

中華民國 104 年度

2-22

議會  
審定

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止)

臺北市北投區公所

# 單 位 預 算

主辦會計人員 林 純 禮

機關長官 李 美 麗

# 臺北市北投區公所

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	32頁
2.區政業務		
區政管理	第	43頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	57頁
4.建築及設備		
營建工程	第	58頁
其他設備	第	63頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程	第	65頁
6.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程	第	67頁

# 臺北市北投區公所

目

次

中華民國104年度

7.第一預備金		
第一預備金.....	第	69頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	72頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	76頁
(三)各項費用分攤表.....	第	78頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	79頁
(五)資本支出分析表.....	第	80頁
(六)車輛明細表.....	第	81頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	83頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	84頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	85頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	88頁

# 一、預算總說明

# 臺北市北投區公所

## 預算總說明

2-22-1

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。

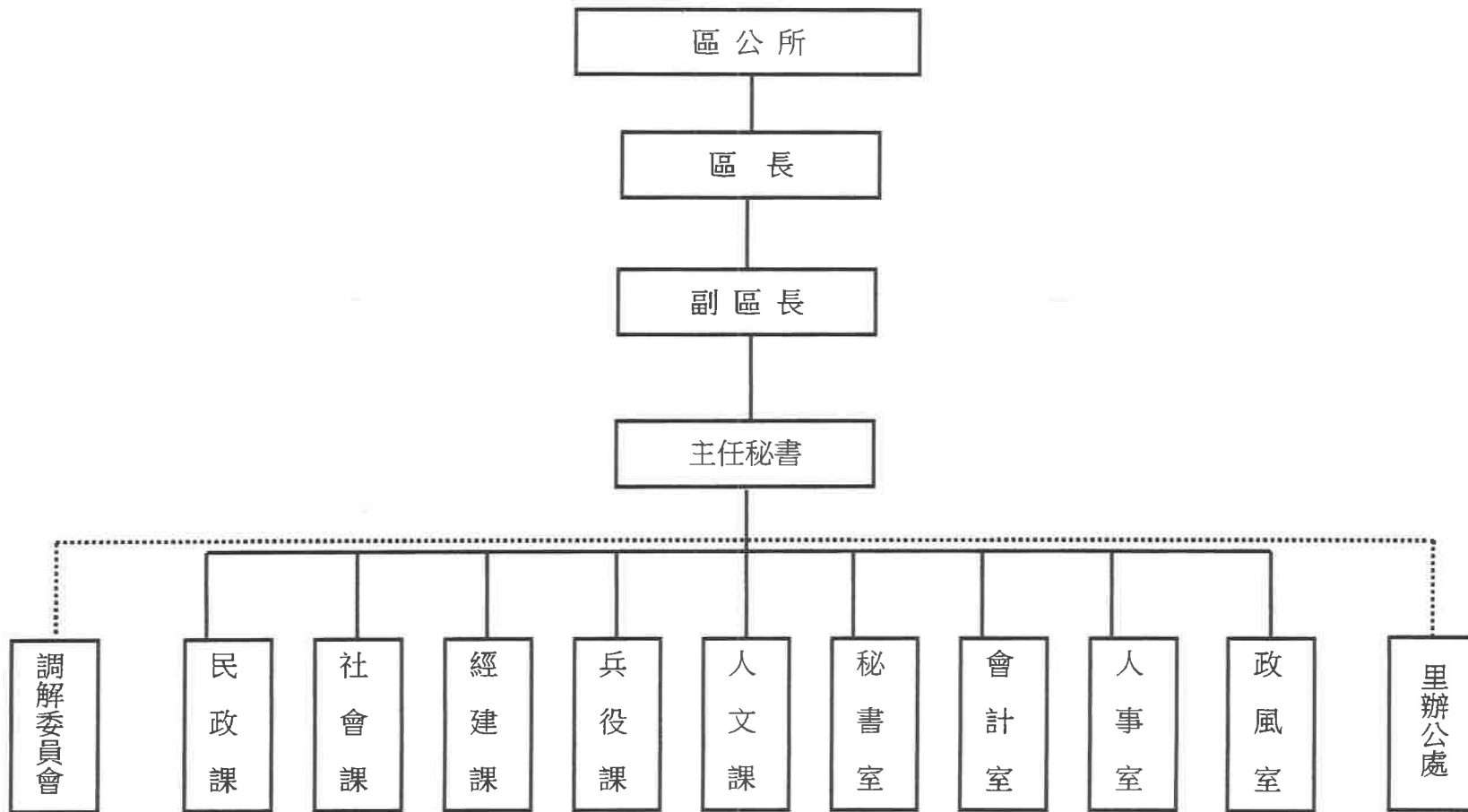
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 131 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 5 人、工友 9 人、共計 152 人，其內部分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、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維護案件列管、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適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。
- 6.祕書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係不屬其他各課室等事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

# 臺北市北投區公所 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 50,619,512 元，決算數 50,377,577 元，預算執行率 99.52%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 165,775,981 元，決算數 163,395,395 元，預算執行率 98.56%。
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 464,260 元，決算數 464,260 元，預算執行率 100%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 18,476,649 元，決算數 17,214,641 元，預算執行率 93.17%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 4,447,129 元，決算數 3,723,943 元，預算執行率 83.74%。
6. 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 38,758,768 元，決算數 38,095,770 元，預算執行率 98.29%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 10,829,377 元，決算數 9,702,615 元，預算執行率 89.60%。

(二) 上年度已過期間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、里鄰長研習、市政參觀及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。
- ③配合民俗節慶舉辦地方藝文各項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。

# 臺北市北投區公所

## 預算總說明

中華民國 104 年度

④辦理社區發展、社會福利、婦女活動等，及人民團體輔導，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。

⑤依法辦理農林漁牧調查、工商普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成達預定目標。

⑥依法辦理替代役申請處理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、出境申請)、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。

⑦依法辦理全民健保第 5、6 類業務、里鄰長保險業務及接受民眾陳情與調解業務，均按預算進度完成。

(3) 建築及設備－營建工程：區民活動中心零星整修工程及湖田區民活動中心新建工程等，工程進度正常進行中。

(4) 建築及設備－其他設備：汰換 6 樓會議室麥克風設備、稻香超市大樓共用緊急發電機故障更新分攤款及區民活動中心裝設監視器，均依預定進度執行中。

(5) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理路寬八公尺以下巷道、水溝之整建及維護工程，均按預定計畫進度執行中。

(6) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：辦理兒童遊樂設施、公園設施、鋪面維護及綠美化工程，均按預定計畫進度執行中。

### 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 27,960,000 元，實際執行數為 25,999,642 元，實際執行率 92.99%。

(2)區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 85,255,000 元，實際執行數為 77,332,138 元，實際執行率 90.71%。

(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 208,000 元，實際執行數為 164,809 元，實際執行率為 79.24%。

# 臺北市北投區公所 預算總說明

2-22-5

中華民國 104 年度

(4)建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 344,000 元，實際執行數為 192,800 元，實際執行率 56.05%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配數為 1,404,000 元，實際執行數為 438,678 元，實際執行率 31.24%。

(6)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至 5 月底預算分配數為 700,000 元，實際執行數為 14,395 元，實際執行率 2.06%。

(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 534,000 元，實際執行數為 360,312 元，實際執行率 67.47%。

