

年度-預算案

機關編號

02-040

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市內湖區公所單位預算

臺北市內湖區公所 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

臺 北 市 政 府 主 管

編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市內湖區公所

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	22 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	28 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	35 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	37 頁
其他設備	第	40 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	42 頁
(三)人事費分析表	第	43 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	45 頁
(二)資本支出分析表	第	46 頁
(三)各項費用彙計表	第	47 頁
(四)人事費彙計表	第	51 頁
(五)各項費用分攤表	第	52 頁
(六)公務車輛明細表	第	53 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	54 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 109 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 107 年 1 月 16 日府法綜字第 10730166300 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 124 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 3 人、工友 4 人，共計 138 人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選務、災害防救、里鄰長福利、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。

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。

經建課：掌理公民參與式預算、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、災害搶修及其他有關基層建設事項。

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。

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事項。

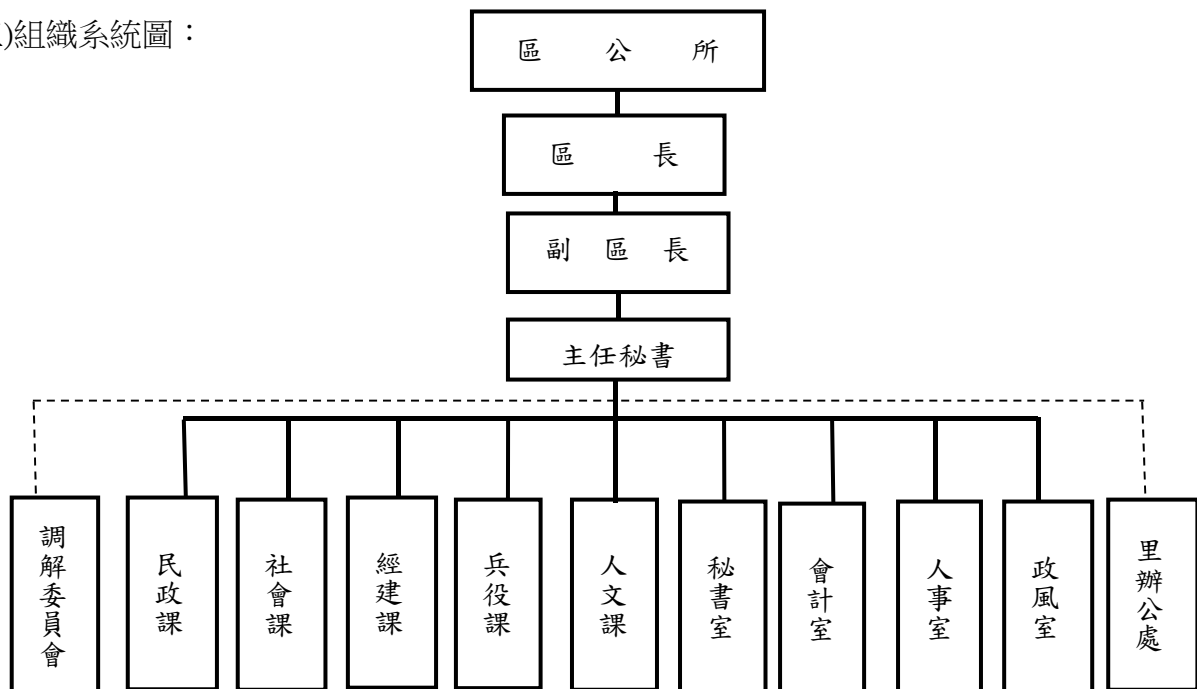
秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：



臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 109 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 130,115,757 元，決算數 125,707,193 元，預算執行率 96.61%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 81,656,852 元，決算數 78,131,346 元，預算執行率 95.68%。
- 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 6,377,860 元，決算數 6,260,740 元，預算執行率 98.16%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 34,995,425 元，決算數 34,421,530 元，預算執行率 98.36%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數 1,441,867 元，決算數 1,289,721 元，預算執行率 89.45%。
- 6.接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：預算數 0 元，決算數 166,600 元。

(二)上年度已過期間(108 年 1 月至 6 月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

- (1) 一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。
- (2) 區政業務－區政管理：
 - 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、辦理新移民輔導課程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登山活動等預定進度完成達預定目標。
 - ④ 辦理社區發展、社會福利、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預定目標。
 - ⑥ 依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、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。
 - ⑦ 全民健保管理：依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(3) 接受中央各部會補助業務支出：

① 健保業務行政事務費：依衛生福利部中央健康保險署補助地方政府之區公所辦理第六類保險對象健保業務處理原則，僱用辦理健保業務之臨時人員所支應薪資、勞健保及依法提撥退休、資遣及職災準備金，均按預算進度完成預訂目標。

② 臺北國際航空站回饋金：各里辦公處辦理文化活動、基層建設、社會福利、公益活動、獎助學金、維護居民身心健康，均按預算進度完成目標。

(4) 建築及設備－營建工程：碧山里高地供水工程、康寧藝術廊道彩繪工程、內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款、五分區民活動中心屋頂防水隔熱暨建築物公共空間整修工程分攤款、內湖區湖興、清白、五分區民活動中心油漆粉刷工程、安湖區民活動中心新建工程分攤款已按進度實施中。

(5) 建築及設備－其他設備：電腦設備刻正依進度辦理中。

2.預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至 6 月底預算分配數為 80,930,000 元，實際執行數為 77,133,578 元，實際執行率為 95.31%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 44,448,720 元，實際執行數為 39,454,724 元，實際執行率為 88.76%。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數為 2,555,000 元，實際執行數為 1,681,736 元，實際執行率為 65.82%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 51,237,000 元，實際執行數為 50,086,347 元，實際執行率為 97.75%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 1,674,970 元，實際執行數為 973,191 元，實際執行率為 58.10%。

