

中華民國 106 年度

2-18

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市文山區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 廖苑汝

機關長官 鄭裕峯

臺北市文山區公所

目 次

中華民國106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	11頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	32頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	43頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	56頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	57頁
其他設備.....	第	60頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	61頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	64頁

臺北市文山區公所

目

次

中華民國106年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	66頁
(三)各項費用分攤表.....	第	68頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	71頁
(五)資本支出分析表.....	第	72頁
(六)車輛明細表.....	第	73頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	74頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	76頁

一、預算總說明

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 106 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，下設 5 課 4 室；預算員額職員 131 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 5 人、工友 8 人，共計 151 人，內部分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館及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：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、研考及不屬其他各課室事項。
- 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 106 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 52,477,210 元，決算數 51,494,198 元，預算執行率 98.13%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 178,762,490 元，決算數 175,034,534 元，預算執行率 97.91%。
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 448,500 元，決算數 448,500 元，預算執行率 100.00%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 33,988,691 元，決算數 28,186,939 元，預算執行率 82.93%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 3,116,010 元，決算數 3,096,541 元，預算執行率 99.38%。
6. 建築及設備－交通及運輸設備：預算數 550,000 元，決算數 522,843 元，預算執行率 95.06%。
7. 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 35,585,068 元，決算數 31,976,266 元，預算執行率 89.86%。
8. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 40,878,768 元，決算數 38,488,217 元，預算執行率 94.15%。

(二) 上年度已過期間計畫(105 年 1 月至 105 年 6 月) 計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

- (1) 一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。
- (2) 區政業務－區政管理：
 - ①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查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。

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

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：依前衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務。

(4) 建築及設備－營建工程：各項整修工程按計畫進度實施中。

(5) 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 6 月底預算分配數為 31,713,000 元，實際執行數為 29,092,100 元，實際執行率為 91.74%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 111,604,000 元，實際執行數為 94,362,761 元，實際執行率為 84.55%。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數為 250,000 元，實際執行數為 224,050 元，實際執行率為 89.62%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 414,000 元，實際執行數為 20,960 元，實際執行率為 5.06%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 1,640,000 元，實際執行數為 191,571 元，實際執行率為 11.68%。

預 算 總 說 明

中華民國 106 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.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。
- 3.推行全民體育活動，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。

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 9,041,265 元：包括賠償收入 91,000 元、行政規費收入 120,000 元、使用規費收入 8,341,175 元、廢舊物資售價 23,000 元、上級政府補助收入 448,500 元及雜項收入 17,590 元。
- 2.歲出部分編列 235,111,360 元為：
 - (1) 一般行政預算計 52,933,313 元：包括人事費 41,621,395 元、業務費 11,311,918 元。
 - (2) 區政業務預算計 172,532,557 元：包括人事費 80,794,474 元、業務費 23,273,477 元、獎補助及損失 64,925,206 元、設備及投資 3,539,400 元。
 - (3) 接受補助業務支出預算計 448,500 元。
 - (4) 建築及設備預算計 8,396,990 元：包括營建工程 7,370,390 元、其他設備 1,026,600 元。
 - (5) 第一預備金預算計 800,000 元。

二、主要表

臺北市文山區公所

2-18-7

歲 入 預 算 表

中華民國106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	9,041,265	9,041,265		12,803,728	12,205,220	- 3,762,463	
3				030000 罰款及賠償收入	91,000	91,000		91,000	1,787,828		
	18			02128 文山區公所	91,000	91,000		91,000	1,787,828		
		1		030300 賠償收入	91,000	91,000		91,000	1,787,828		
			1	030301 一般賠償收入	91,000	91,000		91,000	1,787,828		本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	8,461,175	8,461,175		7,881,748	8,738,353	579,427	
	15			02128 文山區公所	8,461,175	8,461,175		7,881,748	8,738,353	579,427	
		1		040100 行政規費收入	120,000	120,000		120,000	112,700		
			1	040101 審查費	120,000	120,000		120,000	112,700		本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
		2		040200 使用規費收入	8,341,175	8,341,175		7,761,748	8,625,653	579,427	
			1	040202 場地設施使用費	8,340,455	8,340,455		7,761,028	8,624,667	579,427	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 行政中心停車場員工停車費收入 972,000元，較上年度增加 492,000元。 2. 行政中心場地出借文山區垃圾焚化廠回饋金管理委員會場地收入 207,156元，較上年度增加 32,376元。 3. 本區各區民活動中心場地出借收入 3,612,195元，較上年度增加 55,051元。 4. 行政中心停車場洽公民眾停車費收入 3,120,000元，較上年度無

臺北市文山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國106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				
4	15	2	2	040203 資料使用費	720	720	720	986	增減。 5.行政中心場地出借台北富邦銀行 設置自動提款機之場地收入 12 ,000元，較上年度無增減。 6.行政中心10樓大禮堂出借場地收 入 50,000元，較上年度無增減 。 7.公民會館出借場地收入 79,200 元，較上年度無增減。 8.景新大樓委外經營停車場收入 151,360元，較上年度無增減。 9.文山區政中心附屬大樓停車場收 入 136,544元，較上年度無增減 。 本年度預算數係檔案閱覽查閱費收 入。	
6				060000 財產收入	23,000	23,000	23,000	343,024		
	18			02128 文山區公所	23,000	23,000	23,000	343,024		
			1	060400 廢舊物資售價	23,000	23,000	23,000	337,770		
			1	060401 廢舊物資售價	23,000	23,000	23,000	337,770	本年度預算數係出售報廢財產及物 品等殘值收入。	
			2	060100 財產孳息				5,254		
			1	060101 利息收入				5,254	前年度決算數係各里辦公處專戶利 息收入。	
8				080000 補助收入	448,500	448,500	875,500	448,500	- 427,000	
	9			02128 文山區公所	448,500	448,500	875,500	448,500	- 427,000	

