

年度-預算案

機關編號

02-038

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市文山區公所單位預算

臺北市文山區公所 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

臺北市文山區公所

目次

中華民國 112 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	32 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	32 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	38 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	44 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	45 頁
交通及運輸設備	第	49 頁
其他設備	第	50 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	53 頁
(三)人事費分析表	第	54 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)各項費用分攤表	第	62 頁
(六)公務車輛明細表	第	63 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	64 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	65 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	66 頁

一、預算總說明

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 112 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，下設5課4室；預算員額142人，包括職員 128人、駐衛警2人、技工5人、工友6人、駕駛1人，各課室職掌如下：

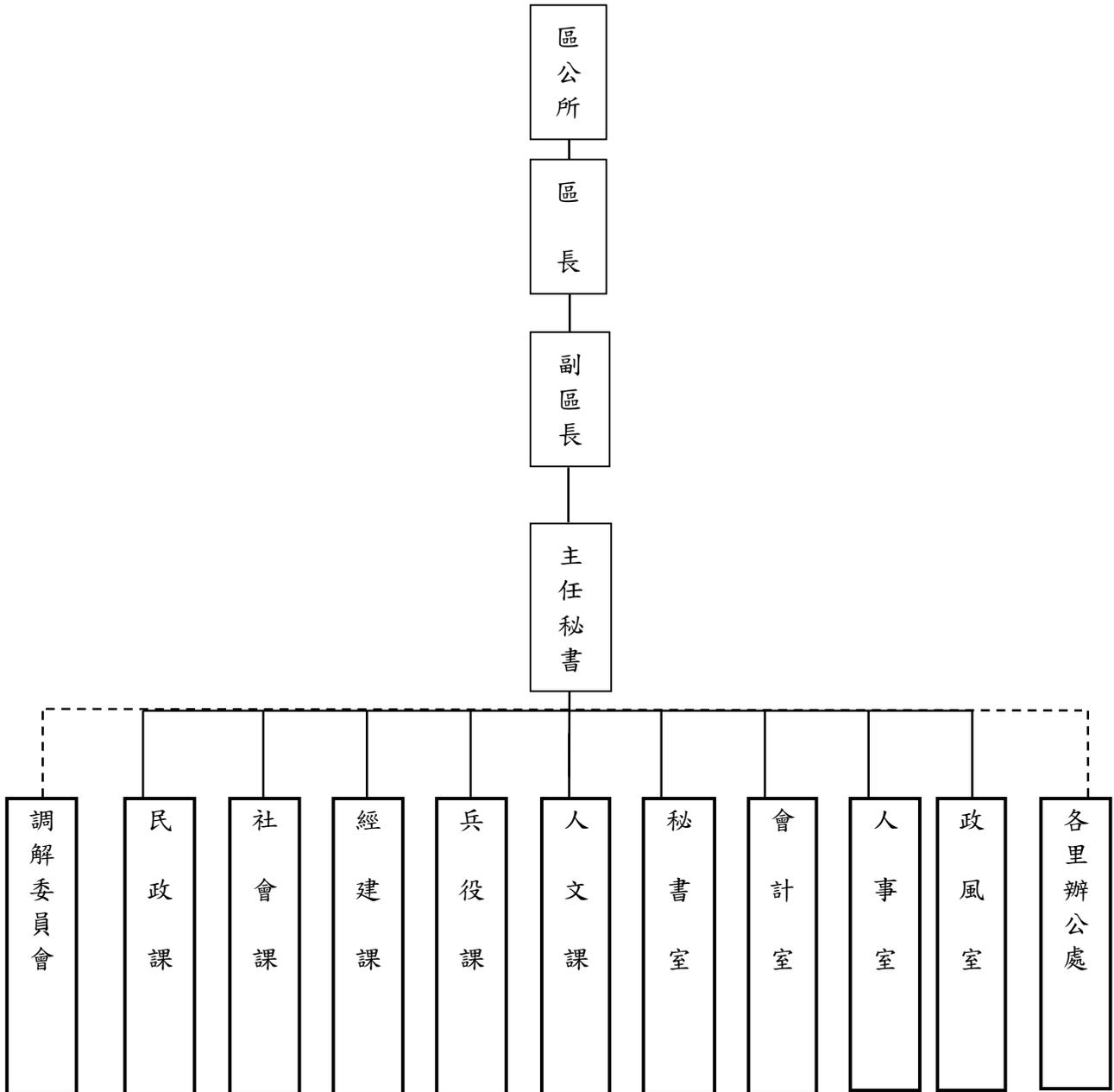
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政相關事項。
- 3.經建課：公民會館及區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：公民會館經營管理、人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化相關事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(三)組織系統圖：



臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 112 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 142,297,000元，決算數 140,270,924元，預算執行率 98.58%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 93,742,000元，決算數 90,148,029元，預算執行率 96.17%。
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 449,000元，決算數 448,500元，預算執行率99.89%。
4. 一般建築及設備－營建工程：預算數 50,480,000元，決算數 50,480,000元，預算執行率100.00%。
5. 一般建築及設備－其他設備：預算數 5,344,548元，決算數 5,343,120元，預算執行率99.97%。

(二)上年度已過期間計畫(111年1月至111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：
 - ①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。
 - ②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動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各項全民體育推廣等活動均按預定進度完成預定目標。
 - ④辦理社區發展、社會福利、婦女活動及人民困難輔導、低收入戶補助，按月發放臨時工資急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
 - ⑤依法辦理農林漁牧調查、地政、工商、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依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

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類及第1類里鄰長保險業務，均按預定進度完成預定目標。

⑧依法辦理國民年金業務，提供未能於相關社會保險獲得適足保障之國民，於老年、身心障礙或死亡時之基本經濟安全。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：依衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務。

(4) 一般建築及設備－營建工程：各項整修工程按計畫進度實施中。

(5) 一般建築及設備－其他設備：汰換電腦資訊設備等按計畫進度實施中。

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 79,167,000元，實際執行數為 74,294,690元，實際執行率為93.85%。

(2) 區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為 40,543,000元，實際執行數為 35,750,858元，實際執行率為88.18%。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至5月底預算分配數為 217,000元，實際執行數為 203,777元，實際執行率為93.91%。

(4) 一般建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為 53,311,595元，實際執行數為52,930,450元，實際執行率為99.29%。

(5) 一般建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為827,960元，實際執行數為801,799元，實際執行率為96.84%。

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. 全面推動區政業務電腦化，並加強便民服務措施，提高行政效率；確實辦理職務歸系，勵行人事公開，執行人力精簡政策，加強在職訓練進修，提昇員工素質；加強調解業務，息止民間爭端，減少訴訟，增進社會和諧。

