,291	352,753	11,727	27,811	
	棟	10.04	財政部臺北市國稅局	面積比例 按使用樓地板	10.04	392,291	392,291	352,753	11,727	27,811	
	棟	30.10	臺北市立圖書館	面積比例 按使用樓地板	30.10	1,176,092	1,176,092	1,057,559	35,158	83,375	
	棟	20.08	臺北市文山區戶	面積比例 按使用樓地板	20.08	784,581	784,581	705,507	23,454	55,620	

臺北市文山區公所

2-18-83

各項費用分攤表

中華民國104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	
景新大樓外牆整修及頂樓花台移除工程分攤款		100.00	政事務所	面積比例	100	17,935,149	17,935,149	16,403,374	371,790	1,159,985	本案由本所主辦，總經費 1,793萬 5,149元，本所分攤225萬 6,242元。
	棟	63.79	臺北市立圖書館	按使用樓地板面積比例	63.79	11,440,832	11,440,832	10,463,712	237,165	739,955	
	棟	12.58	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	12.58	2,256,242	2,256,242	2,063,545	46,771	145,926	
	棟	11.33	景新幼兒園(教育局)	按使用樓地板面積比例	11.33	2,032,052	2,032,052	1,858,502	42,124	131,426	
	棟	12.30	文山婦女暨家庭服務中心(社會局)	按使用樓地板面積比例	12.30	2,206,023	2,206,023	2,017,615	45,730	142,678	
永建市場大樓公共區域污水管工程分攤款		100.00		面積比例	100	633,518	633,518	577,500	11,550	44,468	本案由市場處主辦，總經費63萬 3,518元，本所分攤7萬 9,190元。
	棟	25.00	全聯實業股份有限公司	按使用樓地板面積比例	25.00	158,380	158,380	144,375	2,888	11,117	
	棟	25.00	臺北市兒童托育協會	按使用樓地板面積比例	25.00	158,380	158,380	144,375	2,888	11,117	
	棟	12.50	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	12.50	79,190	79,190	72,188	1,443	5,559	
	棟	37.50	臺北市立圖書館	按使用樓地板面積比例	37.50	237,568	237,568	216,562	4,331	16,675	
文山區行政中心大樓高壓變電站電力系統改善工程分攤款		100.00		面積比例	100	1,165,320	1,165,320	1,079,000	21,580	64,740	本案由本所主辦，總工程經費116萬 5,320元，本所分攤47

臺北市文山區公所

各項費用分攤表

中華民國104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	
棟		40.90	文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.90	476,617	476,617	441,312	8,826	26,479	萬 6,617元。
棟		12.50	文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	12.50	145,665	145,665	134,875	2,698	8,092	
棟		11.90	文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.90	138,673	138,673	128,401	2,568	7,704	
棟		2.30	環境保護局文山區清潔隊	按使用樓地板面積比例	2.30	26,802	26,802	24,817	496	1,489	
棟		12.60	稅捐稽徵處文山分處	按使用樓地板面積比例	12.60	146,830	146,830	135,954	2,719	8,157	
棟		1.70	少年警察隊	按使用樓地板面積比例	1.70	19,810	19,810	18,342	367	1,101	
棟		1.20	教育局文山特殊教育學校	按使用樓地板面積比例	1.20	13,984	13,984	12,948	259	777	
棟		16.90	財政部臺北市國稅局文山稽徵所	按使用樓地板面積比例	16.90	196,939	196,939	182,351	3,647	10,941	

臺北市文山區公所

2-18-85

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	448,500		448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。

臺北市文山區公所

資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
文山區公所	117,197,038		33,540,702	78,398,836	1,916,000	550,000	854,100	1,937,400			
區政業務	3,870,000			1,935,000				1,935,000			
區政管理	3,870,000			1,935,000				1,935,000			
建築及設備	36,863,202		33,540,702		1,916,000	550,000	854,100	2,400			
營建工程	33,540,702		33,540,702								
其他設備	2,772,500				1,916,000		854,100	2,400			
交通及運輸設備	550,000					550,000					
道路橋樑工程	35,585,068			35,585,068							
道路及橋樑工程	35,585,068			35,585,068							
公園綠化及風景區工程	40,878,768			40,878,768							
公園及綠化工程	40,878,768			40,878,768							

臺北市文山區公所 車輛明細表

2-18-87

中華民國104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	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 1輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 2輛 小貨車 1輛	5輛				349,680	37,290	26,250			126,059			19,584	126,687	13,810
	小客車	6023-QZ	中華汽車4B11Q001992	2008.6	1,998	119,112	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	960.00	20.40	19,584	49,000	3,383
	重型公務機車	BII-815	三陽AR-12T KC305958	2002.4	125	6,466			120.00	34.90	4,188				1,620	658
	客貨兩用車	AAE-3109	國瑞TGN40L1TR7538412	2013.5	2,000	72,596	11,230	6,180	960.00	34.90	33,504				18,767	2,915
	客貨兩用車	汰換	汰換	2015.01		62,129	11,230	6,180	960.00	34.90	33,504				8,300	2,915
	小貨車	3031-UY	福特六和PVT125-2A	2008.10	2,000	89,377	3,600	7,710	720.00	34.90	25,128	49,000	3,939			

臺北市文山區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	26,321,969	835,238	25,486,731						
建築及設備	26,321,969	835,238	25,486,731						
營建工程	26,321,969	835,238	25,486,731						
文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款	26,321,969	835,238	25,486,731						本工程為103-104年度連續性計畫，總工程經費64,356,885元，本所應分攤經費26,321,969元，上年度已編列835,238元，本年度編列最後1年經費25,486,731元。

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(四)人權篇(人權首都 亞太典範)

中華民國104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	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		750,000	450,000	150,000	150,000	
一、人權保障你我 創造優質生活		750,000	450,000	150,000	150,000	
1.新移民及其第二代有免於歧視之發展權利：市政府應採取積極措施協助新移民融入台灣社會，並確保新移民及其第二代於社會、職場及校園中均不受差別待遇，並消弭對外新移民及其第二代之法律歧視及社會慣行。		750,000	450,000	150,000	150,000	
(1)新移民生活適應業務與各類研習課程。	文山區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	

臺北市文山區公所
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(七)環保篇(青山綠地 健康永續)

中華民國104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	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		3,227,000	1,627,000	800,000	800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		3,227,000	1,627,000	800,000	800,000	
1. 道路綠美化約10公頃，以節約經費之設計手法，塑造兼具綠與美的都市環境景觀。		3,227,000	1,627,000	800,000	800,000	
(1) 巷弄綠美化維護工程	文山區公所	按年編列	1,627,000	800,000	800,000	

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成								
	投 資 及 增 資					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	資 訊 軟 體
117,197									33,541	78,399	550	54	4,653	
69,254									26,477	37,520	550	54	4,653	
47,943									7,064	40,879				