臺北市文山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國106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				
										(4)減列台灣電力股份有限公司核發101年度輸變電協助金(施工中)-萬隆P/S新建工程地方建設辦理各項計畫收入 3,900,000元。

臺北市文山區公所

2-18-11

歲 出 預 算 表

中華民國106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	18			02128 文山區公所	235,111,360	223,174,970	11,936,390	239,091,145	329,248,038	-3,979,785	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 39,872,265元，較上年度預算數 39,715,355元增列 156,910元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 9,802,183元，較上年度預算數 9,820,553元減列 18,370元，包括增列小貨車檢驗執照費、重型公務機車及小貨車保險費、資訊用品及零組件(分批)、駐衛警服裝配備、客貨兩用車養護費等 148,462元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、油料、電腦耗材、駐衛警冬服、電話主機系統養護費等 166,832元，計淨減如列數。 3. 會計業務 59,341元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 647,210元，較上年度預算數 664,410元減列志工背心及文康活動費 17,200元。 5. 政風業務 34,320元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,116,744元，較上年度預算數 1,011,360元增列郵寄調解通知單等郵資 105,384元。 7. 停車場管理 1,401,250元，較上年度預算數無增減。
			1	130100 一般行政	52,933,313	52,933,313		52,706,589	51,494,198	226,724	
			1	130101 行政管理	52,933,313	52,933,313		52,706,589	51,494,198	226,724	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國106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	18	2		132800 區政業務	172,532,557	168,993,157	3,539,400	174,104,012	175,034,534	-1,571,455	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 80,377,484元，較上年度預算數 80,037,533元增列 339,951元，主要係依標準伸算所致。 2. 民政業務 76,820,969元，較上年度預算數 78,146,649元減列 1,325,680元，包括增列區民活動中心清潔費 103,200元，減列實踐區民活動中心土地租金、里鄰長市政建設參觀、辦理傳統民俗、體育相關活動及節能宣導活動等 1,428,880元，計淨減如列數。 3. 社會業務 1,021,329元，較上年度預算數 907,055元增列 114,274元，包括新增台北卡印卡機設備維護經費 20,000元，增列辦理社會福利、健保等業務用郵資 94,274元，共增如列數。 4. 經建業務 542,660元，較上年度預算數無增減。 5. 役政業務 399,930元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 470,185元，較上年度預算數 1,170,185元減列辦理文山區基層藝文活動及印製人文古蹟相關文宣資料 700,000元。 7. 里鄰建設業務 12,900,000元，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	172,532,557	168,993,157	3,539,400	174,104,012	175,034,534	-1,571,455	

臺北市文山區公所

2-18-13

歲 出 預 算 表

中華民國106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	18	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		875,500	448,500	-427,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 448,500元，較上年度無增減。 2. 減列文化部補助「復興景美文化軸帶尋找新人文渡口計畫」 427,000元。
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		875,500	448,500	-427,000	
		4		137100 建築及設備	8,396,990		8,396,990	10,605,044	31,806,323	-2,208,054	本年度預算編列內容如下： 1. 節能績效保證專案計畫照明設備改善工程 357,254元。 2. 萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程 4,336,186元。 3. 文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)電梯零件更新工程 53,955元。 4. 文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)空調自動控制系統 132,834元。 5. 老泉里國有土地圍籬工程 200,600元。 6. 區民活動中心油漆粉刷工程 99,000元。
			1	137102 營建工程	7,370,390		7,370,390	8,704,843	28,186,939	-1,334,453	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國106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	18	4	2	137104 其他設備	1,026,600		1,026,600	1,900,201	3,096,541	-873,601	7. 景新聯合辦公大樓(景新區民活動中心)停車場整修工程 620,561元。 8. 指南里高地供水延伸工程 1,570,000元。 本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換個人電腦26部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電腦圖書費等，共計如列數。					
				137103 交通及運輸設備												
			5	134100 第一預備金								800,000	800,000	800,000	前年度決算數係編列汰換客貨兩用車1輛。	
				134101 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。
			6	137500 道路橋樑工程												31,976,266
				137501 道路及橋樑工程												31,976,266
			7	517700 公園綠化及風景區工程												38,488,217
517701 公園及綠化工程	38,488,217	前年度決算數係編列公園維護工程、公園綠化工程、公有地綠化點簡易綠化維護工程及巷弄綠美化維護工程等，共計如列數。														

三、 附 屬 表

臺北市文山區公所

2-18-15

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 18 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	91,000 元	承 辦 單 位	經建課
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91,000元*1年=91,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日起至106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，依合約規定核計違約金。</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 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依政府採購法及採購契約辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	91,000.00	91,000 91,000	採購案件廠商違約金收入。

臺北市文山區公所

2-18-17

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款15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	120,000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書申請案件審查費收入。
- 二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。
- 三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，估列500元*240件=120,000元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106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：覈實稽收費款，以充裕市庫收入。

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106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	依農業發展條例第75條 規定辦理。	106.01.01-106.12.31	件	240	500.00	120,000 120,000	農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市文山區公所

2-18-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款15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	8,340,455 元	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.本區行政中心停車場，員工及洽公民眾停車費收入。 2.各區民活動中心、公民會館、行政中心場地出借收入。</p> <p>二、法令依據：1.依據臺北市政府財政局93.4.22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.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 3.依據臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 4.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 5.依據臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法：1.行政中心附設停車場員工停車費收入81,000元*12月=972,000元。 2.行政中心附設停車場洽公民眾停車費收入260,000元*12月=3,120,000元。 3.文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金17,263元*12月=207,156元。 4.行政中心出借台北富邦銀行設置自動提款機場地收入1,000元*12月=12,000元。 5.行政中心大禮堂出借場地收入50,000元*1年=50,000元。 6.區民活動中心出借場地收入3,612,195元*1年=3,612,195元。 7.公民會館外借場地收入660元*120時段=79,200元。 8.景新大樓委外經營停車場收入151,360元*1年=151,360元。 9.文山區政中心附屬大樓停車場收入分配款136,544元*1年=136,544元。</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：洽公便民停車收入、區民活動中心、行政中心禮堂場地租借收入及公民會館場地租借收入隨時收納；另員工停車費收入、文山區垃圾焚化廠回饋金管理委員會場地收入及台北富邦銀行自動提款機場地收入按月收納，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>							

