

年度-法定預算

機關編號

02-040

中華民國 113 年度

## 臺北市總預算

### 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 113 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	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	28 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	28 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	34 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	40 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	42 頁
其他設備	第	45 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	48 頁
(三)人事費分析表	第	49 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	51 頁
(二)資本支出分析表	第	52 頁
(三)各項費用彙計表	第	53 頁
(四)人事費彙計表	第	57 頁
(五)各項費用分攤表	第	58 頁
(六)公務車輛明細表	第	62 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	63 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	64 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	66 頁

# 臺北市內湖區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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 127 人、駐衛警 4 人、駕駛 2 人、技工 3 人、工友 1 人，共計 137 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。

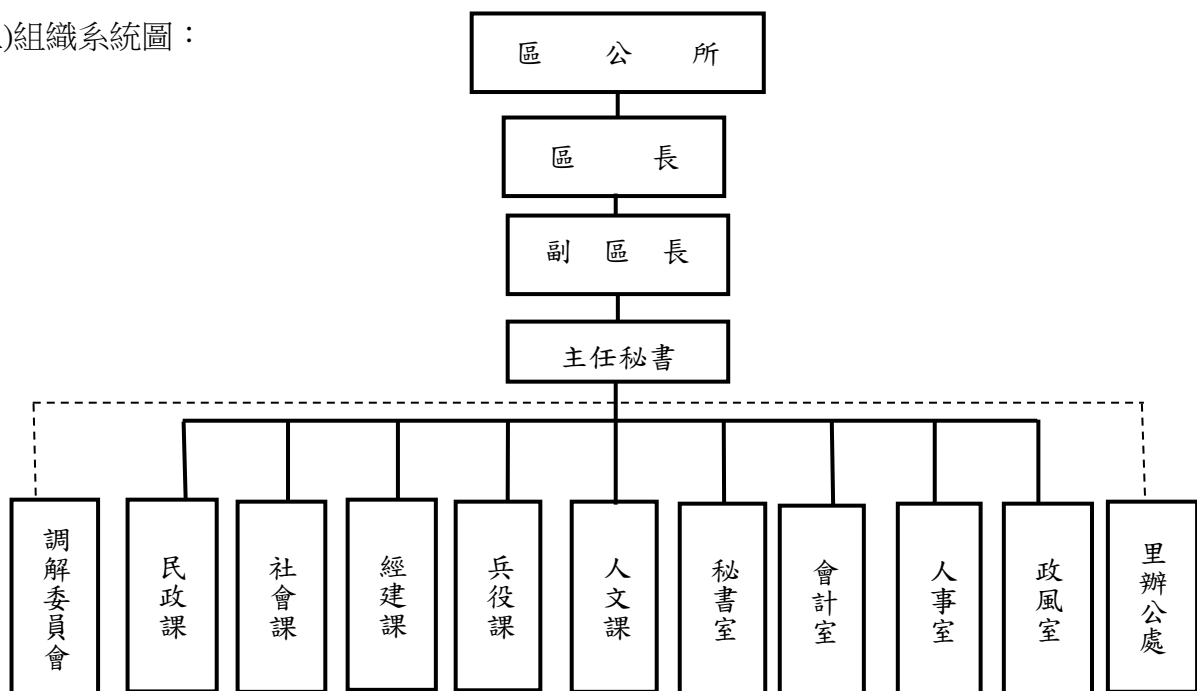
秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

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 113 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 139,393,067 元，決算數 138,829,143 元，預算執行率 99.60%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 84,910,000 元，決算數 81,833,813 元，預算執行率 96.38%。
- 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 2,861,000 元，決算數 2,075,633 元，預算執行率 72.55%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 30,059,000 元，決算數 29,139,771 元，預算執行率 96.94%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數 1,374,615 元，決算數 1,349,912 元，預算執行率 98.2%。

#### (二)上年度已過期間(112 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。

##### (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

# 臺北市內湖區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

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：區民活動中心暨公民會館零星整修工程、安湖區民活動中心新建工程分攤款、港墘區民活動中心空間改善工程等，均按進度實施中。

(5) 建築及設備－其他設備：電話總機系統資本租賃、行政大樓防水閘門分攤款、康樂市場合署辦公大樓電梯優化分攤款、個人電腦租賃等，均按進度實施中。

### 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 97,535,479 元，實際執行數為 83,991,134 元，實際執行率為 86.11%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 58,335,000 元，實際執行數為 51,797,641 元，實際執行率為 88.79%。

(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 1,882,147 元，實際執行數為 1,742,446 元，實際執行率為 92.58%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 40,543,283 元，實際執行數為 35,422,141 元，實際執行率為 87.37%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 873,278 元，實際執行數為 712,077 元，實際執行率為 81.54%。

### 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. 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，保障被保險人就醫權益。

