

中華民國 104 年度

2-12

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市信義區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 詹寶華

機關長官 游竹萍

臺北市信義區公所

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	28頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	39頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	52頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	53頁
其他設備.....	第	54頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程.....	第	55頁
6.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程.....	第	57頁

臺北市信義區公所

目

次

中華民國104年度

7.第一預備金

第一預備金.....	第	59頁
------------	---	-----

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	62頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	66頁
(三)各項費用分攤表.....	第	68頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	69頁
(五)資本支出分析表.....	第	70頁
(六)車輛明細表.....	第	71頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	73頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	74頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	76頁

一、預算總說明

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。

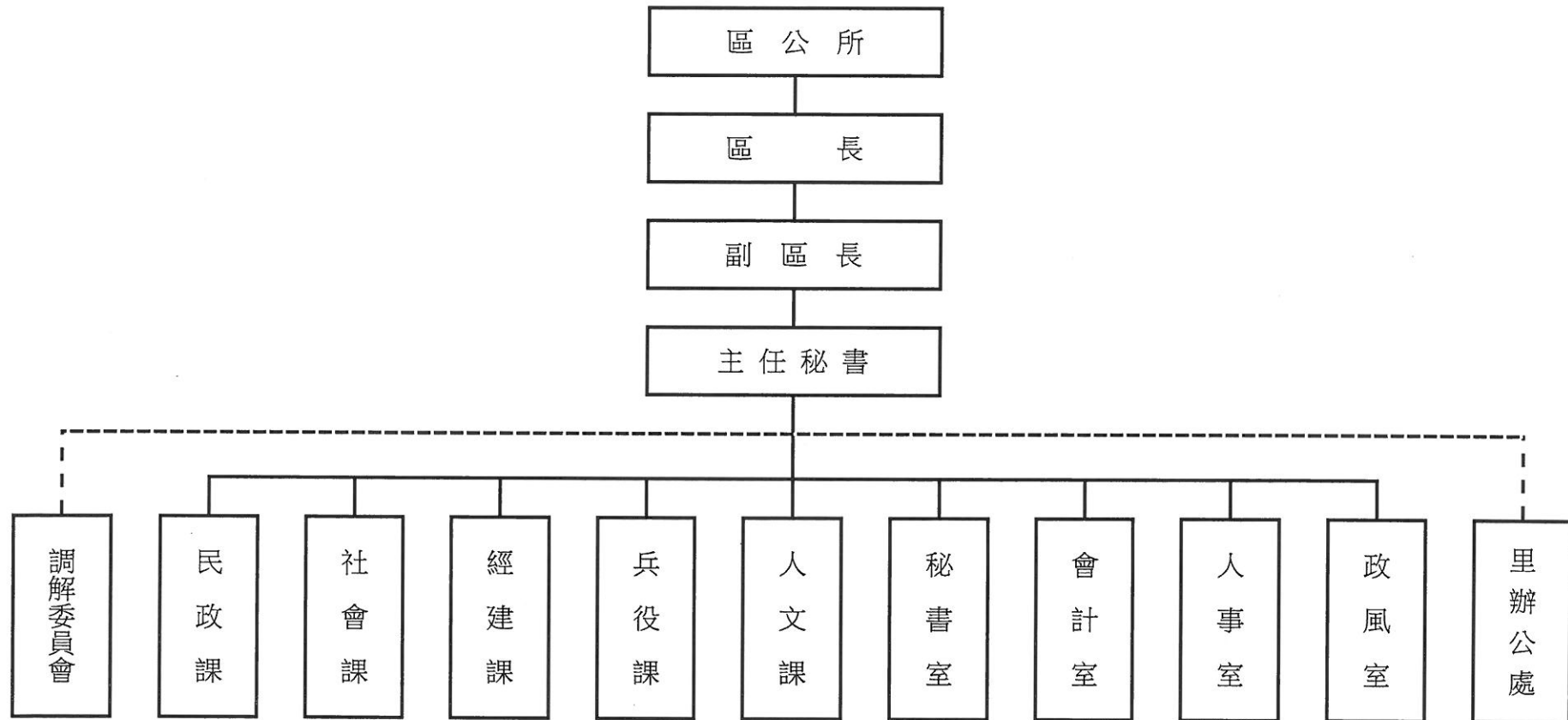
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員127人、駐衛警5人、駕駛2人、技工6人、工友8人，共計148人，其內部分層業務如下：

1. 民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
3. 經建課：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路、側溝維護管理、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：人口政策宣導暨新移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
6. 秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：依法辦理預防、查處、機關安全維護、公務機密維護及其他有關政風事項。

臺北市信義區公所
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市信義區公所
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51,847,632元，決算數51,275,980元，預算執行率98.90%。
2. 區政業務－區政管理：預算數167,601,339元，決算數162,947,115元，預算執行率97.22%。
3. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出462,353元，決算數445,593元，預算執行率96.38%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數2,625,198元，決算數2,581,190元，預算執行率98.32%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數1,799,513元，決算數1,373,226元，預算執行率76.31%。
6. 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數26,344,396元，決算數25,027,476元，預算執行率95.00%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數12,165,264元，決算數11,907,322元，預算執行率97.88%。

(二)上年度已過期間（103年1月至103年5月）計畫實施及預算執行情形：

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、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及各項活動等，均按預定進度完成。
- ④辦理社區發展、社會福利、婦女活動及人民團體輔導，低收入戶補助，辦理急難救助、社會救助等業務，並依法辦理全民健

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

保第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區人口)保險業務，均按預定進度完成預定目標。

⑤依法辦理農林漁牧調查、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預定目標。

⑥依法辦理替代役備役編組及管理、役男徵兵處理(兵籍調查、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。

(3)接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出：辦理本區健保業務，按預定進度完成。

(4)建築及設備－營建工程：信義區公所照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程及信義公民會館A、C管修繕工程，按預定進度執行中。

(5)建築及設備－其他設備：汰換個人電腦及週邊設備、公民會館投影機音響設備等，按預定進度執行中。

(6)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：鄰里維護預約維護工程，按預定進度執行中。

(7)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：鄰里公園預約維護工程第1批，按預定進度執行中。

2. 預算執行情形：本所截至103年5月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為28,372,000元，實際執行數為24,939,777元，實際執行率為87.90%。

(2)區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為86,452,500元，實際執行數為82,706,804元，實際執行率為95.67%。

(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130,000元，實際執行數為120,228元，實際執行率為92.48%。