三、本年度施政計畫(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. 賡續落實市民申訴陳情案件，建議案件，瞭解民情，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。

2. 賡續推行地方自治，奠定里鄰基礎，並加強辦理基層藝文活動、節慶活動、文化特色活動、體育活動、睦鄰互助聯誼活動，以提倡正當休閒。

3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，以落實社會福利工作，並輔導人民團體、健全組織、發揮功能。

4. 依法辦理第一類(里鄰長)、第五、六類低收入戶及地區人口健保業務，保障被保

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

險人就醫權益。

5. 賡續辦理防救災綜合演習與訓練，以爭取第一救災時間並熟練強化災害防救應變能力，為市民打造安全無慮的生活空間。
6. 賡續發展工商、農林漁牧業，提高土地利用價值，發展地方經濟，達到富家強國之總體經濟目標。
7. 加強辦理公民會館、行政大樓、區民活動中心之軟硬體建置。安湖區民活動中心新建工程，為市民打造安全無慮的生活空間。
8. 賡續協助上級推動役政政策，藉以滿足平時、戰時之人力需求與運用，達成增強國力、鞏固國防之最終目標。
9. 賡續推動區政發展規劃，藉由凝聚社區營造與未來願景的共識，期能結合民眾、企業與政府共同型塑區域發展的特色與營造市民理想的生活空間。
10. 辦理城市交流活動，藉由相互觀摩與學習，再創組織另一高峰。
11. 強化宗教團體輔導，並鼓勵宗教團體興辦公益慈善事業。
12. 辦理新移民各類研習課程、多元文化活動及人口政策相關宣導活動。
13. 辦理內湖公民會館相關展覽及其他靜態、動態活動。
14. 辦理參與式預算教育訓練、人員培訓、提案說明及審議等相關業務。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入預算計編列 13,720,000 元：包括行政規費收入 75,000 元、使用規費收入 5,963,000 元、財產孳息 1,121,000 元、廢舊物資售價 4,000 元、上級政府補助收入 6,556,000 元、雜項收入 1,000 元。
2. 歲出預算計編列 249,882,000 元：
 - (1) 一般行政預算編列 131,572,000 元：包括人事費 121,348,000 元、業務費 10,224,000 元。
 - (2) 區政業務預算編列 83,325,000 元：包括業務費 43,215,000 元、獎補助費 38,340,000 元、設備及投資 1,770,000 元。
 - (3) 接受補助業務支出預算編列 6,557,000 元：包括業務費 1,060,000 元、獎補助費 5,497,000 元。
 - (4) 一般建築及設備預算編列 27,628,000 元：包括營建工程 26,311,000 元、其他設備 1,317,000 元。
 - (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市內湖區公所

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	13,720	13,720	-	13,095	14,193	625	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	459	-	
	017			0402040000 臺北市內湖區公所	-	-	-	-	459	-	
		01		04020400200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	400	-	
			01	04020400201 沒入金	-	-	-	-	400	-	前年度決算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金，本年度及上年度均無預算數。
			02	04020400300 賠償收入	-	-	-	-	59	-	
			01	04020400301 一般賠償收入	-	-	-	-	59	-	前年度決算數主要係各項採購及工程違約罰款收入等，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	6,038	6,038	-	5,890	6,111	148	
	019			05020400000 臺北市內湖區公所	6,038	6,038	-	5,890	6,111	148	
		01		05020400100 行政規費收入	75	75	-	75	86	-	
			01	05020400101 審查費	75	75	-	75	86	-	本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
			02	05020400300 使用規費收入	5,963	5,963	-	5,815	6,025	148	
			01	05020400306 場地設施使用費	5,963	5,963	-	5,815	6,025	148	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.活動中心停車場停車費收入180,000元，較上年度無增減。 2.行政中心停車場停車費收入1,953,600元，較上年度減少38,400元。 3.區民活動中心及行政中心禮堂場地出借收入3,819,800元，較上年度增加186,400元。 4.內湖公民會館場地租借收入9,600元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	1,125	1,125	-	927	968	198	
	020			07020400000 臺北市內湖區公所	1,125	1,125	-	927	968	198	
		01		07020400100 財產孳息	1,121	1,121	-	923	937	198	

臺北市內湖區公所

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
			01	07020400101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07020400103 租金收入	1,121	1,121	-	923	937	198	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政大樓地下2樓及1、4、5樓租金收入1,080,024元，較上年度預算數增加197,376元。 2.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入40,976元，較上年度預算數增加624元。
			02	07020400500 廢舊物資售價	4	4	-	4	31	-	
			01	07020400501 廢舊物資售價	4	4	-	4	31	-	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	6,556	6,556	-	6,277	6,421	279	
	013			09020400000 臺北市內湖區公所	6,556	6,556	-	6,277	6,421	279	
			01	09020400100 上級政府補助收入	6,556	6,556	-	6,277	6,421	279	
			01	09020400102 計畫型補助收入	6,556	6,556	-	6,277	6,421	279	1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫，(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助松山機場回饋金辦理計畫，(依據交通部民用航空局臺北國際航空站108.3.20北站航字第1080002955號函)6,107,233元。
08				12000000000 其他收入	1	1	-	1	234	-	
	020			12020400000 臺北市內湖區公所	1	1	-	1	234	-	
			01	12020400200 雜項收入	1	1	-	1	234	-	
			01	12020400210 其他雜項收入	1	1	-	1	234	-	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。