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	81,000.00	8,340,455 972,000	行政中心停車場員工停車費收入。
	依臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	260,000.00	3,120,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	17,263.00	207,156	行政中心場地出借文山區垃圾焚化廠回饋金管理委員會場地收入。
	依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	1,000.00	12,000	行政中心場地出借台北富邦銀行設置自動提款機之場地收入。
	依臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	50,000.00	50,000	行政中心10樓大禮堂出借場地收入。
	依臺北市區民活動中心場地收費基準辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	3,612,195.00	3,612,195	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*98次=107,800元。 2. 興業區民活動中心1,500元*1年*103次=154,500元。 3. 興隆區民活動中心750元*1年*150次=112,500元。 4. 興豐區民活動中心500元*1年*143次=71,500元。 5. 景行區民活動中心500元*1年*300次=150,000元。 6. 景新區民活動中心1,250元*1年*158次=197,500元。

臺北市文山區公所

2-18-21

歲 入 明 細 表

中華民國106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
							7. 木新區民活動中心1,250元*1年*120次=150,000元。 8. 樟新區民活動中心1,250元*1年*310次=387,500元。 9. 木柵區民活動中心1,250元*1年*100次=125,000元。 10. 永建區民活動中心1,250元*1年*123次=153,750元。 11. 萬芳區民活動中心1,250元*1年*125次=156,250元。 12. 萬興區民活動中心1,500元*1年*80次=120,000元 13. 忠順區民活動中心,500元*1年*180次=90,000元。 14. 樟腳區民活動中心,750元*1年*130次=97,500元。 15. 全年度水電費收入：1,538,395元。
	依臺北市文山公民會館場地收費基準辦理	106.01.01-106.12.31	時段	120	660.00	79,200	公民會館出借場地收入。
	依臺北市立圖書館99.8.19北市圖秘字第09930861901號函辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	151,360.00	151,360	景新大樓委外經營停車場收入。
	依臺北市立圖書館100.5.20北市圖秘字第10030553700號函辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	136,544.00	136,544	文山區政中心附屬大樓停車場收入。

2-18-22

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款15項2目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	720元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	------------------------	------	------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：依據行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人向本所申請案件查閱費收入。
- 二、法令依據：依據行政程序法、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：查閱費收入60元*12月=720元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106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。

臺北市文山區公所

2-18-23

歲 入 明 細 表

中華民國106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
資料使用費	依行政程序法、臺北市 政府及所屬各機關學校 處理閱卷作業要點辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	60.00	720 720	查閱費收入。

2-18-24

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款18項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	23,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。
- 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：23,000元*1年=23,000元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106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。

臺北市文山區公所

2-18-25

歲 入 明 細 表

中華民國106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	依臺北市市有財產報廢處理原則辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	23,000.00	23,000 23,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	8款9項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
歲		入		項		目	
說		明		明		明	
<p>一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。</p> <p>二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512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106年1月1日起至106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>							

臺北市文山區公所

2-18-27

歲 入 明 細 表

中華民國106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
計畫型補助收入	依衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函	106.01.01-106.12.31	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。

2-18-28

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款18項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100201 雜項收入 收回以前年度歲出	預算金額	5,000元	承辦單位	經建課
----	------------	-------------------	-------------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：編列收回以前年度溢付空污費等繳庫收入。
- 二、法令依據：依預算法、會計法等相關規定辦理。
- 三、計算方法：5,000元*1年=5,000元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：隨收隨納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：覈實繳納增加市庫收入。

2-18-28

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款18項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100201 雜項收入 收回以前年度歲出	預算金額	5,000元	承辦單位	經建課
----	------------	---------------	-------------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：編列收回以前年度溢付空污費等繳庫收入。
- 二、法令依據：依預算法、會計法等相關規定辦理。
- 三、計算方法：5,000元*1年=5,000元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：隨收隨納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：覈實繳納增加市庫收入。

臺北市文山區公所

2-18-29

歲 入 明 細 表

中華民國106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
收回以前年度歲出	預算法、會計法等相關規定	106.01.01-106.12.31	年	1	5,000.00	5,000 5,000	收回以前年度溢付空污費等繳庫收入。

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款18項1目2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	12,590元	承辦單位	秘書室、經建課
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：1.停車場磁卡工本費收入。 2.辦理採購招標圖說費收入。 3.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據：1.依據臺北市文山區行政中心地下室員工停車場使用管理注意事項辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 3.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.停車場磁卡工本費收入500元*4次=2,000元。 2.招標文件工本費收入800元*12月=9,600元。 3.依員工職等扣繳房租津貼收入990元*1月=990元。</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1.停車場磁卡工本費隨收隨納，並依規定解繳市庫。 2.招標文件工本費依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。 3.按月自員工薪津中扣繳房租津貼，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收費款，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市文山區公所

2-18-31

歲 入 明 細 表

中華民國106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	依臺北市文山區行政中心地下室員工停車場使用管理注意事項辦理	106.01.01-106.12.31	次	4	500.00	12,590 2,000	停車場磁卡工本費收入。
	依政府採購法施行細則第28條之1規定辦理	106.01.01-106.12.31	月	12	800.00	9,600	招標文件工本費收入。
	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	106.01.01-106.12.31	月	1	990.00	990	員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	52,933,313 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數52,706,589元，前年度決算數51,494,198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。