2. 舉辦里鄰長研習、召開里民大會或基層建設座談會，加強執行市容查報工作，確實瞭解民眾需求，促進自治建設功能，加強地方建設，落實基層服務。

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 推廣全民體育活動，倡導正當娛樂，並積極參與臺北市身心障礙市民運動會。
4. 辦理社區民防、災防及心防等教育訓練，以增進全民防衛意識。
5. 積極辦理社會救助，社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
6. 依法辦理全民健保第1、5、6類保險業務，保障被保險人權利。
7. 辦理農業、地政業務及商品標示檢查等工商業務之推行。
8. 賡續辦理兵役政策，以滿足平時、戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 辦理人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 12,088,000元：包括罰金罰鍰及息金1,000元、賠償收入30,000元、行政規費收入90,000元、使用規費收入11,055,000元、財產孳息234,000元、廢舊物資售價70,000元、上級政府補助收入449,000元及雜項收入159,000元。
2. 歲出部分編列 315,245,000元為：
 - (1) 一般行政預算計152,964,000元：包括人事費137,864,000元、業務費15,100,000元。
 - (2) 區政業務預算計99,066,000元：包括業務費53,516,000元、獎補助費44,820,000元、設備及投資730,000元。
 - (3) 接受補助業務支出預算計 449,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算計61,766,000元：包括營建工程55,215,000元、交通及運輸設備80,000元、其他設備6,471,000元。
 - (5) 第一預備金預算計1,000,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市文山區公所

歲入預算表

中華民國112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	12,088	12,088	-	12,829	8,589	-741	
02				0400000000 罰款及賠償收入	31	31	-	131	151	-100	
	017			0402038000 臺北市文山區公所	31	31	-	131	151	-100	
		01		0402038010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-	
			01	04020380101 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	04020380200 沒入及沒收財物	-	-	-	100	-	-100	
			01	04020380201 沒入金	-	-	-	100	-	-100	上年度預算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			03	04020380300 賠償收入	30	30	-	30	151	-	
			01	04020380301 一般賠償收入	30	30	-	30	151	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	11,145	11,145	-	11,513	7,283	-368	
	015			0502038000 臺北市文山區公所	11,145	11,145	-	11,513	7,283	-368	
		01		0502038010 行政規費收入	90	90	-	90	66	-	
			01	05020380101 審查費	90	90	-	90	66	-	- 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	05020380300 使用規費收入	11,055	11,055	-	11,423	7,217	-368	
			01	05020380303 資料使用費	1	1	-	1	1	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。

臺北市文山區公所

歲入預算表

中華民國112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	05020380306 場地設施使用費	11,054	11,054	-	11,422	7,216	-368	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.各區民活動中心場地出借收入5,991,500元，較上年度減少368,700元。 2.其他場地設施使用費收入合共5,061,800元，較上年度無增減。
04			07000000000	財產收入	304	304	-	545	468	-241	
	017			07020380000 臺北市文山區公所	304	304	-	545	468	-241	
		01		07020380100 財產孳息	234	234	-	475	396	-241	
			01	07020380101 利息收入	-	-	-	-	1	-	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	07020380103 租金收入	234	234	-	475	395	-241	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列景新大樓停車場委外經營租金收入240,512元。 2.其他租金收入合共234,000元，較上年度無增減。
			02	07020380500 廢舊物資售價	70	70	-	70	72	-	
			01	07020380501 廢舊物資售價	70	70	-	70	72	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-	
	009			09020380000 臺北市文山區公所	449	449	-	449	449	-	
		01		09020380100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-	
			01	09020380102 計畫型補助收入	449	449	-	449	449	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫，本年度預算數暫依

臺北市文山區公所

歲入預算表

中華民國112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
08				1200000000 其他收入	159	159	-	191	238	-32	111年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確認後再配合調整，較上年度無增減。
	018			1202038000 臺北市文山區公所	159	159	-	191	238	-32	
		01		1202038020 雜項收入	159	159	-	191	238	-32	
			01	1202038021 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12	-	前年度決算數係收回以前年度員工加班費、未休假加班費及收回鄰長交通費等收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020380210 其他雜項收入	159	159	-	191	226	-32	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理採購招標圖說費收入4,800元，較上年度減少4,800元。 2.員工宿舍使用費收入153,792元，較上年度減少24,672元。 3.減列停車場磁卡工本費收入2,000元。

臺北市文山區公所

歲出預算表

中華民國112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				00020000000 臺北市政府主管	315,245	252,749	62,496	300,833	286,689	14,412	
	018			00020380000 臺北市文山區公所	315,245	252,749	62,496	300,833	286,689	14,412	
		01		37020380100 一般行政	152,964	152,964	-	142,972	140,270	9,992	
			01	37020380101 行政管理	152,964	152,964	-	142,972	140,270	9,992	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費137,864,000元，較上年度增加9,435,000元，依實際需要核實編列。 2.新增戶政資訊系統軟體授權費、電動機車電池租用費及健康檢查補助費54,663元。 3.駐衛警業務委外保全服務費2,072,878元，較上年度增加419,686元。 4.公務用郵資310,000元，較上年度減少65,236元。 5.減列行政中心設置自動櫃員機等地價稅、志工背心、駐衛警冬服及駐衛警冬季大衣22,322元。 6.其他合共12,662,459元，較上年度增加170,209元。
		02		37020385400 區政業務	99,066	98,336	730	94,801	90,147	4,265	
			01	37020385401 區政管理	99,066	98,336	730	94,801	90,147	4,265	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備4G行動上網費及軟體服務費316,620元。 2.里長事務補助費25,800,000元，較上年度增加2,580,000元。 3.里鄰長參加全民健保補助費9,973,104元，較上年度增加507,600元。 4.臨時工春節慰問金780,000元，較上年度減少60,000元。 5.其他合共62,196,276元，較上年度增加920,780元。
		03		37020386200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	37020386202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	449	-	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。

