

中華民國 104 年度

2-20

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市內湖區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 蘇淑齡

機關長官 林世崇

臺北市內湖區公所

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	31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	60頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程	第	61頁
6.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程	第	62頁

臺北市內湖區公所

目 次

中華民國104年度

7.第一預備金		
第一預備金.....	第	64頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	66頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	70頁
(三)各項費用分攤表.....	第	72頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	74頁
(五)資本支出分析表.....	第	75頁
(六)車輛明細表.....	第	76頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	78頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	79頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	80頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	82頁

臺北市內湖區公所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 128 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 6 人、工友 8 人，共計 149

人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。

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：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。

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：人口政策宣導暨新移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各單位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

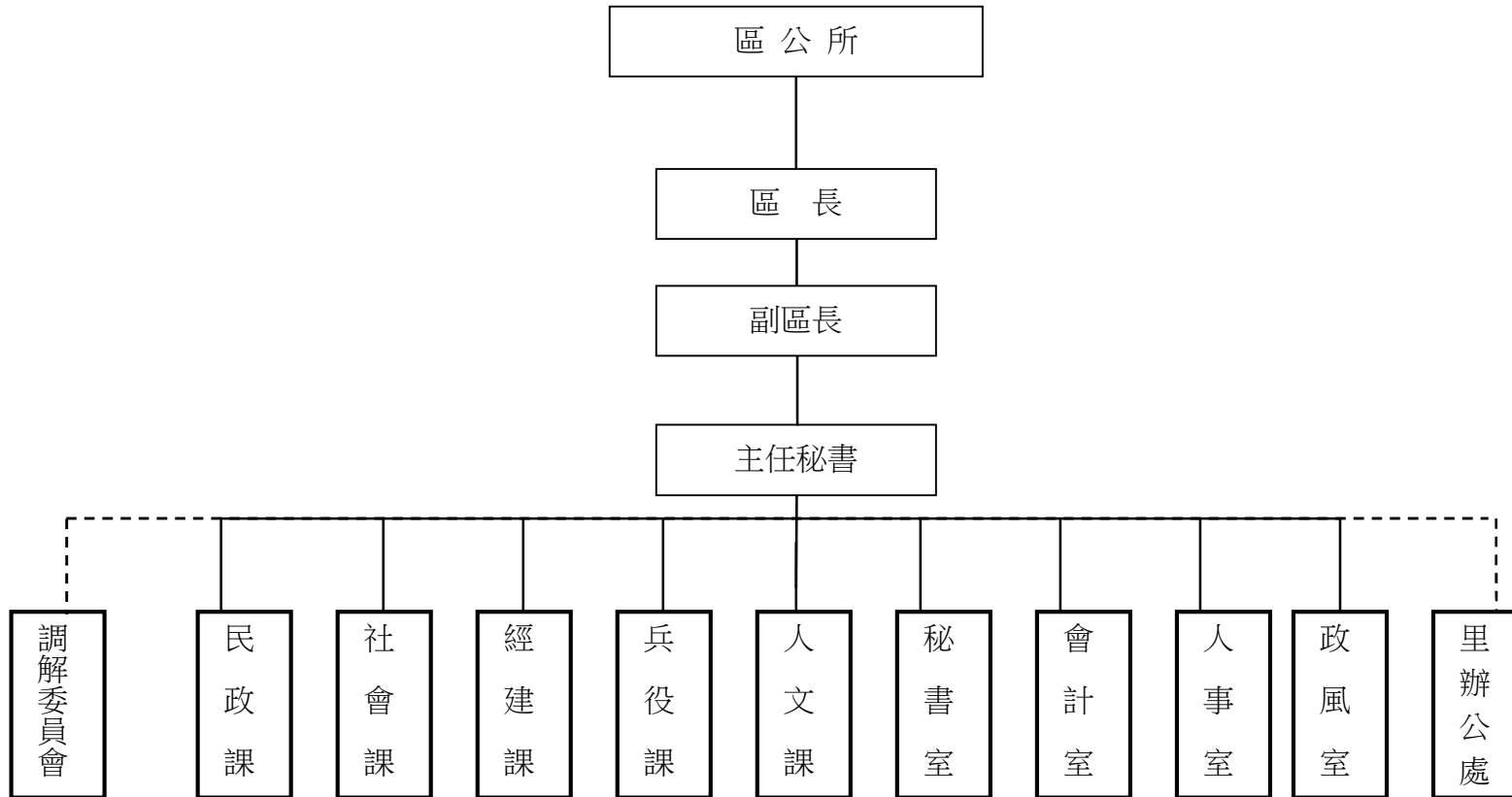
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市內湖區公所 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 48,871,720 元，決算數 46,585,131 元，預算執行率 95.32%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 166,933,632 元，決算數 160,023,168 元，預算執行率 95.86%。
3. 建築及設備－營建工程：預算數 20,935,573 元，決算數 20,611,133 元，預算執行率 98.45%。
4. 建築及設備－其他設備：預算數 1,373,370 元，決算數 1,109,496 元，預算執行率 80.79%。
5. 道路橋樑工程：預算數 32,609,740 元，決算數 31,204,381 元，預算執行率 95.69%。
6. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 20,352,477 元，決算數 19,887,760 元，預算執行率 97.72%。
7. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數 468,817 元，決算數 458,241 元，預算執行率 97.74%。

(二) 上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

(1) 一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

(2) 區政業務－區政管理：

• 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。

，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。

f 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。

„ 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。

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

...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。

† 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。

‡ 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) 建築及設備－營建工程：大湖區民活動中心整建工程、週美區民活動中心合署辦公大樓建築物耐震能力補強工程、安湖區民活動中心屋頂防漏工程已按進度實施中。

(4) 建築及設備－其他設備：電腦設備已按進度採購中。

(5) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理 8 公尺(含)以下道路路面、側溝等維護工程均按進度施工中。

(6) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：鄰里公園設施維護工程、公園綠美化工程及巷弄綠美化工程已依預定計畫施工中。

2. 預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至 5 月底預算分配數為 27,319,000 元，實際執行數為 24,431,013 元，實際執行率為 89.43%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 85,669,000 元，實際執行數為 71,927,373 元，實際執行率為 83.96%。

(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 170,000 元，實際執行數為 131,100 元，預算執行率 77.12%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 2,422,728 元，實際執行數為 48,885 元，實際執行率為 2.02%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配數為 742,047 元，實際執行數為 539,089 元，實際執行率為 72.65%。

(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 2,750,000 元，實際執行數為 143,207 元，實際執行率為 5.21%。

(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 2,116,000 元，實際執行數為 1,588,916 元，實際執行率為 75.09%。