# 臺北市內湖區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

5. 廣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. 廣續發展工商、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. 廣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. 廣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 12,706,000 元：包括罰金罰鍰及息金 1,000 元、行政規費收入 75,000 元、使用規費收入 6,264,000 元、財產孳息 1,121,000 元、廢舊物資售價 10,000 元、上級政府補助收入 5,234,000 元、雜項收入 1,000 元。
2. 歲出預算計編列 278,028,000 元：
  - (1) 一般行政預算編列 139,651,000 元：包括人事費 126,728,000 元、業務費 12,923,000 元。
  - (2) 區政業務預算編列 91,495,000 元：包括業務費 47,373,000 元、獎補助費 42,498,000 元、設備及投資 1,624,000 元。
  - (3) 接受補助業務支出預算編列 5,235,000 元：包括業務費 928,000 元、獎補助費 4,307,000 元。
  - (4) 一般建築及設備預算編列 40,647,000 元：包括營建工程 39,574,000 元、其他設備 1,073,000 元。
  - (5) 第一預備金預算編列 1,000,000 元。

# 臺北市內湖區公所

## 歲入預算表

中華民國113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
				合 計	12,706	12,706	-	9,558	10,160	3,148	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	1	360	-	
	020			0402040000 臺北市內湖區公所	1	1	-	1	360	-	
		01		04020400100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-	
			01	04020400101 罰金罰鍰	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	04020400200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	300	-	
			01	04020400201 沒入金	-	-	-	-	300	-	- 前年度決算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入，本年度及上年度均無預算數。
			03	04020400300 賠償收入	-	-	-	-	60	-	
			01	04020400301 一般賠償收入	-	-	-	-	60	-	- 前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	6,339	6,339	-	6,339	6,804	-	
	017			0502040000 臺北市內湖區公所	6,339	6,339	-	6,339	6,804	-	
		01		05020400100 行政規費收入	75	75	-	75	125	-	
			01	05020400101 審查費	75	75	-	75	125	-	- 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	6,264	6,264	-	6,264	6,679	-	
			01	05020400303 資料使用費	1	1	-	1	0	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。



# 臺北市內湖區公所

## 歲入預算表

中華民國113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	
04	019		02	05020400306 場地設施使用費	6,263	6,263	-	6,263	6,679	-	本年度預算數內容較上年度無增減。	
				07000000000 財產收入	1,131	1,131	-	1,131	901	-		
				07020400000 臺北市內湖區公所	1,131	1,131	-	1,131	901	-		
			01	07020400100 財產孳息	1,121	1,121	-	1,121	787	-		
				07020400101 利息收入	-	-	-	-	-	8	-	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。
				07020400103 租金收入	1,121	1,121	-	1,121	779	-	本年度預算數內容較上年度無增減。	
				07020400500 廢舊物資售價	10	10	-	10	114	-		
06	011		01	07020400501 廢舊物資售價	10	10	-	10	114	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。	
				09000000000 補助及協助收入	5,234	5,234	-	2,086	2,085	3,148		
				09020400000 臺北市內湖區公所	5,234	5,234	-	2,086	2,085	3,148		
			01	09020400100 上級政府補助收入	5,234	5,234	-	2,086	2,085	3,148		
				09020400102 計畫型補助收入	5,234	5,234	-	2,086	2,085	3,148	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112.7.20健保承字第1120640866號函)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計畫(依據交通部民用航空局臺北國際航空站112.3.21北航字第1125002367號函)4,785,279元。	

# 臺北市內湖區公所

## 歲入預算表

中華民國113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	合計	經常門	資本門						
08				1200000000 其他收入	1	1	-	1	10			
			021	1202040000 臺北市內湖區公所	1	1	-	1	10			
			01	12020400200 雜項收入	1	1	-	1	10			
			01	12020400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	10	-	-	前年度決算數係收回區民活動中心修繕工程空污費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020400210 其他雜項收入	1	1	-	1	0	-	-	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113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				
02				0002000000 臺北市政府主管	278,028	235,757	42,271	272,619	253,230	5,409	
	020			0002040000 臺北市內湖區公所	278,028	235,757	42,271	272,619	253,230	5,409	
		01		37020400100 一般行政	139,651	139,651	-	139,235	138,830	416	
			01	37020400101 行政管理	139,651	139,651	-	139,235	138,830	416	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費126,728,000元，較上年度減少600,000元，依實際需要核實編列。 2.新增駐衛警業務委外保全服務費635,000元。 3.新增駐衛警冬服8,800元。 4.行政中心清潔維持費1,198,080元，較上年度增加299,520元。 5.其他合共11,081,120元，較上年度增加72,680元。
		02		37020405400 區政業務	91,495	89,871	1,624	87,785	81,834	3,710	
			01	37020405401 區政管理	91,495	89,871	1,624	87,785	81,834	3,710	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增里辦數位基礎建設設備維護費76,465元。 2.鄰長自強活動3,436,800元，較上年度增加2,353,850元。 3.里鄰長參加全民健保補助費9,157,968元，較上年度增加337,824元。 4.百歲人瑞訪視祝壽禮品費234,000元，較上年度增加114,000元。 5.其他合共78,589,767元，較上年度增加827,861元。
		03		37020406200 接受補助業務支出	5,235	5,235	-	2,086	2,076	3,149	
			01	37020406202 接受中央各部會補助業務支出	5,235	5,235	-	2,086	2,076	3,149	1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「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「松山機場回饋金作業」經費4,785,279元。
		04		37020409000 一般建築及設備	40,647	-	40,647	42,513	30,490	-1,866	