臺北市文山區公所

歲出預算表

中華民國112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		37020389000 一般建築及設備	61,766	-	61,766	61,611	55,823	155	
			01	37020389002 營建工程	55,215	-	55,215	59,546	50,480	-4,331	1.本年度編列臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建工程工程費分攤款355,000元，本工程原係108-112年度連續工程，擬修正為108-113年度連續工程。 2.本年度編列臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程工程費分攤款45,798,000元，本工程係105-112年度連續工程。 3.本年度編列忠順市場大樓電梯更新工程分攤款408,000元，本工程係112-113年度新興連續工程。 4.本年度編列試院及興安區民活動中心室內裝修工程、公有萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評估服務費用分攤款、區民活動中心暨公民會館零星整修工程與行政中心受電場高壓設備整修工程分攤款，共計8,654,000元。
			02	37020389003 交通及運輸設備	80	-	80	-	-	80	本年度編列汰換重型電動公務機車1輛如列數。
			03	37020389004 其他設備	6,471	-	6,471	2,065	5,343	4,406	本年度編列電話主機系統租賃費、新購區民活動中心視聽音響設備、新購(汰換)區民活動中心冷氣機、汰換飲水機與開水機與個人電腦租賃費，共計6,471,000元。
		05		37020389800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	
			01	37020389801 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

三、附 屬 表

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020380101 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	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以罰鍰，得繼續處罰至入、復學為止。</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112年1月1日至112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： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>					罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				1,000	
04020380101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04020380301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	30,000元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法及採購契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：逾期違約金收入30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依契約規定核計違約金。</p> <p>六、預期成果：預期如期收納，以充裕市庫收入。</p>					

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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
賠償收入——一般賠償收入	合計				30,000	
	04020380301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依政府採購法及 採購契約辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05020380101 行政規費收入-審查費			90,000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收入。</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，估列500元*180件=90,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112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：核實稽收費款，以充裕市庫收入。</p>				

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				90,000	
	05020380101 審查費	件	180	500	90,000	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

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 05020380303 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	
歲入項目說明	一、項目內容： 依據政府資訊公開法及行政程序法規定，申請人向本所申請案件查閱費收入。 二、法令依據： 依據政府資訊公開法、行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點、所屬機關學校提供政府資訊收費標準等規定辦理。 三、計算方法： 閱卷費及複印費收入1,000元*1年=1,000元。 四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。 五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。 六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。			

使用規費收入—資料使用費

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	
	05020380303 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：依政府資訊公開法、行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。
使用規費收入—資料使用費						

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05020380306 使用規費收入-場地設施使用費	秘書室、民政課、人文課	11,054,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政中心禮堂、各區民活動中心、公民會館出借收入。 2.本區行政中心停車場，員工、洽公民眾及開放出租停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 2.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 3.依據臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。 4.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。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心禮堂出借場地收入51,800元*1年=51,800元。 2.區民活動中心出借場地收入5,991,500元*1年=5,991,500元。 3.公民會館出借場地收入79,200元*1年=79,200元。 4.行政中心停車場員工停車費收入77,400元*12月=928,800元。 5.行政中心停車場洽公民眾停車費收入3,600,000元*1年=3,600,000元。 6.行政中心停車場開放出租停車費收入33,500元*12月=402,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 行政中心禮堂、區民活動中心、公民會館場地租借收入及洽公便民停車費收入隨時收納；另員工停車費收入及開放出租停車費收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預期如數收納，以充裕市庫收入。 2.提供行政中心禮堂、區民活動中心、公民會館作為區里集會及文藝活動場所，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。</p>		

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				11,054,000	
	05020380306 場地設施使用費	年	1	51,800	51,800	行政中心禮堂出借費收入。 收入依據：依臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	5,991,500	5,991,500	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.萬福區民活動中心1,100元*1年*100次=110,000元。 2.興業區民活動中心1,500元*1年*206次=309,000元。 3.興隆區民活動中心750元*1年*300次=225,000元。 4.興豐區民活動中心500元*1年*250次=125,000元。 5.景行區民活動中心500元*1年*700次=350,000元。 6.木新區民活動中心1,250元*1年*240次=300,000元。 7.樟新區民活動中心1,250元*1年*450次=562,500元。 8.木柵區民活動中心1,250元*1年*180次=225,000元。 9.永建區民活動中心1,250元*1年*100次=125,000元。 10.萬芳區民活動中心1,250元*1年*250次=312,500元。 11.萬興區民活動中心1,500元*1年*150次=225,000元。 12.忠順區民活動中心500元*1年*160次=80,000元。 13.樟腳區民活動中心750元*1年*250次=187,500元。 14.全年度水電費收入：2,855,000元。 收入依據：依臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
		年	1	79,200	79,200	公民會館出借場地收入。 收入依據：依臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。
		月	12	77,400	928,800	行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：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。
		年	1	3,600,000	3,600,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：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。

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	月	12	33,500	402,000	行政中心停車場開放出租停車費收入。 收入依據：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。
	式	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07020380103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	234,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金收入及設置自動櫃員機租金收入。 2.區民活動中心停車場委外經營租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金收入6,929元*12月=83,148元。 2.設置自動櫃員機租金收入1,000元*12月=12,000元。 3.文山區政附屬大樓停車場委外經營租金收入138,552元*1年=138,552元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 租金收入預期如數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，增加市庫收入。</p>						財產孳息—租金收入

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				234,000	
	07020380103 租金收入	月	12	6,929	83,148	行政中心場地出借文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		月	12	1,000	12,000	行政中心設置自動櫃員機租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	138,552	138,552	文山區政附屬大樓停車場委外經營租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市文山區戶政事務所109年11月25日北市文戶行字第10960092812號函辦理。
		年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020380501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	70,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢之財產設備等殘值收入。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 三、計算方法： 出售報廢之財產設備殘值收入70,000元*1年=70,000元。 四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。 五、完成方法： 變賣款項依規定解繳市庫。 六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				70,000	
07020380501 廢舊物資售價	年	1	70,000	70,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依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

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	09020380102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元
<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。</p> <p>二、法令依據： 依衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函。</p> <p>三、計算方法： 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務，電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>					
<p>歲 入 項 目 說 明</p>					