臺北市內湖區公所

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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
02				00020000000 臺北市政府主管	249,882	220,484	29,398	275,902	245,978	-26,020	
	020			00020400000 臺北市內湖區公所	249,882	220,484	29,398	275,902	245,978	-26,020	
		01		37020400100 一般行政	131,572	131,572	-	132,947	125,707	-1,375	
			01	37020400101 行政管理	131,572	131,572	-	132,947	125,707	-1,375	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 121,348,000元，較上年度減列730,000元，主要係減列1名退休職工員額，覈實編列。 2.新增駐衛警冬服(2年1編)11,000元。 3.新增工友委外業務600,000元。 4.減列調解委員報紙補助費54,000元。 5.其他合共9,613,000元，較上年度減列1,202,000元。
		02		37020405400 區政業務	83,325	81,555	1,770	81,628	78,131	1,697	
			01	37020405401 區政管理	83,325	81,555	1,770	81,628	78,131	1,697	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.城市交流業務費 150,000元，較上年度增列 50,000元。 2.里鄰長參加全民健保補助費 7,413,768元，較上年度增列 1,610,712元。 3.臨時工春節慰問金 560,000元，較上年度增列 20,000元。 4.其他合共 75,201,232元，較上年度增列 16,288元。
		03		37020406200 接受補助業務支出	6,557	6,557	-	6,278	6,261	279	
			01	37020406202 接受中央各部會補助業務支出	6,557	6,557	-	6,278	6,261	279	1.衛生福利部中央健康保險署補助「健保業務」經費 448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金」經費 6,108,500元。
		04		37020409000 一般建築及設備	27,628	-	27,628	54,249	35,712	-26,621	
			01	37020409002 營建工程	26,311	-	26,311	52,450	34,422	-26,139	1.本年度編列安湖區民活動中心新建工程分攤款 23,811,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列樂康區民活動中心消防排煙設備更新工程、行政大樓一樓及八樓空調設備改善工程、區民活動中心油漆整修工程、內湖行政大樓意象改造工程、內湖公民會館景觀改造工程等，共計 2,500,000元。
			02	37020409004 其他設備	1,317	-	1,317	1,799	1,290	-482	本年度編列電話總機系統資本租賃、租賃個人電腦25部、網路及資訊周邊設備、平板電腦及汰換箱型冷氣機等，共計1,317,000元。
		05		37020409200 接受補助建設支出	-	-	-	-	167	-	
			01	37020409202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	167	-	前年度決算數係辦理內政部補助「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		06		37020409800 第一預備金	800	800	-	800	-	-	

臺北市內湖區公所

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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				
			01	37020409801 第一預備金	800	800	-	800	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額	
行政規費收入—審查費	05020400101 行政規費收入-審查費			75,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>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，預估編列1年75,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。</p>				

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				75,000	
05020400101 審查費	年	1	75,000	75,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05020400306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、人文課	預算金額	5,963,000元
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.本區區民活動中心場地使用收入及行政大樓8樓集會禮堂及本區公民會館出借收入。 3.本區清白、湖興區民活動中心停車位收費。</p> <p>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內湖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內湖公民會館場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.依本區各單位員工使用車位按月收取1,800元及預估洽公民眾停車時間計算收費。 2.依區民活動中心及禮堂使用收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。 3.依區民活動中心停車位收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。 4.依公民會館場地租借預估收入標準及租借場次計算收費。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收入憑證管理辦法，填寫繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.如期收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。</p>				

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				5,963,000	
	05020400306 場地設施使用費	位、月	35x12	1,800	756,000	行政大樓地下停車場汽車停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		位、月	73x12	100	87,600	行政大樓地下停車場機車停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		月、位、 小時	12x20x40	80	768,000	行政大樓1樓停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		位、月	19x12	1,500	342,000	行政大樓1樓停車場夜間民眾停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		年	1	330,950	330,950	行政大樓8樓禮堂場地出借收入。 收入依據：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內湖區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
	年	1	3,488,850	3,488,850	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.港華、內湖等區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 2.西湖、樂康區民活動中心1,250元*1年*530次=662,500元。 3.清白、碧山區民活動中心750元*1年*410次=307,500元。 4.陽光、湖濱、港墘區民活動中心500元*1年*685次=342,500元。 5.紫星、金龍、大湖區民活動中心250元*1年*400次=100,000元。 6.行善、石潭區民活動中心1,100元*1年*290次=319,000元。 7.五分區民活動中心1,350元*1年*200次=270,000元。	

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	180,000	180,000	8.湖興區民活動中心1,450元*1年*190次=275,500元。 9.全年度電費收入1,000,000元、水費收入89,350元。 收入依據：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區民活動中心場地收費基準辦理。
	年	1	9,600	9,600	本區各區民活動中心汽車停車費收入明細如下： 1.清白區民活動中心2,200元*12月*5位=132,000元。 2.湖興區民活動中心2,000元*12月*2位=48,000元。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
	年	1	9,600	9,600	內湖公民會館場地租借收入。 收入依據：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內湖公民會館場地收費基準辦理。

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07020400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	1,121,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 1.辦理行政大樓1、4、5樓及地下2樓租金收入。 2.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政大樓地下2樓理髮租金收入8,880元*12月=106,560元。 2.行政大樓地下2樓餐廳租金收入37,300元*12月=447,600元。 3.行政大樓地下2樓美髮租金收入6,520元*12月=78,240元。 4.行政大樓地下2樓照相租金收入30,800元*12月=369,600元。 5.行政大樓5樓臺北市內湖區社區安全與健康協進會租金收入1,833元*12月=21,996元。 6.行政大樓4樓臺北市內湖區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會租金收入4,133元*12月=49,596元。 7.行政大樓1樓台北富邦銀行自動櫃員機租金收入536元*12月=6,432元。 8.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入40,976元*1年=40,976元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.每月收納，並依規定解繳市庫。 2.每年收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如期收納，以充裕市庫收入。</p>				