(二) 預期成果：

1. 區務行政依照工作計畫依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
2. 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。
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，力行分層負責，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，加強地方建設。
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 18 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	39,872,265					較上年度預算數 39,715,355元，增加 156,910元。
人事費	39,872,265					
法定編制人員待遇	27,406,401	年	1	27,406,401	27,406,401	職員37人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	6,497,400	年	1	6,497,400	6,497,400	職工15人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,307,552					

臺北市文山區公所

2-18-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	2,501,424	年	1	1,883,232	1,883,232	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	424,320	424,320	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,428,288	1,428,288	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	692,832	692,832	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	380,304	380,304	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,159,488	年	1	1,159,488	1,159,488	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	9,802,183					較上年度預算數 9,820,553元，減少 18,370元。
人事費	1,691,040					
其他給與	1,580,040					
加班值班費	111,000	人、月、段	77x12x1	630	582,120	員工上下班交通費。
業務費	8,111,143	人、月、段	66x12x2	630	997,920	員工上下班交通費。
		人、小時	12x50	185	111,000	辦理事務、文書、研考等業務加班費。
		人、月	131x12	360	565,920	職員131人，按每人每月360元編列。
統籌業務費	582,120	人、月	5x12	120	7,200	駐衛警5人，按每人每月120元編列。
		人、月	15x12	50	9,000	技工、工友及駕駛共15人，按每人每月50

臺北市文山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
						元編列。
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費(分批)。
水電費	2,257,212	年	1	48,000	48,000	行政中心水費。
		年	1	2,209,212	2,209,212	行政中心電費。
通訊費	240,000	年	1	240,000	240,000	公務用電話費。
稅捐及規費	65,340	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
保險費	12,771	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	711	711	重型公務機車保險費。

臺北市文山區公所

2-18-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
油料	99,931	輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	3,747	3,747	小貨車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x10	23.6	2,832	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x80	23.6	45,312	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x60	23.6	16,992	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x80	15.3	14,688	小客車液化石油氣費。
按日按件計資酬金	115,000	年	1	115,000	115,000	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
物品及材料	125,600	年	1	125,600	125,600	資訊用品及零組件(分批)。
電腦耗材及維修	561,655	年	1	252,900	252,900	電腦耗材(分批)。
		年	1	308,755	308,755	電腦設備硬體維護費(分批)。
		年	1	20,100	20,100	年度施政計畫、議會工作報告及各項表格印製費。
一般事務費	1,071,544	年	1	900,000	900,000	行政中心清潔維持費。
		年	1	81,000	81,000	行政中心保全費用。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	
特別費 房屋建築養護費	234,000	雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。	
		年、人	1x5	300	1,500	駐衛警服裝配備。	
		臺、月、張	2x12x3330	0.7	55,944	影印機使用費。	
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。	
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
		795,370	棟、年	1x1	4,510	4,510	行政中心修繕費(30坪以內)。
			坪、年	3066x1	110	337,260	行政中心修繕費(逾30坪部分)。
			棟、年	3x1	5,100	15,300	區民活動中心修繕費(30坪以內)(含興隆、實踐、公民會館)。
			坪、年	447x1	150	67,050	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(含興隆、實踐、公民會館)。
			棟、年	13x1	4,510	58,630	區民活動中心修繕費(30坪以內)(含木柵、木新、萬福、樟新、萬興、興業、興豐、永建、萬芳、景行、忠順、景新、樟腳)。
坪、年	2842x1		110	312,620	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(含木柵、木新、萬福、樟新、萬興、興業、興豐、永建、萬芳、景行、忠順、景新、樟腳)。		
153,620	輛、年		1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2008年購置)。	

臺北市文山區公所

2-18-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
設施及機械設備養護費	1,726,880	輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2015年購置)。
		輛、年	1x1	30,000	30,000	客貨兩用車養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2008年購置)。
		年	1	240,000	240,000	行政中心空調定期養護費。
		年	1	240,000	240,000	行政中心機電養護費。
		年	1	170,880	170,880	行政中心電梯養護費。
		年	1	72,000	72,000	行政中心消防設備養護費。
		年	1	67,200	67,200	區民活動中心燈具更新費。
		年	1	100,000	100,000	區民活動中心空調定期養護費。
		年	1	60,000	60,000	區民活動中心機電養護費。
		年	1	80,000	80,000	區民活動中心消防設備養護費。
		年	1	96,000	96,000	區民活動中心飲水機保養、維護、定期抽驗等費用。
		年	1	306,000	306,000	區民活動中心電梯養護費(分攤款)。
年	1	124,800	124,800	區民活動中心電機電器設備養護費(分攤款)。		

臺北市文山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
		年	1	98,000	98,000	區民活動中心冷氣機養護費。
		年	1	72,000	72,000	區民活動中心水塔清洗養護費。
國內旅費	3,100	天	2	1,550	3,100	市外出差旅費。
資訊服務費	59,000	年	1	59,000	59,000	網站資料維護及網頁製作(分批)。
三、會計業務	59,341					較上年度預算數 59,341元，無增減。
人事費	16,650					
加班值班費	16,650	人、小時	3x30	185	16,650	趕辦會計業務加班費。
業務費	42,691					
一般事務費	42,691					
		年	1	15,691	15,691	會計業務各項表冊印製費。
		本	135	200	27,000	預算書印製費。
四、人事業務	647,210					較上年度預算數 664,410元，減少 17,200元。
人事費	16,650					
加班值班費	16,650	人、小時	3x30	185	16,650	趕辦人事業務加班費。
業務費	630,560					
保險費	10,560	人次、年	88x1	120	10,560	志工投保意外險之保險費。