臺北市內湖區公所

預算總說明

2-20-5

中華民國 104 年度

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、文化特色活動、體育活動、睦鄰互助聯誼活動，以提倡閒。
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。
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. 加強辦理區內社區公園環境改造及區民活動中心改造工程，並賡續辦理鄰里維護工程及山區道路維護工程。
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. 辦理城鄉交流活動及行政人員及基層建設人員出國考察，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、外籍人士歸化我國多元文化活動及人口政策相關宣導活動。
13. 成立內湖公民會館，辦理相關文物收集暨展覽活動。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入預算計編列 **6,060,698** 元：包括賠償收入 **60,000** 元、行政規費收入 **75,000** 元、使用規費收入 **4,319,150** 元、財產孳息 **904,936** 元、

臺北市內湖區公所
預算總說明

中華民國 104 年度

財產售價 2,500 元、補助收入 448,500 元、雜項收入 250,612 元。

2.歲出預算計編列 304,590,523 元：

- (1) 一般行政預算編列 48,978,633 元：包括人事費 40,302,809 元、業務費 8,621,824 元、獎補助及損失 54,000 元。
- (2) 區政業務預算編列 168,524,254 元：包括人事費 83,841,219 元、業務費 23,769,093 元、獎補助及損失 57,403,942 元、設備及投資 3,510,000 元。
- (3) 接受補助業務支出預算編列 448,500 元。
- (4) 建築及設備預算編列 11,462,360 元：包括營建工程 10,416,464 元、其他設備 1,045,896 元。
- (5) 道路橋樑工程預算編列 49,021,455 元。
- (6) 公園綠化及風景區工程預算編列 25,355,321 元：包括公園維護工程 13,835,746 元、公園綠化工程 9,719,575 元、巷弄綠美化維護工程 800,000 元、公有地綠化點簡易綠化維護工程 1,000,000 元。
- (7) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市內湖區公所

2-20-7

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	6,060,698	6,060,698		5,862,698	6,300,830	198,000	
3				030000 罰款及賠償收入	60,000	60,000		60,000	73,677		
	20			02130 內湖區公所	60,000	60,000		60,000	73,677		
		1		030300 賠償收入	60,000	60,000		60,000	73,677		
			1	030301 一般賠償收入	60,000	60,000		60,000	73,677		本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	4,394,150	4,394,150		4,196,150	4,796,000	198,000	
	20			02130 內湖區公所	4,394,150	4,394,150		4,196,150	4,796,000	198,000	
		1		040100 行政規費收入	75,000	75,000		75,000	63,600		
			1	040101 審查費	75,000	75,000		75,000	63,600		本年度預算數係農業用地作農業使用證明審查費收入。
		2		040200 使用規費收入	4,319,150	4,319,150		4,121,150	4,732,400	198,000	
			1	040202 場地設施使用費	4,319,150	4,319,150		4,121,150	4,732,400	198,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 行政中心停車場停車費收入 1,563,600元，較上年度無增減。 2. 區民活動中心及行政中心禮堂場地出借費收入 2,505,950元，較上年度增加 198,000元。 3. 活動中心停車場停車費收入 249,600元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	907,436	907,436		907,436	947,400		
	20			02130 內湖區公所	907,436	907,436		907,436	947,400		

臺北市內湖區公所

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	20	1		060100 財產孳息	904,936	904,936		904,936	920,480	
			1	060103 土地以外不動產租金	904,936	904,936		904,936	913,776	
			2	060101 利息收入					6,704	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。
		2		060200 財產售價	2,500	2,500		2,500	26,920	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	2,500	2,500		2,500	26,920	
8	11	1		080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	458,241	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。
				02130 內湖區公所	448,500	448,500		448,500	458,241	
				080100 補助收入	448,500	448,500		448,500	458,241	
			1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500	458,241	
10	20			100000 其他收入	250,612	250,612		250,612	25,512	
				02130 內湖區公所	250,612	250,612		250,612	25,512	

臺北市內湖區公所

2-20-9

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10	20	1		100200 雜項收入	250,612	250,612		250,612	25,512	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入及刨除料回收金收入。
			1	100202 其他雜項收入	250,612	250,612		250,612	25,512	

臺北市內湖區公所

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	20			02130 內湖區公所	304,590,523	215,241,387	89,349,136	290,385,378	279,879,310	14,205,145	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 38,223,329元，較上年度預算數 39,824,652元減列 1,601,323元，主要係減列2人職工退職金所致。 2. 一般業務 8,569,193元，較上年度預算數 8,510,615元增列 58,578元，包括新增內湖公民會館建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用、駐衛警冬季大衣等 55,000元，增列小客車養護費等 37,130元，減列駐衛警冬服等 33,552元，計淨增如列數。 3. 會計業務 80,436元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 534,187元，較上年度預算數 426,827元增列 107,360元，包括新增內湖公民會館志午餐點及交通補助等 118,400元，減列文康活動費等 11,040元，計淨增如列數。 5. 政風業務 34,608元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,096,880元，較上年度預算數 1,035,880元增列調解委員出席會議交通費、調解委員觀摩研習聯誼活動費等 61,000元。
		1		130100 一般行政	48,978,633	48,978,633		50,353,018	46,585,131	-1,374,385	
			1	130101 行政管理	48,978,633	48,978,633		50,353,018	46,585,131	-1,374,385	

臺北市內湖區公所

2-20-11

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	20	2		132800 區政業務	168,524,254	165,014,254	3,510,000	165,379,232	160,023,168	3,145,022	7. 停車場管理 440,000元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 83,456,129元，較上年度預算數 83,635,661元減列 179,532元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 民政業務 67,758,776元，較上年度預算數 65,334,938元增列 2,423,838元，包括新增內湖公民會館電費、基層行政人員及里長出國考察旅費等 1,952,716元，增列里鄰長參加全民健保補助費等 627,162元，減列市長與民有約業務費-協辦區 156,040元等，計淨增如列數。 3. 社會業務 835,663元，較上年度預算數 801,993元增列里幹事致送重陽敬老禮金加班費 33,670元所致。 4. 經建業務 2,996,439元，較上年度預算數 3,129,393元減列 132,954元，包括增列機具用油料等 2,811元，減列砂袋等 135,765
			1	132801 區政管理	168,524,254	165,014,254	3,510,000	165,379,232	160,023,168	3,145,022	