## 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. 加強行政革新，推廣區政業務、網路線上作業及免書證、免謄本等便民措施，以提高行政效率，並廣設民眾陳情管道蒐集民意，持續辦理調解業務以提高為民服務功效。
2. 繼續推動政令、地方自治宣導，以提升市民法治觀念；並持續推動全民體育及睦鄰互助等活動，提倡正當休閒及培養人文素養。
3. 辦理各項社會福利生活扶助、健康照顧及教育發展補助，與以工代賑工作就業輔導等業務，藉此照顧社會中弱勢族群，並保障市民生命財產安全，以達富足安康之社會；另輔導轄區社區發展協會健全會務、財務及推展福利社區化等工作，並鼓勵協會參與社區評鑑及辦理各項補助經費核銷工作。
4. 賡續辦理鄰里公園維護，以落實基層建設、美化市容提昇生活品質及休閒環境。
5. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
6. 依法辦理全民健保第 5、6 類業務，使全民獲得適當醫療照顧。
7. 購置電腦設備及辦公室相關設備，增進辦公效率，提升服務品質。
8. 辦理區民活動中心零星整修工程、湖田區民活動中心新建工程、改善行政中心外側地坪修漏工程，以提供區民集會、休閒活動之安全舒適場所，達市政資源之共享。

臺北市北投區公所  
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 6,066,529 元：包括賠償收入 30,000 元、行政規費收入 161,600 元、使用規費收入 2,058,750 元、財產孳息 433,429 元、財產售價 12,000 元、補助收入 448,500 元及雜項收入 2,922,250 元。
- 2.歲出部分編列 290,556,671 元：
  - (1) 一般行政預算共計 51,061,048 元：包括人事費 42,109,752 元、業務費 8,897,296 元、獎補助及損失 54,000 元。
  - (2) 區政業務預算共計 165,516,785 元：包括人事費 82,674,850 元、業務費 21,576,481 元、獎補助及損失 57,485,454 元、設備及投資 3,780,000 元。
  - (3) 接受補助業務支出預算編列 448,500 元。
  - (4) 建築及設備預算共計 14,136,329 元：包括營建工程 12,766,318 元及其他設備 1,370,011 元。
  - (5) 道路橋樑工程預算編列 45,684,154 元。
  - (6) 公園綠化及風景區工程預算共計 12,909,855 元：包括公園維護工程 5,863,604 元、公園綠化工程 5,446,251 元、巷弄綠美化維護工程 800,000 元及台電公司 103 年度輸變電協助金(運轉中)800,000 元。
  - (7) 第一預備金預算編列 800,000 元。

## 二、主 要 表

## 臺北市北投區公所

2-22-7

## 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	6,066,529	6,066,529		3,106,751	6,347,105	2,959,778	
3				030000 罰款及賠償收入	30,000	30,000			32,879	30,000	
	22			02132 北投區公所	30,000	30,000			32,879	30,000	
		1		030300 賠償收入	30,000	30,000			32,879	30,000	
			1	030301 一般賠償收入	30,000	30,000			32,879	30,000	本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	2,220,350	2,220,350		2,091,600	2,354,853	128,750	
	22			02132 北投區公所	2,220,350	2,220,350		2,091,600	2,354,853	128,750	
		1		040100 行政規費收入	161,600	161,600		161,600	261,100		
			1	040101 審查費	161,600	161,600		161,600	261,100		本年度預算數係農業用地作農業使用證明書之審查費收入。
		2		040200 使用規費收入	2,058,750	2,058,750		1,930,000	2,093,753	128,750	
			1	040202 場地設施使用費	2,058,750	2,058,750		1,930,000	2,093,753	128,750	本年度預算數係行政中心地下室停車場停車費及活動中心出借場地費收入。
6				060000 財產收入	445,429	445,429		524,401	576,915	- 78,972	
	22			02132 北投區公所	445,429	445,429		524,401	576,915	- 78,972	
		1		060100 財產孳息	433,429	433,429		512,401	516,404	- 78,972	
			1	060102 地租	285,031	285,031		364,003	364,947	- 78,972	本年度預算數係財政部國稅局北投稽徵所承租北投區行政大樓土地租金收入。

# 臺北市北投區公所

## 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				
6	22	1	2	060103 土地以外不動產租金	148,398	148,398		148,398	148,398	本年度預算數係財政部國稅局北投稽徵所承租行政大樓房屋租金收入。
			3	060101 利息收入					3,059	
			2	060200 財產售價	12,000	12,000		12,000	60,511	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
			1	060201 廢舊物資售價	12,000	12,000		12,000	60,511	
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	464,260	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。
	13			02132 北投區公所	448,500	448,500		448,500	464,260	
			1	080100 補助收入	448,500	448,500		448,500	464,260	
			1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500	464,260	
10				100000 其他收入	2,922,250	2,922,250		42,250	2,918,198	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入及其他零星雜項收入及臺灣電力股份有限公司補助輸變電協助金收入。
	22			02132 北投區公所	2,922,250	2,922,250		42,250	2,918,198	
			1	100200 雜項收入	2,922,250	2,922,250		42,250	2,918,198	
			1	100202 其他雜項收入	2,922,250	2,922,250		42,250	2,896,494	

## 臺北市北投區公所

## 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				
10	22	1	2	100201 收回以前年度歲出				21,704	前年度決算數係收回以前年度溢付 牌照稅及空污費等。	

# 臺北市北投區公所

## 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	22			02132 北投區公所	290,556,671	214,046,333	76,510,338	280,894,225	282,974,201	9,662,446	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 39,997,022元，較上年度預算數 39,493,936元增列 503,086元，主要係增列1名職工退職金及依標準伸算所致。 2. 一般業務 8,781,000元，較上年度預算數 8,762,357元增列 18,643元，包括新增悠遊卡讀卡機使用費、扣款機紙捲等 6,960元，增列區政中心3至6樓及地下室電費、強制險保險費、汽油費及養護費、小客車液化石油氣費、區政中心修繕費等 484,273元，減列區政中心3至6樓及地下室水費、電腦設備硬體養護費、駐衛警夏服、冬服等 472,590元，計淨增如列數。 3. 會計業務 98,620元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 596,490元，較上年度預算數 602,540元減列退休人員文康活動費 6,050元。 5. 政風業務 35,640元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,200,976元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場暨集會堂管理 351,300元，較上年度預算數無增減。
			1	130100 一般行政	51,061,048	51,061,048		50,545,369	50,377,577	515,679	
			1	130101 行政管理	51,061,048	51,061,048		50,545,369	50,377,577	515,679	

臺北市北投區公所

2-22-11

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	22	2		132800 區政業務	165,516.785	161,736.785	3,780.000	162,170.130	163,395.395	3,346.655	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 81,977,040元，較上年度預算數 81,674,624元增列 302,416元，主要係依標準伸算所致。 2. 民政業務 66,373,508元，較上年度預算數 64,440,284元增列 1,933,224元，包括新增區民活動中心清潔費、市長與民有約業務費—主辦區及基層建設人員出國考察等 1,349,920元，增列區民活動中心電費、災害防救衛星電話通話費、里長銜牌製作費、里辦公處銜牌製作費、里鄰長參加全民健保補助費及鄰長自強活動等 665,534元，減列區民活動中心水費及市長與民有約業務費—協辦區、民政業務表冊印刷等 82,230元，計淨增如列數。 3. 社會業務 1,000,653元，較上年度預算數 919,788元增列臨時工春節慰問金及里幹事執行重陽敬老禮金加班費等 80,865元。 4. 經建業務 1,351,712元，較上年度預算數 1,351,562元增列技工、園工雨衣150元。 5. 役政業務 418,072元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 815,800元，較上年度
			1	132801 區政管理	165,516.785	161,736.785	3,780.000	162,170.130	163,395.395	3,346.655	