(4)建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為0元，實際執行數為0元。

(5)建築及設備－交通及運輸設備：截至5月底預算分配數為545,000元，實際執行數為522,843元，實際執行率95.93%。

(6)建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為1,664,000元，實際執行數為486,014元，實際執行率29.21%。

臺北市信義區公所
預 算 總 說 明

2-12-5

中華民國 104 年度

(7)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至5月底預算分配數為5,722,000元，實際執行數為210,018元，實際執行率為3.67%。

(8)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3,060,000元，實際執行數為2,090,945元，實際執行率為68.33%。

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. 落實執行施政方針，廣徵各里鄰、社區團體、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. 廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策；並依法辦理第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區人口)健保業務，保障被保險人權益。
4. 廣續推行社區發展、健全社區組織、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. 加強鄰里公園維護管理、改善公園設施，提供民眾遊憩休閒場所；發展工商、農林漁牧業，推行政府決策。
6. 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。
7. 廣續配合推行國家推動「募兵制」，滿足平時戰時人力運用，提升國軍戰力，降低社會成本，配合替代役人力，鞏固國防，維繫自由民主生活方式和國家永續發展。
8. 辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導，推動文化藝文活動，加強宗教團體輔導業務，推行禮俗改善社會風氣。
9. 辦理8公尺(含)以下巷弄道路、側溝維護管理，以改善區民生活品質。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入預算計編列8,765,700元：包括行政規費收入18,400元、使用規費收入3,137,400元、財產孳息5,141,400元、財產售價5,000元、補

臺北市信義區公所
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

助收入448,500元及雜項收入15,000元。

2. 歲出預算計編列273,971,379元：

(1)一般行政預算編列49,357,420元：包括人事費38,564,213元、業務費10,739,207元、獎補助及損失54,000元。

(2)區政業務預算編列167,988,416元：包括人事費81,607,008元、業務費20,256,444元、獎補助及損失62,434,964元、設備及投資3,690,000元。

(3)接受補助業務支出預算編列448,500元。

(4)建築及設備預算編列2,789,315元：包括營建工程1,462,835元、其他設備1,326,480元。

(5)道路橋樑工程預算編列38,233,075元。

(6)公園綠化及風景區工程預算編列14,354,653元：包括公園維護工程11,854,653元、巷弄綠美化維護工程800,000元及公有地綠化點簡易綠化維護工程1,700,000元。

(7)第一預備金預算編列 800,000 元。

二、主 要 表

臺北市信義區公所

2-12-7

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				
				總 計	8,765,700	8,765,700	6,039,900	8,668,337	2,725,800	
3				030000 罰款及賠償收入				26,799		
	12			02122 信義區公所				26,799		
		1		030300 賠償收入				26,799		
			1	030301 一般賠償收入				26,799		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	3,155,800	3,155,800	3,713,400	4,774,370	- 557,600	
	12			02122 信義區公所	3,155,800	3,155,800	3,713,400	4,774,370	- 557,600	
		1		040100 行政規費收入	18,400	18,400	26,000	18,800	- 7,600	
			1	040101 審查費	18,400	18,400	26,000	18,800	- 7,600	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	3,137,400	3,137,400	3,687,400	4,755,570	- 550,000	
			1	040202 場地設施使用費	3,137,400	3,137,400	3,687,400	4,754,904	- 550,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心地下停車場停車費收入 936,000元，較上年度無增減。 2.行政中心1樓平面停車場停車費收入 352,800元，較上年度無增減。 3.行政中心地下停車場機車停車費收入 180,000元，較上年度無增減。 4.區民活動中心場地出借收入 1,018,600元，較上年度無增減。 5.行政中心大禮堂及地下1樓臨時攤位出借收入 350,000元，較上

臺北市信義區公所

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				
4	12	2	2	040203 資料使用費					666		年度減少 250,000元。 6.公民會館場地出借收入 300,000 元，較上年度減少 300,000元。 前年度決算數係檔案閱覽閱卷費收 入。
6				060000 財產收入	5,146,400	5,146,400		1,863,000	3,277,473	3,283,400	
	12			02122 信義區公所	5,146,400	5,146,400		1,863,000	3,277,473	3,283,400	
		1		060100 財產孳息	5,141,400	5,141,400		1,860,000	3,250,123	3,281,400	
			1	060103 土地以外不動產租金	5,141,400	5,141,400		1,860,000	3,246,926	3,281,400	本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1.行政中心地下1樓固定攤位租金 收入 2,118,744元，較上年度增 加 1,578,744元。 2.信義公民會館C館租金收入 3 ,022,656元，較上年度增加 1 ,702,656元。
			2	060101 利息收入					3,197		前年度決算數係各里辦公處專戶利 息收入。
		2		060200 財產售價	5,000	5,000		3,000	27,350	2,000	
			1	060201 廢舊物資售價	5,000	5,000		3,000	27,350	2,000	本年度預算數係出售報廢財產殘值 收入。
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	445,593		
	3			02122 信義區公所	448,500	448,500		448,500	445,593		
		1		080100 補助收入	448,500	448,500		448,500	445,593		

臺北市信義區公所

2-12-9

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	3	1	1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500	445,593	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。
10				100000 其他收入	15,000	15,000		15,000	144,102	
	12			02122 信義區公所	15,000	15,000		15,000	144,102	
			1	100200 雜項收入	15,000	15,000		15,000	144,102	
			1	100202 其他雜項收入	15,000	15,000		15,000	88,107	
			2	100201 收回以前年度歲出					55,995	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。 前年度決算數係收回環保局退還101年度溢繳空污費款項、里幹事駐里事務費溢領款及里鄰建設經費等。

臺北市信義區公所

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	12			02122 信義區公所	273,971,379	214,904,336		276,624,462	255,557,902	-2,653,083
		1		130100 一般行政	49,357,420	49,357,420		50,272,557	51,275,980	-915,137
			1	130101 行政管理	49,357,420	49,357,420		50,272,557	51,275,980	-915,137

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費 36,174,193元，較上年度預算數 37,292,523元減列 1,118,330元，主要係減列1人職工退職金及依實際需要覈實減列所致。
2. 一般業務 10,912,710元，較上年度預算數 10,717,090元增列 195,620元，包括新增駐衛警冬季大衣 10,000元、會議室設備養護費 90,000元，增列行政中心電費 386,440元、地價稅 20,081元、公務車油料 10,916元、養護費 16,083元、電腦耗材 11,365元、電腦設備維護費 38,235元、房屋建築養護費 41,690元，減列行政中心水費 386,440元、電腦教育訓練費 24,000元、駐衛警夏服冬服 17,500元、客貨兩用車行照及牌照費800元、檢驗執照費450元，計淨增如列數。
3. 會計業務 74,940元，較上年度預算數無增減。
4. 人事業務 586,720元，較上年度預算數 605,160元減列 18,440元，包括減列志工服務背心費 13,600元、文康活動費 4,840元，共減如列數。