臺北市內湖區公所

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	20	3		133900	448,500	448,500		448,500	458,241	元，計淨減如列數。 5. 役政業務 329,034元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 1,448,213元，較上年度預算數 448,213元新增內湖公民會館開幕活動費、文物收集經費、展覽活動費 1,000,000元。 7. 里鄰建設業務 11,700,000元，較上年度預算數無增減。	
				接受補助業務支出							
			1	133902	448,500	448,500	448,500	458,241	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。		
				接受中央各部會補助業務支出							
		4		137100	11,462,360		11,462,360	3,934,613	21,720,629	7,527,747	本年度預算編列內容如下： 1. 新增湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程，係104-105年度連續性計畫，總經費 1,630,000元，本年度編列 978,000元。 2. 大湖區民活動中心整建工程，係99-105年度連續性計畫，總經費 14,494,544元，除至上年度已編列 805,246元外，本年度續編第6年工程費 9,438,464元。
		1	137102	10,416,464		10,416,464	2,373,843	20,611,133	8,042,621		
				營建工程							

臺北市內湖區公所

2-20-13

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	20	4	2	137104 其他設備	1,045,896		1,045,896	1,560,770	1,109,496	-514,874	本年度編列汰換及增購個人電腦共27部、套裝軟體、電腦周邊設備及零組件、電腦圖書費、新增內湖公民會館電冰箱、服務臺周邊櫃、多功能展示架、多功能服務臺等，共計如列數。
			5	137500 道路橋樑工程	49,021,455		49,021,455	49,021,455	31,204,381		
			1	137501 道路及橋樑工程	49,021,455		49,021,455	49,021,455	31,204,381		
			6	517700 公園綠化及風景區工程	25,355,321		25,355,321	20,448,560	19,887,760	4,906,761	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公園維護工程 13,835,746元，較上年度預算數 10,335,746元增列 3,500,000元。 2. 公園綠化工程 9,719,575元，較上年度預算數 9,312,814元增列 406,761元。 3. 巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數無增減。 4. 新增公有地綠化點簡易綠化維護工程 1,000,000元。
			1	517701 公園及綠化工程	25,355,321		25,355,321	20,448,560	19,887,760	4,906,761	

臺北市內湖區公所

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	20	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		

臺北市內湖區公所

2-20-15

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 20 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	60,000 元	承 辦 單 位	經建課
----	------------------	-------------------	-----------------------	---------	----------	---------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：辦理本區鄰里基層建設各項工程罰款賠償收入。
 二、法令依據：依據政府採購法規定辦理。
 三、計算方法：60,000元*1年=60,000元。
 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
 五、完成方法：配合工程進度覈實稽收。
 六、預期成果：參照以前年度執行情形估計，可達本年度預算數。

臺北市內湖區公所

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	依據政府採購法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	60,000.00	60,000 60,000	廠商違約賠償收入。

臺北市內湖區公所

2-20-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款20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	75,000元	承辦單位	經建課
----	-----------	-------------------	----------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明申請案件審查費。
- 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，預估編列1年75,000元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依據農業發展條例第75條規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	75,000.00	75,000 75,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市內湖區公所

2-20-19

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20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	4,319,150 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：1. 本區行政中心地下一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八樓集會禮堂出借收入。 3. 本區清白、湖興及樂康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及臺北市區民活動中心場地收費基準。</p> <p>三、計算方法：1. 依本區各單位員工使用車位按月收取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。</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 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	104.01.01-104.12.31	月、位	12x40	800.00	4,319,150 384,000	行政大樓地下停車場汽車停車費收入。
	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。	104.01.01-104.12.31	月、位	12x73	100.00	87,600	行政大樓地下停車場機車停車費收入。
	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。	104.01.01-104.12.31	月、位、時	12x20x40	80.00	768,000	行政大樓1樓停車場洽公民眾停車費收入。
	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。	104.01.01-104.12.31	月、位	12x18	1,500.00	324,000	行政大樓1樓停車場夜間民眾停車費收入。
	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。	104.01.01-104.12.31	年	1	120,000.00	120,000	行政大樓8樓禮堂場地出借收入。
	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。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,385,950.00	2,385,950	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 週美區民活動中心350元*1年*10次=3,500元。 2. 港華區民活動中心350元*1年*50次=17,500元。

臺北市內湖區公所

2-20-21

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	年	1	249,600.00	249,600	3. 西湖區民活動中心1,250元*1年*150次=187,500元。 4. 清白區民活動中心750元*1年*330次=247,500元。 5. 紫星區民活動中心350元*1年*150次=52,500元。 6. 陽光區民活動中心500元*1年*150次=75,000元。 7. 港墘區民活動中心500元*1年*250次=125,000元。 8. 碧山區民活動中心1,100元*1年*100次=110,000元。 9. 湖興區民活動中心1,100元*1年*120次=132,000元。 10. 行善區民活動中心1,100元*1年*100次=110,000元。 11. 五分區民活動中心1,250元*1年*150次=187,500元。 12. 樂康區民活動中心1,100元*1年*100次=110,000元。 13. 金龍區民活動中心350元*1年*180次=63,000元。 14. 安湖區民活動中心500元*1年*180次=90,000元。 15. 湖濱區民活動中心1,100元*1年*100次=110,000元。 16. 全年度電費收入700,000元、水費收入64,950元。 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

臺北市內湖區公所

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
							2. 湖興區民活動中心2,000元*12月*2位 =48,000元 3. 樂康區民活動中心2,000元*12月*4位 =96,000元

臺北市內湖區公所

2-20-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款20項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	904,936 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1. 辦理行政大樓地下2樓及1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5,680元*12月=68,160元。 2. 行政大樓地下2樓餐廳租金收入26,888元*12月=322,656元。 3. 行政大樓地下2樓美髮租金收入3,700元*12月=44,400元。 4. 行政大樓地下2樓照相租金收入25,810元*12月=309,720元。 5. 行政大樓1樓台北富邦銀行自動櫃員機租金收入10,000元*12月=120,000元。 6. 西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入40,000元*1年=40,000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：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 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
土地以外不動產租金	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	62,078.00	904,936 744,936	行政大樓地下2樓租金收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	月	12	10,000.00	120,000	行政大樓1樓租金收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	40,000.00	40,000	西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。

臺北市內湖區公所

2-20-25

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 20 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	2,500 元	承辦單位	秘書室
----	------------------	---------------	-----------------------	------	---------	------	-----

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2,500元*1年=2,500元。
 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。
 五、完成方法：依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。

臺北市內湖區公所

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	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,500.00	2,500 2,500	變賣報廢之財產殘值收入。

臺北市內湖區公所

2-20-27

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	8 款 11 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	080102 補助收入 中央各部會補助	預 算 金 額	448,500 元	承 辦 單 位	社會課
----	------------------	-------------------	------------------------	---------	-----------	---------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務經費448,500元。
- 二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。
- 三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依收支並列方式辦理預算。
- 六、預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
中央各部會補助	依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣〈市〉政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。