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
財產孳息 — 租金收入	合計				1,121,000		財產孳息 — 租金收入
	07020400103 租金收入	月	12	83,500	1,002,000	行政大樓地下2樓租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	
		月	12	536	6,432	行政大樓1樓租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	
		年	1	40,976	40,976	西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	
		月	12	1,833	21,996	行政大樓5樓租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	
		月	12	4,133	49,596	行政大樓4樓租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號 07020400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	4,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 變賣本所報廢之事務機具等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為4,000元*1年=4,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如期收納，以充裕市庫收入。</p>					廢舊物資售價 — 廢舊物資售價

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
07020400501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	變賣報廢之財產殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 — 計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09020400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	6,556,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務經費448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金6,107,233元。</p> <p>二、法令依據： 1.依衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理。 2.依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站108年3月20日北航字第1080002955號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.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.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支並列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果： 1.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。 2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。</p>					

上級政府補助收入
—
計畫型補助收入

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				6,556,000	
	09020400102 計畫型補助收入	年	1	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。 收入依據：依衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理。
		年	1	6,107,233	6,107,233	依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。 收入依據：依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站108年3月20日北航字第1080002955號函辦理。
		年	1	267	267	配合預算編列至千元，增列進位數267元 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市內湖區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12020400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理本所採購招標圖說費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 圖說費收入等1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 配合採購招標覈實稽收，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>				

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,000	
	12020400210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法 施行細則第28條之1規定辦 理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020400101 一般行政-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	131,572,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<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。</p> <p>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。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.強化組織功能，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。7.有效執行區政電腦化，節省人力資源，簡化程序，增加效率。8.開放洽公便民停車位，加強為民服務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					131,572,000	較上年度預算數132,947,000元，減少1,375,000元。	
01人員維持費					121,348,000	較上年度預算數122,078,000元，減少730,000元。	
1000 人事費					121,348,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	80,109,972	80,109,972	職員129人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	3,332,448	3,332,448	職工9人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	6,953,535	6,953,535	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	10,430,302	10,430,302	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	1,576,000	1,576,000	休假補助費。	
		人、月、段	34 × 12 × 1	630	257,040	員工上下班交通費。	
		人、月、段	77 × 12 × 2	630	1,164,240	員工上下班交通費。	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1040 加班值班費			2,174,321		
		年	1	533,340	533,340	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	1,640,981	1,640,981	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			78,000		
		年	1	78,000	78,000	職工退休三節慰問金。
	1050 退休離職儲金			7,614,936		
		年	1	7,335,948	7,335,948	提撥退撫基金。
		年	1	278,988	278,988	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			7,657,206		
		年	1	4,678,938	4,678,938	職員及職工健保費。
		年	1	2,728,236	2,728,236	職員公保費。
		年	1	250,032	250,032	職工勞保費。
02一般業務				8,035,000	較上年度預算數8,639,000元，減少604,000元。	
2000 業務費				8,035,000		
2006 水電費				1,954,854		
	年	1	58,800	58,800	行政大樓水費。	
	年	1	1,896,054	1,896,054	行政大樓電費。	
2009 通訊費				590,280		
	年	1	337,480	337,480	公務用電話費。	
	月	12	2,500	30,000	內湖公民會館電話費。	
	年	1	222,800	222,800	公務用郵資。	
2018 資訊服務費				516,364		
	式	1	50,000	50,000	網站資料維護及網頁製作。	
	年	1	402,364	402,364	電腦設備硬體維護費。	
	年	1	64,000	64,000	電腦軟體。	
2024 稅捐及規費				263,640		
	年	1	200,000	200,000	行政大樓1樓及地下1樓地價稅。	
	年	1	20,000	20,000	行政大樓房屋稅。	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2027 保險費	年	1	21,950	21,950	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	19,140	19,140	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
				10,135		
	年	1	10,135	10,135	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2036 按日按件計資酬金				65,000	
		年	1	65,000	65,000	建築物(含公民會館)公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
	2051 物品				500,609	
		年	1	285,482	285,482	電腦耗材。
	2054 一般事務費	年	1	155,779	155,779	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
年		1	59,348	59,348	資訊用品及零組件。	
				2,635,494		
坪、月		1664 × 12	35	698,880	區政大樓清潔維持費。	
年		1	62,648	62,648	施政計畫、議會工作報告、年度為民服務工作績效報告、手冊印刷費及相關宣導等費用。	
套		5	1,500	7,500	駐衛警夏服。	
臺、月、張雙		5 × 12 × 5933	0.7	249,186	影印機使用費。	
雙		5	100	500	駐衛警襪子。	
人		5	400	2,000	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。	
雙		5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。	
套	5	2,200	11,000	駐衛警冬服(2年1編)。(新增)		
人、月	124 × 12	360	535,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。		
人、月	5 × 12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。		
人、月	9 × 12	50	5,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					列。
	年	1	450,000	450,000	工友勞務外包業務費。
	年	1	600,000	600,000	工友委外業務-行政中心大樓機電、給排水等設備日常管理、操作、維護保養費。(新增)
2063 房屋建築養護費				376,090	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	1634 × 1	110	179,740	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	14 × 1	4,510	63,140	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	1170 × 1	110	128,700	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
2066 車輛及辦公器具養護費				152,090	
	年	1	1,850	1,850	辦公器具養護費。
	年	1	150,240	150,240	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				711,744	
	月	12	12,150	145,800	行政中心大樓電梯、空調等養護費。
	月	12	4,860	58,320	行政中心大樓消防、電壓等設備養護費。
	年	1	380,256	380,256	區民活動中心冷氣機養護、消防設備等維護費用。
	年	1	31,368	31,368	為民服務櫃檯叫號機養護費。
	月	12	8,000	96,000	區民活動中心大樓電梯養護費。
2072 國內旅費				3,100	
	天	2	1,550	3,100	員工市外出差費。
2084 短程車資				21,600	
	年	1	21,600	21,600	洽公短程計程車資。
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				32,000	較上年度預算數34,000元，