臺北市文山區公所

2-18-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	292,400	人次	2600	110	286,000	志工餐點及交通補助。
		節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	327,600	年	1	9,600	9,600	人事業務表冊印製費。
		次	2	8,000	16,000	志工慶生及座談會餐點。
		人、年	151x1	2,000	302,000	文康活動費。
五、政風業務	34,320					較上年度預算數 34,320元，無增減。
人事費	8,880					
加班值班費	8,880	人、小時	2x24	185	8,880	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	25,440					
通訊費	1,920	年	1	1,920	1,920	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
外勤誤餐及交通費	7,920	人次	72	80	5,760	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
		人次	72	30	2,160	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	9,200	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
		次	2	3,600	7,200	辦理講習佈置、資料及宣導品等費用。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
六、調解業務	1,116,744					較上年度預算數 1,011,360元，增加 105,384元。
人事費	6,660					
加班值班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,110,084					
通訊費	125,064	年	1	117,384	117,384	郵寄調解通知單等郵資。
		年	1	7,680	7,680	調解業務用電話費。
外勤誤餐及交通費	1,980	人次	18	80	1,440	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人次	18	30	540	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	914,800	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	1x12x2	200	4,800	委員特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
物品及材料	2,880	年	1	2,880	2,880	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	65,360	人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。

臺北市文山區公所

2-18-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
七、停車場管理	1,401,250	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
						較上年度預算數 1,401,250元，無增減。
人事費	9,250					
加班值班費	9,250	人、小時	1x50	185	9,250	辦理停車場管理加班費。
業務費	1,392,000					
一般事務費	1,272,000	年	1	12,000	12,000	停車場清潔維持費。
		年	1	20,000	20,000	停車場告示牌製作費。
		年	1	40,000	40,000	停車、繳費通知單、收據、停車證等印製費。
		年	1	1,080,000	1,080,000	停車場委外管理費用。
		年	1	120,000	120,000	停車場自動收費系統電腦票券製作費。
設施及機械設備養護費	120,000	年	1	49,000	49,000	停車場收費設備維護費。
		年	1	20,000	20,000	停車場消防設備維護費。
		年	1	20,000	20,000	停車場照明設備維護費。
		年	1	31,000	31,000	停車場路面維護費。

臺北市文山區公所

2-18-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	172,532,557 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數174,104,012元，前年度決算數175,034,534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、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、區民活動中心管理等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統。
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類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。
3. 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查事項。
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。
5. 人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。
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。

(二) 預期成果：

1. 加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗、提供區民活動場所，做好增進市民福祉工作，並掌控防救時機，減少災害損失維護民眾生命安全。
2. 落實社會福利政策並藉各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，成為安和樂利之社會；另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命之安全。
3. 戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。
4. 確實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，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。
5. 補助里鄰建設經費，以改善里鄰生活環境，提高里民生活品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 18 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	80,377,484					較上年度預算數 80,037,533元，增加 339,951元。
人事費	80,377,484					
法定編制人員待遇	70,531,340	年	1	70,531,340	70,531,340	職員99人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,981,392	年	1	4,981,392	4,981,392	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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	4,864,752	年	1	3,032,040	3,032,040	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,832,712	1,832,712	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	76,820,969					較上年度預算數 78,146,649元，減少 1,325,680元。
人事費	132,275					
加班值班費	132,275	人、小時	2x24	185	8,880	緊急勘災加班費。
		人、小時	14x24	185	62,160	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	2x12	185	4,440	新生入學通知等加班費。
		人、小時	1x10	185	1,850	辦理里鄰長資訊管理業務加班費。
		人、小時	11x27	185	54,945	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
業務費	12,343,488					
水電費	4,156,256	年	1	3,938,756	3,938,756	各區民活動中心電費。
		年	1	217,500	217,500	各區民活動中心水費。
通訊費	134,674	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心

臺北市文山區公所

2-18-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
稅捐及規費	43,502	月	12	1,055	12,660	維持)。 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	28,580	28,580	強迫入學公文通知單等郵資。
		年	1	16,000	16,000	公民會館電話費(含保全電話)。
		年	1	19,834	19,834	公務電話費。
		支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救智慧型手機(含租用網路費)系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	24,464	24,464	景新區民活動中心房屋稅。
		年	1	19,038	19,038	臺北市文山區政中心附屬大樓停車場房屋稅。
		年	1	52,000	52,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、公民會館)。
		人次	72	80	5,760	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	72	80	5,760	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
外勤誤餐及交通費	360,030	人次	24	80	1,920	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	38,400	人次	144	30	4,320	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	144	80	11,520	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人次	45	30	1,350	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		人次	144	30	4,320	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。
		人次、月	43x12	630	325,080	里幹事下里服勤交通費。
		節	16	1,600	25,600	防災業務教育訓練講師鐘點費(防災教育訓練暨宣導費用)。
物品及材料	360,400	節	8	1,600	12,800	環境教育研習講師鐘點費。
		年	1	48,000	48,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
		個	22	900	19,800	里辦公處銜牌製作費。
		個	499	400	199,600	鄰長銜牌製作費。
		個	22	700	15,400	里長銜牌製作費。
		里	43	200	8,600	民政業務文具紙張等費用。
		個	1	4,000	4,000	更換破損活動中心銜牌。
年	1	65,000	65,000	防災宣導布條，宣導單等文宣製作費(防災教育訓練暨宣導費用)。		