# 臺北市北投區公所

## 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	22	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	464,260	預算數 765,800元增列公民會館 新移民印刷及宣導費用 50,000 元。 7.里鄰建設業務 12,600,000元， 較上年度預算數無增減。 8.新增台電公司103年度輸變電協 助金(運轉中) 980,000元。  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	464,260		
			4	137100 建築及設備	14,136,329		14,136,329	9,616,695	20,938,584		4,519,634
			1	137102 營建工程	12,766,318		12,766,318	6,911,073	17,214,641	5,855,245	本年度預算編列內容如下： 1. 區民活動中心零星整修工程 1 ,600,000元。 2. 空調主機保溫棉汰換工程 73 ,500元。 3. 地下停車場出入車道整修工程 98,000元。 4. 行政中心電梯頂樓機房地坪整修 工程 95,393元。 5. 關渡區民活動中心耐震補強及修 復工程 1,507,470元。 6. 行政中心4F及6F建築物公共安全 改善工程 3,732,719元。 7. 稻香區民活動中心整修工程 3 ,335,524元。 8. 稻香超市大樓發電機線路更改工 程分攤款 76,333元。 9. 新增清江市場外牆及地坪整修工

臺北市北投區公所

2-22-13

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
				137104 其他設備	1,370,011		1,370,011	2,705,622	3,723,943	-1,335,611	程分攤款,本工程係104-105年度 連續性計畫,總經費 2,868,447 元,本年度編列 1,147,379元。 10.新增台電公司103年度輸變電協 助金(運轉中) 1,100,000元。
2	22	4	2								
			5	137500 道路橋樑工程	45,684,154		45,684,154	45,684,154	38,095,770		
			1	137501 道路及橋樑工程	45,684,154		45,684,154	45,684,154	38,095,770		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	12,909,855		12,909,855	11,629,377	9,702,615	1,280,478	
			1	517701 公園及綠化工程	12,909,855		12,909,855	11,629,377	9,702,615	1,280,478	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增台電公司103年度輸變電協 助金(運轉中) 800,000元,辦理 一德里內巷弄綠化美化工程。 2.公園維護工程 5,863,604元,較 上年度預算數 5,614,816元增列 248,788元。 3.公園綠化工程 5,446,251元,較

# 臺北市北投區公所

## 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	22	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		上年度預算數 5,214,561元增列 231,690元。 4.巷弄綠美化維護工程 800,000元 ，較上年度預算數無增減。  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

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22項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	30,000元	承辦單位	經建課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：本年度預算數係廠商逾期違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依政府採購法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：30,000元*1年=30,000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：依照政府採購法規定，填製繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

## 臺北市北投區公所

## 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	依政府採購法辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	30,000.00	30,000 30,000	本區鄰里工程等逾期違約罰款收入。

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	4款22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	161,600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，預計：
  - 1. 農業用地作農業使用證明書審查收入500元\*220件=110,000元。
  - 2. 農業用地作農業使用證明書審查收入200元\*250件= 50,000元。
  - 3. 農業用地作農業使用證明書費收入 100元\* 16件= 1,600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，依規定解繳市庫。
- 六、預期成效：覈實稽收，充裕市庫收入。

## 臺北市北投區公所

## 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	件	220	500.00	161,600 110,000	農業用地作農業使用證明書審查費收入。
	依據農業發展條例第75條規定辦理	104.01.01-104.12.31	件	250	200.00	50,000	農業用地作農業使用證明書審查費收入。
	依據農業發展條例第75條規定辦理	104.01.01-104.12.31	件	16	100.00	1,600	農業用地作農業使用證明書審查費收入。

# 臺北市北投區公所

2-22-19

## 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22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	2,058,750元	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 2.本區各區民活動中心等場地使用出借收入。</p> <p>二、法令依據：1.依臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理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.依臺北市各區民活動中心場地收費基準辦理。 3.依臺北市公民會館設置管理要點規定辦理。 4.依臺北市各區民活動中心設置管理要點規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.本區各單位員工及洽公民眾使用停車費收入計算方式： 行政中心地下停車場員工停車費收入：800元*70人*12月=672,000元 行政中心地下停車場員工機車停車費收入：100元*65人*12月=78,000元 行政中心地下停車場停車費收入：30元*274人*12月=98,640元 2.區民活動中心場地出借收入1,200,000元*1年=1,200,000元。 3.公民會館場地租金收入：10,110元*1年=10,110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：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。</p> <p>六、預期成果：1.預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。</p>							

# 臺北市北投區公所

## 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	人、月	70x12	800.00	2,058,750 672,000	行政中心地下停車場員工停車費收入。
	依臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	人、月	65x12	100.00	78,000	行政中心地下停車場員工機車停車費收入。
	依臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	人、月	274x12	30.00	98,640	行政中心地下停車場便民停車費收入。
	依據臺北市區活動中心場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	1,200,000.00	1,200,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 北投區民活動中心1100元*1年*97次=106,700元。 2. 稻香區民活動中心1000元*1年*61次=61,000元。 3. 奇岩區民活動中心750元*1年*102次=76,500元。 4. 永明區民活動中心500元*1年*267次=133,500元。 5. 唎哩岸區民活動中心650元*1年*155次=100,750元。 6. 關渡區民活動中心550元*1年*128次=70,400元。 7. 石牌區民活動中心350元*1年*112次=39,200元。 8. 吉慶區民活動中心250元*1年*92次=23,000元。 9. 崇仰區民活動中心250元*1年*87次=

臺北市北投區公所

2-22-21

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
	依據臺北市公民會館設置管理要點規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	10,110.00	10,110	21,750元。 10.清江區民活動中心,350元*1年*71次=24,850元。 11.一德區民活動中心,250元*1年*94次=23,500元。 12.文化區民活動中心,500元*1年*223次=111,500元。 13.秀山區民活動中心,1,000元*1年*84次=84,000元。 14.全年度電費收入245,000元及水費收入78,350元。 公民會館場地出借收入。

# 臺北市北投區公所

## 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	6款22項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	285,031元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。</p> <p>二、法令依據：依「臺北市公有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法：            土地年使用費：            財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入            1、新市街30號3樓之1：土地申報地價57,094元*使用土地面積24.62平方公尺*租金率5%*60%=42,170元。            2、新市街30號3樓之5：土地申報地價57,094元*使用土地面積68.62平方公尺*租金率5%*60%=117,534元。            3、新市街30號5樓之2：土地申報地價57,094元*使用土地面積73.17平方公尺*租金率5%*60%=125,327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：依照臺北市政府各機關學校收入憑證辦法規定，填製繳款書解繳室庫。（此行政契約係採1次簽定期限為3年，此3年內（102-104）之地價使用年費均採102年度之公告地價，於105年度重新訂定行政契約，即採當年度之公告地價計算）。</p> <p>六、預期成效：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

## 臺北市北投區公所

## 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
地租	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	285,031.00	285,031 285,031	財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。

## 臺北市北投區公所

## 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	6款22項1目2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	148,398 元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。</p> <p>二、法令依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法：            (一) 房屋年使用費：            1、新市街30號3樓之1：房屋每平方公尺現值(3,176,100元/評定樓層之樓地板面積1,077.5)*使用樓板面積94.3平方公尺*10%=27,796元。            2、新市街30號3樓之5：房屋每平方公尺現值(293,700元/評定樓層之樓地板面積178.2)*使用樓板面積237.43平方公尺*10%=39,132元。            3、新市街30號5樓之2：房屋每平方公尺現值(2,556,800元/評定樓層之樓地板面積867.4)*使用樓板面積276.39平方公尺*10%=81,470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：依照臺北市政府各機關學校收入憑證辦法規定，填製繳款書解繳室庫。(此行政契約係採1次簽定期限為3年，此3年內(102-104)之地價使用年費均採102年度之公告地價，於105年度重新訂定行政契約，即採當年度之公告地價計算)。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