臺北市內湖區公所

2-20-29

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 20 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	250,612 元	承辦單位	秘書室、經建課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1. 辦理本所採購招標圖說費收入。 2. 刨除料回收金收入。</p> <p>二、法令依據：1. 依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2. 依據臺北市道路挖掘自治條例規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 圖說費收入等50,612元*1年=50,612元。 2. 依瀝青混凝土刨除料回收係售予廠商做為收入繳庫，估算金額為200,000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：依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。</p> <p>六、預期成果：配合工程進度，覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市內湖區公所

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	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	50,612.00	250,612 50,612	基層建設等工程圖說費收入。
	依據臺北市道路挖掘管理自治條例規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	200,000.00	200,000	刨除料回收金收入。

臺北市內湖區公所

2-20-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	48,978,633 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數50,353,018元，前年度決算數46,585,131元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (一) 計畫內容：
1. 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。
 2. 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
 3. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
 4. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
 5. 依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。
 6. 辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。

- (二) 預期成果：
1. 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，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。
 4. 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
 5. 澄清吏治、革新政風、養成員工知法、守法、潔身自愛情操，並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。
 6. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見。
 7. 有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。
 8. 開放洽公便民停車位，加強為民服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	38,223,329					較上年度預算數 39,824,652元，減少 1,601,323元。
人事費	38,223,329					
法定編制人員待遇	28,650,300	年	1	28,650,300	28,650,300	職員38人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,629,068	年	1	4,629,068	4,629,068	職工11人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,231,664	年	1	2,034,864	2,034,864	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市內湖區公所

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 20 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	2,712,297	年	1	196,800	196,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,761,727	1,761,727	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	699,492	699,492	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	251,078	251,078	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	8,569,193					較上年度預算數 8,510,615元，增加 58,578元。
人事費	1,968,480					
其他給與	1,897,560					
加班費	70,920	人、月、段	34x12x1	630	257,040	員工上下班交通費。
		人、月、段	56x12x2	630	846,720	員工上下班交通費。
		人、月、段	35x12x3	630	793,800	員工上下班交通費。
業務費	6,600,713	人、小時	4x120	120	57,600	技工、工友及駕駛加班費。
		人、小時	3x24	185	13,320	事務、文書及研考等業務加班費。
統籌業務費	708,480					
		人、月	128x12	445	683,520	職員128人，按每人每月445元編列。
		人、月	5x12	160	9,600	駐衛警5人，按每人每月160元編列。

臺北市內湖區公所

2-20-33

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 20 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
水電費	1,954,834	人、月	16x12	80	15,360	駕駛、技工及工友共16人，按每人每月80元編列。
		年	1	58,800	58,800	行政大樓水費。
通訊費	176,616	年	1	1,896,034	1,896,034	行政大樓電費。
		年	1	161,616	161,616	公務用電話費。
稅捐及規費	209,840	月	6	2,500	15,000	內湖公民會館電話費（新增）。
		年	1	145,200	145,200	行政大樓1樓及地下1樓地價稅。
		年	1	21,300	21,300	行政大樓房屋稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。
		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	4,800	4,800	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	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。		

臺北市內湖區公所

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 20 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	10,429	輛、年	1x1	450	450	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(區長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車強制險及任意險保險費。
		輛、年	3x1	658	1,974	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	3,489	3,489	小貨車強制險及任意險保險費。
油料	195,094	輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	小客車汽油費。
		輛、月、公升	3x12x25	34.9	31,410	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x137	34.9	57,376	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x75	20.4	18,360	小客車(區長座車)液化石油氣費。
		按日按件計資酬金	65,000	年	1	35,000
		年	1	30,000	30,000	內湖公民會館建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用(新增)。

臺北市內湖區公所

2-20-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 20 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
物品及材料	32,730	年	1	32,730	32,730	省電照明設施耗材。
電腦耗材及維修	750,364	年	1	348,000	348,000	電腦耗材。
		年	1	402,364	402,364	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	1,189,467	坪、月	1664x12	35	698,880	區政大樓清潔維持費。
		年	1	8,160	8,160	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	30,000	30,000	議會工作報告資料印製費。
		年	1	6,190	6,190	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	18,487	18,487	為民服務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	5x12x9600	0.7	403,200	影印機使用費。
		雙	5	100	500	駐衛警襪子。
		人	5	210	1,050	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。
		件	5	2,000	10,000	駐衛警冬季大衣(新增)。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。

臺北市內湖區公所

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 20 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	376,090	棟、年	1x1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1634x1	110	179,740	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	陽光區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	港墘區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	71x1	110	7,810	港墘區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	金龍區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	週美區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	63x1	110	6,930	週美區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	港華區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	90x1	110	9,900	港華區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	五分區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	153x1	110	16,830	五分區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	湖興區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	125x1	110	13,750	湖興區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		坪、年	33x1	110	3,630	陽光區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	碧山區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市內湖區公所

2-20-37

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 20 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	131,377	坪、年	85x1	110	9,350	碧山區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	6x1	4,510	27,060	清白、紫星、安湖、樂康、西湖、行善區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	550x1	110	60,500	清白、紫星、安湖、樂康、西湖、行善區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		年	1	850	850	辦公器具養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	43,667	43,667	小客車養護費(2009年購置)。
		輛、年	3x1	1,620	4,860	重型公務機車養護費(1999-2012年購置)。
設施及機械設備養護費	513,292	輛、年	1x1	33,000	33,000	小貨車養護費(2010年購置)。
		月	12	5,670	68,040	行政中心大樓電梯養護費。
		月	12	6,480	77,760	行政中心大樓空調養護費。
		月	12	3,240	38,880	行政中心大樓消防設備養護費。
		月	12	1,620	19,440	行政中心大樓電壓設備養護費。
		年	1	128,132	128,132	區民活動中心箱型冷氣機養護費。
年	1	160,000	160,000	區民活動中心消防設備維護等費用。		

臺北市內湖區公所

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 20 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
國內旅費	3,100	年	1	21,040	21,040	為民服務櫃檯叫號機養護費。
資訊服務費	50,000	天	2	1,550	3,100	員工市外出差費。
三、會計業務	80,436	式	1	50,000	50,000	網站資料維護及網頁製作。
人事費	39,960					較上年度預算數 80,436元，無增減。
加班費	39,960	人、小時	3x72	185	39,960	趕辦會計業務加班費。
業務費	40,476					
通訊費	6,216	年	1	6,216	6,216	公務用電話費。
一般事務費	34,260	年	1	7,260	7,260	會計業務各項表冊印製費。
四、人事業務	534,187	本	135	200	27,000	預算書印製費。
人事費	26,640					較上年度預算數 426,827元，增加 107,360元。
加班費	26,640	人、小時	3x48	185	26,640	趕辦人事業務加班費。
業務費	507,547					
通訊費	12,432	年	1	12,432	12,432	公務用電話費。
保險費	8,520					