# 臺北市內湖區公所

## 歲出預算表

中華民國113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
			01	37020409002 營建工程	39,574	-	39,574	41,362	29,140	-1,788	1.本年度編列康樂市場合署大樓發電機汰換工程分攤款48,000元，本工程係113-114年度新興連續工程。 2.本年度編列安湖區民活動中心新建工程分攤款26,385,000元，本工程係106-113年度連續工程。 3.本年度編列區民活動中心暨公民會館零星整修工程、內湖庄役場會議室修復及再利用工程、行政中心空調系統維護工程分攤款、行政中心頂樓及梯間改善工程分攤款及防災倉庫屋頂修繕及防水改善工程等，共計13,141,000元。
			02	37020409004 其他設備	1,073	-	1,073	1,151	1,350	-78	本年度編列汰換一對一分離式冷氣機、電話總機系統資本租賃及個人電腦租賃費，共計1,073,000元。
		05		37020409800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	
			01	37020409801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

# 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113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元	
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰</p>	<p>一、項目內容： 經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以100元以下罰鍰，得繼續處罰至入、復學爲止。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依違反強迫入學條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 貫徹零拒絕國民中小學教育，實現國民教育理想，協助中輟學生復學持續接受教育，減少犯罪，使青少年順利成長並獲得健全人格發展。</p>					<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">歲 入 項 目 說 明</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113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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	04020400101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例第9條行政罰鍰收入。 收入依據：依據強迫入學條例第9條規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 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113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113年1月1日至113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113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
行政規費收入—審查費	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

# 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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020400303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元	
使用規費收入—資料使用費	<p>一、項目內容： 1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費。</p> <p>二、法令依據： 依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取新臺幣20元，未滿2小時以2小時計算。 2.複製費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如期收納，充裕市庫收入。</p>						使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明							

# 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113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—資料使用費	合計				1,000	
	05020400303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 收入依據：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。

使用規費收入—資料使用費

# 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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—場地設施使用費	05020400306 使用規費收入-場地設施使用費	秘書室、民政課、人文課	6,263,000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113年1月1日至113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>		

# 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113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				6,263,000	
	05020400306 場地設施使用費	位、月	35×12	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	73×12	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	12×20×40	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	19×12	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	3,815,250	3,815,250	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.港華、內湖、石潭等區民活動中心,350元*1年*525次=183,750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*1000次=500,000元。 5.紫星、金龍、大湖區民活動中心,250元*1年*800次=200,000元。 6.行善區民活動中心,1,100元*1年*350次=385,000元。 7.五分區民活動中心,1,350元*1年*150次=202,500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113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	年	1	153,600	153,600	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98,500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*4位=105,600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。  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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
財產孳息—租金收入	07020400103 財產孳息-租金收入	秘書室、民政課	1,121,000元	
歲入項目說明	<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113年1月1日至113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>			財產孳息—租金收入

# 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113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	
	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。

財產孳息—租金收入



# 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113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	10,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 變賣本所報廢之事務機具等收入。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 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10,000元*1年=10,000元。 四、實施進度： 自民國113年1月1日至113年12月31日止。 五、完成方法： 依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。 六、預期成果： 如期收納，以充裕市庫收入。					

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113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				10,000	
07020400501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	5,234,000元
<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4,785,279元。</p> <p>二、法令依據： 1.依衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866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112年3月21日北站航字第1125002367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113年1月1日起至113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>					
歲 入 項 目 說 明					

# 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113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				5,234,000	
	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112年7月20日健保承字第1120640866號函辦理。
		年	1	4,785,279	4,785,279	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112年3月21日北站航字第1125002367號函辦理。
		年	1	221	221	配合預算編列至千元，增列進位數221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113年度

單位：新臺幣元

	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	
雜項收入—其他雜項收入	<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113年1月1日至113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>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

# 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113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113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	139,651,000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，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，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。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，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施之安全。6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.有效執行區政電腦化，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					139,651,000	較上年度預算數139,235,000元，增加416,000元。	
01人員維持費					126,728,000	較上年度預算數127,328,000元，減少600,000元。	
1000 人事費					126,728,000		
1015 法定編制人員待遇					82,082,160		
		年	1	82,082,160	82,082,160	職員131人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					2,575,440		
		年	1	2,575,440	2,575,440	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					17,637,000		
		年	1	7,054,800	7,054,800	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,582,200	10,582,200	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,481,304		
		年	1	2,192,000	2,192,000	休假補助費。	
		人、月	83×12	630	627,480	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113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
1040 加班費	人、月	5×12	1,008	60,480	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	30×12	1,200	432,000	員工上下班交通費。
				5,212,944	
	年	1	934,179	934,179	本所員工辦理各項業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	4,278,765	4,278,765	未休假加班費。
				7,814,820	
	年	1	7,619,196	7,619,196	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	195,624	195,624	提撥勞工退休準備金。
				7,924,332	
	年	1	4,936,188	4,936,188	職員及職工健保費。
	年	1	2,813,212	2,813,212	職員公保費。
02一般業務	年	1	174,932	174,932	職工勞保費。
				10,889,000	較上年度預算數10,008,000元，增加881,000元。
	2000 業務費			10,889,000	
	2006 水電費			1,650,000	
	年	1	110,000	110,000	行政中心水費。
2009 通訊費	年	1	1,540,000	1,540,000	行政中心電費。
				552,800	
	年	1	300,000	300,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費	年	1	252,800	252,800	公務用郵資。
				462,249	
	式	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。
	式	1	332,513	332,513	電腦設備硬體維護費。
	式	1	10,936	10,936	戶役政系統電腦設備硬體維護費。
	式	1	18,800	18,800	戶役政系統軟體授權費。