## 臺北市北投區公所

## 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
土地以外不動產租金	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	148,398.00	148,398 148,398	財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。

臺北市北投區公所

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	6款22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	12,000元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法：12,000元*1年=12,000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：報廢變賣款項，依規定解繳市庫。</p> <p>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。</p>							

臺北市北投區公所  
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	依據臺北市政府90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	12,000.00	12,000 12,000	變賣報廢財產或財物等收入。

## 臺北市北投區公所

## 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	8款13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	
歲		入		項		目	
<p>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。</p> <p>二、法令依據：行政院衛生福利部中央健康保險署103年2月21日健保承字第1030030197號函辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：協助本區市民辦理第一類里鄰長、第五類低收入戶、第六類無職業地區人口及榮民榮譽全民健保各項業務，保障市民就醫權益。</p>							

## 臺北市北投區公所

## 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	行政院衛生福利部中央健康保險署103年2月21日健保承字第1030030197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。

# 臺北市北投區公所

## 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22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	2,922,250 元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明		說		明	
<p>一、項目內容：1.辦理採構招標圖說費收入。 2.零星收入繳庫。 3.臺灣電力股份有限公司補助輸變電協助金收入。</p> <p>二、法令依據：1.依政府採購法第29條地1項及政府採購法施行細則第28條之1辦理。 2.依據會計法、審計法等相關規定辦理。 3.依臺電公司促進電力開發協助金執行要點第11條、12條、15條、18條等規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.圖說工本費32,250元*1年=32,250元 2.其他零星雜項收入10,000元*1年=10,000元。 3.臺灣電力股份有限公司補助輸變電協助金收入2,880,000元*1年=2,880,000元。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1.依照臺北市政府各機關學校收入憑證管理辦法辦理解庫。 2.依規定辦理解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：隨收隨繳，增加市庫收入。</p>							

## 臺北市北投區公所

## 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	依政府採購法地29條地 1項及政府採購法施行 細則第28條之1辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	32,250.00	2,922,250 32,250	出售圖說工本費收入。
	依會計法、審計法等相 關規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000	其他零星雜項收入。
	依臺電公司促進電力開 發協助金執行要點第11 條.12條.15條.18條等 規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	2,880,000.00	2,880,000	本年度預算係台灣電力股份有限公司補助 輸變電協助金回饋地方建設經費。

# 臺北市北投區公所

## 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	51,061,048 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數50,545,369元，前年度決算數50,377,577元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(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.開放停車場供員工及洽公民眾使用。</p> <p>(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，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合，並編列區務統計要覽刊物，分送各界參閱。 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、熱誠服務之正確觀念。 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.有效調解民間糾紛，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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 22 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	39,997,022					較上年度預算數 39,493,936元，增加 503,086元。
人事費	39,997,022					
法定編制人員待遇	27,024,037	年	1	27,024,037	27,024,037	職員39人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	6,071,100	年	1	6,071,100	6,071,100	職工13人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,160,348	年	1	1,912,548	1,912,548	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	247,800	247,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市北投區公所

2-22-33

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 22 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	2,586,035	年	1	1,569,152	1,569,152	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	712,995	712,995	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	303,888	303,888	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	2,155,502	年	1	2,155,502	2,155,502	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	8,781,000					較上年度預算數 8,762,357元，增加 18,643元。
人事費	1,963,620					
其他給與	1,837,080	人、月、段	88x12x1	630	665,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	34x12x2	630	514,080	員工上下班交通費。
		人、月、段	29x12x3	630	657,720	員工上下班交通費。
加班費	126,540	人、小時	19x36	185	126,540	事務、文書及研考等業務加班費。
業務費	6,817,380					
統籌業務費	724,500	人、月	131x12	445	699,540	職員131人，按每人每月445元編列。
		人、月	16x12	80	15,360	技工、工友及駕駛共16人，按每人每月80元編列。

# 臺北市北投區公所

## 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 22 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	8,000	人、月	5x12	160	9,600	駐衛警5人，按每人每月160元編列。
		年、人	1x2	4,000	8,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,879,695	年	1	1,779,695	1,779,695	行政中心3至6樓及地下室電費。
		年	1	100,000	100,000	行政中心3至6樓及地下室水費。
通訊費	141,746	年	1	141,746	141,746	公務電話費。
稅捐及規費	71,690	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	15,210	15,210	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	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	1x1	7,200	7,200	小客車燃料使用費。
		輛、年	2x1	450	900	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	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。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(區長座車)檢驗執照費。

臺北市北投區公所  
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 22 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	12,686	輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	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	2,483	2,483	小客車強制險及任意險保險費。
		輛、年	2x1	658	1,316	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	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	206,766	輛、月、公升	1x12x71	33.3	28,372	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x71	33.3	28,372	小客車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x25	33.3	19,980	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	33.3	55,544	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	33.3	55,544	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	小客車(區長座車)液化石油氣費。
		人、次	2x260	30	15,600	技工、工友等外勤交通費。
外勤誤餐及交通費	15,600					
按日按件計資酬金	161,000					

臺北市北投區公所  
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 22 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	505,185	年	1	141,000	141,000	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等費用。
		年	1	20,000	20,000	行政訴訟費。
		年	1	135,585	135,585	電腦設備硬體養護費。
		年	1	369,600	369,600	電腦周邊設備耗材。
一般事務費	932,166	臺、月、張	1x12x11340	0.7	95,256	影印機使用費。
		套	5x1	1,500	7,500	駐衛警夏服。
		年	5x1	210	1,050	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章)。
		雙	5x1	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		人、雙	5x2	100	1,000	駐衛警襪子。
		年	1	11,900	11,900	議會工作報告資料印製費。
		年	1	18,000	18,000	為民服務手冊印製費。
		年	1	11,000	11,000	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	12,000	12,000	年度施政計畫及各項表格印製費。
		月	12	7,500	90,000	行政中心保全費用。

臺北市北投區公所

2-22-37

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 22 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
特別費	234,000	月	12	5,000	60,000	公民會館保全費用。
		坪、月	1020x12	50	612,000	行政中心3至6樓及地下室清潔維持費。
		臺、月	2x12	240	5,760	悠遊卡讀卡機使用費(新增)。
		箱	1	1,200	1,200	悠遊卡扣款機紙捲(新增)。
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	802,645	年	1	6,765	6,765	行政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	3454x1	165	569,910	行政中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	13x1	4,510	58,630	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1329x1	110	146,190	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		年	1	7,650	7,650	公民會館修繕費(30坪以內)(30年以上)。
		坪、年	60x1	225	13,500	公民會館修繕費(逾30坪部分)(30年以上)。
		年	1	7,650	7,650	公民會館修繕費(30坪以內)(30年以上)。
車輛及辦公器具養護費	174,240	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	小客車養護費(2012年購置)。
		輛、年	2x1	1,620	3,240	重型公務機車養護費(2002-2011年購置)。

臺北市北投區公所  
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 22 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
設施及機械設備養護費	947,461	輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2007年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(1997年購置)。
		年	1	293,997	293,997	行政中心電機養護費。
		年	1	207,186	207,186	行政中心電梯養護費。
		年	1	266,638	266,638	行政中心中央冷氣暨冰水主機保養護費。
		年	1	12,300	12,300	滅火器換藥。
		年	1	156,000	156,000	區民活動中心冷氣、空調、電機、電梯養護費。
		年	1	11,340	11,340	公民會館冷氣、空調、電機、電梯養護費。
三、會計業務	98,620					較上年度預算數 98,620元，無增減。
人事費	46,620					
加班費	46,620	人、小時	3x84	185	46,620	趕辦會計業務加班費。
業務費	52,000					
一般事務費	52,000					
		本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	25,000	25,000	會計業務各項表冊印製費。