臺北市內湖區公所

2-20-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 20 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	274,810	人、年	31x1	120	3,720	志工投保意外險之保險費。
		人、年	40x1	120	4,800	內湖公民會館志工投保意外險之保險費（新增）。
		節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人次	1451	110	159,610	志工餐點及交通補助。
		人次	960	110	105,600	內湖公民會館志工餐點及交通補助（新增）。
		福利費	194,810	人、年	161x1	1,210
一般事務費	16,975	年	1	8,975	8,975	人事業務各種表冊印製費。
五、政風業務	34,608	人、件	40x1	200	8,000	內湖公民會館志工背心（新增）。
人事費	17,760					較上年度預算數 34,608元，無增減。
加班費	17,760	人、小時	2x48	185	17,760	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	16,848					
通訊費	8,544	年	1	2,328	2,328	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
		年	1	6,216	6,216	公務用電話費。

臺北市內湖區公所

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 20 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
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	24	80	1,920	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	舉辦政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	864	年	1	864	864	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
六、調解業務	1,096,880					較上年度預算數 1,035,880元，增加 61,000元。
人事費	26,640					
加班費	26,640	人、小時	1x144	185	26,640	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,016,240					
通訊費	31,648	年	1	6,216	6,216	公務用電話費。
		年	1	25,432	25,432	郵寄開會通知單等郵資。
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	24	80	1,920	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	912,400	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	1x12x1	200	2,400	特別案件出勤調查費。

臺北市內湖區公所

2-20-41

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 20 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
物品及材料	1,500	週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
一般事務費	68,052	年	1	1,500	1,500	調解委員開會用文具紙張。
		年	1	1,702	1,702	調解業務宣導海報等印製費。
		人、週次	1x52	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	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
獎補助及損失	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
七、停車場管理	440,000					較上年度預算數 440,000元，無增減。
業務費	440,000					
一般事務費	320,000	年	1	320,000	320,000	停車場委外清潔管理等費用。
設施及機械設備養護費	120,000	年	1	120,000	120,000	停車場各項設施維護費用。

臺北市內湖區公所

2-20-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	168,524,254 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數165,379,232元，前年度決算數160,023,168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、人口政策暨新移民生活輔導、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、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、一公頃以下公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
 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。
- (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，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、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. 改善涼亭遊憩場所環境清潔、維護區內鄰里公園，期能社區清潔環境美化，更能公園花果庭園化，提供民眾享有心曠神怡之休憩場所。
 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；另以平時召集達成臨時動員，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。
 6. 補助本區里鄰建設工程經費，以利基層區政之發展推動。
 7. 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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	83,456,129					較上年度預算數 83,635,661元，減少179,532元。
人事費	83,456,129					
法定編制人員待遇	71,221,500	年	1	71,221,500	71,221,500	職員95人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,552,373	年	1	1,552,373	1,552,373	職工5人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市內湖區公所

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 20 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
退休離職儲金	5,302,032	年	1	5,206,032	5,206,032	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	96,000	96,000	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	5,380,224	年	1	3,498,432	3,498,432	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,789,632	1,789,632	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	92,160	92,160	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	67,758,776					較上年度預算數 65,334,938元，增加 2,423,838元。
人事費	127,280					
加班費	127,280	人、小時	6x37	185	41,070	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	16x27	185	79,920	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	1x4	185	740	辦理里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、小時	1x30	185	5,550	新生入學通知等加班費。
業務費	10,667,554					
水電費	2,097,775	年	1	784,000	784,000	區民活動中心電費。

臺北市內湖區公所

2-20-45

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 20 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	175,784	年	1	115,359	115,359	區民活動中心水費。
		年	1	588,000	588,000	西湖區民活動中心電費。
		年	1	39,200	39,200	西湖區民活動中心水費。
		年	1	265,000	265,000	內湖公民會館電費（新增）。
		年	1	300,000	300,000	湖濱區民活動中心電費（新增）。
		年	1	6,216	6,216	湖濱區民活動中心水費（新增）。
		年	1	1,048	1,048	強迫入學公文通知單等郵資。
		年	1	36,100	36,100	新生入學及共同學區等通知單郵資。
		年	1	68,376	68,376	公務用電話費。
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費(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)。		
其他業務租金	60,000	年	1	38,000	38,000	辦理防災演習租用音響、帳篷及桌椅等費用(災害防救演習)。

臺北市內湖區公所

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 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	37,000	年	1	22,000	22,000	辦理防災演習租車費用(災害防救演習)。
		年	1	37,000	37,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、公民會館)。
外勤誤餐及交通費	360,960	人次	26	80	2,080	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤誤餐費。
		人次	26	30	780	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤交通費。
		人次	14	80	1,120	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。
		人次	10	30	300	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		人次	24	80	1,920	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。
		人次	140	80	11,200	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人次	600	80	48,000	辦理防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。
		人次	9828	30	294,840	里幹事下里服勤交通費。
		節	16	800	12,800	災害防救人員教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
按日按件計資酬金	12,800					

臺北市內湖區公所

2-20-47

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 20 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	1,001,280	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	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。
		年	1	65,059	65,059	區民活動中心物品購置費。
		年	1	40,000	40,000	防災演習用文具紙張、印刷及相關物品等費用(災害防救演習)。
		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)。
一般事務費	5,597,155	座、年	91x1	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	290	300	87,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。

臺北市內湖區公所

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 20 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
		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	24,000	24,000	清白區民活動中心管理維護費。
		年	1	82,800	82,800	行善區民活動中心管理維護費。
		年	1	87,600	87,600	樂康區民活動中心管理維護費。
		人	931	200	186,200	里鄰長講習經費。
		人	931	500	465,500	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	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		里、月	39x12	6,000	2,808,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		年	1	350,160	350,160	西湖區民活動中心管理維護費。
		年	1	38,400	38,400	碧山區民活動中心管理維護費。

臺北市內湖區公所

2-20-49

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 20 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	142,300	里	39	600	23,400	區里發展座談會業務費。
		年	1	144,000	144,000	湖濱區民活動中心管理維護費(新增)。
		場	1	5,000	5,000	市長與民有約業務費-主辦區(新增)。
		月、坪	12x646	20	155,040	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(新增)。
		年	1	15,000	15,000	內湖公民會館清潔費(新增)。
		臺、年	10x1	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)。
國外旅費	1,182,500	年	1	26,100	26,100	緊急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。
獎補助及損失	56,963,942	人	43	27,500	1,182,500	行政人員及基層建設人員出國考察費用(區公所職員4人及基層建設人員39人)(2年1編)(新增)。
其他補助及捐助	56,963,942	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里、月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。