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				449,000	
	09020380102 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110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020380210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	159,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工宿舍使用費收入。 3.停車場磁卡工本費收入。</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.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.採購招標圖說費收入4,800元*1年=4,800元。 2.員工宿舍使用費收入12,816元*12月=153,792元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.採購招標圖說費依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。 2.按月自員工薪津中扣繳宿舍使用費，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 核實稽收費款，以充裕市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				159,000		雜項收入—其他雜項收入
	12020380210 其他雜項收入	年	1	4,800	4,800	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	
		月	12	12,816	153,792	員工宿舍使用費收入。 收入依據：依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。	
		年	1	408	408	配合預算編列至千元，增列進位數408元。 收入依據：	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37020380101 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	152,964,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、為民服務工作及其他相關業務活動等。 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等工作。 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等工作。 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等業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率、縮短文書處理時限，強化施政管考功能。 2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期與計畫配合。 3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。 4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護人員及設施之安全。 5.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。 6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				152,964,000	較上年度預算數142,972,000元，增加9,992,000元。	
	01人員維持費				137,864,000	較上年度預算數128,429,000元，增加9,435,000元。	
	1000 人事費				137,864,000		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	84,483,982	84,483,982	職員130人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	4,679,396	4,679,396	職工12人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	9,018,245	9,018,245	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,887,038	10,887,038	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	1,976,015	1,976,015	休假補助費。	
		人、月	58×12	630	438,480	員工上下班交通費。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	人、月	25×12	1,008	302,400	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,176	211,680	員工上下班交通費。
	人、月	25×12	1,260	378,000	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			3,933,236	
	年	1	1,253,283	1,253,283	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,679,953	2,679,953	未休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			2,988,000	
	年	1	2,988,000	2,988,000	職工退休退職給付。(新增)
	1050 退休離職儲金			9,724,800	
	年	1	7,866,800	7,866,800	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	1,858,000	1,858,000	提撥勞工退休準備金。
	年	1	5,432,821	5,432,821	職員與職工健保費。
	年	1	2,935,164	2,935,164	職員公保費。
	年	1	474,743	474,743	職工勞保費。
02一般業務			11,958,000	較上年度預算數11,523,000元，增加435,000元。	
2000 業務費			11,958,000		
2006 水電費				1,411,148	
	年	1	48,000	48,000	行政中心水費。
2009 通訊費	年	1	1,363,148	1,363,148	行政中心電費。
	年	1	312,219	312,219	公務用電話費。
2018 資訊服務費	年	1	310,000	310,000	公務用郵資。
	年	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	330,358	330,358	電腦設備硬體維護費(分批)。
	年	1	10,305	10,305	戶役政電腦設備硬體維護費。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	臺	13	1,575	20,475	戶政資訊系統軟體授權費(新增)。
	年	1	104,498	104,498	行政中心及區政附屬大樓等房屋稅。
	年	1	20,445	20,445	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,725	1,725	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,980	16,980	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	21,961	21,961	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	88x1	120	10,560	志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	172,500	172,500	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
	年	1	172,500	172,500	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	321,800	321,800	電腦耗材費(分批)。
	年	1	20,000	20,000	戶役政電腦耗材費。
	年	1	49,278	49,278	業務用文具紙張等費用。
	年	1	80,448	80,448	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	20,805	20,805	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	128x12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2x12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	人、月	12×12	50	7,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	坪、月	2096×12	43	1,081,536	行政中心清潔維持費。	
	年	1	81,000	81,000	行政中心系統保全費。	
	臺、月、張	4×12×11806	0.6	340,013	影印機使用費。	
	人、月	1	2,072,878	2,072,878	駐衛警業務委外保全服務費。	
	人、年	2×1	450,000	900,000	工友勞務委外業務費(電話總機、公民會館維護管理)。	
	人次	2,562	120	307,440	志工餐點及交通費。	
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。	
	人、年	2×1	400	800	駐衛警服裝配備。	
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。	
	雙	2	50	100	駐衛警襪子。	
	年	1	7,188	7,188	電動機車電池租用費(新增)。	
	2063 房屋建築養護費				783,850	
		年	1	341,770	341,770	行政中心修繕費。
		年	1	442,080	442,080	區民活動中心、公民會館修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				134,200		
	年	1	5,000	5,000	辦公器具養護費。	
	年	1	129,200	129,200	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				2,040,780		
	年	1	741,780	741,780	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	年	1	1,299,000	1,299,000	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
2072 國內旅費				18,600		

一般行政—行政管理

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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		人、天	12x1	1,550	18,600	市外出差旅費。
	2084 短程車資				48,870	
		年	1	36,000	36,000	短程洽公計程車資。
		年	1	12,870	12,870	辦理各項業務公出(差)交通費。
	2093 特別費				234,000	
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	05會計業務				34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。
	2000 業務費				34,000	
	2054 一般事務費				34,000	
		本	100	200	20,000	預算書印製費。
		年	1	14,000	14,000	會計業務各項表冊印製等費用。
	06人事業務				371,000	較上年度預算數349,000元，增加22,000元。
	2000 業務費				371,000	
	2036 按日按件計資酬金				32,000	
		節	16	2,000	32,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
2054 一般事務費				339,000		
	年	1	8,000	8,000	人事業務表冊印製等費用。	
	人、年	142x1	2,000	284,000	文康活動費。	
	人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。	
	人次	6	4,500	27,000	健康檢查補助費(新增)。	
07政風業務				17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。	
2000 業務費				17,000		
2036 按日按件計資酬金				8,000		
	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
2054 一般事務費				9,000		

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	9,000	9,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。
	09調解業務				1,026,000	較上年度預算數1,026,000元，無增減。
	2000 業務費				1,026,000	
	2036 按日按件計資酬金				940,000	
		人、次	15×54	1,000	810,000	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				86,000	
		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	2,840	2,840	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	10停車場暨集會堂管理					1,694,000 較上年度預算數1,594,000元，增加100,000元。
	2000 業務費				1,694,000	
	2054 一般事務費				1,574,000	
		年	1	1,382,000	1,382,000	停車場委外管理費用。
	年	1	192,000	192,000	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				120,000		
	年	1	120,000	120,000	停車場各項設施養護費。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37020385401 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	99,066,000元	區政業務—區政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、區民活動中心管理及其他相關業務活動等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統。</p> <p>2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展等工作，並依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。</p> <p>3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查事項等業務。</p> <p>4.依據兵役法等相關法規辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。</p> <p>5.人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、社區文化藝術與節慶活動及其他相關業務活動等。</p> <p>6.依據臺北市政府補助里鄰建設經費實施要點，補助里鄰建設經費。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所，掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全；補助里鄰建設經費，以改善里鄰生活環境，提高里民生活品質。</p> <p>2.落實社會福利政策，災害發生善後安置等相關救助，以維民眾生命安全。</p> <p>3.戶役政電腦化，節省人力資源，奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。</p> <p>4.推動全民健康保險政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。</p> <p>5.賡續辦理參與式預算程序，加強區民活動中心及公民會館修繕維護、落實基層建設。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					99,066,000	較上年度預算數94,801,000元，增加4,265,000元。	
02民政業務					83,063,000	較上年度預算數78,768,000元，增加4,295,000元。	
2000 業務費					39,023,000		
2006 水電費					3,382,418		
		年	1	247,500	247,500	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	3,134,918	3,134,918	區民活動中心及公民會館電費。	
2009 通訊費					277,920		
		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	45	4,776	214,920	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費(新增)。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
	2018 資訊服務費				101,700		
		部、年	45	2,260	101,700	里辦數位基礎建設設備軟體服務費(新增)。	
	2027 保險費				370,430		
		年	1	182,000	182,000	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	571	330	188,430	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				20,800		
		年	1	20,800	20,800	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)。	
	2051 物品				718,400		
		個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。	
		個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。	
		個	100	400	40,000	鄰長銜牌製作費。	
		年	1	672,000	672,000	區民活動中心各項物品。	
	2054 一般事務費				33,683,962		
		里、月	43×12	50,000	25,800,000	里長事務補助費。	
		里	43	750	32,250	里長生日禮品。	
		人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。	
		人	560	500	280,000	里鄰長市政建設參觀。	
		里	43	600	25,800	市長與里長座談會業務費。	
		里、月	43×12	6,000	3,096,000	里幹事駐里事務費。	
		座、年	114×1	1,000	114,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。	
		坪、月	4315×12	27	1,398,060	區民活動中心清潔費。	
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	150,000	150,000	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	350	280	98,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
	年	1	26,180	26,180	民政業務表冊印製等費用。	
	人次	250	100	25,000	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	605,372	605,372	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	8,000	8,000	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	43x1	20,000	860,000	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	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
	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		10,836	30	325,080	里幹事下里服勤交通費。	
年		1	9,990	9,990	辦理民政業務公出(差)交通費。	
4000 獎補助費				44,040,000		
4065 社會福利津貼及濟助				447,744		