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	12	2		132800 區政業務	167,988,416	164,298,416	3,690,000	166,313,498	162,947,115	1,674,918	5.政風業務 33,128元，較上年度預算數無增減。 6.調解業務 1,041,980元，較上年度預算數無增減。 7.停車場管理 533,749元，較上年度預算數 507,736元增列停車場委外保全管理費 26,013元。
			1	132801 區政管理	167,988,416	164,298,416	3,690,000	166,313,498	162,947,115	1,674,918	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 81,224,138元，較上年度預算數 81,252,302元減列 28,164元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2.民政業務 71,507,028元，較上年度預算數 69,484,366元增列 2,022,662元，包括新增市長與民有約業務費-主辦區 5,000元、行政人員及基層建設人員出國考察費用 1,237,500元，增列信義公民會館及區民活動中心電費 115,200元、災害防救衛星電話通話費及月租費 9,060元、區民活動中心清潔費 164,098元、里鄰長參加全民健保補助費 416,064元、鄰長自強活動 191,940元，減列信義公民會館及區民活動中心水費 115,200元、市長與民有約業務費-協辦區 1,000元，計淨增如列數。

臺北市信義區公所

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				
										3. 社會業務 745,940元，較上年度預算數 668,220元增列 77,720元，包括新增里幹事致送重陽敬老禮金加班費 57,720元及增列臨時工春節慰問金 20,000元，共增如列數。
										4. 經建業務 1,593,220元，較上年度預算數 1,990,520元減列 397,300元，包括增列鄰里公園水費 29,740元、技工及園工雨衣200元，減列砂袋(含砂)及砂袋 397,500元、鄰里公園電費 29,740元，計淨減如列數。
										5. 役政業務 200,660元，較上年度預算數無增減。
										6. 人文業務 417,430元，較上年度預算數無增減。
										7. 里鄰建設業務 12,300,000元，較上年度預算數無增減。
2	12	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500	448,500	445,593		
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	448,500	445,593		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。
		4		137100 建築及設備	2,789,315		8,010,558	3,954,416	-5,221,243	
			1	137102 營建工程	1,462,835		5,706,386	2,581,190	-4,243,551	本年度預算編列內容如下： 1. 照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程 420,993元，較上年度預算數無增減。

臺北市信義區公所

2-12-13

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	12	4	2	137104 其他設備	1,326,480		1,326,480	1,759,172	1,373,226	-432,692	2.惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復改善工程分攤款 1,041,842元。
			3	137103 交通及運輸設備				545,000		-545,000	本年度編列電話主機系統資本租賃、個人電腦25部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費等，共計如列數。
		5		137500 道路橋樑工程	38,233,075		38,233,075	38,614,085	25,027,476	-381,010	上年度預算數係編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
		1		137501 道路及橋樑工程	38,233,075		38,233,075	38,614,085	25,027,476	-381,010	本年度編列鄰里維護工程如列數。
		6		517700 公園綠化及風景區工程	14,354,653		14,354,653	12,165,264	11,907,322	2,189,389	
		1		517701 公園及綠化工程	14,354,653		14,354,653	12,165,264	11,907,322	2,189,389	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公園維護工程 11,854,653元，較上年度預算數 11,365,264元增列 489,389元。 2.巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數無增減。 3.新增公有地綠化點簡易綠化維護工程 1,700,000元。

2-12-14

臺北市信義區公所

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	12	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			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			

三、

附

屬

表

2-12-16

臺北市信義區公所
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	依據農業發展條例第75 條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	18,400.00	18,400 18,400	農業用地作農業使用證明書審查費收入。

歲入項目說明提要

2-12-17

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款12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	3,137,400 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明 一、項目內容：1.本區行政中心平面及地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 2.本區區民活動中心及行政中心大禮堂場地出借收入，及地下1樓臨時攤位出借收入。 3.信義公民會館場地出借收入。 二、法令依據：1.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第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。 2.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市信義區行政中心禮堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準及臺北市信義公民會館場地收費基準辦理。 三、計算方法：1.行政中心平面及地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收入計算方式： 地下停車場停車費收入1,500元*52位*12月=936,000元。 1樓平面停車場停車費收入1,400元*21位*12月=352,800元。 地下停車場機車停車費收入100元*150位*12月=180,000元。 2.區民活動中心場地出借收入：1,018,600元*1年=1,018,600元。 3.行政中心大禮堂及地下1樓臨時攤位出借收入（含冷氣使用費）：350,000元*1年=350,000元。 4.信義公民會館場地出借收入：3,000元*100次=300,000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：場地租借隨時收納、員工停車費按月收納、便民停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。 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，促進區民團結合作。							

臺北市信義區公所

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	依據臺北市府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	104.01.01-104.12.31	位、月	52x12	1,500.00	3,137,400 936,000	行政中心地下停車場停車費收入。
	依據臺北市府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	104.01.01-104.12.31	位、月	21x12	1,400.00	352,800	行政中心1樓平面停車場停車費收入。
	依據臺北市府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	104.01.01-104.12.31	位、月	150x12	100.00	180,000	行政中心地下停車場機車停車費收入。
	依據臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,018,600.00	1,018,600	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 西村區民活動中心1,250元*1年*150次=187,500元。 2. 興雅區民活動中心750元*1年*50次=37,500元。 3. 黎忠區民活動中心750元*1年*150次=112,500元。 4. 永春區民活動中心500元*1年*100次=50,000元。 5. 正和區民活動中心350元*1年*80次=28,000元。 6. 景勤區民活動中心750元*1年*100次=75,000元。 7. 三張區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 8. 六合區民活動中心350元*1年*60次=

臺北市信義區公所

2-12-19

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
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市信義區行政中心禮堂場地收費基準辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	350,000.00	350,000	21,000元。 9.惠安區民活動中心350元*1年*60次=21,000元。 10.新仁區民活動中心750元*1年*100次=75,000元。 11.全年度電費收入341,600元、水費收入34,500元。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市信義區公民會館場地收費基準辦理。	104.01.01-104.12.31	次	100	3,000.00	300,000	行政中心大禮堂及地下1樓臨時攤位出借收入。 信義公民會館場地出借收入。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