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113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
2024 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	行政中心地價稅。
	年	1	20,000	20,000	行政中心房屋稅。
	年	1	10,720	10,720	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,510	12,510	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	13,167	13,167	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	67×1	120	8,040	志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	140,000	140,000	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品	年	1	328,800	328,800	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政系統電腦耗材費。
	年	1	34,587	34,587	業務用文具紙張等費用。
	年	1	69,611	69,611	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費	年	1	16,862	16,862	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	127×12	360	548,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	4×12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	6×12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。

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113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	坪、月	1664×12	60	1,198,080	行政中心清潔維持費。	
	臺、月、張	5×12×6921	0.6	249,156	影印機使用費。	
	年	1	2,450,000	2,450,000	工友勞務委外業務費(電話總機、文書檔案處理、公文遞送、行政中心大樓機電、給排水等設備日常管理、操作、維護保養費及臨時交辦事項等)。	
	人次	3,379	150	506,850	志工餐點及交通費。	
	套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。	
	人	4	400	1,600	駐衛警服裝配備(腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。	
	雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。	
	雙	4	50	200	駐衛警襪子。	
	套	4	2,200	8,800	駐衛警冬服(2年1編)。(新增)	
	年	1	635,000	635,000	駐衛警業務委外保全服務費。(新增)	
	2063 房屋建築養護費				456,854	
	年	1	265,014	265,014	行政中心修繕費。	
	年	1	191,840	191,840	區民活動中心及公民會館修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				69,850	
	年	1	1,850	1,850	辦公器具養護費。	
年	1	68,000	68,000	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				916,584		
年	1	440,328	440,328	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。		
年	1	476,256	476,256	區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。		
2072 國內旅費				21,700		

# 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113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	2084 短程車資	天	14	1,550	21,700	市外出差旅費。	
					27,930		
		年	1	21,600	21,600	短程洽公計程車資。	
	2093 特別費	年	1	6,330	6,330	辦理各項業務公出(差)交通費。	
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
	05會計業務				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。	
	2000 業務費				30,000		
	2054 一般事務費				30,000		
	06人事業務		本	125	200	25,000	預算書印製費。
			年	1	5,000	5,000	會計業務各項表冊印製等費用。
		2000 業務費				524,000	較上年度預算數389,000元，增加135,000元。
		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				512,000	
			年	1	6,000	6,000	人事業務表冊印製等費用。
		人、年	137×1	3,000	411,000	文康活動費。	
07政風業務		人	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。	
		人	20	4,500	90,000	健康檢查費。	
	2000 業務費				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。	
	2036 按日按件計資酬金				4,000		
		節	2	2,000	4,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
2054 一般事務費				2,000			

# 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113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		年	1	2,000	2,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。
	09調解業務				1,001,000	較上年度預算數1,001,000元，無增減。
	2000 業務費				1,001,000	
	2036 按日按件計資酬金				910,000	
		人、次	15×52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
	2054 一般事務費				91,000	
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
		人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
		年	1	6,240	6,240	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	10停車場暨集會堂管理				2,400	委員特別案件出勤訪查費。
		人、月、次	1×12×1	200	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	395,000	395,000	停車場委外管理費用。	
	年	1	5,000	5,000	停車證、收據及繳費單印製等費用。	
2069 設施及機械設備養護費				73,000		
	年	1	73,000	73,000	停車場各項設施養護費。	

# 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113年度

單位：新臺幣元

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	91,495,000元	區政業務—區政管理
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。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。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.賡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				91,495,000	較上年度預算數87,785,000元，增加3,710,000元。	
	02民政業務				75,885,000	較上年度預算數72,429,000元，增加3,456,000元。	
	2000 業務費				34,007,000		
	2006 水電費				1,743,515		
		年	1	100,000	100,000	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	1,643,515	1,643,515	區民活動中心及公民會館電費。	
	2009 通訊費				258,816		
		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)。	
		部、月	1×12	1,250	15,000	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	2×12	1,000	24,000	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)。	
		部、年	41	4,776	195,816	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。	

# 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113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
2018 資訊服務費	套	41	2,388	97,908	里辦數位基礎建設軟體服務費。
	套	41	1,865	76,465	里辦數位基礎建設設備維護費。(新增)
2027 保險費	年	1	60,000	60,000	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。
	人	500	330	165,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。
2051 物品	個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。
	個	89	400	35,600	鄰長銜牌製作費。
	年	1	109,422	109,422	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費	里、月	39×12	50,000	23,400,000	里長事務補助費。
	里	39	750	29,250	里長生日禮品。
	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。
	里	39	600	23,400	市長與里長座談會業務費。
	里、月	39×12	6,000	2,808,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	91×1	1,000	91,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1760×12	60	1,267,200	區民活動中心清潔費。