臺北市文山區公所

2-18-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
一般事務費	7,065,926	年	1	150,000	150,000	防災演習租用車輛、音響、帳篷、桌椅、道具及誤餐等，手冊及相關資料印製等費用(災害防救演習)。
		年	1	28,208	28,208	民政業務表冊印製等費用。
		月、坪	12x859	30	309,240	區民活動中心清潔費。
		人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。
		班	350	280	98,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	11,700	11,700	里長座談會相關費用。
		里	43	600	25,800	里長生日禮品。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		人	700	500	350,000	里鄰長市政建設參觀。
		年	1	61,000	61,000	公民會館清潔維持費。
		年	1	15,000	15,000	公民會館保全費。
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		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。		
里、月	43x12	6,000	3,096,000	里幹事駐里事務費。		

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
		臺、月、張	1x12x23680	0.7	198,912	影印機使用費。
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		座、年	114x1	1,000	114,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	25,000	25,000	危險潛勢地區保全戶疏散宣導及演習相關用品等費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	860,000	860,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	43	600	25,800	市長與里長座談會。
		年	1	91,966	91,966	萬芳活動中心國民住宅社區管理費。
設施及機械設備養護費	132,300	年	1	22,300	22,300	應變中心緊急通訊設備養護費(區級災害應變中心維持)。
		里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
獎補助及損失	64,345,206					
其他補助及捐助	64,345,206	里、月	43x12	45,000	23,220,000	里長事務補助費。
		鄰、月	995x12	2,000	23,880,000	鄰長交通補助費。
		里	43	60,000	2,580,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。

臺北市文山區公所

2-18-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
		里、年	43x1	6,000	258,000	里長自強活動。
		鄰、年	995x1	1,210	1,203,950	鄰長自強活動。
		人、月	1038x12	300	3,736,800	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里鄰、月	336x12	1,858	7,491,456	里鄰長參加全民健保補助費。
		里	9	5,000	45,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里	43	16,000	688,000	里長健康檢查費。
		里	43	15,000	645,000	里長保險費。
		人、年	995x1	600	597,000	鄰長意外保險補助。
三、社會業務	1,021,329					較上年度預算數 907,055元，增加 114,274元。
人事費	169,830					
加班值班費	169,830					
		人、小時	6x72	185	79,920	辦理社會福利業務加班費。
		人、小時	3x90	185	49,950	辦理健保業務加班費。
		人、小時	3x72	185	39,960	辦理社區發展業務加班費。
業務費	271,499					
通訊費	190,259					
		年	1	45,305	45,305	公務用電話費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
外勤誤餐及交通費	18,240	年	1	144,954	144,954	辦理社會福利、健保等業務用郵資。
		人次	48	80	3,840	辦理社區發展外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	辦理社區發展外勤交通費。
		人次	96	80	7,680	辦理社會福利業務外勤誤餐費。
		人次	48	80	3,840	辦理健保業務外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	辦理健保業務外勤交通費。
物品及材料	25,200	年	1	8,000	8,000	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
		年	1	3,000	3,000	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。
		年	1	14,200	14,200	健保業務用文具紙張等費用。
		年	1	20,000	20,000	台北卡印卡機設備維護經費(新增)。
電腦耗材及維修	20,000	年	1	20,000	20,000	台北卡印卡機設備維護經費(新增)。
		年	1	3,600	3,600	辦理社區發展業務所需表格印製費。
一般事務費	17,800	年	1	3,600	3,600	辦理社區發展業務所需表格印製費。
		年	1	14,200	14,200	健保業務用各種表冊印製費。
獎補助及損失	580,000					
獎勵及慰問	580,000	人	29	20,000	580,000	臨時工春節慰問金。

臺北市文山區公所

2-18-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
四、經建業務	542,660					較上年度預算數 542,660元，無增減。
業務費	542,660					
通訊費	17,520	年	1	15,360	15,360	公務用電話費。
		年	1	2,160	2,160	經建業務用郵資。
物品及材料	477,100	年	1	3,600	3,600	經建業務用文具紙張。
		包	2800	125	350,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
		個	1400	85	119,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
		套	5	600	3,000	技工、工友雨衣。
		雙	5	300	1,500	技工、工友雨鞋。
一般事務費	20,500	人、年	24x1	200	4,800	茶農比賽獎牌製作費。
		年	1	5,200	5,200	經建業務簡報資料印製費。
		雙	5	300	1,500	技工、工友工作鞋。
		套	5	1,800	9,000	技工、工友工作服(冬)。
設施及機械設備養護費	27,540	臺、年	17x1	1,620	27,540	抽水機養護費(區級災害應變中心維持)。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
五、役政業務	399,930					較上年度預算數 399,930元，無增減。
人事費	77,700					
加班值班費	77,700	人、小時	7x60	185	77,700	辦理役政業務加班費。
業務費	322,230					
通訊費	48,040	年	1	25,000	25,000	役政業務用郵資。
		年	1	23,040	23,040	公務電話費。
外勤誤餐及交通費	69,690	人次	780	80	62,400	辦理役政業務外勤誤餐費。
		人次	243	30	7,290	辦理役政業務外勤交通費。
物品及材料	18,000	年	1	18,000	18,000	役政業務用文具紙張等費用。
電腦耗材及維修	160,000	年	1	93,160	93,160	戶役政資訊系統用耗材費(分批)。
		年	1	66,840	66,840	戶役政資訊軟硬體設備年度維修費用。
一般事務費	11,000	年	1	7,000	7,000	役政業務用表冊印製。
		年	1	2,000	2,000	軍勤隊編組及召集等費用。
		年	1	2,000	2,000	役政業務場地佈置清潔等費用
國內旅費	15,500	天	10	1,550	15,500	役政業務出差旅費。