科 目	6 款 12 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預 算 金 額	5,141,400 元	承 辦 單 位	秘書室
-----	------------------	-------------------	--------------------------	---------	-------------	---------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：臺北市信義區行政中心地下1樓固定攤位及信義公民會館C館租金收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：1.臺北市信義區行政中心地下1樓固定攤位租金收入： $176,562\text{元} \times 12\text{月} = 2,118,744\text{元}$ 。
2.信義公民會館C館租金收入： $3,022,656\text{元} \times 1\text{年} = 3,022,656\text{元}$ 。
- 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：依租約按月收納，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。

臺北市信義區公所

2-12-21

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
土地以外不動產租金	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	176,562.00	5,141,400 2,118,744	臺北市信義區行政中心地下1樓固定攤位租金收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	3,022,656.00	3,022,656	信義公民會館C館租金收入。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

科 目	6 款 12 項 2 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	5,000 元	承 辦 單 位	祕書室
-----	------------------	------------------------------	-----------------------	---------	---------	---------	-----

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：配合財產及物品使用年限及現況估計，報廢殘值收入5,000元*1年=5,000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。

臺北市信義區公所

2-12-23

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	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	5,000.00	5,000 5,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

科目	8 款 3 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號函辦理。 三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 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。							

臺北市信義區公所

2-12-25

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日健保承字第1020030564號函辦理。	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。

2-12-26

臺北市信義區公所

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12項1目1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	15,000 元	承辦單位	秘書室
----	------------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：採購招標圖說費收入。
- 二、法令依據：依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
- 三、計算方法：圖說費收入15,000元*1年=15,000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：採購案圖說收取工本費，並依規定辦理解庫。
- 六、預期成果：隨收隨繳增加市庫收入。

臺北市信義區公所

2-12-27

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	依政府採購法施行細則 第28條之1規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	15,000.00	15,000 15,000	採購招標圖說費收入。

臺北市信義區公所

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	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	49,357,420 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數50,272,557元，前年度決算數51,275,980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制、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
3. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
4. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
5. 依據鄉鎮市調解條例辦理民事事件及刑事告訴乃論案件之調解，排解民眾糾紛，並辦理義務律師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逐項依限完成，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、提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
4. 強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立主動積極、熱忱服務之正確觀念。
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. 有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。
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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 12 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	36,174,193					較上年度預算數 37,292,523元，減少 1,118,330元。
人事費	36,174,193					
法定編制人員待遇	26,714,785	年	1	26,714,785	26,714,785	職員36人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,895,100	年	1	4,895,100	4,895,100	職工11人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,107,368	年	1	1,907,568	1,907,568	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市信義區公所

2-12-29

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 12 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	2,456,940	年	1	199,800	199,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,539,504	1,539,504	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	655,680	655,680	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	261,756	261,756	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	10,912,710					較上年度預算數 10,717,090元，增加 195,620元。
人事費	2,326,380					
其他給與	2,116,800					
		人、月、段	42x12x1	630	317,520	員工上下班交通費。
		人、月、段	59x12x2	630	892,080	員工上下班交通費。
		人、月、段	40x12x3	630	907,200	員工上下班交通費。
加班費	209,580	人、小時	7x84	185	108,780	辦理事務、檔案文書及研考等業務加班費。
		人、小時	7x120	120	100,800	技工、工友及駕駛加班費。
業務費	8,586,330					
統籌業務費	703,140	人、月	127x12	445	678,180	職員127人，按每人每月445元編列。

臺北市信義區公所
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 12 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
教育訓練費 水電費 通訊費 稅捐及規費	8,000 2,963,847 456,376 405,839	人、月	16x12	80	15,360	技工、工友及駕駛16人，按每人每月80元編列。
		人、月	5x12	160	9,600	駐衛警5人，按每人每月160元編列。
		年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
		年	1	2,783,847	2,783,847	行政中心電費。
		年	1	180,000	180,000	行政中心水費。
		年	1	456,376	456,376	公務用電話費。
		年	1	129,432	129,432	行政中心地價稅。
		年	1	61,491	61,491	行政中心房屋稅。
		年	1	120,000	120,000	公民會館房屋稅。
		年	1	28,974	28,974	六合區民活動中心房屋稅。
		年	1	11,432	11,432	景勤區民活動中心房屋稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	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	1,800	1,800	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(區長座車)燃料使用費。

臺北市信義區公所

2-12-31

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 12 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
保險費	12,226	輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,320	4,320	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(區長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	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	424	424	輕型公務機車強制險保險費。
		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。
油料	237,833	輛、月、公升	1x12x71	37	31,524	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	37	6,216	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	37	123,432	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x128	37	56,832	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(區長座車)液化石油氣費。
		年	1	80,000	80,000	行政中心公共安全及消防設施檢測、簽證
按日按件計資酬金	140,000					

臺北市信義區公所

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 12 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
						申報等各項費用。
		年	1	30,000	30,000	區民活動中心公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。
		年	1	30,000	30,000	公民會館公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。
物品及材料	40,000	年	1	40,000	40,000	省電照明設施耗材。
電腦耗材及維修	860,147	年	1	388,256	388,256	電腦耗材。
		年	1	471,891	471,891	電腦設備維護費。
一般事務費	1,155,430	雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
		件	5	2,000	10,000	駐衛警冬季大衣（4年1件）（新增）。
		年	1	9,000	9,000	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	8,100	8,100	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	8,100	8,100	為民服務手冊印製費。
		坪、月	1167x12	50	700,200	本所清潔維持費。
		臺、月、張	6x12x8076	0.7	407,030	影印機使用費。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。

臺北市信義區公所

2-12-33

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

2 款 12 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
房屋建築養護費	426,690	棟、年	1x1	4,510	4,510	行政中心大樓修繕費（30坪以內）。
		坪、年	1842x1	110	202,620	行政中心大樓修繕費（逾30坪部分）。
		棟、年	10x1	4,510	45,100	西村、興雅、永春、正和、黎忠、景勤、三張、六合、惠安、新仁活動中心修繕費（30坪以內）。
		坪、年	853x1	110	93,830	西村、興雅、永春、正和、黎忠、景勤、三張、六合、惠安、新仁活動中心修繕費（逾30坪部分）。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	公民會館修繕費（30坪以內）。
		坪、年	692x1	110	76,120	公民會館修繕費（逾30坪部分）。
車輛及辦公器具養護費	200,403	年	1	14,400	14,400	本所飲水機養護費。
		年	1	24,000	24,000	人事差勤刷卡設備養護費。
		月	12	2,500	30,000	油墨製版機維護費。
		輛、年	1x1	42,333	42,333	小客車（區長座車）養護費（2009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	8,300	8,300	客貨兩用車養護費（2014年購置）。
		輛、年	1x1	30,750	30,750	客貨兩用車養護費（2011年購置）。