臺北市內湖區公所

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 20 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
		里鄰、月	252x12	1,858	5,618,592	里鄰長參加全民健保補助費。
		鄰、月	895x12	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	934x12	300	3,362,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		鄰、年	895x1	1,210	1,082,950	鄰長自強活動。
		里、年	39x1	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。
		人、年	895x1	600	537,000	鄰長意外保險補助。
三、社會業務	835,663					較上年度預算數 801,993元，增加 33,670元。
人事費	149,110					
加班費	149,110					
		人、小時	1x48	185	8,880	輔導社區發展業務加班費。
		人、小時	10x48	185	88,800	辦理社會福利業務等加班費。
		人、小時	3x32	185	17,760	辦理健保業務加班費。
		人、小時	26x7	185	33,670	里幹事致送重陽敬老禮金加班費(新增)。
業務費	246,553					

臺北市內湖區公所

2-20-51

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 20 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	64,186	年	1	14,458	14,458	辦理社會福利業務用郵資。
		年	1	49,728	49,728	公務用電話費。
一般事務費	182,367	年	1	182,367	182,367	辦理社區發展及社會福利相關業務等費用。
獎補助及損失	440,000					
獎勵及慰問	440,000	人	22	20,000	440,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	2,996,439					較上年度預算數 3,129,393元，減少 132,954元。
人事費	4,360					
加班費	4,360	人、小時	1x8	185	1,480	農業用地使用證明檢查加班費。
		人、小時	1x24	120	2,880	配合鄰里公園維護等業務技工、園工加班費。
業務費	2,992,079					
水電費	21,168	年	1	21,168	21,168	鄰里公園水費。
通訊費	38,614	年	1	7,534	7,534	辦理經建業務用郵資。
		年	1	31,080	31,080	公務用電話費。

臺北市內湖區公所

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 20 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
油料	51,512	臺、月、公升	10x12x10	34.9	41,880	剪草機用汽油費。
		臺、月、公升	1x12x23	34.9	9,632	電動鋸用汽油費。
外勤誤餐及交通費	960	人次	12	80	960	農業用地使用證明書會勘等外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600	3,200	鄰里公園認養人講習講師鐘點費。
物品及材料	604,775	年	1	2,600	2,600	經建業務用文具紙張。
		年	1	40,000	40,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
		年	1	180,000	180,000	公園維護用清潔及消耗用品。
		年	1	10,800	10,800	公園維護用手工用具。
		套	5	600	3,000	技工、園工雨衣。
		雙	5	300	1,500	技工、園工雨鞋。
		包	2799	125	349,875	防汛材料：砂袋（含砂）。
		個	200	85	17,000	防汛材料：砂袋。
一般事務費	2,243,950	年	1	1,500	1,500	認養說明會資料等印製費。
		年	1	56,000	56,000	公園認養人研習費用。
		年	1	546,000	546,000	鄰里公園委外清潔費。

臺北市內湖區公所

2-20-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 20 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 五、役政業務 人事費 加班費 業務費 通訊費 外勤誤餐及交通費 物品及材料 電腦耗材及維修 一般事務費		套	5	1,800	9,000	技工、園工工作服（冬）。
		雙	5	300	1,500	技工、園工工作鞋。
		年	1	1,629,950	1,629,950	鄰里公園舖面遊具座椅等相關設施清潔費。
	27,900	年	1	27,900	27,900	剪草機養護費。
	329,034					較上年度預算數 329,034元，無增減。
	87,320					
	87,320	人、小時	8x59	185	87,320	辦理役政業務加班費。
	241,714					
	45,574	年	1	39,358	39,358	役政業務用郵資。
		年	1	6,216	6,216	公務用電話費。
57,600	人次	702	80	56,160	辦理役政業務外勤誤餐費。	
	人次	48	30	1,440	辦理役政業務外勤交通費。	
12,000	年	1	12,000	12,000	役政業務用文具紙張等費用。	
100,000	年	1	100,000	100,000	戶役政系統耗材。	
7,940	年	1	7,940	7,940	役政業務用表冊印製費。	

臺北市內湖區公所

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 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。
六、人文業務	1,448,213					較上年度預算數 448,213元，增加 1,000,000元。
人事費	17,020					
加班費	17,020	人、小時	4x23	185	17,020	辦理人文業務加班費。
業務費	1,431,193					
通訊費	18,152	年	1	5,720	5,720	人文業務郵資。
		年	1	12,432	12,432	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	7,380	人次	72	80	5,760	辦理人文業務外勤誤餐費。
		人次	54	30	1,620	辦理人文業務外勤交通費。
物品及材料	13,864	年	1	13,864	13,864	人文業務用文具紙張等費用。
一般事務費	1,391,797	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	35	1,000	35,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		式	1	300,000	300,000	內湖公民會館開幕活動費（新增）。

臺北市內湖區公所

2-20-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 20 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
		式	1	400,000	400,000	內湖公民會館文物收集經費（新增）。
		年	1	300,000	300,000	內湖公民會館展覽活動經費（新增）。
七、里鄰建設業務	11,700,000					較上年度預算數 11,700,000元，無增減。
業務費	8,190,000					
物品及材料	1,950,000	里、年	39x1	50,000	1,950,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	3,900,000	里、年	39x1	100,000	3,900,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,340,000	里、年	39x1	60,000	2,340,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,510,000					
公共建設及設施費	1,755,000	里、年	39x1	45,000	1,755,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,755,000	里、年	39x1	45,000	1,755,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市內湖區公所

2-20-57

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
-----------	---------------------	------	-----	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數458,241元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (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所在保人數計算編列。
 (二) 預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 項 3 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、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	8,500	年	1	8,500	8,500	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	440,000	年	1	440,000	440,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

臺北市內湖區公所

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	預算金額	10,416,464 元
-----------	------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數2,373,843元，前年度決算數20,611,133元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程分攤款、大湖區民活動中心整建工程。

(二) 預期成果：1. 改善活動中心舊有設施及環境，提供里內各項會議、社區研習及里民集會休閒活動等場所之用。

2. 提供當地里鄰及社區集會及靜態課程活動使用場所，並提高區民文化素質及生活品質，落實基層建設成效。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 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、湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程分攤款	978,000					本工程係104-105年度連續性計畫，總經費為 5,000,000元，由本所主辦，環保局、財政部臺北國稅局配合編列，本所分攤 32.67%，負擔總經費 1,630,000元，本年度編列第1年經費 978,000元，餘 652,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	978,000					
房屋建築及設備費	978,000					
		式	1	869,478	869,478	施工費。
		式	1	78,095	78,095	委託技術服務費。
		式	1	30,427	30,427	工程管理費。
					(1,630,000)	湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程分攤款總工程經費明細如下：
		式	1	1,467,725	1,467,725	施工費。
		式	1	111,564	111,564	委託技術服務費。