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
4090 其他補助及捐助	人次	636	704	447,744	代賑工臨時工作金。
				43,592,256	
	里	43	16,000	688,000	里長健康檢查費。
	里	43	15,000	645,000	里長保險費。
	鄰、年	995×1	600	597,000	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	346×12	2,402	9,973,104	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	995×12	2,000	23,880,000	鄰長交通補助費。
	里、年	43×1	6,000	258,000	里長自強活動。
	鄰、年	995×1	1,210	1,203,950	鄰長自強活動。
	人、月	1038×12	300	3,736,800	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	43	60,000	2,580,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	6	5,000	30,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	年	1	402	402	配合預算編列至千元，增列進位數402元。
03社會業務				795,000	較上年度預算數855,000元，減少60,000元。
2000 業務費				15,000	
2054 一般事務費				15,000	
	年	1	9,800	9,800	社會業務表冊印製等費用。
	人次	52	100	5,200	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				780,000	
4085 獎勵及慰問				780,000	
	人	39	20,000	780,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				171,000	較上年度預算數173,000元，減少2,000元。
2000 業務費				171,000	
2051 物品				137,960	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 2054 一般事務費	包	700	125	87,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	個	500	85	42,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	年	1	7,960	7,960	辦理經建業務所需各項物品等。
	人次	5	100	500	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
	次	2	2,500	5,000	茶農與筍農比賽獎牌製作費。
2069 設施及機械設備養護費	臺、年	17x1	1,620	27,540	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。
				27,540	
05 役政業務				74,000	較上年度預算數74,000元，無增減。
2000 業務費				74,000	
2054 一般事務費				74,000	
	年	1	11,000	11,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。
	人次	630	100	63,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
06 人文業務				1,483,000	較上年度預算數1,383,000元，增加100,000元。
2000 業務費				1,483,000	
2036 按日按件計資酬金				33,000	
	人次	66	500	33,000	民俗委員會委員交通費。
2054 一般事務費				1,450,000	
	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	170	1,000	170,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 2000 業務費 2051 物品 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 3035 雜項設備費	年	1	2,000	2,000	人文業務表冊印製等費用。	
	人次	20	100	2,000	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	61,000	61,000	公民會館清潔費。	
	年	1	15,000	15,000	公民會館保全費用。	
					13,480,000	較上年度預算數13,548,000元，減少68,000元。
					12,750,000	
					2,382,000	
	年	1	2,382,000	2,382,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
					7,985,000	
年	1	7,985,000	7,985,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。		
				2,383,000		
年	1	2,383,000	2,383,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。		
				730,000		
年	1	100,000	100,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。		
				630,000		
年	1	630,000	630,000	里鄰建設各項設備等。		

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37020386202 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	預算金額	449,000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： 依衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展。</p> <p>二、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。	
02接受中央各部會補助業務支出					449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。	
2000 業務費					449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費	
2033 臨時人員酬金		年	1	445,351	445,351	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
2054 一般事務費		年	1	3,149	3,649	健保業務行政事務費(其他費用)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37020389002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	55,215,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理行政中心、區民活動中心暨公民會館等各項整修工程。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)。 2.臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款（試院區民活動中心興建工程）。 3.忠順市場大樓電梯更新工程分攤款。 4.試院區民活動中心室內裝修工程。 5.興安區民活動中心室內裝修工程。 6.區民活動中心暨公民會館零星整修工程。 7.公有萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評估服務費用分攤款。 8.行政中心受電場高壓設備整修工程分攤款。 <p>二、預期成果： 1.提升環境品質與安全，維護公眾安全，避免造成意外傷害，促進環境使用平權，保障民眾權益，提升公共空間服務設施及意象，有效維持市政評價。</p> <p>2.確保地震災害發生後各級政府得以維持行政機能進行救災工作並維護洽公民眾之安全。</p> <p>3.提供優質的活動環境，配合環保達成節能減碳、減少用電及碳排放量之目標，有效維持市政評價。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,215,000	較上年度預算數59,546,000元，減少4,331,000元。	
11其他修建工程					55,215,000	較上年度預算數59,546,000元，減少4,331,000元。	
3000 設備及投資					355,000	01臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程) 本案由臺北市政府都市發展局主辦，本工程原係108-112年度連續性計畫，修正為108-113年度連續性計畫，總工程費1,814,624,254元，本所應分攤總工程經費35,379,000元，本年度編列第5年經費355,000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					355,000		
		式	1	289,000	289,000	施工費。	
		式	1	48,000	48,000	委託技術服務費。	
		式	1	18,000	18,000	工程管理費。	
					45,798,000	02臺北市文山區和興水岸社	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				45,798,000	會住宅統包工程參建分攤款 (試院區民活動中心興建工程) 本案由臺北市政府都市發展局主辦，本工程係105-112年度連續性計畫，總工程費1,319,466,516元，本所自110年度起參建，應分攤總工程經費82,994,443元，本年度編列最後1年經費45,798,000元，餘443元不再編列，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				45,798,000	
	式	1	43,099,050	43,099,050	施工費。
	式	1	2,408,958	2,408,958	委託技術服務費。
	式	1	289,992	289,992	工程管理費。
3000 設備及投資				408,000	03忠順市場大樓電梯更新工程分攤款 本案由臺北市政府工務局水利工程處主辦，本工程係112-113年度連續性計畫，總工程費3,480,000元，本所應分攤總工程經費510,000元，本年度編列第1年經費408,000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				408,000	
	式	1	328,000	328,000	施工費。
	式	1	64,000	64,000	委託技術服務費。
	式	1	16,000	16,000	工程管理費。
				510,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	410,000	410,000	施工費。
	式	1	80,000	80,000	委託技術服務費。
	式	1	20,000	20,000	工程管理費。
				2,761,000	04試院區民活動中心室內裝