臺北市北投區公所  
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 22 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
四、人事業務	596,490					較上年度預算數 602,540元，減少 6,050元。
人事費	46,620					
加班費	46,620	人、小時	3x84	185	46,620	趕辦人事業務加班費。
業務費	549,870					
保險費	7,200	人、年	60x1	120	7,200	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	345,440	節	8	1,600	12,800	知能補充訓練專題演講鐘點費。
福利費	197,230	人、次	12x252	110	332,640	志工餐點及交通補助。
福利費	197,230	人、年	163x1	1,210	197,230	文康活動費(含本所員工152人及退休人員11人)。
五、政風業務	35,640					較上年度預算數 35,640元，無增減。
人事費	14,800					
加班費	14,800	人、小時	2x40	185	14,800	辦理政風調查案件加班費。
業務費	20,840					
外勤誤餐及交通費	5,040	人、次	1x36	80	2,880	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
外勤誤餐及交通費	5,040	人、次	1x72	30	2,160	辦理政風調查案件等外勤交通費。

臺北市北投區公所  
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 22 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
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	11,000	年	1	5,000	5,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
		年	1	3,000	3,000	辦理講習佈置及相片沖洗費。
		年	1	3,000	3,000	辦理政風問卷調查製作費。
六、調解業務	1,200,976					較上年度預算數 1,200,976元，無增減。
人事費	7,770					
加班費	7,770	人、小時	1x42	185	7,770	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,139,206					
通訊費	153,026	年	1	141,026	141,026	郵寄開會通知單等郵資。
		年	1	12,000	12,000	調解業務用電話費。
外勤誤餐及交通費	1,940	人、次	1x16	80	1,280	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人、次	1x22	30	660	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	919,600	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	2x12x2	200	9,600	委員特別案件出勤調查費。

臺北市北投區公所

2-22-41

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 22 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
一般事務費	64,640	週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
		人、週次	4x12	180	8,640	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、停車場暨集會堂管理	351,300					較上年度預算數 351,300元，無增減。
人事費	33,300					
加班費	33,300	人、小時	3x60	185	33,300	地下室停車場管理人員加班費。
業務費	318,000					
一般事務費	318,000	年	1	18,000	18,000	停車證、收據、繳費單等印製費。
		年	1	300,000	300,000	停車場委外清潔管理費用。



# 臺北市北投區公所

## 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	165,516,785 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數162,170,130元，前年度決算數163,395,395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、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動及地方文化特色活動等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統，及加強區民活動中心管理維護。

2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及其他有關社政事項。

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.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。

5.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保異動事項及發放保險憑證等業務。

6.加強改善鄰里生活環境，提高里民生活品質，補助里鄰建設經費，建設里內公共設施。

(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；提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。

2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，成為安和樂利之社會；另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命安全。

3.維護公園清潔，改善公園環境，期以確保潔淨美化，進而達成公園庭園化之目標，提供民眾享有心曠神怡之休閒場所。

4.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員為目標。

5.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 22 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	
一、人員維持費	81,977,040					較上年度預算數 81,674,624元，增加 302,416元。
人事費	81,977,040					
法定編制人員待遇	70,133,700	年	1	70,133,700	70,133,700	職員97人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,352,400	年	1	1,352,400	1,352,400	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	5,236,896					

# 臺北市北投區公所

## 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 22 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	5,254,044	年	1	5,181,696	5,181,696	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	55,200	55,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,400,632	3,400,632	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,781,088	1,781,088	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	72,324	72,324	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	66,373,508					較上年度預算數 64,440,284元，增加 1,933,224元。
人事費	361,675					
加班費	361,675					
		人、小時	38x16	185	112,480	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	15x5	185	13,875	新生入學通知等加班費。
		人、小時	30x6	185	33,300	辦理里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、小時	21x48	185	186,480	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	28x3	185	15,540	辦理災防工作與防災演習業務加班費。
業務費	9,086,379					
水電費	863,246					

臺北市北投區公所

2-22-45

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 22 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	336,806	年	1	130,000	130,000	區民活動中心水費。
		年	1	733,246	733,246	區民活動中心電費。
		年	1	266,546	266,546	公務用電話費。
		年	1	24,000	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)。
		月、支	12x2	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)。
其他業務租金	60,000	年	1	60,000	60,000	辦理防災演習業務租用車輛音響、帳篷及桌椅等費用(災害防救演習)。
保險費	60,541	年	1	60,541	60,541	公共意外責任險保費(區政中心、區民活動中心、公民會館)。
外勤誤餐及交通費	399,540	人、次	35x3	80	8,400	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報外勤誤餐費。
		人、次	42x3	30	3,780	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報外勤交通費。
		人、次	15x1	80	1,200	學區勘查失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。

## 臺北市北投區公所

### 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 22 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
按日按件計資酬金	19,200	人、次	2x48	80	7,680	抽查里幹事服勤外勤誤餐費。
		人、次	2x24	30	1,440	抽查里幹事服勤外勤交通費。
		人、次	4x36	80	11,520	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人、月、次	100x3x2	80	48,000	辦理防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。
		人、次	42x252	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。
		節	4	1,600	6,400	民防常訓講師鐘點費。
		節	8	1,600	12,800	災害防救人員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	98,800	個	13	700	9,100	里長銜牌製作費。
		個	90	400	36,000	鄰長銜牌製作費。
		個	13	900	11,700	里辦公處銜牌製作費。
		年	1	42,000	42,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
一般事務費	5,839,606	臺、月、張	1x12x11340	0.7	95,256	影印機使用費。
		棟、月	1x12	5,500	66,000	一德區民活動中心社區大廈管理費。

臺北市北投區公所

2-22-47

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 22 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
		棟、月	1x12	1,500	18,000	清江區民活動中心社區大廈管理費。
		里、月	42x12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	34,130	34,130	民政業務表冊印製等費用。
		班	300	300	90,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		里	42	600	25,200	里長生日禮品。
		人	600	200	120,000	里鄰長講習經費。
		人	600	500	300,000	里鄰長市政建設參觀。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		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	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	12,000	12,000	民防常訓印刷、文具、紙張等雜支。
		座、年	126x1	1,000	126,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	5,000	5,000	防災防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	15,000	15,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。

臺北市北投區公所  
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 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	143,640	年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		年	1	50,000	50,000	防災公園等避難處所開設演練及宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	840,000	840,000	提升鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	42	600	25,200	區里發展座談會業務費。
		年	1	5,000	5,000	市長與民有約業務費—主辦區(新增)。
		月、坪	12x333	20	79,920	區民活動中心清潔費(新增)。
		年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統設備養護費(區級災害應變中心維持)。
		里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
		臺、年、次	7x1x1	1,620	11,340	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。
		國外旅費	1,265,000	人	46	27,500
獎補助及損失	56,925,454					
其他補助及捐助	56,925,454	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。

臺北市北投區公所

2-22-49

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 22 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
		里	42	15,000	630,000	里長保險費。
		人、年	827x1	600	496,200	鄰長意外保險補助。
		里、月	42x12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。
		鄰、月	827x12	2,000	19,848,000	鄰長交通補助費。
		人、月	869x12	300	3,128,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里鄰、月	254x12	1,858	5,663,184	里鄰長參加全民健保補助費。
		里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里、年	42x1	6,000	252,000	里長自強活動。
		鄰、年	827x1	1,210	1,000,670	鄰長自強活動。
三、社會業務	1,000,653					較上年度預算數 919,788元，增加 80,865元。
人事費	165,575					
加班費	165,575	人、小時	2x108	185	39,960	輔導社區發展業務等加班費。
		人、小時	10x24	185	44,400	辦理社會福利業務等加班費。
		人、小時	5x22	185	20,350	辦理健保業務加班費。