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				32,000	減少2,000元。
2054 一般事務費				32,000	
	年	1	7,000	7,000	會計業務各項表冊印製費。
	本	125	200	25,000	預算書印製費。
06人事業務				674,000	較上年度預算數676,000元，減少2,000元。
2000 業務費				674,000	
2027 保險費				8,040	
	人、年	31 × 1	120	3,720	志工投保意外險之保險費。
	人、年	36 × 1	120	4,320	內湖公民會館志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
2054 一般事務費				653,960	
	年	1	6,270	6,270	人事業務各種表冊印製費。
	人、年	138 × 1	2,000	276,000	文康活動費(本所員工138人)。
	人次	1,651	110	181,610	志工餐點及交通補助。
	人次	1,728	110	190,080	內湖公民會館志工餐點及交通補助。
07政風業務				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
2000 業務費				8,000	
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	舉辦政風法令宣導鐘點費。
2054 一般事務費				2,480	
	年	1	560	560	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
	年	1	1,920	1,920	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				1,520	
	年	1	1,520	1,520	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
09調解業務				1,002,000	較上年度預算數1,039,000元，減少37,000元。
2000 業務費				1,002,000	
2036 按日按件計資酬金				912,400	
	人、次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	人、月、次	1 × 12 × 1	200	2,400	特別案件出勤調查費。
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
2051 物品				1,500	
	年	1	1,500	1,500	調解委員開會用文具紙張。
2054 一般事務費				87,380	
	年	1	2,110	2,110	調解業務宣導海報等印製費。
	人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	990	990	加強宣導調解業務資料印製費。
	人	17	4,000	68,000	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。
	年	1	1,920	1,920	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				720	
	年	1	720	720	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
10停車場暨集會堂管理				473,000	較上年度預算數473,000元，無增減。
2000 業務費				473,000	
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	停車場委外清潔管理等費用。
2069 設施及機械設備養護費				73,000	
	年	1	73,000	73,000	停車場各項設施維護費用。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020405401 區政業務-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	83,325,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、基層藝文活動、慶典活動、人口政策暨新移民生活輔導、公民會館系列活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、城鄉交流、市政需要建立災害防災緊急通報系統等事項，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.辦理地政、工商、農業使用證明書申請案件審查事項。4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。5.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會；另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。3.戶役政電腦化，節省人力資源，提高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。4.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。5.補助本區里鄰建設工程經費，以利基層區政之發展推動。6.廣續推動安全社區暨健康城市事宜，提高民眾對健康及安全性社區認知。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				83,325,000	較上年度預算數81,628,000元，增加1,697,000元。
02民政業務				69,076,000	較上年度預算數67,416,000元，增加1,660,000元。
2000 業務費				31,296,000	
2006 水電費				2,447,340	
	年	1	210,463	210,463	區民活動中心水費。
	年	1	2,146,877	2,146,877	區民活動中心電費。
	年	1	90,000	90,000	內湖公民會館電費。
2009 通訊費				70,320	
	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話通話費(區級災害應變中心維持)。
	月	12	1,060	12,720	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)。
	月	12	2,800	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)。
2027 保險費				86,600	
	年	1	44,000	44,000	公共意外責任保險費(區行政中心、區民活動中心、公民