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
					修工程
3000 設備及投資				2,761,000	
3010 房屋建築及設備費				2,761,000	
	式	1	2,466,115	2,466,115	施工費。
	式	1	216,577	216,577	委託技術服務費。
	式	1	78,308	78,308	工程管理費。
				5,138,000	05興安區民活動中心室內裝修工程
3000 設備及投資				5,138,000	
3010 房屋建築及設備費				5,138,000	
	式	1	4,588,976	4,588,976	施工費。
	式	1	399,857	399,857	委託技術服務費。
	式	1	149,167	149,167	工程管理費。
				46,000	06公有萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評估服務費用分攤款 本案由臺北市古亭地政事務所主辦，總工程費646,000元，本所分攤46,000元。
3000 設備及投資				46,000	
3010 房屋建築及設備費				46,000	
	式	1	46,000	46,000	建築物耐震能力詳細評估服務費用分攤款。
				99,000	07區民活動中心暨公民會館零星整修工程
3000 設備及投資				99,000	
3010 房屋建築及設備費				99,000	
	式	1	99,000	99,000	施工費。
				610,000	08行政中心受電場高壓設備整修工程分攤款 本案由本所主辦，總工程費1,495,000元，本所分攤610,000元。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				610,000	
3010 房屋建築及設備費				610,000	
	式	1	560,000	560,000	施工費。
	式	1	40,000	40,000	委託技術服務費。
	式	1	10,000	10,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020389003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	臺北市文山區公所	預算金額	80,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換重型電動公務機車1輛。</p> <p>二、預期成果：增進辦公效率，提高為民服務品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
	03交通及運輸設備				80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
	3000 設備及投資				80,000		
	3025 運輸設備費				80,000		
		輛	1	80,000	80,000	汰換重型電動公務機車。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37020389004 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	6,471,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依規定新購區民活動中心視聽音響設備、區民活動中心投影機、新購(汰換)區民活動中心冷氣機、汰換飲水機及開飲機、電話主機系統、個人電腦租賃等各項設備。</p> <p>二、預期成果：充實辦公室電腦設備、機械設備及雜項設備，提供辦公室優良環境，提高工作效率及為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,471,000	較上年度預算數2,065,000元，增加4,406,000元。	
04其他設備					6,471,000	較上年度預算數2,065,000元，增加4,406,000元。	
3000 設備及投資					5,686,020		
3020 機械設備費					223,200		
		月	12	18,600	223,200	電話主機系統資本租賃，係105-113年度連續性計畫，總經費1,846,776元，除至上年度已編列1,586,376元外，本年度續編第8年經費223,200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。	
3025 運輸設備費					4,400,000		
		式	1	2,193,000	2,193,000	試院區民活動中心視聽音響設備。	
		式	1	2,207,000	2,207,000	興安區民活動中心視聽音響設備。	
3035 雜項設備費					1,062,820		

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	臺	1	42,500	42,500	新購區民活動中心投影機。	
	式	1	889,796	889,796	新購(汰換)區民活動中心冷氣機。	
	式	1	130,524	130,524	汰換飲水機及開水機。	
				140,400	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479,700元(不含109及110年度已編列340,080元)，除以前年度已編列140,400元外，本年度編列140,400元，餘198,900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			140,400		
	3030 資訊軟硬體設備費			140,400		
		年	1	140,400	140,400	本年度所需電腦租賃費。
					184,140	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828,630元(不含110年度已編列226,176元)，除以前年度已編列184,140元外，本年度編列184,140元，餘460,350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			184,140		
	3030 資訊軟硬體設備費			184,140		
	年	1	184,140	184,140	本年度所需電腦租賃費。	
				234,000	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1,333,800元，除以前年度已編列238,680元外，本年度編列243,360元，餘851,760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				234,000		
3030 資訊軟硬體設備費				234,000		

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	234,000	234,000	本年度所需電腦租賃費。
				226,440	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1,265,400元，本年度編列226,440元，餘1,038,960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。
				226,440	
	年	1	226,440	226,440	本年度所需電腦租賃費。
				1,265,400	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	37	34,200	1,265,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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		37020389801 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
	<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： 配合業務需要，完成各項計畫以達到預期目標。</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。		

臺北市文山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	142			84,483,982		4,679,396	19,905,283	3,306,575	3,933,236	2,988,000	9,724,800	8,842,728	137,864,000	
正式員額	130			84,483,982			18,554,919	1,976,015	2,428,500		7,866,800	8,266,932	123,577,148	
職員	130			84,483,982			18,554,919	1,976,015	2,428,500		7,866,800	8,266,932	123,577,148	駐衛警 2人
技工	5					2,706,024	601,563		103,532		173,304	202,428	3,786,851	
駕駛	1					412,500	137,501		34,375		43,320	56,352	684,048	
工友	6					1,560,872	611,300		113,546	2,988,000	1,641,376	317,016	7,232,110	
其他人事費								1,330,560	1,253,283				2,583,843	

四、參 考 表

臺北市文山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	315,245	137,864	69,065	44,820		1,000	252,749			62,496			62,496
37020380000 民政支出	315,245	137,864	69,065	44,820		1,000	252,749			62,496			62,496
37020380100 一般行政	152,964	137,864	15,100				152,964						
37020380101 行政管理	152,964	137,864	15,100				152,964						
37020385400 區政業務	99,066		53,516	44,820			98,336			730			730
37020385401 區政管理	99,066		53,516	44,820			98,336			730			730
37020386200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020386202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020389000 一般建築及設備	61,766									61,766			61,766
37020389002 營建工程	55,215									55,215			55,215
37020389003 交通及運輸設備	80									80			80
37020389004 其他設備	6,471									6,471			6,471
37020389800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020389801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺北市文山區公所