臺北市內湖區公所

2-20-59

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 20 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
二、大湖區民活動中心整建工程 設備及投資 房屋建築及設備費	9,438,464	式	1	50,711	50,711	工程管理費。 本工程係參建環保局主辦之內湖區隊內湖分隊新建工程，係99-105年度連續性計畫，總經費為 36,236,360元，本所應分攤總經費 14,494,544元，除以前年度已編列 805,246元外，本年度續編第6年經費 9,438,464元，餘 4,250,834元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	9,438,464					
	9,438,464	式	1	8,932,812	8,932,812	施工費。
		式	1	390,123	390,123	委託技術服務費。
		式	1	115,529	115,529	工程管理費。

臺北市內湖區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室、人文課		預算金額	1,045,896 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,560,770元，前年度決算數1,109,496元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：1. 依規定汰換個人電腦、周邊設備零組件、套裝軟體及電腦圖書。 2. 購置內湖公民會館電冰箱、服務臺周邊櫃、多功能展示架、多功能服務臺。</p> <p>（二）預期成果：1. 公務作業程序電腦化、配合推動網路新都政策，強化為民服務功能、提高行政效率。 2. 便利區民使用公民會館，增進行政效率、落實為民服務。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 20 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	1,045,896					
資訊軟硬體設備費	879,030					
		年	1	72,000	72,000	套裝軟體。
		部	27	20,900	564,300	汰換個人電腦。
		年	1	242,730	242,730	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	166,866					
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
		臺	1	25,000	25,000	內湖公民會館設備費-電冰箱。
		式	1	24,412	24,412	內湖公民會館設備費-服務臺周邊櫃。
		式	1	57,054	57,054	內湖公民會館設備費-多功能展示架。
		式	1	58,000	58,000	內湖公民會館設備費-多功能服務臺。

臺北市內湖區公所

2-20-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137501道路及橋樑工程	承辦單位	經建課	預算金額	49,021,455 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數49,021,455元，前年度決算數31,204,381元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：依本府工務局自99年1月1日起委託本市12行政區區公所維護管理各行政區內路寬8公尺以下道路及其附屬設施公告辦理。

(二) 預期成果：1. 加強疏導巷弄排水，改善巷弄交通，整潔鄰里環境，藉以美化市容觀瞻。

2. 翻修道路鋪面及側溝，避免大雨淹水損及區民生命財產，並可改善環境衛生進而促進區民身心健康。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、鄰里維護工程	49,021,455					較上年度預算數 49,021,455元，無增減。
設備及投資	49,021,455					
公共建設及設施費	49,021,455	式	1	45,875,428	45,875,428	施工費：(分批辦理招標) 1. 區內8公尺以下道路暨附屬設施(含側溝蓋、側溝體、人行道、車阻、護欄及非保護區內邊坡面積100平方公尺以下邊坡及擋土牆)維護及管線遷移等。 2. 非屬產業道路範圍之山區道路兩側雜草割除及樹木雜枝修剪。
		式	1	1,296,885	1,296,885	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+20,875,428*2.5%)提列。
		式	1	1,849,142	1,849,142	委外監造服務費：按施工費(5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+35,875,428*3.9%)提列。

臺北市內湖區公所

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	517701公園及綠化工程	承辦單位	經建課	預算金額	25,355,321 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數20,448,560元，前年度決算數19,887,760元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：依據臺北市公園維護管理辦法，辦理鄰里公園整建工程、綠美化工程、巷弄綠美化維護工程及公有地綠化點簡易綠化維護工程。
- (二) 預期成果：1. 加強公園維護效率、改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與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 20 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
一、公園維護工程	13,835,746				
設備及投資	13,835,746				
公共建設及設施費	13,835,746	式	1	13,408,491	13,408,491
		式	1	427,255	427,255
二、公園綠化工程	9,719,575				
設備及投資	9,719,575				
公共建設及設施費	9,719,575	式	1	9,017,295	9,017,295

較上年度預算數 10,335,746元，增加 3,500,000元。

施工費：辦理鄰里公園兒童遊具、體健設施、彈性地墊、給排水、告示牌及地坪等各項硬體設施維護。

工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+8,408,491*3%)提列。

較上年度預算數 9,312,814元，增加 406,761元。

施工費：辦理鄰里公園之喬灌木、地被及草皮等植栽之疏枝、修剪、換補種植及造園(景)與褐根病防治等之維護。

臺北市內湖區公所

2-20-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 20 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
三、巷弄綠美化維護工程 設備及投資 公共建設及設施費	800,000	式	1	295,519	295,519	工程管理費：按施工費 (5,000,000*3.5%+4,017,295*3%)提列。
		式	1	406,761	406,761	委外監造服務費。
		較上年度預算數 800,000元，無增減。				
四、公有地綠化點簡易綠化維護工程 設備及投資	800,000	式	1	772,947	772,947	施工費：辦理巷弄綠美化草花、灌木、蔓性植物等美化維護工程。
		式	1	27,053	27,053	工程管理費：按施工費3.5%提列。
四、公有地綠化點簡易綠化維護工程 設備及投資	1,000,000	式	1	966,184	966,184	施工費：公有地綠美化點簡易綠化草花、灌木美化等維護工程。
		式	1	33,816	33,816	工程管理費：按施工費3.5%提列
公共建設及設施費	1,000,000	式	1	966,184	966,184	施工費：公有地綠美化點簡易綠化草花、灌木美化等維護工程。
		式	1	33,816	33,816	工程管理費：按施工費3.5%提列

臺北市內湖區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	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：</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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 20 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	800,000					較上年度預算數 800,000無增減。
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

本 頁 空 白

臺北市內
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	20			02130 內湖區公所	304,590,523	215,241,387	124,144,028	32,839,417
			1	130100 一般行政	48,978,633	48,978,633	40,302,809	8,621,824
			1	130101 行政管理	48,978,633	48,978,633	40,302,809	8,621,824
			2	132800 區政業務	168,524,254	165,014,254	83,841,219	23,769,093
			1	132801 區政管理	168,524,254	165,014,254	83,841,219	23,769,093
			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	11,462,360			
			1	137102 營建工程	10,416,464			
			2	137104 其他設備	1,045,896			
			5	137500 道路橋樑工程	49,021,455			
			1	137501 道路及橋樑工程	49,021,455			
			6	517700 公園綠化及風景區工程	25,355,321			
			1	517701 公園及綠化工程	25,355,321			
			7	134100 第一預備金	800,000	800,000		

湖區公所
科目分析表

2-20-67

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
57,457,942		800,000	89,349,136	89,349,136		
54,000						
54,000						
57,403,942			3,510,000	3,510,000		
57,403,942			3,510,000	3,510,000		
			11,462,360	11,462,360		
			10,416,464	10,416,464		
			1,045,896	1,045,896		
			49,021,455	49,021,455		
			49,021,455	49,021,455		
			25,355,321	25,355,321		
			25,355,321	25,355,321		
		800,000				