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113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
區政業務—區政管理	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	200,000	200,000	城市交流業務費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	班	250	300	75,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	年	1	15,000	15,000	民政業務表冊印製等費用。
	人次	163	100	16,300	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	776,684	776,684	區民活動中心管理維護費。
	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	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。
	里、年	39x1	20,000	780,000	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)。
	2069 設施及機械設備養護費	里	10	10,000	100,000
2084 短程車資	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
	人次	9,828	30	294,840	里幹事下里服勤交通費。
	年	1	1,800	1,800	辦理民政業務公出(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113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
4000 獎補助費				41,878,000	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	80,640	80,640	代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助	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。
	里鄰、月	306×12	2,494	9,157,968	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、年	39×1	6,000	234,000	里長自強活動。
	鄰、年	895×1	3,840	3,436,800	鄰長自強活動。
	人、月	934×12	300	3,362,400	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	39	60,000	2,340,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	式	1	192	192	配合預算編列至千元，增列進位數192元。
03社會業務				654,000	較上年度預算數634,000元，增加20,000元。
2000 業務費				34,000	
2054 一般事務費	年	1	26,000	26,000	社會業務表冊印製等費用。
	人次	80	100	8,000	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				620,000	
4085 獎勵及慰問	人	31	20,000	620,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				391,000	較上年度預算數391,000元，無增減。



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113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
	2000 業務費				391,000		
	2051 物品				373,900		
		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)。	
		年	1	7,025	7,025	辦理經建業務所需各項物品等。	
	2054 一般事務費				900		
		人次	9	100	900	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				16,200		
		臺、年	10×1	1,620	16,200	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。	
	05 役政業務				64,000	較上年度預算數64,000元，無增減。	
	2000 業務費				64,000		
	2054 一般事務費				64,000		
		年	1	7,900	7,900	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	561	100	56,100	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	06 人文業務				1,613,000	較上年度預算數1,499,000元，增加114,000元。	
	2000 業務費				1,613,000		
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人次	40	500	20,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				1,593,000		
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
		年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		人	130	1,800	234,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	

# 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113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	
區政業務—區政管理  07里鄰建設業務	年	1	20,500	20,500	人文業務表冊印製等費用。	
	人次	57	100	5,700	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
	年	1	15,000	15,000	公民會館清潔費。	
	年	1	27,620	27,620	公民會館保全費用。	
	月	12	7,515	90,180	公民會館管理費。	
					12,888,000	較上年度預算數12,768,000元，增加120,000元。
	2000 業務費				11,264,000	
	2051 物品				3,737,000	
		年	1	3,737,000	3,737,000	里鄰建設各項物品及材料等。
2054 一般事務費				3,791,000		
	年	1	3,791,000	3,791,000	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				3,736,000		
	年	1	3,736,000	3,736,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
3000 設備及投資				1,624,000		
3015 公共建設及設施費				821,000		
	年	1	821,000	821,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
3035 雜項設備費				803,000		
	年	1	803,000	803,000	里鄰建設各項設備等。	

# 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113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	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	5,235,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
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				5,235,000	較上年度預算數2,086,000元，增加3,149,000元。	
	02接受中央各部會補助業務支出				5,235,000	較上年度預算數2,086,000元，增加3,149,000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				4,786,500	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				479,500		
					479,500		

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113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	年	1	478,532	478,532	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。
	式	1	968	968	配合預算編列至千元，增列進位數968元。
				4,307,000	
				4,307,000	
	年	1	4,306,747	4,306,747	辦理松山機場回饋金補助(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)。
	式	1	253	253	配合預算編列至千元，增列進位數253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113年度

單位：新臺幣元

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、民政課、經建課	預算金額	39,574,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 區民活動中心暨公民會館零星整修工程、安湖區民活動中心新建工程分攤款、康樂市場合署大樓發電機汰換工程分攤款、內湖庄役場會議室修復及再利用工程、行政中心空調系統維護工程分攤款、行政中心頂樓及梯間改善工程分攤款、防災倉庫屋頂修繕及防水改善工程。</p> <p>二、預期成果： 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				39,574,000	較上年度預算數41,362,000元，減少1,788,000元。	
	11其他修建工程				39,574,000	較上年度預算數41,362,000元，減少1,788,000元。	
	3000 設備及投資				1,362,000	02區民活動中心暨公民會館零星整修工程	
	3010 房屋建築及設備費				1,362,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	施工費。	
		年	1	126,000	126,000	委託技術服務費。	
		年	1	36,000	36,000	工程管理費。	
					26,385,000	08安湖區民活動中心新建工程分攤款 本案由臺北市停車管理工程處主辦，本工程為106-113年度連續性計畫，總經費1,316,318,000元，由市場處、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129,392,000元，本年度編列	