臺北市北投區公所  
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 22 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
業務費	275,078	人、小時	7x7	185	9,065	里幹事致送重陽敬老禮金加班費(新增)。
		人、小時	35x8	185	51,800	里幹事致送重陽敬老禮金加班費(新增)。
通訊費	45,346	年	1	31,346	31,346	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	23,220	年	1	14,000	14,000	辦理社會福利業務用郵資。
		人、次	4x12	30	1,440	辦理社會福利業務外勤交通費。
		人、次	4x12	80	3,840	辦理社會福利業務外勤誤餐費。
		人、次	22x5	30	3,300	輔導社區發展外勤交通費。
		人、次	14x6	80	6,720	輔導社區發展外勤誤餐費。
		人、次	3x24	30	2,160	辦理健保業務外勤交通費。
		人、次	3x24	80	5,760	辦理健保業務外勤誤餐費。
		一般事務費	206,512	臺、月、張	2x12x11340	0.7
獎補助及損失	560,000	年	1	16,000	16,000	健保業務表冊及宣導資料等印製費。

臺北市北投區公所

2-22-51

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 22 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
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	1,351,712					較上年度預算數 1,351,562元，增加150元。
人事費	15,160					
加班費	15,160	人、小時	1x77	120	9,240	配合鄰里公園維護業務(技工、園工)加班費。
		人、小時	2x16	185	5,920	辦理租佃等業務加班費。
業務費	1,336,552					
水電費	33,159	年	1	33,159	33,159	鄰里公園水費。
通訊費	40,031	年	1	36,146	36,146	公務用電話費。
		年	1	3,885	3,885	辦理經建業務用郵資。
油料	23,512	臺、月、公升	6x12x6	33.3	14,721	剪草機汽油費。
		臺、月、公升	1x12x22	33.3	8,791	電動鏈鋸油費。
外勤誤餐及交通費	16,800	人、次	2x36	30	2,160	配合鄰里公園維護業務外勤交通費。
		人、次	1x48	80	3,840	配合鄰里公園維護業務外勤誤餐費。

# 臺北市北投區公所

## 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 22 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	581,500	人、次	3x56	30	5,040	農業用地使用證明會勘等外勤交通費。
		人、次	3x24	80	5,760	農業用地使用證明會勘等外勤誤餐費。
		年	1	12,000	12,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
		年	1	39,000	39,000	公園維護用清潔及消耗品。
		年	1	28,000	28,000	公園維護手工用具。
		包	3000	125	375,000	防汛材料：砂袋(含砂)。
一般事務費	610,900	個	1500	85	127,500	防汛材料：砂袋。
		年	1	44,000	44,000	公園認養人研習費用。
		年	1	6,000	6,000	公園簡報印製費。
		年	1	6,000	6,000	認養公園說明會資料及聘書等印製費。
		套	3	1,800	5,400	技工、園工工作服(冬)。
		雙	3	300	900	技工、園工工作鞋。
		套	3	600	1,800	技工、園工雨衣。
		雙	3	300	900	技工、園工雨鞋。
		年	1	545,900	545,900	鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費。

臺北市北投區公所  
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 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	26,000	年	1	26,000	26,000	剪草機養護費。
國內旅費	4,650	天	3x1	1,550	4,650	參加農林漁牧相關講習等出差旅費。
五、役政業務	418,072					較上年度預算數 418,072元，無增減。
人事費	111,000					
加班費	111,000	人、小時	10x60	185	111,000	辦理役政業務加班費。
業務費	307,072					
通訊費	103,346	年	1	55,346	55,346	公務用電話費。
		年	1	48,000	48,000	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	66,000	人、次	9x120	30	32,400	辦理役政業務外勤交通費。
		人、次	5x84	80	33,600	辦理役政業務外勤誤餐費。
電腦耗材及維修	24,870	年	1	24,870	24,870	戶役政系統維護費。
一般事務費	106,656	臺、月、張	1x12x11340	0.7	95,256	影印機使用費。
		年	1	11,400	11,400	役政業務場地佈置清潔等費用。
國內旅費	6,200	天	4	1,550	6,200	役政業務出差旅費。

## 臺北市北投區公所

### 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 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、人文業務	815,800					較上年度預算數 765,800元，增加 50,000元。
人事費	44,400					
加班費	44,400	人、小時	5x48	185	44,400	辦理人文及公民會館業務加班費。
業務費	771,400					
通訊費	14,400	年	1	14,400	14,400	公民會館電話費。
按日按件計資酬金	12,000	人、次	12x2	500	12,000	改善民俗實踐委員交通費。
一般事務費	745,000	年	1	300,000	300,000	公民會館展覽活動經費。
		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	45	1,000	45,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	50,000	50,000	公民會館新移民印刷及宣導費用(新增)。
七、里鄰建設業務	12,600,000					較上年度預算數 12,600,000元，無增減。
業務費	8,820,000					
物品及材料	2,100,000	里、年	42x1	50,000	2,100,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,200,000	里、年	42x1	100,000	4,200,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。

臺北市北投區公所  
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 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	2,520,000	里、年	42x1	60,000	2,520,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,780,000					
公共建設及設施費	1,890,000	里、年	42x1	45,000	1,890,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,890,000	里、年	42x1	45,000	1,890,000	里鄰建設各項設備等。
八、台電公司103年度輸變電協助金(運轉中)	980,000					新增項目
業務費	980,000					
物品及材料	480,000	張	100	1,800	180,000	汰換區民活動中心會議桌(新增)。
		張	1000	300	300,000	汰換區民活動中心摺椅(新增)。
一般事務費	500,000	年	1	300,000	300,000	辦理一德里辦公處傳統民俗活動(新增)。
		年	1	200,000	200,000	辦理一德里辦公處節能參訪活動(新增)。



臺北市北投區公所

2-22-57

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	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464,260元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定，補助標準以各區公所在保人數計算編列。</p> <p>(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 22 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	25,000	年	1	25,000	25,000	健保業務行政事務費(一般事務費)。
臨時人員酬金	423,500	年	1	423,500	423,500	健保業務行政事務費(臨時人員酬金)。

# 臺北市北投區公所

## 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	137102營建工程	承辦單位	經建課、民政課、秘書室			預算金額	12,766,318 元
一、本工作計畫上年度預算數6,911,073元，前年度決算數17,214,641元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：1.區民活動中心零星整修工程。 2.關渡區民活動中心耐震補強及修復工程、稻香區民活動中心整修工程。 3.空調主機保溫棉汰換、地下停車場出入道整修、行政中心電梯頂樓機房地坪整修、行政中心4樓及6樓建築物公共安全改善等工程。 4.稻香超市大樓發電機線路更改工程分攤款。清江市場外牆及地坪整修工程分攤款、台電公司輸變變協助金。 (二) 預期成果：1.區民活動中心零星整修工程，提供區民安全之公共建物，以提升工作效率品質，增進行政效能。 2.湖山區民活動中心改善工程，提供區民安全之公共建物，以提升工作效率品質，增進行政效能。 3.配合無障礙法規，提供身障民眾安全得以更妥為照顧。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 22 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、區民活動中心零星整修工程	1,600,000						1.本工程進行北投、稻香、奇岩及吉慶區民活動中心(內含油漆、天花板及零星修補等)。 2.較上年度預算數 1,518,244元增加 81,756元。
設備及投資	1,600,000						
房屋建築及設備費	1,600,000	式	1	1,455,869	1,455,869		施工費。
		式	1	93,176	93,176		委託技術服務費：按施工費6.4%提列。
		式	1	50,955	50,955		工程管理費：按施工費3.5%提列。
二、空調主機保溫棉汰換工程	73,500						
設備及投資	73,500						