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人	71	600	42,600	會館、里民活動場所)。 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	年	1	12,800	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費(外聘單價2000*3節、單價1500*4節、內聘單價800*1節)(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品	年	1	4,621	4,621	民政業務文具紙張等費用。
	個	80	400	32,000	鄰長銜牌製作費。
	個	6	900	5,400	里辦公處銜牌製作費。
	個	6	700	4,200	里長銜牌製作費。
2054 一般事務費	年	1	104,801	104,801	區民活動中心物品購置費。
	里、月	39 × 12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
	座、年	91 × 1	1,000	91,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	年	1	15,000	15,000	民政業務表冊印製等費用。
	班	250	300	75,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	人	39	45	1,755	里長座談會點心費及雜支。
	里	39	600	23,400	里長生日禮品。
	年	1	865,643	865,643	區民活動中心管理維護費。
	人	931	200	186,200	里鄰長講習經費。
	人	652	500	326,000	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	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
	年	1	50,000	50,000	辦理安全社區宣導會其所需各種印刷製作等費用。
年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。	
年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	里、月	39 × 12	6,000	2,808,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	里	39	600	23,400	市長與里長座談會業務費。
	坪、月	1501 × 12	30	540,360	區民活動中心清潔費。
	年	1	35,000	35,000	內湖公民會館保全費用。
	年	1	15,000	15,000	內湖公民會館清潔費。
	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	10,000	10,000	災害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	50,000	50,000	避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	39	20,000	780,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	2,080	2,080	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,120	1,120	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,920	1,920	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	11,200	11,200	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	148,000	148,000	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅、逾時誤餐餐盒、文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
2069 設施及機械設備養護費				142,300	
	臺、年	10 × 1	1,620	16,200	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。
	年	1	26,100	26,100	本區災害應變中心緊急資通訊系統等設備養護費(區級災害應變中心維持)。
	里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	2084 短程車資				296,640		
		年	1	780	780	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等公出(差)交通費。	
		年	1	720	720	抽查里幹事服勤情形公出(差)交通費。	
		年	1	300	300	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等公出(差)交通費。	
		人次	9,828	30	294,840	里幹事下里服勤交通費。	
	4000 獎補助費				37,780,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				80,640		
		人、月、次	6 × 12 × 2	560	80,640	以工代賑臨時工補貼救濟金。	
	4090 其他補助及捐助				37,699,360		
		里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		里鄰、月	306 × 12	2,019	7,413,768	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	895 × 12	2,000	21,480,000	鄰長交通補助費。	
		里	39	60,000	2,340,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		人、月	934 × 12	300	3,362,400	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		鄰、年	895 × 1	1,210	1,082,950	鄰長自強活動。	
		里、年	39 × 1	6,000	234,000	里長自強活動。	
		里	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。	
		里	39	15,000	585,000	里長保險費。	
		鄰、年	895 × 1	600	537,000	鄰長意外保險補助。	
		式	1	242	242	配合預算編列至千元，增列進位數882元。	
	03社會業務				688,000	較上年度預算數668,000元，增加20,000元。	
	2000 業務費				128,000		
	2054 一般事務費				128,000		
		年	1	128,000	128,000	辦理社區發展及社會福利相關業務等費用。	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	4000 獎補助費				560,000		
	4085 獎勵及慰問				560,000		
		人	28	20,000	560,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				385,000	較上年度預算數385,000元，無增減。	
	2000 業務費				385,000		
	2051 物品				384,040		
		年	1	17,165	17,165	經建業務用文具紙張。	
		包	2,799	125	349,875	防汛材料：砂袋（含砂）（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。	
		個	200	85	17,000	防汛材料：砂袋（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。	
	2054 一般事務費				960		
		年	1	960	960	農業用地使用證明書會勘等逾時誤餐餐盒費用。	
	05役政業務				196,000	較上年度預算數179,000元，增加17,000元。	
	2000 業務費				196,000		
	2018 資訊服務費				46,000		
		年	1	46,000	46,000	戶役政資訊系統設備維護費。	
	2051 物品				66,000		
		年	1	12,000	12,000	役政業務用文具紙張等費用。	
		年	1	54,000	54,000	戶役政資訊系統設備耗材。	
	2054 一般事務費				63,960		
		年	1	7,800	7,800	役政業務用表冊印製費。	
		年	1	56,160	56,160	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				18,600		
		天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。	
	2084 短程車資				1,440		
		年	1	1,440	1,440	辦理役政業務公出(差)交通費。	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	06人文業務				1,280,000	較上年度預算數1,280,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,280,000		
	2051 物品				13,643		
		年	1	13,643	13,643	人文業務用文具紙張等費用。	
	2054 一般事務費				1,264,737		
		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。	
		年	1	6,797	6,797	人文業務表冊宣導資料等印製費。	
		人	50	1,000	50,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
		月	12	1,000	12,000	內湖公民會館停車場管理費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		月	12	7,515	90,180	內湖公民會館管理費。	
		年	1	5,760	5,760	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				1,620		
		年	1	1,620	1,620	辦理人文業務公出(差)交通費。	
	07里鄰建設業務				11,700,000	較上年度預算數11,700,000元，無增減。	
	2000 業務費				9,930,000		
	2051 物品				1,950,000		
		年	1	1,950,000	1,950,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				5,640,000		
		年	1	5,640,000	5,640,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,340,000		
		年	1	2,340,000	2,340,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				1,770,000	
3015 公共建設及設施費	年	1	885,000	885,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
3035 雜項設備費	年	1	885,000	885,000	里鄰建設各項設備等。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020406202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	6,557,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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。 2.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算編列。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,557,000	較上年度預算數6,278,000元，增加279,000元。
02接受中央各部會補助業務支出				6,557,000	較上年度預算數6,278,000元，增加279,000元。
2000 業務費				448,500	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費
2033 臨時人員酬金	年	1	440,000	440,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
2054 一般事務費	年	1	8,500	8,500	健保業務行政事務費(其他費用)。
2000 業務費				6,108,500	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
2054 一般事務費	年	1	610,722	610,722	辦理松山機場回饋金業務行政費。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	式	1	778	778	配合預算編列至千元，增列進位數778元。
				5,497,000	
				5,497,000	
	年	1	5,496,511	5,496,511	各里辦公處辦理松山機場回饋金(以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民)。
	式	1	489	489	配合預算編列至千元，增列進位數489元。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020409002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	26,311,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：安湖區民活動中心新建工程、區民活動中心油漆整修工程、行政大樓一樓及八樓空調設備改善工程、樂康區民活動中心消防排煙設備更新工程、內湖行政大樓意象改造工程、內湖公民會館景觀改造工程、石潭入口意象工程。</p> <p>二、預期成果：1.本所行政大樓老舊箱型冷氣機汰換後，預計可達到節約能源效益及符合經濟效益。 2.期望藉由活動中心改善及新建提供使用之民眾安全、安心及舒適的環境，達成提高使用者滿意度及使用意願，進而提升市府整體服務品質。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				26,311,000	較上年度預算數15,581,000元，增加10,730,000元。
11其他修建工程				26,311,000	較上年度預算數52,450,000元，減少26,139,000元。
3000 設備及投資				850,000	02區民活動中心油漆整修工程
3010 房屋建築及設備費				850,000	
	年	1	850,000	850,000	施工費。
				758,377	03樂康區民活動中心消防排煙設備更新工程
3000 設備及投資				758,377	
3010 房屋建築及設備費				758,377	
	式	1	668,372	668,372	施工費。
	式	1	70,000	70,000	委託技術服務費。
	式	1	20,005	20,005	工程管理費。
				563,623	04行政大樓一樓及八樓空調設備改善工程