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113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				26,385,000	26,385,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				26,385,000	
	年	1	24,728,000	24,728,000	施工費。
	年	1	1,380,000	1,380,000	委託技術服務費。
	年	1	277,000	277,000	工程管理費。
				48,000	16康樂市場合署辦公大樓發電機汰換工程分攤款 本案由臺北市政府環境保護局主辦，本工程為113-114年度連續性計畫，總工程費11,652,000元，由市場處、環保局、警察局、財政局、聯合醫院及本所平均分攤經費，本所分攤比例為16.66%，分攤金額為1,942,000元，本年度編列48,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				48,000	
3010 房屋建築及設備費				48,000	
	式	1	1,000	1,000	施工費。
	式	1	47,000	47,000	委託技術服務費。
				1,942,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	1,771,000	1,771,000	施工費。
	式	1	142,000	142,000	委託設計費。
	式	1	29,000	29,000	工程管理費。
				4,193,000	17內湖庄役場會議室修復及再利用工程
3000 設備及投資				4,193,000	
3010 房屋建築及設備費				4,193,000	
	式	1	4,071,000	4,071,000	施工費。

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113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—營建工程	式	1	122,000	122,000	工程管理費。	
				1,037,000	18行政中心頂樓及梯間改善工程分攤款 本案由本所主辦，合署單位配合編列，總工程費2,302,000元，本所分攤1,037,000元。	
	3000 設備及投資			1,037,000		
	3010 房屋建築及設備費			1,037,000		
		式	1	950,000	950,000	施工費。
		式	1	68,000	68,000	委託技術服務費。
		式	1	19,000	19,000	工程管理費。
					440,000	19行政中心空調系統維護工程分攤款 本案由本所主辦，合署單位配合編列，總工程費976,000元，本所分攤440,000元。
	3000 設備及投資				440,000	
	3010 房屋建築及設備費				440,000	
		式	1	440,000	440,000	施工費。
					6,109,000	20防災倉庫屋頂修繕及防水改善工程
	3000 設備及投資				6,109,000	
3010 房屋建築及設備費				6,109,000		
	式	1	5,530,000	5,530,000	施工費。	
	式	1	469,000	469,000	委託技術服務費。	
	式	1	110,000	110,000	工程管理費。	

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113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、民政課	預算金額	1,073,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 電話總機系統資本租賃、租賃個人電腦、汰換一對一分離式冷氣機。</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，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					1,073,000	較上年度預算數1,151,000元，減少78,000元。	
04其他設備					1,073,000	較上年度預算數1,151,000元，減少78,000元。	
3000 設備及投資					362,672		
3020 機械設備費					362,500		
		年	1	247,500	247,500	電話總機系統資本租賃，係107-115年度連續性計畫，租用期間8年，總經費2,120,793元，除至上年度已編列5年經費1,522,668元外，本年度續編第6年經費247,500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，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
		臺	2	57,500	115,000	汰換一對一分離式冷氣機(8KW)。	
	3035 雜項設備費	式	1	172	172	配合預算編列至千元，增列進位數172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113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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	135,000	135,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為461,250元(不含109及110年度已編列327,000元)，除以前年度編列已編列270,000元外，本年度編列135,000元，餘56,250元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				135,000	
				135,000	
				135,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	172,560	172,560	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為762,140元(不含110年度已編列218,880元)，除以前年度已編列345,120元外，本年度編列172,560元，餘244,460元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				172,560	
				172,560	
				172,560	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	167,568	167,568	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列338,928元外，本年度編列167,568元，餘451,104元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				167,568	
				167,568	
				167,568	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	174,000	174,000	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為991,800元，除以前年度已編列177,480元外，本年度編列174,000元，餘640,320元編列

# 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113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					於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			174,000		
	3030 資訊軟硬體設備費			174,000		
		年	1	174,000	174,000	本年度所需電腦租賃費。
					61,200	05-113年個人電腦租賃費
						本項係113-118年度連續性計畫，總經費為342,000元，本年度編列61,200元，餘280,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資				61,200	
	3030 資訊軟硬體設備費				61,200	
		年	1	61,200	61,200	本年度所需電腦租賃費。
		臺	10	34,200	342,000	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

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113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	1,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<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					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
01第一預備金					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
6000 預備金					1,000,000		
6005 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

# 臺北市內湖區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	137			82,082,160		2,575,440	17,637,000	3,481,304	5,212,944		7,814,820	7,924,332	126,728,000	
正式員額	131			82,082,160			17,100,450	2,096,000	4,149,993		7,619,196	7,617,456	120,665,255	
職員	131			82,082,160			17,100,450	2,096,000	4,149,993		7,619,196	7,617,456	120,665,255	駐衛警 4人
技工	3					1,287,720	268,275	48,000	64,386		99,000	155,232	1,922,613	
駕駛	2					858,480	178,850	32,000	42,924		66,000	103,488	1,281,742	
工友	1					429,240	89,425	16,000	21,462		30,624	48,156	634,907	
其他人事費								1,289,304	934,179				2,223,483	

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113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	278,028	126,728	61,224	46,805		1,000	235,757			42,271			42,271
37020400000 民政支出	278,028	126,728	61,224	46,805		1,000	235,757			42,271			42,271
37020400100 一般行政	139,651	126,728	12,923				139,651						
37020400101 行政管理	139,651	126,728	12,923				139,651						
37020405400 區政業務	91,495		47,373	42,498			89,871			1,624			1,624
37020405401 區政管理	91,495		47,373	42,498			89,871			1,624			1,624
37020406200 接受補助業務支出	5,235		928	4,307			5,235						
37020406202 接受中央各部會 補助業務支出	5,235		928	4,307			5,235						
37020409000 一般建築及設備	40,647									40,647			40,647
37020409002 營建工程	39,574									39,574			39,574
37020409004 其他設備	1,073									1,073			1,073
37020409800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020409801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