資本支出分析表

中華民國112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	62,496		55,215	100	223	4,480	785	1,693			
37020385400 區政業務	730			100				630			
37020385401 區政管理	730			100				630			
37020389000 一般建築及設備	61,766		55,215		223	4,480	785	1,063			
37020389002 營建工程	55,215		55,215								
37020389003 交通及運輸設備	80					80					
37020389004 其他設備	6,471				223	4,400	785	1,063			

臺北市文山區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020380101 行政管理	37020385401 區政管理	37020386202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020389002 營建工程	37020389003 交通及運輸設 備	37020389004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	152,964,000	99,066,000	449,000	55,215,000	80,000	6,471,000
100000人事費	137,864,000					
101500法定編制人員待遇	84,483,982					
102500技工及工友待遇	4,679,396					
103000獎金	19,905,283					
103500其他給與	3,306,575					
104000加班值班費	3,933,236					
104500退休退職給付	2,988,000					
105000退休離職儲金	9,724,800					
105500保險	8,842,728					
200000業務費	15,100,000	53,516,000	449,000			
200600水電費	1,411,148	3,382,418				
200900通訊費	622,219	277,920				
201800資訊服務費	461,138	101,700				
202400稅捐及規費	143,648					
202700保險費	32,521	370,430				
203300臨時人員酬金			445,351			
203600按日按件計資酬金	1,152,500	53,800				
205100物品	474,526	3,238,360				
205400一般事務費	7,422,000	43,213,462	3,649			
206300房屋建築養護費	783,850					
206600車輛及辦公器具養護費	134,200					
206900設施及機械設備養護費	2,160,780	2,542,840				
207200國內旅費	18,600					
208400短程車資	48,870	335,070				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		730,000		55,215,000	80,000	6,471,000
301000房屋建築及設備費				55,215,000		
301500公共建設及設施費		100,000				
302000機械設備費						223,200
302500運輸設備費					80,000	4,400,000

臺北市文山區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	37020380101 行政管理	37020385401 區政管理	37020386202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020389002 營建工程	37020389003 交通及運輸設 備	37020389004 其他設備
303000資訊軟硬體設備費						784,980
303500雜項設備費		630,000				1,062,820
400000獎補助費		44,820,000				
406500社會福利津貼及濟助		447,744				
408500獎勵及慰問		780,000				
409000其他補助及捐助		43,592,256				
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市文山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020389801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,000,000	315,245,000				
100000人事費		137,864,000				
101500法定編制人員待遇		84,483,982				
102500技工及工友待遇		4,679,396				
103000獎金		19,905,283				
103500其他給與		3,306,575				
104000加班值班費		3,933,236				
104500退休退職給付		2,988,000				
105000退休離職儲金		9,724,800				
105500保險		8,842,728				
200000業務費		69,065,000				
200600水電費		4,793,566				
200900通訊費		900,139				
201800資訊服務費		562,838				
202400稅捐及規費		143,648				
202700保險費		402,951				
203300臨時人員酬金		445,351				
203600按日按件計資酬金		1,206,300				
205100物品		3,712,886				
205400一般事務費		50,639,111				
206300房屋建築養護費		783,850				
206600車輛及辦公器具養護費		134,200				
206900設施及機械設備養護費		4,703,620				
207200國內旅費		18,600				
208400短程車資		383,940				
209300特別費		234,000				
300000設備及投資		62,496,000				
301000房屋建築及設備費		55,215,000				
301500公共建設及設施費		100,000				
302000機械設備費		223,200				
302500運輸設備費		4,480,000				

臺北市文山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020389801 第一預備金	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		784,980				
303500雜項設備費		1,692,820				
400000獎補助費		44,820,000				
406500社會福利津貼及濟助		447,744				
408500獎勵及慰問		780,000				
409000其他補助及捐助		43,592,256				
600000預備金	1,000,000	1,000,000				
600500第一預備金	1,000,000	1,000,000				

臺北市文山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	142			84,483,982		4,679,396	19,905,283	3,306,575	3,933,236	2,988,000	9,724,800	8,842,728	137,864,000	
正式員額	130			84,483,982			18,554,919	1,976,015	2,428,500		7,866,800	8,266,932	123,577,148	
職員	130			84,483,982			18,554,919	1,976,015	2,428,500		7,866,800	8,266,932	123,577,148	(人員維持費) 駐衛警2人
技工	5					2,706,024	601,563		103,532		173,304	202,428	3,786,851	
駕駛	1					412,500	137,501		34,375		43,320	56,352	684,048	
工友	6					1,560,872	611,300		113,546	2,988,000	1,641,376	317,016	7,232,110	
其他人事費								1,330,560	1,253,283				2,583,843	