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				563,623	
3010 房屋建築及設備費				563,623	
	式	1	515,666	515,666	施工費。
	式	1	47,957	47,957	委託技術服務費。
				23,811,000	08安湖區民活動中心新建工程分攤款 本案係停車管理工程處主辦之合建工程，為106-110年之連續性計畫，總經費13億1,631萬8,000元，分攤機關為市場處、社會局及本所，按使用面積比例分攤經費，本所分攤比例為9.83%，分攤金額為1億2,939萬2,000元，本所109年度編列2,381萬1,000元，餘9,045萬5,000元於以後年度編列，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				23,811,000	
3010 房屋建築及設備費				23,811,000	
	年	1	22,903,000	22,903,000	施工費。
	年	1	744,000	744,000	委託技術服務費。
	年	1	164,000	164,000	工程管理費。
				129,392,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	年	1	124,807,000	124,807,000	施工費。
	年	1	3,691,000	3,691,000	委託技術服務費。
	年	1	894,000	894,000	工程管理費。
				155,000	09內湖行政大樓意象改造工程
3000 設備及投資				155,000	
3010 房屋建築及設備費				155,000	
	年	1	155,000	155,000	委託技術服務費。
				98,000	10內湖公民會館景觀改造工程
3000 設備及投資				98,000	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3010 房屋建築及設備費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	委託技術服務費。
				75,000	11石潭入口意象工程
3000 設備及投資				75,000	
3010 房屋建築及設備費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	委託技術服務費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020409004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,317,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依規定汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、行政大樓一樓及八樓空調設備及電話總機系統資本租賃。</p> <p>二、預期成果：公務作業程序電腦化、配合推動網路新都政策，節約能源目標，優先換裝老舊空調為變頻空調，強化為民服務功能、提高行政效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,317,000	較上年度預算數1,799,000元，減少482,000元。	
04其他設備					1,317,000	較上年度預算數1,799,000元，減少482,000元。	
3000 設備及投資					1,069,500		
3025 運輸設備費					609,000		
		臺	4	99,750	399,000	汰換直立式箱型冷氣機(27KW)。	
		臺	2	105,000	210,000	汰換風管型箱型冷氣機(27KW)。	
3030 資訊軟硬體設備費					459,800		
		部	25	7,680	192,000	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	200,000	200,000	網路及資訊周邊設備。	
		臺	2	33,900	67,800	平板電腦。	
3035 雜項設備費					700		
		式	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。	
					247,500	09電話總機系統資本租賃本年度編列電話總機系統資本租賃係屬107-115年度連續	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3020 機械設備費	年	1	247,500	247,500	性資本租賃，租用期間8年，總經費212萬0,793元，除至上年度已編列二年經費53萬2,668元外，本年度編列第三年經費24萬7,500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。 電話總機系統資本租賃。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</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： 配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
6000 預備金					800,000		
6005 第一預備金		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。	

臺北市內湖區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	138			80,109,972		3,332,448	17,383,837	2,997,280	2,174,321	78,000	7,614,936	7,657,206	121,348,000	
正式員額	129			80,109,972			16,689,577	1,576,000	1,499,492		7,335,948	7,209,918	114,420,907	
職員	129			80,109,972			16,689,577	1,576,000	1,499,492		7,335,948	7,209,918	114,420,907	駐衛警 5人
技工	3					1,200,960	250,200		53,376	78,000	96,084	155,880	1,834,500	
駕駛	2					645,648	134,510		28,695		64,056	103,920	976,829	
工友	4					1,485,840	309,550		59,418		118,848	187,488	2,161,144	
其他人事費								1,421,280	533,340				1,954,620	

本 頁 空 白

臺北市內湖區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	249,882	121,348	54,499	43,837		800	220,484			29,398			29,398
37020400000 民政支出	249,882	121,348	54,499	43,837		800	220,484			29,398			29,398
37020400100 一般行政	131,572	121,348	10,224				131,572						
37020400101 行政管理	131,572	121,348	10,224				131,572						
37020405400 區政業務	83,325		43,215	38,340			81,555			1,770			1,770
37020405401 區政管理	83,325		43,215	38,340			81,555			1,770			1,770
37020406200 接受補助業務支出	6,557		1,060	5,497			6,557						
37020406202 接受中央各部會 補助業務支出	6,557		1,060	5,497			6,557						
37020409000 一般建築及設備	27,628									27,628			27,628
37020409002 營建工程	26,311									26,311			26,311
37020409004 其他設備	1,317									1,317			1,317
37020409800 第一預備金	800					800	800						
37020409801 第一預備金	800					800	800						

臺北市內湖區公所

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	29,398		26,311	885	248	609	460	886			
37020405400 區政業務	1,770			885				885			
37020405401 區政管理	1,770			885				885			
37020409000 一般建築及設備	27,628		26,311		248	609	460	1			
37020409002 營建工程	26,311		26,311								
37020409004 其他設備	1,317				248	609	460	1			

臺北市內湖區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020400101 行政管理	37020405401 區政管理	37020406202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020409002 營建工程	37020409004 其他設備	37020409801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	131,572,000	83,325,000	6,557,000	26,311,000	1,317,000	800,000
100000人事費	121,348,000					
101500法定編制人員待遇	80,109,972					
102500技工及工友待遇	3,332,448					
103000獎金	17,383,837					
103500其他給與	2,997,280					
104000加班值班費	2,174,321					
104500退休退職給付	78,000					
105000退休離職儲金	7,614,936					
105500保險	7,657,206					
200000業務費	10,224,000	43,215,000	1,060,000			
200600水電費	1,954,854	2,447,340				
200900通訊費	590,280	70,320				
201800資訊服務費	516,364	46,000				
202400稅捐及規費	263,640					
202700保險費	18,175	86,600				
203300臨時人員酬金			440,000			
203600按日按件計資酬金	993,400	12,800				
205100物品	502,109	2,564,705				
205400一般事務費	3,811,314	35,186,635	620,000			
206300房屋建築養護費	376,090					
206600車輛及辦公器具養護費	152,090					
206900設施及機械設備養護費	784,744	2,482,300				
207200國內旅費	3,100	18,600				
208400短程車資	23,840	299,700				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,770,000		26,311,000	1,317,000	
301000房屋建築及設備費				26,311,000		
301500公共建設及設施費		885,000				
302000機械設備費					247,500	
302500運輸設備費					609,000	