臺北市文山區公所

2-18-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、人文業務	470,185					較上年度預算數 1,170,185元，減少 700,000元。
人事費	37,185					
加班值班費	37,185	人、小時	3x67	185	37,185	趕辦業務加班費。
業務費	433,000					
通訊費	15,000	年	1	15,000	15,000	公務用電話費。
按日按件計資酬金	33,000	人、次	33x2	500	33,000	民俗委員會委員交通費。
一般事務費	385,000	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		人	35	1,000	35,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
七、里鄰建設業務	12,900,000					較上年度預算數 12,900,000元，無增減。
業務費	9,360,600					
物品及材料	2,240,000	年	1	2,240,000	2,240,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,500,600	年	1	4,500,600	4,500,600	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,620,000	年	1	2,620,000	2,620,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,539,400					

臺北市文山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
公共建設及設施費	1,769,700	年	1	1,769,700	1,769,700	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,769,700	年	1	1,769,700	1,769,700	里鄰建設各項設備等。

臺北市文山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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875,500元，前年度決算數448,500元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (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。 (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 18 項 3 目 1 節		預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目			單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
一、行政院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 875,500元，減少 427,000元。	
業務費		448,500							
一般事務費		16,583	年	1	16,583	16,583		健保業務行政事務費(其他費用)。	
臨時人員酬金		431,917	年	1	431,917	431,917		健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	

臺北市文山區公所

2-18-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	民政課、秘書室、經建課	預算金額	7,370,390 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數8,704,843元，前年度決算數28,186,939元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 節能績效保證專案計畫照明設備改善工程。
2. 萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程。
3. 文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)電梯零件更新工程。
4. 文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)空調自動控制系統。
5. 老泉里國有土地圍籬工程。
6. 區民活動中心油漆粉刷工程。
7. 景新聯合辦公大樓(景新區民活動中心)停車場整修工程。
8. 指南里高地供水延伸工程。

(二) 預期成果：

1. 可維護公眾安全，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。
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。
3. 為提升環境品質與安全，保障民眾權益，保護水資源及用水安全，提升公共空間服務設施及意象，有效維持市政評價。
4. 提供優質的活動環境，減少碳排放量，有效維持市政評價。
5. 配合環保達成節能減碳、減少用電之目標及效益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 18 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、節能績效保證專案計畫照明設備改善工程	357,254					較上年度預算數 357,254元，無增減。
設備及投資	357,254					
房屋建築及設備費	357,254	式	1	357,254	357,254	文山區公所節能績效保證專案計畫照明設備改善工程之分期配合款。
二、萬芳區民活動中心增設無障礙電梯工程	4,336,186					

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	4,336,186					
房屋建築及設備費	4,336,186					
		式	1	3,878,521	3,878,521	施工費。
		式	1	321,917	321,917	委託技術服務費。
		式	1	135,748	135,748	工程管理費。
三、文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)電梯零件更新工程	53,955					
設備及投資	53,955					
房屋建築及設備費	53,955	式	1	53,955	53,955	施工費(分攤款)。
四、文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)空調自動控制系統	132,834					
設備及投資	132,834					
房屋建築及設備費	132,834	式	1	118,285	118,285	施工費(分攤款)。
		式	1	10,409	10,409	委託技術服務費(分攤款)。
		式	1	4,140	4,140	工程管理費(分攤款)。
五、老泉里國有土地圍籬工程	200,600					
設備及投資	200,600					
公共建設及設施費	200,600	式	1	200,600	200,600	施工費。

臺北市文山區公所

2-18-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 18 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、區民活動中心油漆粉刷工程	99,000					
設備及投資	99,000					
房屋建築及設備費	99,000	式	1	99,000	99,000	施工費。
七、景新聯合辦公大樓地下停車場 整修工程分攤款	620,561					
設備及投資	620,561					
房屋建築及設備費	620,561	式	1	564,146	564,146	施工費(分攤款)。
		式	1	45,132	45,132	委託技術服務費(分攤款)。
		式	1	11,283	11,283	工程管理費(分攤款)。
八、指南里高地供水延伸工程	1,570,000					
設備及投資	1,570,000					
公共建設及設施費	1,570,000	式	1	1,516,908	1,516,908	施工費。
		式	1	53,092	53,092	工程管理費。

臺北市文山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	1,026,600 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,900,201元，前年度決算數3,096,541元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：依規定汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、電腦圖書費及電話主機系統資本租賃。
- (二)預期成果：充實辦公室電腦設備、雜項設備及機械設備，提供辦公室優良環境，提高工作效率及為民服務品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 18 項 4 目 2 節	說 明					
分支項目及用途別科目	預 算 數					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,026,600					
機械設備費	223,200	月	12	18,600	223,200	本年度編列電話主機系統資本租賃原係105-112年度連續性計畫，修正為105-113年度連續性計畫，總經費1,977,408元，除至上年度已編列247,176元外，本年度續編第2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。
資訊軟硬體設備費	801,000	部	26	20,500	533,000	汰換個人電腦(分批)。
		年	1	208,000	208,000	網路及資訊周邊設備(分批)。
		年	1	60,000	60,000	套裝軟體(分批)。
雜項設備費	2,400	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費(分批)。

臺北市文山區公所

2-18-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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：配合業務需要，完成各項計畫以達到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 18 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	800,000					
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

本 頁 空 白

四、參 考 表

本 頁 空 白

臺北市文
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	18			02128 文山區公所	235,111,360	223,174,970	122,415,869	35,033,895
			1	130100 一般行政	52,933,313	52,933,313	41,621,395	11,311,918
			1	130101 行政管理	52,933,313	52,933,313	41,621,395	11,311,918
			2	132800 區政業務	172,532,557	168,993,157	80,794,474	23,273,477
			1	132801 區政管理	172,532,557	168,993,157	80,794,474	23,273,477
			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	8,396,990			
			1	137102 營建工程	7,370,390			
			2	137104 其他設備	1,026,600			
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

山區公所
科目分析表

2-18-65

106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
64,925,206		800,000	11,936,390	11,936,390		
64,925,206			3,539,400	3,539,400		
64,925,206			3,539,400	3,539,400		
			8,396,990	8,396,990		
			7,370,390	7,370,390		
			1,026,600	1,026,600		
		800,000				
		800,000				