臺北市信義區公所

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 12 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		739,299	輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2008年購置)。
			月	12	4,000	48,000	行政中心大樓發電機及用電設備養護費。
			年	1	71,040	71,040	信義公民會館發電機及用電設備養護費。
			月	12	4,000	48,000	景勤及興雅區民活動中心發電機及用電設備養護費。
			月	12	2,000	24,000	三張區民活動中心機電、兩井水設備及監控系統等設施定期維護分攤款。
			月	12	2,000	24,000	行政中心大樓電梯養護費。
			月	12	1,500	18,000	興雅區民活動中心電梯養護費。
			月	12	2,500	30,000	黎忠區民活動中心電梯養護費。
			月	12	1,500	18,000	景勤區民活動中心電梯養護費。
			月	12	18,375	220,500	行政中心大樓中央空調養護費。
			年	1	100,000	100,000	信義公民會館中央空調養護費。
			年	1	47,759	47,759	區民活動中心冷氣機養護費。
國內旅費		3,100	天	2	1,550	3,100	本所會議室設備養護費(新增)。
							市外出差旅費。
三、會計業務		74,940	較上年度預算數 74,940元，無增減。				

臺北市信義區公所

2-12-35

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 12 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					
加班費	19,980	人、小時	3x36	185	19,980	辦理會計業務加班費。
業務費	54,960					
通訊費	9,960	年	1	9,960	9,960	公務用電話費。
一般事務費	45,000	年	1	18,000	18,000	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	586,720					較上年度預算數 605,160元，減少 18,440元。
人事費	33,300					
加班費	33,300	人、小時	3x60	185	33,300	辦理人事業務加班費。
業務費	553,420					
保險費	8,160	人、年	68x1	120	8,160	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	326,200	節	5	1,600	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		節	5	1,600	8,000	志工教育訓練專題演講鐘點費。
		人次	2190	110	240,900	本所志工餐點及交通補助。
		人次	630	110	69,300	信義公民會館志工餐點及交通補助。

臺北市信義區公所
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 12 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
福利費	193,600	人、年	160x1	1,210	193,600	文康活動費（含本所員工148人及退休人員12人）。
一般事務費	25,460	年	1	2,420	2,420	人事業務表冊印製費。
		年	1	23,040	23,040	志工活動及獎勵費。
五、政風業務	33,128					較上年度預算數 33,128元，無增減。
人事費	8,880					
加班費	8,880	人、小時	2x24	185	8,880	辦理各項政風業務等加班費。
業務費	24,248					
通訊費	1,728	年	1	1,728	1,728	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
外勤誤餐及交通費	720	人次	9	80	720	辦理政風調查等外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	17,000	次	4	500	2,000	辦理講習場地佈置費。
		個	250	60	15,000	辦理政風法令宣導品。
六、調解業務	1,041,980					較上年度預算數 1,041,980元，無增減。
人事費	1,480					
加班費	1,480	人、小時	2x4	185	1,480	辦理調解業務加班費。

臺北市信義區公所

2-12-37

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 12 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	986,500					
通訊費	11,140	年	1	11,140	11,140	郵寄開會通知單等郵資。
按日按件計資酬金	910,000					
		人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
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。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
獎補助及損失	54,000					
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	533,749					較上年度預算數 507,736元，增加 26,013元。
業務費	533,749					
一般事務費	496,509					
		年	1	486,789	486,789	停車場委外保安全管理費。
		月	12	810	9,720	停車證、收據、繳費通知等印製。
設施及機械設備養護費	37,240	年	1	37,240	37,240	停車場各項設施養護費。

2-12-38

臺北市信義區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

主管人數：
簡任1人
薦任6人
委任0人

單位：新臺幣元

科	2 款 1 2 項 1 目 1 節				
目	計 畫 名 稱	一般行政 行政管理			

[illegible]

臺北市信義區公所

2-12-39

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

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	167,988,416 元
一、本工作計畫上年度預算數166,313,498元，前年度決算數162,947,115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、城鄉交流、環境衛生、國民教育、各類社教體育活動、民防、防救災等事項，並加強公民會館及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。									
3.辦理地方文化特色活動、禮俗宗教慶典活動及人口政策暨新移民生活輔導。									
4.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。									
5.依據兵役法及其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建檔。									
6.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1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、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、提供區民集會活動場所，增進市民福祉。									
2.增進全民防衛意識暨落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。									
3.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；增進文化素質進而端正禮俗、協助新移民早日適應新生活。									
4.維護區內鄰里公園，除達到清潔美化環境外，並提供民眾遊憩休閒場所。									
5.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；並以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。									
6.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，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 12 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		81,224,138					較上年度預算數 81,252,302元，減少 28,164元。		
人事費		81,224,138							
法定編制人員待遇		68,521,394	年	1	68,521,394	68,521,394	職員96人人事費(詳人事費分析表)。		
技工及工友待遇		2,190,300	年	1	2,190,300	2,190,300	職工5人人事費(詳人事費分析表)。		
退休離職儲金		5,166,264	年	1	5,076,864	5,076,864	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。		

臺北市信義區公所
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 12 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
二、民政業務	5,346,180	年	1	89,400	89,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,552,360	3,552,360	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,676,688	1,676,688	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	117,132	117,132	職工勞保費(詳人事費分析表)。
	71,507,028					較上年度預算數 69,484,366元，增加 2,022,662元。
	136,160					
	136,160					
		人、小時	41x8	185	60,680	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	2x48	185	17,760	新生入學通知等加班費。
		人、小時	1x24	185	4,440	辦理里鄰長資訊管理業務等加班費。
		人、小時	3x96	185	53,280	兼辦區民活動中心及辦理各項活動加班費。
	9,395,904					
	1,254,400					
		年	1	548,000	548,000	信義公民會館電費。
		年	1	586,400	586,400	區民活動中心電費。
		年	1	40,000	40,000	信義公民會館水費。

臺北市信義區公所

2-12-41

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 12 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
通訊費	85,924	年	1	80,000	80,000	區民活動中心水費。
		年	1	1,000	1,000	新生入學、共同學區等通知單郵資。
		年	1	3,000	3,000	學校額滿通知單郵資。
		部、月	2x12	486	11,664	信義公民會館電話費。
		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及月租費（區級災害應變中心維持）。
其他業務租金	52,000	支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機（含租用網路費）系統通訊費（區級災害應變中心維持）。
		年	1	52,000	52,000	防救災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用（災害防救演習）。
保險費	50,000	年	1	50,000	50,000	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	366,600	人次	108	80	8,640	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人次	600	80	48,000	辦理防救災演習業務外勤誤餐費（災害防救演習）。
		人次	10332	30	309,960	里幹事下里服勤交通費。