臺北市內湖區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020400101 行政管理	37020405401 區政管理	37020406202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020409002 營建工程	37020409004 其他設備	37020409801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					459,800	
303500雜項設備費		885,000			700	
400000獎補助費		38,340,000	5,497,000			
406500社會福利津貼及濟助		80,640				
408500獎勵及慰問		560,000				
409000其他補助及捐助		37,699,360	5,497,000			
600000預備金						800,000
600500第一預備金						800,000

臺北市內湖區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	249,882,000				
100000人事費	121,348,000				
101500法定編制人員待遇	80,109,972				
102500技工及工友待遇	3,332,448				
103000獎金	17,383,837				
103500其他給與	2,997,280				
104000加班值班費	2,174,321				
104500退休退職給付	78,000				
105000退休離職儲金	7,614,936				
105500保險	7,657,206				
200000業務費	54,499,000				
200600水電費	4,402,194				
200900通訊費	660,600				
201800資訊服務費	562,364				
202400稅捐及規費	263,640				
202700保險費	104,775				
203300臨時人員酬金	440,000				
203600按日按件計資酬金	1,006,200				
205100物品	3,066,814				
205400一般事務費	39,617,949				
206300房屋建築養護費	376,090				
206600車輛及辦公器具養護費	152,090				
206900設施及機械設備養護費	3,267,044				
207200國內旅費	21,700				
208400短程車資	323,540				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	29,398,000				
301000房屋建築及設備費	26,311,000				
301500公共建設及設施費	885,000				
302000機械設備費	247,500				
302500運輸設備費	609,000				

臺北市內湖區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	459,800					
303500雜項設備費	885,700					
400000獎補助費	43,837,000					
406500社會福利津貼及濟助	80,640					
408500獎勵及慰問	560,000					
409000其他補助及捐助	43,196,360					
600000預備金	800,000					
600500第一預備金	800,000					

臺北市內湖區公所

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	138			80,109,972		3,332,448	17,383,837	2,997,280	2,174,321	78,000	7,614,936	7,657,206	121,348,000	
正式員額	129			80,109,972			16,689,577	1,576,000	1,499,492		7,335,948	7,209,918	114,420,907	
職員	129			80,109,972			16,689,577	1,576,000	1,499,492		7,335,948	7,209,918	114,420,907	(人員維持費) 駐衛警5人
技工	3					1,200,960	250,200		53,376	78,000	96,084	155,880	1,834,500	
駕駛	2					645,648	134,510		28,695		64,056	103,920	976,829	
工友	4					1,485,840	309,550		59,418		118,848	187,488	2,161,144	
其他人事費								1,421,280	533,340				1,954,620	

臺北市內湖區公所

各項費用分攤表

中華民國109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						239,667,000	239,667,000	232,989,000	1,678,000	5,000,000	1.本工程由停車管理工程處主辦，為106-110年連續性計畫，總經費為239,667,000元。 2.社會局(社福設施空間)、市場處(傳統市場)、內湖區公所(社區活動中心)及停車管理工程處按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
安湖區民活動中心新建工程分攤款		24,054.92			100	239,667,000	239,667,000	232,989,000	1,678,000	5,000,000	
	平方公尺	2,364.09	臺北市內湖區公所	按分配樓地板面積比率分攤	9.83	23,811,000	23,811,000	22,903,000	164,000	744,000	
	平方公尺	11,820.47	臺北市停車管理工程處	按分配樓地板面積比率分攤	49.14	116,466,000	116,466,000	114,490,000	826,000	1,150,000	
	平方公尺	4,426.45	臺北市市場處	按分配樓地板面積比率分攤	18.40	44,572,000	44,572,000	42,871,000	308,000	1,393,000	
	平方公尺	5,443.91	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比率分攤	22.63	54,818,000	54,818,000	52,725,000	380,000	1,713,000	

臺北市內湖區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛													
	1	小客車	4	09707	1801-2400	21,950	19,140			155,779	150,240	10,135	2,550		
	1	小客車	3	09805	1201-1800	7,120	4,800	1,668	28.8	48,038	49,000	2,483	750	3617-VA	
	1	重型公務機 車	1	09005	51-125		450	300	28.8	8,640	1,620	711		BFJ-968	
	1	重型公務機 車	1	09107	126-250										BJG-062
	1	重型公務機 車	1	09107	51-125										BJG-066
	1	重型公務機 車	1	10109	51-125			300	28.8	8,640	1,620	711			980-KGM
1	小貨車	1	09905	1801-2400	3,600	7,710	1,668	28.8	48,038	49,000	3,747	900	1170-QH		
	合計					21,950	19,140			155,779	150,240	10,135	2,550		

臺北市內湖區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	131,512,793	15,658,668	24,058,500	90,702,500	247,500	247,500	247,500	350,625	
安湖區民活動中心 新建工程分攤款	129,392,000	15,126,000	23,811,000	90,455,000	-	-	-	-	本案係停車管理工程處主辦之合建工程，為106-110年之連續性計畫，總經費13億1,631萬8,000元，分攤機關為市場處、社會局及本所，按使用面積比例分攤經費，本所分攤比例為9.83%，分攤金額為1億2,939萬2,000元，本所109年度編列2,381萬1,000元，餘9,045萬5,000元於以後年度編列。
電話總機系統資本 租賃	2,120,793	532,668	247,500	247,500	247,500	247,500	247,500	350,625	本年度編列電話總機系統資本租賃係屬107-115年度連續性資本租賃，租期期間8年，總經費212萬0,793元，除至上年度已編列經費53萬2,668元外，本年度編列第三年經費24萬7,500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。

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		122,794	53,853					43,837			220,484			
01 一般公共事務		122,794	53,853					43,837			220,484			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

湖區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器	土地改良		
						24,661	1,650	885	609		1,593		29,398	249,882
						24,661	1,650	885	609		1,593		29,398	249,882