## 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 22 項 4 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
房屋建築及設備費	73,500	式	1	73,500	73,500	施工費。
三、地下停車場出入車道整修工程	98,000					
設備及投資	98,000					
房屋建築及設備費	98,000	式	1	98,000	98,000	施工費。
四、行政中心電梯頂樓機房地坪整修工程	95,393					
設備及投資	95,393					
房屋建築及設備費	95,393	式	1	95,393	95,393	施工費。
五、關渡區民活動中心耐震補強及修復工程	1,507,470					
設備及投資	1,507,470					
房屋建築及設備費	1,507,470	式	1	1,358,081	1,358,081	施工費。
		式	1	101,856	101,856	委託技術服務費：按施工費7.5%提列。
		式	1	47,533	47,533	工程管理費：按施工費3.5%提列。
六、行政中心4F及6F建築物公共安全改善工程	3,732,719					
設備及投資	3,732,719					

臺北市北投區公所  
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 22 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
房屋建築及設備費	3,732,719	式	1	3,418,597	3,418,597	施工費。
		式	1	211,564	211,564	委託技術服務費：按施工費6.2%提列。
		式	1	102,558	102,558	工程管理費：按施工費3%提列。
七、稻香區民活動中心整修工程	3,335,524					本工程進行稻香區民活動中心屋頂加蓋及防水工程。
設備及投資	3,335,524					
房屋建築及設備費	3,335,524	式	1	3,004,977	3,004,977	施工費。本工程進行稻香區民活動中心屋頂加蓋及防水工程。
		式	1	225,373	225,373	委託技術服務費：按施工費7.5%提列。
		式	1	105,174	105,174	工程管理費：按施工費3.5%提列。
八、稻香超市大樓發電機線路更改工程分攤款	76,333					
設備及投資	76,333					
房屋建築及設備費	76,333	式	1	68,788	68,788	施工費。
		式	1	5,138	5,138	委託技術服務費：按施工費7.5%提列。
		式	1	2,407	2,407	工程管理費：按施工費3.5%提列。

臺北市北投區公所  
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 22 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
九、清江市場外牆及地坪整修工程 分攤款	1,147,379					本工程為104-105年度連續計畫,由臺北市立圖書館主辦,市場處及本所合併參建,總工程費 18,871,364元,按使用面積比例分攤,本所分攤比例15.2%,負擔總經費 2,868,447元;本年度編列第1年經費 1,147,379元,餘 1,721,068元編列於以後年度,其各年資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	1,147,379					
房屋建築及設備費	1,147,379					
		式	1	1,044,159	1,044,159	施工費。
		式	1	70,469	70,469	委託技術服務費:按施工費6.75%提列。
		式	1	32,751	32,751	工程管理費:按施工費3.14%提列。
					(2,868,447)	清江市場外牆及地坪整修工程分攤款,總工程經費明細如下:
		式	1	2,610,397	2,610,397	施工費。
		式	1	176,172	176,172	委託技術服務費。
		式	1	81,878	81,878	工程管理費。
十、台電公司103年度輸變電協助 金(運轉中)	1,100,000					本項進行行政中心4樓窗戶汰換、油漆粉刷及零星整修工程。
設備及投資	1,100,000					

臺北市北投區公所  
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 22 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
房屋建築及設備費	1,100,000	式	1	993,681	993,681	施工費。
		式	1	76,510	76,510	委託技術服務費：按施工費7.7%提列。
		式	1	29,809	29,809	工程管理費：按施工費3%提列。

# 臺北市北投區公所

2-22-63

## 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

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	1,370,011 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數2,705,622元，前年度決算數3,723,943元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：</p> <p>1. 電話系統資本租賃。</p> <p>2. 汰換個人電腦、購置或更新套裝軟體與電腦周邊設備及零組件、訂購電腦圖書。</p> <p>3. 汰換北投、奇岩、清江秀山區民活動中心冷氣機、汰換文化、永明區民活動中心飲水機。</p> <p>（二）預期成果：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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 22 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	內 容
設備及投資	1,370,011					
機械設備費	402,631	式	1	185,124	185,124	電話系統資本租賃，為101年至108年連續性資本租賃計畫，租用期間8年，總租賃經費1,480,992元，除以前年度已編列預算555,372元，本年度續編第4年經費185,124元，餘740,496元編列以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
資訊軟硬體設備費	901,980	式	1	217,507	217,507	汰換北投、奇岩及清江區民活動中心冷氣機。
		部	26	18,810	489,060	汰換個人電腦。
		年	1	32,400	32,400	套裝軟體。
		組	1	380,520	380,520	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	65,400					

臺北市北投區公所  
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 22 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	內 容
		年、人	1x2	1,200	2,400	電腦圖書費。
		式	1	63,000	63,000	汰換永明區民活動中心飲水機。

# 臺北市北投區公所

2-22-65

## 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	137501道路及橋樑工程	承辦單位	經建課	預算金額	45,684,154 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數45,684,154元，前年度決算數38,095,770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。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：1. 加強疏導巷弄排水，改善巷弄路面，整潔鄰里環境，美化市容觀瞻。</p> <p style="margin-left: 40px;">2. 整建及翻修排水側溝，避免大雨淹水損及區民生命財產，並改善環境衛生。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 22 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	45,684,154					較上年度預算數 45,684,154元，無增減。
設備及投資	45,684,154					
公共建設及設施費	45,684,154	式	1	42,738,866	42,738,866	施工費：(分批辦理招標) 1. 路面按銑刨加鋪5公分瀝青混凝土面層(添加刨除料30%)：單價計算331元*61,021平方公尺=20,197,951元。 2. 側溝按40*70公分暗溝單價計算：6,029元*3,300公尺=19,895,700元 3. 按側溝施工費5% 提列外線補助費994,785元。 4. 非屬產業道路範圍之山區道路2側雜草割除及樹木雜枝修剪，按生產體力工單價計算：225元*3,370.8小時=758,430元。 5. 零星路面坑洞修補：446元*2,000處=892,000元。
		式	1	1,726,816	1,726,816	委託監造服務費：按施工費(5,000,000*4.6% +5,000,000*4.4% +32,738,866*3.9%)提列。

臺北市北投區公所  
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 22 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				明
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	1,218,472	1,218,472	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+17,738,866*2.5%)提列。

# 臺北市北投區公所

2-22-67

## 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		承辦單位		經建課		預算金額	12,909,855 元
一、本工作計畫上年度預算數11,629,377元，前年度決算數9,702,615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，辦理鄰里公園維護及綠化工程。 (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. 完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 22 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	5,863,604					較上年度預算數 5,614,816元，增加 248,788元。	
設備及投資	5,863,604						
公共建設及設施費	5,863,604	式	1	5,427,006	5,427,006	施工費：鄰里公園設施維護。	
		式	1	248,788	248,788	委託監造費：按施工費4.6%提列。	
		式	1	187,810	187,810	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+427,006*3%)提列。	
二、公園綠化工程	5,446,251					1. 本項係辦理鄰里公園喬木、灌木、草花及草皮植栽補植及疏枝等綠美化工程。 2. 較上年度預算數 5,214,561元增加 231,690元。	
設備及投資	5,446,251						
公共建設及設施費	5,446,251	式	1	5,038,409	5,038,409	施工費。	

臺北市北投區公所  
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 22 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	
三、巷弄綠美化維護工程	800,000	式	1	231,690	231,690	委託監造費：按施工費4.6%提列。	
		式	1	176,152	176,152	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+38,409*3%)提列。	
						1.本項係辦理巷道綠美化草花、灌木、蔓生性植物等美化維護工程。	
						2.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						
四、台電公司103年度輸變電協助金(運轉中)	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3.5%提列。	
設備及投資	800,000						
公共建設及設施費	800,000	式	1	800,000	800,000	辦理一德里里內巷弄綠化美化工程	