臺北市信義區公所

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 12 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	12,800	節	16	800	12,800	聘請專業講師為本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部進行教育訓練（防災教育訓練暨宣導費用）。
物品及材料	90,600	個	2	900	1,800	里辦公處銜牌製作費。
		個	62	400	24,800	鄰長銜牌製作費。
		個	20	700	14,000	里長銜牌製作費。
		年	1	50,000	50,000	辦理防救災演習用相關物品及文具紙張等費用（災害防救演習）。
一般事務費	6,123,780	年	1	5,182	5,182	民政業務表冊印製等費用。
		月、坪	12x1152.91	20	276,698	區民活動中心清潔費。
		年	1	40,000	40,000	公民會館清潔維持費。
		座、年	30x1	1,000	30,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		月	12	4,725	56,700	信義公民會館保全費用。
		里、月	41x12	6,000	2,952,000	里幹事駐里事務費。
		人	900	200	180,000	里鄰長講習經費。
		人	760	500	380,000	里鄰長市政建設參觀。
		年	1	4,500	4,500	里長座談會點心費及雜支。

臺北市信義區公所

2-12-43

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 12 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
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		里	41	600	24,600	里長生日禮品。
		班	152	300	45,600	公私立中小學優秀畢業生（區長獎）獎品。
		年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		年	1	300,000	300,000	公民會館展覽活動經費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		年	1	10,000	10,000	防救災宣導布條、宣導單張等文宣製作費用（防災教育訓練暨宣導費用）。
		年	1	10,000	10,000	防救災人員教育訓練教材印製費（防災教育訓練暨宣導費用）。
		年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導費用（防災教育訓練暨宣導費用）。
		里	41	20,000	820,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費（防災教育訓練暨宣導費用）。
		里	41	600	24,600	區里發展座談會業務費。
		場	1	5,000	5,000	市長與民有約業務費-主辦區(新增)。

臺北市信義區公所
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 12 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	122,300	里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統設備養護費（區級災害應變中心維持）。
國外旅費	1,237,500	人	45	27,500	1,237,500	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41人） （2年1編）（新增）。
獎補助及損失	61,974,964					
其他補助及捐助	61,974,964	里	41	16,000	656,000	里長健康檢查費。
		里	41	15,000	615,000	里長保險費。
		里鄰、月	394x12	1,858	8,784,624	里鄰長參加全民健保補助費。
		人、年	914x1	600	548,400	鄰長意外保險補助。
		里、月	41x12	45,000	22,140,000	里長事務補助費。
		鄰、月	914x12	2,000	21,936,000	鄰長交通補助費。
		里	41	60,000	2,460,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		鄰、年	914x1	1,210	1,105,940	鄰長自強活動。
		里、年	41x1	6,000	246,000	里長自強活動。
		人、月	955x12	300	3,438,000	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。

臺北市信義區公所

2-12-45

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 12 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
三、社會業務	745,940	里	9	5,000	45,000	里民大會及基層建設座談會補助費。 較上年度預算數 668,220元，增加 77,720元。
人事費	150,960					
加班費	150,960	人、小時	2x84	185	31,080	輔導社區發展業務等加班費。
		人、小時	4x72	185	53,280	辦理社會福利業務等加班費。
		人、小時	2x24	185	8,880	辦理兒童及少年相關業務加班費。
		人、小時	39x8	185	57,720	里幹事致送重陽敬老禮金加班費（新增）。
業務費	134,980					
通訊費	68,700	年	1	23,000	23,000	社會業務用電話費。
		年	1	23,000	23,000	健保業務用電話費。
		年	1	20,000	20,000	社會福利業務用郵資。
		年	1	2,700	2,700	健保業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	10,080	人次	30	80	2,400	輔導社區發展外勤誤餐費。
		人次	96	80	7,680	辦理社會福利業務外勤誤餐費。

臺北市信義區公所

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 12 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	4,500	年	1	4,500	4,500	健保業務用文具紙張等費用。
一般事務費	51,700	年	1	7,200	7,200	辦理社區發展業務所需表格印製費。
		年	1	40,000	40,000	辦理兒童及少年相關業務所需表格印製費。
		年	1	4,500	4,500	健保業務表冊、宣導資料等印製費。
獎補助及損失	460,000					
獎勵及慰問	460,000	人	23	20,000	460,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	1,593,220					較上年度預算數 1,990,520元，減少 397,300元。
人事費	29,520					
加班費	29,520	人、小時	5x27	120	16,200	配合鄰里公園維護等業務技工、園工加班費。
		人、小時	2x36	185	13,320	配合鄰里公園維護等業務加班費。
業務費	1,563,700					
水電費	40,925	年	1	37,925	37,925	鄰里公園水費。
		年	1	3,000	3,000	鄰里公園電費。

臺北市信義區公所

2-12-47

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 12 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	24,800	年	1	23,000	23,000	公務用電話費。
		年	1	1,800	1,800	辦理經建業務用郵資。
油料	2,542	臺、月、公升	2x12x3	35.3	2,542	公園機具汽油費。
外勤誤餐及交通費	7,680	人次	72	80	5,760	配合鄰里公園維護業務外勤誤餐費。
		人次	24	80	1,920	農業用地使用證明會勘等外勤誤餐費。
物品及材料	495,683	年	1	30,000	30,000	公園維護手工用具。
		年	1	15,000	15,000	有機肥料化學肥料及支撐花木等零星材料。
		年	1	7,083	7,083	經建業務用文具。
		套	4	600	2,400	技工及園工雨衣。
		雙	4	300	1,200	技工及園工雨鞋。
		包	2500	125	312,500	防汛材料：砂袋（含砂）。
		個	1500	85	127,500	防汛材料：砂袋。
		年	1	3,000	3,000	公園簡報及認養說明會資料等印製費。
		年	1	23,820	23,820	公園認養人研習經費。
一般事務費	959,490					