# 臺北市內湖區公所

## 資本支出分析表

中華民國113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	42,271		39,574	821	363		710	803			
37020405400 區政業務	1,624			821				803			
37020405401 區政管理	1,624			821				803			
37020409000 一般建築及設備	40,647		39,574		363		710	0			
37020409002 營建工程	39,574		39,574								
37020409004 其他設備	1,073				363		710	0			

# 臺北市內湖區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113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	139,651,000	91,495,000	5,235,000	39,574,000	1,073,000	1,000,000
100000人事費	126,728,000					
101500法定編制人員待遇	82,082,160					
102500技工及工友待遇	2,575,440					
103000獎金	17,637,000					
103500其他給與	3,481,304					
104000加班費	5,212,944					
105000退休離職儲金	7,814,820					
105500保險	7,924,332					
200000業務費	12,923,000	47,373,000	928,000			
200600水電費	1,650,000	1,743,515				
200900通訊費	552,800	258,816				
201800資訊服務費	462,249	174,373				
202400稅捐及規費	244,880					
202700保險費	21,207	225,000				
203300臨時人員酬金			440,000			
203600按日按件計資酬金	1,066,000	32,000				
205100物品	455,998	4,262,322				
205400一般事務費	6,669,948	36,505,834	488,000			
206300房屋建築養護費	456,854					
206600車輛及辦公器具養護費	69,850					
206900設施及機械設備養護費	989,584	3,874,500				
207200國內旅費	21,700					
208400短程車資	27,930	296,640				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,624,000		39,574,000	1,073,000	
301000房屋建築及設備費				39,574,000		
301500公共建設及設施費		821,000				
302000機械設備費					362,500	
303000資訊軟硬體設備費					710,328	
303500雜項設備費		803,000			172	



# 臺北市內湖區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
400000獎補助費		42,498,000	4,307,000			
406500社會福利津貼及濟助		80,640				
408500獎勵及慰問		620,000				
409000其他補助及捐助		41,797,360	4,307,000			
600000預備金						1,000,000
600500第一預備金						1,000,000

臺北市內湖區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	278,028,000				
100000人事費	126,728,000				
101500法定編制人員待遇	82,082,160				
102500技工及工友待遇	2,575,440				
103000獎金	17,637,000				
103500其他給與	3,481,304				
104000加班費	5,212,944				
105000退休離職儲金	7,814,820				
105500保險	7,924,332				
200000業務費	61,224,000				
200600水電費	3,393,515				
200900通訊費	811,616				
201800資訊服務費	636,622				
202400稅捐及規費	244,880				
202700保險費	246,207				
203300臨時人員酬金	440,000				
203600按日按件計資酬金	1,098,000				
205100物品	4,718,320				
205400一般事務費	43,663,782				
206300房屋建築養護費	456,854				
206600車輛及辦公器具養護費	69,850				
206900設施及機械設備養護費	4,864,084				
207200國內旅費	21,700				
208400短程車資	324,570				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	42,271,000				
301000房屋建築及設備費	39,574,000				
301500公共建設及設施費	821,000				
302000機械設備費	362,500				
303000資訊軟硬體設備費	710,328				
303500雜項設備費	803,172				

臺北市內湖區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113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						
400000獎補助費	46,805,000					
406500社會福利津貼及濟助	80,640					
408500獎勵及慰問	620,000					
409000其他補助及捐助	46,104,360					
600000預備金	1,000,000					
600500第一預備金	1,000,000					

# 臺北市內湖區公所

## 人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	137			82,082,160		2,575,440	17,637,000	3,481,304	5,212,944		7,814,820	7,924,332	126,728,000	
正式員額	131			82,082,160			17,100,450	2,096,000	4,149,993		7,619,196	7,617,456	120,665,255	
職員	131			82,082,160			17,100,450	2,096,000	4,149,993		7,619,196	7,617,456	120,665,255	(人員維持費) 駐衛警4人
技工	3					1,287,720	268,275	48,000	64,386		99,000	155,232	1,922,613	
駕駛	2					858,480	178,850	32,000	42,924		66,000	103,488	1,281,742	
工友	1					429,240	89,425	16,000	21,462		30,624	48,156	634,907	
其他人事費								1,289,304	934,179				2,223,483	

# 臺北市內湖區公所

## 各項費用分攤表

中華民國 113 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-其他 修建工程 行政中心空調 系統維護工程					100	976,000	976,000	976,000	0	0	本計畫 (工程) 由臺北 市內湖 區公所 主辦。
平方公尺	5077.44	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	440,000	440,000	440,000	0	0		
平方公尺	1540.61	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	133,000	133,000	133,000	0	0		
平方公尺	1531.8	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	132,000	132,000	132,000	0	0		
平方公尺	1173.14	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	102,000	102,000	102,000	0	0		
平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	71,000	71,000	71,000	0	0		
平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院醫療基金	面積比率	3.49	34,000	34,000	34,000	0	0		
平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	33,000	33,000	33,000	0	0		
平方公尺	199.8	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	18,000	18,000	18,000	0	0		