臺北市北投區公所

2-22-69

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	134101第一預備金	承辦單位	會計室	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：                  (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達成預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 22 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					
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、参 考 表

本 頁 空 白

臺北市北  
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	22			02132 北投區公所	290,556,671	214,046,333	124,784,602	30,922,277
			1	130100 一般行政	51,061,048	51,061,048	42,109,752	8,897,296
			1	130101 行政管理	51,061,048	51,061,048	42,109,752	8,897,296
			2	132800 區政業務	165,516,785	161,736,785	82,674,850	21,576,481
			1	132801 區政管理	165,516,785	161,736,785	82,674,850	21,576,481
			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	14,136,329			
			1	137102 營建工程	12,766,318			
			2	137104 其他設備	1,370,011			
			5	137500 道路橋樑工程	45,684,154			
			1	137501 道路及橋樑工程	45,684,154			
			6	517700 公園綠化及風景區工程	12,909,855			
			1	517701 公園及綠化工程	12,909,855			
			7	134100 第一預備金	800,000	800,000		

投區公所  
科目分析表

2-22-73

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
57,539,454		800,000	76,510,338	76,510,338		
54,000						
54,000						
57,485,454			3,780,000	3,780,000		
57,485,454			3,780,000	3,780,000		
			14,136,329	14,136,329		
			12,766,318	12,766,318		
			1,370,011	1,370,011		
			45,684,154	45,684,154		
			45,684,154	45,684,154		
			12,909,855	12,909,855		
			12,909,855	12,909,855		
		800,000				

臺北市北  
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
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

投區公所  
科目分析表

2-22-75

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
		800,000				

臺北市北  
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	22			北投區公所	152		136	131	5	16	7	9			124,784.602	
		1		一般行政	52		39	34	5	13	5	8			42,109.752	
			1	行政管理	52		39	34	5	13	5	8			42,109.752	
		2		區政業務	100		97	97		3	2	1			82,674.850	
			1	區政管理	100		97	97		3	2	1			82,674.850	

投區公所

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	
121,974,062	97,157,737	7,423,500		2,870,295	4,969,784	9,552,746	2,810,540			1,837,080	973,460	
39,997,022	27,024,037	6,071,100		1,016,883	1,569,152	4,315,850	2,112,730			1,837,080	275,650	
39,997,022	27,024,037	6,071,100		1,016,883	1,569,152	4,315,850	2,112,730			1,837,080	275,650	
81,977,040	70,133,700	1,352,400		1,853,412	3,400,632	5,236,896	697,810				697,810	
81,977,040	70,133,700	1,352,400		1,853,412	3,400,632	5,236,896	697,810				697,810	

# 臺北市北投區公所

## 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						19,523,238	8,200,420	7,456,902	236,027	507,491	
稻香超市大樓發電機線路更改工程分攤款		26,347.65			100	651,874	651,874	587,433	20,560	43,881	本項工程是由臺北市市場處主辦，總工程費 651,874元，各單位依其所占面積比率分攤工程款。 本工程為104-105年度連續計畫，由臺北市立圖書館主辦，市場處及本所合併參建，總工程費 18,871,364元，按使用面積比例分攤，本所分攤 15.2%，負擔總經費 2,868,447元，本年度編列第1年經費 1,147,379元，餘 1,721,068元編列於105年度。
坪	8,782.55	市場處	按面積	49.42	322,157	322,157	290,310	10,161	21,686		
坪	8,782.55	圖書館	按面積	38.87	253,384	253,384	228,335	7,992	17,057		
坪	8,782.55	北投區公所	按面積	11.71	76,333	76,333	68,788	2,407	5,138		
清江市場外牆及地坪整修工程分攤款		4,270.24			100	18,871,364	7,548,546	6,869,469	215,467	463,610	
坪	1,423.58	市場處	按面積	56.30	10,624,578	4,249,831	3,867,511	121,308	261,012		
坪	1,423.58	圖書館	按面積	28.50	5,378,339	2,151,336	1,957,799	61,408	132,129		
坪	1,423.08	北投區公所	按面積	15.20	2,868,447	1,147,379	1,044,159	32,751	70,469		

臺北市北投區公所

2-22-79

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	
衛生福利部中央健保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保署補助辦理健保業務經費。

# 臺北市北投區公所

## 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
北投區公所	76,510,338		12,766,318	60,484,009	402,631		901,980	1,955,400			
區政業務	3,780,000			1,890,000				1,890,000			
區政管理	3,780,000			1,890,000				1,890,000			
建築及設備	14,136,329		12,766,318		402,631		901,980	65,400			
營建工程	12,766,318		12,766,318								
其他設備	1,370,011				402,631		901,980	65,400			
道路橋樑工程	45,684,154			45,684,154							
道路及橋樑工程	45,684,154			45,684,154							
公園綠化及風景區工程	12,909,855			12,909,855							
公園及綠化工程	12,909,855			12,909,855							

臺北市北投區公所

2-22-81

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		
行政管理 合計	6輛 小客車 1輛 小客車 1輛 重型公務機車 2輛 客貨兩用車 1輛 小貨車 1輛					465,382	41,270	28,170			187,812			18,954	174,240	14,936
	小客車	7356-QZ	中華4B11Q002275	2008.7	1,998	117,119	11,230	6,180	852.00	33.30	28,372	972.00	19.50	18,954	49,000	3,383
	小客車	9563-J6	日產VQ25L00502Y	2012.2	2,496	77,265	15,210	7,200	852.00	33.30	28,372				24,000	2,483
	重型公務機車	BJJ-270	光陽SD25AK	2002.6	125	12,718		450	300.00	33.30	9,990				1,620	658
	重型公務機車	573-HQJ	光陽SJ25PB-105775	2011.2	125	12,718		450	300.00	33.30	9,990				1,620	658
	客貨兩用車	4256-QJ	中華三變4G64C015312	2007.3	2,400	125,319	11,230	6,180	1,668.00	33.30	55,544				49,000	3,365
	小貨車	DC-1490	中華4G63A002137	1997.12	2,000	120,243	3,600	7,710	1,668.00	33.30	55,544				49,000	4,389

# 臺北市北投區公所

## 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	2輛 重型公務機車					110,511	3,600	8,160			65,534				28,620	4,597
	1輛 小貨車															
	1輛 重型公務機車	AES-8971	三陽125KZ274877	2013.7	125	12,718		450	300.00	33.30	9,990				1,620	658
	1輛 小貨車	9472-YK	中華4G64V036756	2011.9	2,351	97,793	3,600	7,710	1,668.00	33.30	55,544				27,000	3,939



臺北市北投區公所  
新興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	
		104 年 度	105 年 度	106 年 度	107 年 度	108 年 度		109 年 度 以 後
總 計	2,868,447	1,147,379	1,721,068					
建築及設備	2,868,447	1,147,379	1,721,068					
營建工程	2,868,447	1,147,379	1,721,068					
清江市場外牆及地坪整修工程分攤款	2,868,447	1,147,379	1,721,068					

## 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	北投區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	

臺北市北投區公所  
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		1,600,000		800,000	800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		1,600,000		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。		1,600,000		800,000	800,000	
(1) 巷弄綠美化維護工程	北投區公所	按年編列		800,000	800,000	

本 頁 空 白



# 投區公所

## 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							固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	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
	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									
76,511											12,767	60,484		32	3,228	
55,934											5,100	47,574		32	3,228	
20,577											7,667	12,910				