臺北市信義區公所

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 12 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				內 容
		單 位	數 量	單 價	金 額	
五、役政業務	設施及機械設備養護費 32,580	套	4	1,800	7,200	技工及園工工作冬服。
		年	1	925,470	925,470	鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費。
		月	12	1,500	18,000	公園機具等養護費。
		臺、年	9x1	1,620	14,580	抽水機等防災設備養護費（區級災害應變中心維持）。
	200,660					較上年度預算數 200,660元，無增減。
	人事費 53,280					
	加班費 53,280	人、小時	6x48	185	53,280	辦理役政業務加班費。
	業務費 147,380					
	通訊費 68,000					
		年	1	45,000	45,000	役政業務用郵資。
		年	1	23,000	23,000	公務用電話費。
	外勤誤餐及交通費 52,480	人次	656	80	52,480	辦理役政業務外勤誤餐費。
	物品及材料 8,200	年	1	8,200	8,200	役政業務用文具紙張。
	一般事務費 6,300	年	1	4,500	4,500	役政業務表冊印製費。
		年	1	1,800	1,800	役政業務場地佈置清潔等費用。

臺北市信義區公所

2-12-49

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 12 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	12,400	天	8	1,550	12,400	役政業務出差旅費。
六、人文業務	417,430					較上年度預算數 417,430元，無增減。
人事費	12,950					
加班費	12,950	人、小時	5x14	185	12,950	辦理人文業務及各項活動加班費。
業務費	404,480					
通訊費	13,000	年	1	13,000	13,000	人文業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	6,480	人次	72	80	5,760	人文業務及各項活動外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	人文業務及各項活動外勤交通費。
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	12,300,000					較上年度預算數 12,300,000元，無增減。
業務費	8,610,000					
物品及材料	2,050,000	里、年	41x1	50,000	2,050,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,100,000	里、年	41x1	100,000	4,100,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。

臺北市信義區公所
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 12 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	2,460,000	里、年	41x1	60,000	2,460,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,690,000					
公共建設及設施費	1,845,000	里、年	41x1	45,000	1,845,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,845,000	里、年	41x1	45,000	1,845,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市信義區公所

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
一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數445,593元。							
二、本年度計畫內容及預期成果：							
（一）計畫內容：編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。							
（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。							
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 12 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、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	33,000	年	1	33,000	33,000	健保業務行政事務費（其他費用）。	
臨時人員酬金	415,500	年	1	415,500	415,500	健保業務行政事務費（臨時人員僱用費）。	

臺北市信義區公所

2-12-53

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

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	1,462,835 元
一、本工作計畫上年度預算數5,706,386元，前年度決算數2,581,190元。							
二、本年度計畫內容及預期成果：							
(一) 計畫內容：							
1.信義區公所照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程之分期配合款。							
2.惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復改善工程分攤款。							
(二) 預期成果：							
1.依計畫目標完成，便利區民使用區民活動中心。							
2.增進辦公效率，提高為民服務品質，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 12 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	
一、信義區公所照明節能績效保證 專案計畫照明設備改善工程	420,993					較上年度預算數 420,993元，無增減。	
設備及投資	420,993						
房屋建築及設備費	420,993	年	1	420,993	420,993	信義區公所照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程之分期配合款。	
二、惠安區民活動中心建築物耐震 能力補強修復改善工程	1,041,842						
設備及投資	1,041,842						
房屋建築及設備費	1,041,842	式	1	960,683	960,683	施工費。	
		式	1	47,535	47,535	委託設計監造費：依施工費4.948%提列。	
		式	1	33,624	33,624	工程管理費：依施工費3.5%提列。	

臺北市信義區公所

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	137104其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,326,480 元
一、本工作計畫上年度預算數1,759,172元，前年度決算數1,373,226元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1.購置個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體、電腦圖書費等。 2.電話主機系統資本租賃。 (二) 預期成果： 1.公務作業程序電腦化，提升工作效率。 2.便利民眾洽公，增進行政效率，落實為民服務。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：					
2 款 12 項 4 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
設備及投資	1,326,480				
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102-109年度連續性資本租賃，租用期間8年，總經費15萬2,000元，本年度編列第3年經費14萬4,000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	1,180,080	部	25	20,900	522,500
		年	1	466,880	466,880
		年	1	190,700	190,700
雜項設備費	2,400	年	1	2,400	2,400
					汰換個人電腦。 電腦周邊設備及零組件。 套裝軟體。 電腦圖書費。

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	38,233,075 元
一、本工作計畫上年度預算數38,614,085元，前年度決算數25,027,476元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容：依據臺北市改善市容查報及處理實施要點，辦理本區8公尺以下道路路面及側溝維護。 （二）預期成果： 1.改善巷弄路面，美化市容觀瞻。 2.整修側溝，改善環境衛生。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 12 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、鄰里維護工程	38,233,075	式	1	35,735,973	35,735,973	較上年度預算數 33,233,075元，增加 5,000,000元。	
設備及投資	38,233,075						
公共建設及設施費	38,233,075						
		式	1	1,453,703	1,453,703	施工費(分批辦理招標)： 1.8公尺以下路面維護加鋪5公分厚瀝青混凝土面層單價：500元*539,397平方公尺*0.097639278=26,333,167元。 2.側溝按40*70CM暗溝單價：6,259元*151,898公尺*0.0092=8,746,712元。 3.管線遷移費656,094元。 委託監造服務費：按施工費（5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+25,735,973*3.9%）提列。	
		式	1	1,043,399	1,043,399	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+10,735,973*2.5%)提列	

臺北市信義區公所
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 12 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
						。

臺北市信義區公所

2-12-57

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

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	14,354,653 元	
一、本工作計畫上年度預算數12,165,264元，前年度決算數11,907,322元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （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。 （二）預期成果： 1.加強公園維護管理，改善公園設施美化市容，提供社區民眾遊憩休閒場所。 2.完成公園綠化，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善居住環境品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：									
2 款 12 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		11,854,653					較上年度預算數 11,365,264元，增加 489,389元。		
設備及投資		11,854,653							
公共建設及設施費		11,854,653	式	1	11,009,965	11,009,965	施工費(分批辦理招標)：鄰里公園內兒童遊憩設施地坪、花臺、草皮、草花及地被植物，灌木、喬木換植、補植等綠化工程及土木工程。		
			式	1	355,299	355,299	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+6,009,965*3%)提列。		
			式	1	489,389	489,389	委託監造服務費：按施工費（5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+1,009,965*3.9%）提列。		
二、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							

臺北市信義區公所
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 12 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	800,000	式	1	772,947	772,947	施工費：巷道綠美化草花、灌木美化等維護工程。
		式	1	27,053	27,053	工程管理費：按施工費3.5% 提列。
三、公有地綠化點簡易綠化維護工程	1,700,000					
設備及投資	1,700,000					
公共建設及設施費	1,700,000	式	1	1,642,512	1,642,512	施工費：公有地綠化點簡易綠化草花、灌木美化等維護工程。
		式	1	57,488	57,488	工程管理費：按施工費3.5% 提列。