臺北市文山區公所 各項費用分攤表

中華民國112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											
臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	44,586.02				100	3,139,682,766 1,814,595,250	885,155,000 142,076,000	847,149,039 133,154,000	5,705,961 1,005,000	32,300,000 7,917,000	本案由臺北市府都市發展局主辦，本工程係108-112年度連續性計畫，修正為108-113年度連續性計畫，市議會審定總工程費1,814,624,254元，因應預算調整至千元，餘29,004元不再編列，112年編列施工費133,154,000元、委託技術服務費7,917,000元及工程管理費1,005,000元，本所分攤施工費289,000元、委託技術服務費48,000元及工程管理費18,000元。
	平方公尺	41,273.28	臺北市府都市發展局	按使用樓地板面積比例	92.57	1,679,792,250	140,308,000	131,768,000	937,000	7,603,000	
	平方公尺	2,443.31	臺北市府社會局	按使用樓地板面積比例	5.48	99,424,000	1,413,000	1,097,000	50,000	266,000	
	平方公尺	869.43	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	1.95	35,379,000	355,000	289,000	18,000	48,000	
臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款(試院里區民活動中心興建工程)	10,698.75				100	1,319,466,516	738,154,000	710,346,039	4,593,961	23,214,000	本案由臺北市府都市發展局主辦，本工程係110-112年度連續性計畫，總工程費1,319,466,516元，112年編列施工費710,346,039元、委託技術服務費23,214,000元及工程管理費4,593,961元，本所分攤施工費43,099,050元、委託技術服務費2,408,958元及工程管理費289,992元。
	平方公尺	9,197.92	臺北市府都市發展局	按使用樓地板面積比例	88.06	1,161,922,217	650,874,000	627,310,962	4,046,995	19,516,043	
	平方公尺	604.95	臺北市府社會局	按使用樓地板面積比例	5.65	74,549,856	41,482,000	39,936,027	256,974	1,288,999	
	平方公尺	895.88	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	6.29	82,994,443	45,798,000	43,099,050	289,992	2,408,958	
忠順市場大樓電梯更新工程分攤款	100.00				100	3,480,000	2,784,000	2,280,000	80,000	424,000	本案由臺北市府工務局水利工程處主辦，本工程係112-113年度連續性計畫，總工程費3,480,000元，112年編列施工費2,280,000元、委託技術服務費424,000元及工程管理費80,000元，本所分攤施工費328,000元、委託技術服務費64,000元及工程管理費16,000元。
	棟	8.23	臺北市府環境保護局	按使用樓地板面積比例	8.23	300,000	240,000	192,000	8,000	40,000	
	棟	70.05	臺北市市場處	按使用樓地板面積比例	70.05	2,410,000	1,928,000	1,592,000	48,000	288,000	
	棟	7.37	臺北市府工務局水利工程處	按使用樓地板面積比例	7.37	260,000	208,000	168,000	8,000	32,000	
	棟	14.35	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	14.35	510,000	408,000	328,000	16,000	64,000	
公有萬和超市大樓建築物耐震能力詳細評估服務費用分攤款	8,741.44				100	646,000	646,000			646,000	本案由臺北市古亭地政事務所主辦，總工程費646,000元，本所分攤46,000元。
	平方公尺	5,548.90	臺北市古亭地政事務所	按使用樓地板面積比例	63.00	406,000	406,000			406,000	
	平方公尺	2,620.42	臺北市市場處	按使用樓地板面積比例	30.00	194,000	194,000			194,000	
	平方公尺	572.12	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	7.00	46,000	46,000			46,000	
行政中心受電場高壓設備整修工程分攤款	100.00				100	1,495,000	1,495,000	1,369,000	27,000	99,000	本案由本所主辦，總工程費1,495,000元，編列施工費1,369,000元、委託技術服務費99,000元及工程管理費27,000元，本所分攤施工費560,000元、委託技術服務費40,000元及工程管理費10,000元。
	棟	40.90	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.90	610,000	610,000	560,000	10,000	40,000	
	棟	14.20	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	14.20	212,000	212,000	194,000	4,000	14,000	
	棟	11.90	臺北市文山區健康中心	按使用樓地板面積比例	11.90	178,000	178,000	163,000	3,000	12,000	
	棟	2.30	臺北市府環境保護局文山區清潔隊	按使用樓地板面積比例	2.30	35,000	35,000	32,000	1,000	2,000	
	棟	12.60	臺北市稅捐稽徵處	按使用樓地板面積比例	12.60	189,000	189,000	173,000	3,000	13,000	
	棟	16.90	財政部臺北國稅局文山稽徵所	按使用樓地板面積比例	16.90	253,000	253,000	231,000	5,000	17,000	
	棟	1.20	臺北市立文山特殊教育學校	按使用樓地板面積比例	1.20	18,000	18,000	16,000	1,000	1,000	

臺北市文山區公所

公務車輛明細表

中華民國112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				20,445	16,980			80,448	129,200	21,961	1,725	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	5,615	3,090	834	32.0	26,688	25,500	3,250	375	6023-QZ
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	960	32.0	30,720	51,000	7,000	450	AKA-8263
	1	小貨車	1	09710	1801-2400	3,600	7,710	720	32.0	23,040	51,000	11,000	900	3031-UY
	1	重型電動公務機車	1	11207	逾5馬力 (hp)						1,700	711		汰換
		合計				20,445	16,980			80,448	129,200	21,961	1,725	

臺北市文山區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	122,861,906	73,341,596	46,934,740	1,623,740	476,640	326,070	159,120	-	
一般建築及設備	122,861,906	73,341,596	46,934,740	1,623,740	476,640	326,070	159,120	-	
營建工程	118,373,000	71,192,000	46,153,000	1,028,000	-	-	-	-	
其他修建工程	118,373,000	71,192,000	46,153,000	1,028,000	-	-	-	-	
臺北市文山區 興隆二期社會 住宅A基地參 建分攤款(明 義區民活動中 心興建工程)	35,379,000	33,996,000	355,000	1,028,000	-	-	-	-	本案由臺北市政府 都市發展局主辦， 本工程原係108-112 年度連續性計畫， 修正為108-113年度 連續性計畫，總工 程費1,814,624,254 元，本所應分攤總 工程經費 35,379,000元，本 年度編列第5年經費 355,000元。
臺北市文山區 和興水岸社會 住宅統包工程 參建分攤款(試 院區民活動中 心興建工程)	82,994,000	37,196,000	45,798,000	-	-	-	-	-	本案由臺北市政府 都市發展局主辦， 本工程係105-112年 度連續性計畫，總 工程費 1,319,466,516元， 本所自110年度起參 建，應分攤總工程 經費82,994,443 元，本年度編列最 後1年經費 45,798,000元，餘 443元不再編列。
其他設備	4,488,906	2,149,596	781,740	595,740	476,640	326,070	159,120	-	
其他設備	4,488,906	2,149,596	781,740	595,740	476,640	326,070	159,120	-	
電話主機系統 資本租賃	1,846,776	1,586,376	223,200	37,200	-	-	-	-	本項係105-113年度 連續性計畫，總經 費1,846,776元，本 年度續編第8年經費 223,200元。
109年個人 電腦租賃費	479,700	140,400	140,400	140,400	58,500	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 340,080元。
110年個人 電腦租賃費	828,630	184,140	184,140	184,140	184,140	92,070	-	-	總經費不含110年度 已編列226,176元。
111年個人 電腦租賃費	1,333,800	238,680	234,000	234,000	234,000	234,000	159,120	-	

臺北市文山區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,775,400	-	634,440	332,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
一般建築及設備	1,775,400	-	634,440	332,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
營建工程	510,000	-	408,000	102,000	-	-	-	-	
其他修建工程	510,000	-	408,000	102,000	-	-	-	-	
忠順市場大樓 電梯更新工程 分攤款	510,000	-	408,000	102,000	-	-	-	-	本案由臺北市政府 工務局水利工程處 主辦，本工程為 112-113年度連續性 計畫，總工程費 3,480,000元，應分 攤總工程經費 510,000元，一次發 包分年編列預算， 本年度編列第1年經 費408,000元。
其他設備	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
其他設備	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
112年個人 電腦租賃費	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	

歲出按職能及經

中華民國112

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		139,516	68,413					44,820		252,749			
01 一般公共事務		139,516	68,413					44,820		252,749			
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													

山區公所

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		
						55,215	100	4,480		2,701		62,496	315,245
						55,215	100	4,480		2,701		62,496	315,245