臺北市內
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		

湖區公所
科目分析表

2-20-69

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				

臺北市內
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	20			內湖區公所	149		133	128	5	16	8	8			124,144,028	
		1		一般行政	49		38	33	5	11	3	8			40,302,809	
			1	行政管理	49		38	33	5	11	3	8			40,302,809	
		2		區政業務	100		95	95		5	5				83,841,219	
			1	區政管理	100		95	95		5	5				83,841,219	

湖區公所

2-20-71

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
121,679,458	99,871,800	6,181,441		2,832,362	5,260,159	7,533,696	2,464,570			1,897,560	567,010	
38,223,329	28,650,300	4,629,068		950,570	1,761,727	2,231,664	2,079,480			1,897,560	181,920	
38,223,329	28,650,300	4,629,068		950,570	1,761,727	2,231,664	2,079,480			1,897,560	181,920	
83,456,129	71,221,500	1,552,373		1,881,792	3,498,432	5,302,032	385,090				385,090	
83,456,129	71,221,500	1,552,373		1,881,792	3,498,432	5,302,032	385,090				385,090	

臺北市內湖區公所

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						41,236,360	26,596,660	24,999,639	382,157	1,214,864	
大湖區民活動中心整建工程		963.50			100	36,236,360	23,596,660	22,332,529	288,823	975,308	1. 本工程係參建環保局主辦之內湖區隊內湖分隊新建工程，係99-105年度連續性工程，總經費為 36,236,360元，本所應分攤總經費 14,494,544元，本年度編列第6年工程費 9,438,464元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	平方公尺	578.10	臺北市政府環境保護局	面積比率分攤	60.00	21,741,816	14,158,196	13,399,717	173,294	585,185	
	平方公尺	385.40	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	40.00	14,494,544	9,438,464	8,932,812	115,529	390,123	
湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程分攤款		1.00			100	5,000,000	3,000,000	2,667,110	93,334	239,556	1. 本工程係104-105年度連續性計畫，總經費為 5,000,000元，由本所主辦，環保局、財政部臺北國稅局配合編列，本所應分攤總經費為 1,630,000元，本年度編列 978,000元，各年度資金需求詳如
	式	1.00	臺北市政府環境保護局	面積比率分攤	49.00	2,450,000	1,470,000	1,306,884	45,733	117,383	
			臺北市內湖區公所	面積比率分攤	32.60	1,630,000	978,000	869,478	30,427	78,095	
			財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率分攤	18.40	920,000	552,000	490,748	17,174	44,078	

臺北市內湖區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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

臺北市內湖區公所

2-20-75

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
內湖區公所	89,349,136		10,416,464	76,131,776			879,030	1,921,866			
區政業務	3,510,000			1,755,000				1,755,000			
區政管理	3,510,000			1,755,000				1,755,000			
建築及設備	11,462,360		10,416,464				879,030	166,866			
營建工程	10,416,464		10,416,464								
其他設備	1,045,896						879,030	166,866			
道路橋樑工程	49,021,455			49,021,455							
道路及橋樑工程	49,021,455			49,021,455							
公園綠化及風景區工程	25,355,321			25,355,321							
公園及綠化工程	25,355,321			25,355,321							

臺北市內湖區公所 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		
行政管理 合計		6輛 1輛 1輛 3輛 1輛				379,390	21,950	19,590			176,734			18,360	130,527	12,229
	小客車	5989-QH	中華4B11Q002239	2008.7	1,998	117,888	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	900.00	20.40	18,360	49,000	3,383
	小客車	3617-VA	中華4G18ETM016553	2009.5	1,584	116,733	7,120	4,800	1,668.00	34.90	58,213				43,667	2,933
	重型公務機車	BBZ-650	光陽SA-25GA-144039	1999.11	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	重型公務機車	BFJ-968	光陽SA-25GA-181023	2001.5	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	重型公務機車	980-KGM	光陽SI-25PB-179766	2012.9	125	12,748			300.00	34.90	10,470				1,620	658
	小貨車	1170-QH	福特A25046304	2010.5	1,998	105,625	3,600	7,710	1,644.00	34.90	57,376				33,000	3,939

臺北市內湖區公所 車輛明細表

2-20-77

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	6輛 重型公務機車 5輛 客貨兩用車 1輛					166,250	11,230	8,730			82,085			57,100	7,105	
	重型公務機車	BJG-062	三陽KT107037	2002.7	150	13,348		600	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJG-063	三陽KT107086	2002.7	150	13,348		600	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJG-065	三陽KC316620	2002.7	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJG-066	三陽KC316974	2002.7	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BJG-067	三陽KC316551	2002.7	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	客貨兩用車	2C-9435	中華4G63R044151	2001.4	1,997	99,960	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735			49,000	3,815	

臺北市內湖區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	14,494,544	805,246	9,438,464	4,250,834					
建築及設備	14,494,544	805,246	9,438,464	4,250,834					
營建工程	14,494,544	805,246	9,438,464	4,250,834					
大湖區民活動中心整 建工程	14,494,544	805,246	9,438,464	4,250,834					

臺北市內湖區公所

2-20-79

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	
總計	1,630,000	978,000	652,000				
建築及設備	1,630,000	978,000	652,000				
營建工程	1,630,000	978,000	652,000				
湖興區民活動中心無障礙升降機設備 改善工程分攤款	1,630,000	978,000	652,000				

臺北市內湖區公所
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(四)人權篇(人權首都 亞太典範)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		750,000	450,000	150,000	150,000	
一、人權保障你我 創造優質生活		750,000	450,000	150,000	150,000	
1. 新移民及其第二代有免於歧視之發展權利：市政府應採取積極措施協助新移民融入台灣社會，並確保新移民及其第二代於社會、職場及校園中均不受差別待遇，並消弭對外新移民及其第二代之法律歧視及社會慣行。		750,000	450,000	150,000	150,000	
(1) 新移民活動及課程	內湖區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	

臺北市內湖區公所

2-20-81

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(七)環保篇(青山綠地 健康永續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		4,000,000	2,400,000	800,000	800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		4,000,000	2,400,000	800,000	800,000	
1. 道路綠美化約10公頃，以節約經費之設計手法，塑造兼具綠與美的都市環境景觀。		4,000,000	2,400,000	800,000	800,000	
(1) 巷弄綠美化維護工程	內湖區公所	按年編列	2,400,000	800,000	800,000	

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本			形 成			
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
89,349											10,416	76,132		72	2,729	
53,578												50,777		72	2,729	
35,771											10,416	25,355				