臺北市信義區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-12-59

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	會計室			預算金額	800,000 元
一、本工作計畫上年度預算數800,000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，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 12 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條專案動支。	

本 頁 空 白

四、參 考 表

本 頁 空 白

2-12-62

臺北市信
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	12			02122 信義區公所	273,971,379	214,904,336	120,171,221	31,444,151
		1		130100 一般行政	49,357,420	49,357,420	38,564,213	10,739,207
			1	130101 行政管理	49,357,420	49,357,420	38,564,213	10,739,207
		2		132800 區政業務	167,988,416	164,298,416	81,607,008	20,256,444
			1	132801 區政管理	167,988,416	164,298,416	81,607,008	20,256,444
		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	2,789,315			
			1	137102 營建工程	1,462,835			
			2	137104 其他設備	1,326,480			
		5		137500 道路橋樑工程	38,233,075			
			1	137501 道路及橋樑工程	38,233,075			
		6		517700 公園綠化及風景區工程	14,354,653			
			1	517701 公園及綠化工程	14,354,653			
		7		134100 第一預備金	800,000	800,000		

義區公所
科目分析表

2-12-63

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
62,488,964		800,000	59,067,043	59,067,043		
54,000						
54,000						
62,434,964			3,690,000	3,690,000		
62,434,964			3,690,000	3,690,000		
			2,789,315	2,789,315		
			1,462,835	1,462,835		
			1,326,480	1,326,480		
			38,233,075	38,233,075		
			38,233,075	38,233,075		
			14,354,653	14,354,653		
			14,354,653	14,354,653		
		800,000				

2-12-64

臺北市信
歲出用途別

中華民國

科目				合 計	經 常		
款	項	目	節		小 計	人 事 費 01	業 務 費 02
			1	134101 第一預備金 800,000	800,000		

義區公所
科目分析表

2-12-65

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				

2-12-66

信 義 市 臺
事 人 出 歲

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	12			信義區公所	148		132	127	5	16	8	8			120,171,221	
		1		一般行政	47		36	31	5	11	5	6			38,564,213	
			1	行政管理	47		36	31	5	11	5	6			38,564,213	
		2		區政業務	101		96	96		5	3	2			81,607,008	
			1	區政管理	101		96	96		5	3	2			81,607,008	

義區公所

2-12-67

費 彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金												
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	
117,398,331	95,236,179	7,085,400		2,711,256	5,091,864	7,273,632	2,772,890			2,116,800	656,090	
36,174,193	26,714,785	4,895,100		917,436	1,539,504	2,107,368	2,390,020			2,116,800	273,220	
36,174,193	26,714,785	4,895,100		917,436	1,539,504	2,107,368	2,390,020			2,116,800	273,220	
81,224,138	68,521,394	2,190,300		1,793,820	3,552,360	5,166,264	382,870				382,870	
81,224,138	68,521,394	2,190,300		1,793,820	3,552,360	5,166,264	382,870				382,870	

2-12-68

臺北市信義區公所

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						2,083,683	2,083,683	1,921,365	67,248	95,070	惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復改善工程由臺北市信義區公所主辦，總工程經費 2,083,683 元，包括施工費 1,921,365元、委託設計監造費 95,070元及工程管理費 67,248元，本所及社會局各分攤總工程經費百分之五十。
惠安區民活動中心建築物耐震能力補強修復改善工程		4.00			100	2,083,683	2,083,683	1,921,365	67,248	95,070	
	樓層	2.00	臺北市信義區公所	依使用樓層	50.00	1,041,842	1,041,842	960,683	33,624	47,535	
	樓層	2.00	臺北市政府社會局	依使用樓層	50.00	1,041,841	1,041,841	960,682	33,624	47,535	

臺北市信義區公所

2-12-69

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。

2-12-70

臺北市信義區公所

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
信義區公所	59,067,043		1,462,835	54,432,728	144,000		1,180,080	1,847,400			
區政業務	3,690,000			1,845,000				1,845,000			
區政管理	3,690,000			1,845,000				1,845,000			
建築及設備	2,789,315		1,462,835		144,000		1,180,080	2,400			
營建工程	1,462,835		1,462,835								
其他設備	1,326,480				144,000		1,180,080	2,400			
道路橋樑工程	38,233,075			38,233,075							
道路及橋樑工程	38,233,075			38,233,075							
公園綠化及風景區工程	14,354,653			14,354,653							
公園及綠化工程	14,354,653			14,354,653							

臺北市信義區公所
車輛明細表

2-12-71

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 輕型公務機車 客貨兩用車 小貨車	5 輛 1 輛 1 輛 2 輛 1 輛				436,572	31,380	21,780			218,004			19,829	132,003	13,576
	小客車	7859QH	福特92525664S	2009.6	1,798	108,989	7,120	4,800	852.00	37.00	31,524	972.00	20.40	19,829	42,333	3,383
	輕型公務機車	VB6270	三陽DA057768	2006.3	50	8,560		300	168.00	37.00	6,216				1,620	424
	客貨兩用車	1290-ZU	中華4G64C024680	2011.4	2,351	112,791	11,230	6,180	1,668.00	37.00	61,716				30,750	2,915
	客貨兩用車	AGC-5231	國瑞1TR7735348	2014.2	1,998	90,341	11,230	6,180	1,668.00	37.00	61,716				8,300	2,915
	小貨車	2491QZ	4G64V027001	2008.5	1,061	115,891	1,800	4,320	1,536.00	37.00	56,832				49,000	3,939

臺北市信義區公所

車輛明細表

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		
工程管理費 合 計	小貨車	1 輛 1 輛				95,029	1,800	4,320			35,520				49,000	4,389
	小貨車	EZ1573	中華4G82X098157	1996.10	1,061	95,029	1,800	4,320	960.00	37.00	35,520				49,000	4,389

臺北市信義區公所
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) 新移民活動及課程	信義區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	

臺北市信義區公所

2-12-75

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		4,000,000	2,400,000	800,000	800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		4,000,000	2,400,000	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。		4,000,000	2,400,000	800,000	800,000	
(1)巷弄綠美化維護工程	信義區公所	按年編列	2,400,000	800,000	800,000	

[illegible]

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				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	資訊 軟體	機械及 其他設備	土地 改良
59,067											1,463	54,433		190	2,981	
43,670											421	40,078		190	2,981	
15,397											1,042	14,355				