# 臺北市內湖區公所

## 各項費用分攤表

中華民國 113 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	
行政中心頂樓及梯間改善工程	平方公尺	150	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	13,000	13,000	13,000	0	0	本計畫(工程)由臺北市內湖區公所主辦。
					100	2,302,000	2,302,000	2,108,000	44,000	150,000	
	平方公尺	5077.44	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	1,037,000	1,037,000	950,000	19,000	68,000	
	平方公尺	1540.61	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	314,000	314,000	288,000	6,000	20,000	
	平方公尺	1531.08	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	313,000	313,000	287,000	6,000	20,000	
	平方公尺	1173.14	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	240,000	240,000	220,000	4,000	16,000	
	平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	167,000	167,000	153,000	3,000	11,000	
	平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院醫療基金	面積比率	3.49	81,000	81,000	74,000	2,000	5,000	
	平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	78,000	78,000	71,000	2,000	5,000	
平方公尺	199.8	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	41,000	41,000	37,000	1,000	3,000		

# 臺北市內湖區公所 各項費用分攤表

中華民國 113 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	
內湖321K 01停車場新建工程	平方公尺	150	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	31,000	31,000	28,000	1,000	2,000	本計畫(工程)由臺北市公有收費停車場基金主辦。
	平方公尺	10948.5	臺北市公有收費停車場基金	按樓地板面積比例	49.14	646,840,000	83,804,000	83,168,000	602,000	34,000	
	平方公尺	5042	臺北市政府社會局	按樓地板面積比例	22.63	297,882,000	54,871,000	53,522,000	226,000	1,123,000	
	平方公尺	4099.5	臺北市市場發展基金	按樓地板面積比例	18.4	242,204,000	49,388,000	48,671,000	119,000	598,000	
	平方公尺	2190	臺北市內湖區公所	按樓地板面積比例	9.83	129,392,000	26,385,000	24,728,000	277,000	1,380,000	
康樂市場合署辦公大樓發電機汰換工程					100	11,652,000	288,000	6,000	0	282,000	本工程由臺北市政府環境保護局主辦。
	式	1	臺北市聯合醫院	按分攤比例	16.67	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000	
	式	1	臺北市政府環境保護局	按分攤比例	16.67	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000	
	式	1	臺北市政府財政局	按分攤比例	16.67	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000	

# 臺北市內湖區公所

## 各項費用分攤表

中華民國 113 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	
	式	1	臺北市市場發展基金	按分攤比例	16.67	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000	
	式	1	臺北市內湖區公所	按分攤比例	16.66	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000	
	式	1	臺北市政府警察局(局本部)	按分攤比例	16.66	1,942,000	48,000	1,000	0	47,000	



臺北市內湖區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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				10,720	12,510			69,611	68,000	13,167	1,650	
	1	小客車	3	09805	1201-1800	7,120	4,800	556	31.3	17,403	17,000	2,167	750	3617-VA
	1	小貨車	1	09905	1801-2400	3,600	7,710	1,668	31.3	52,208	51,000	11,000	900	1170-QH
		合計				10,720	12,510			69,611	68,000	13,167	1,650	

**臺北市內湖區公所**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	134,685,583	105,661,196	27,281,628	817,878	516,593	289,968	118,320	-	
一般建築及設備	134,685,583	105,661,196	27,281,628	817,878	516,593	289,968	118,320	-	
營建工程	129,392,000	103,007,000	26,385,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	129,392,000	103,007,000	26,385,000	-	-	-	-	-	
安湖區民活動中心新建工程分攤款	129,392,000	103,007,000	26,385,000	-	-	-	-	-	
其他設備	5,293,583	2,654,196	896,628	817,878	516,593	289,968	118,320	-	
其他設備	5,293,583	2,654,196	896,628	817,878	516,593	289,968	118,320	-	
電話總機系統資本租賃	2,120,793	1,522,668	247,500	247,500	103,125	-	-	-	
109年個人電腦租賃費	461,250	270,000	135,000	56,250	-	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列327,000元。
110年個人電腦租賃費	762,140	345,120	172,560	172,560	71,900	-	-	-	總經費不含110年度已編列218,880元。
111年個人電腦租賃費	957,600	338,928	167,568	167,568	167,568	115,968	-	-	
112年個人電腦租賃費	991,800	177,480	174,000	174,000	174,000	174,000	118,320	-	

臺北市內湖區公所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	2,284,000	-	109,200	1,956,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
一般建築及設備	2,284,000	-	109,200	1,956,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
營建工程	1,942,000	-	48,000	1,894,000	-	-	-	-	
其他修建工程	1,942,000	-	48,000	1,894,000	-	-	-	-	
康樂市場合署 辦公大樓發電 機汰換工程分 攤款	1,942,000	-	48,000	1,894,000	-	-	-	-	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
其他設備	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	
113年個人 電腦租賃費	342,000	-	61,200	62,400	62,400	62,400	62,400	31,200	

本 頁 空 白

## 歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		128,266	60,686				46,805			235,757			
01 一般公共事務		128,266	60,686				46,805			235,757			
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													總計	
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		
對企業	對非營利及民間機構	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
						26,385	13,189	821				1,876	42,271	278,028
						26,385	13,189	821				1,876	42,271	278,028