臺北市文
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	18			文山區公所	151		136	131	5	15	7	8			122,415,869	
		1		一般行政	52		37	32	5	15	7	8			41,621,395	
			1	行政管理	52		37	32	5	15	7	8			41,621,395	
		2		區政業務	99		99	99							80,794,474	
			1	區政管理	99		99	99							80,794,474	

山區公所

2-18-67

費彙計表

106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	
120,249,749	97,937,741	6,497,400		2,905,848	4,460,328	8,448,432	2,166,120			1,580,040	586,080	
39,872,265	27,406,401	6,497,400		1,073,136	1,428,288	3,467,040	1,749,130			1,580,040	169,090	
39,872,265	27,406,401	6,497,400		1,073,136	1,428,288	3,467,040	1,749,130			1,580,040	169,090	
80,377,484	70,531,340			1,832,712	3,032,040	4,981,392	416,990				416,990	
80,377,484	70,531,340			1,832,712	3,032,040	4,981,392	416,990				416,990	

臺北市文山區公所

各項費用分攤表

中華民國106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						6,793,362	6,793,362	6,200,005	130,924	462,433	本案由本所主辦，總工程費 537,401元，本所分攤 53,955元。
文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)電梯零件更新工程分攤款		100.00			100	537,401	537,401	537,401			
棟		11.90	臺北市私立景美非營利幼兒園	按使用樓地板面積比例	11.90	63,951	63,951	63,951			
棟		2.83	臺北市政府社會局(2樓)	按使用樓地板面積比例	2.83	15,208	15,208	15,208			
棟		8.24	臺北市政府社會局(6樓)	按使用樓地板面積比例	8.24	44,282	44,282	44,282			
棟		6.77	臺北市立聯合醫院	按使用樓地板面積比例	6.77	36,382	36,382	36,382			
棟		10.04	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	10.04	53,955	53,955	53,955			
棟		10.04	財政部臺北國稅局	按使用樓地板面積比例	10.04	53,955	53,955	53,955			
棟		30.10	臺北市立圖書館	按使用樓地板面積比例	30.10	161,758	161,758	161,758			
棟		18.16	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	18.16	97,592	97,592	97,592			
棟		1.92	文山少輔組	按使用樓地板面積比例	1.92	10,318	10,318	10,318			
文山區政附屬大樓(興業區民活動中心)空調自動控制系統工程分攤		100.00			100	1,323,047	1,323,047	1,178,136	41,235	103,676	本案由本所主辦，總工程費 1,323,047元，本所分攤 132,834

臺北市文山區公所

2-18-69

各項費用分攤表

中華民國106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	
款	棟	11.90	臺北市私立景美非營利幼兒園	按使用樓地板面積比例	11.90	157,442	157,442	140,198	4,907	12,337	元。
	棟	2.83	臺北市政府社會局(2樓)	按使用樓地板面積比例	2.83	37,442	37,442	33,341	1,167	2,934	
	棟	8.24	臺北市政府社會局(6樓)	按使用樓地板面積比例	8.24	109,019	109,019	97,078	3,398	8,543	
	棟	6.77	臺北市立聯合醫院	按使用樓地板面積比例	6.77	89,570	89,570	79,760	2,791	7,019	
	棟	10.04	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	10.04	132,834	132,834	118,285	4,140	10,409	
	棟	10.04	財政部臺北國稅局	按使用樓地板面積比例	10.04	132,834	132,834	118,285	4,140	10,409	
	棟	30.10	臺北市立圖書館	按使用樓地板面積比例	30.10	398,238	398,238	354,619	12,412	31,207	
	棟	18.16	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	18.16	240,265	240,265	213,950	7,488	18,827	
	棟	1.92	文山少輔組	按使用樓地板面積比例	1.92	25,403	25,403	22,620	792	1,991	
景新聯合辦公大樓地下停車場整修工程分攤款		100.00			100	4,932,914	4,932,914	4,484,468	89,689	358,757	
	棟	63.79	臺北市立圖書館	按使用樓地板面積比例	63.79	3,146,705	3,146,705	2,860,642	57,212	228,851	
	棟	12.58	臺北市立文山區公所	按使用樓地板面積比例	12.58	620,561	620,561	564,146	11,283	45,132	

臺北市文山區公所

各項費用分攤表

中華民國106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	
	棟	11.33	臺北市景新幼兒園	按使用樓地板面積比例	11.33	558,899	558,899	508,090	10,162	40,647	
	棟	12.30	臺北市政府社會局	按使用樓地板面積比例	12.30	606,749	606,749	551,590	11,032	44,127	

臺北市文山區公所

2-18-71

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國106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。

臺北市文山區公所

資本支出分析表

中華民國106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
文山區公所	11,936,390		5,599,790	3,540,300	223,200		801,000	1,772,100			
區政業務	3,539,400			1,769,700				1,769,700			
區政管理	3,539,400			1,769,700				1,769,700			
建築及設備	8,396,990		5,599,790	1,770,600	223,200		801,000	2,400			
營建工程	7,370,390		5,599,790	1,770,600							
其他設備	1,026,600				223,200		801,000	2,400			

臺北市文山區公所 車輛明細表

2-18-73

中華民國106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		5輛 小客車 1輛 重型公務機車 1輛 客貨兩用車 2輛 小貨車 1輛				331,662	37,290	26,250			85,243			14,688	153,620	14,571
	小客車	6023-QZ	中華汽車4B11Q001992	2008.6	1,998	104,588	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	960.00	15.30	14,688	49,000	3,383
	重型公務機車	BII-815	三陽AR-12T KC305958	2002.4	125	5,163			120.00	23.60	2,832				1,620	711
	客貨兩用車	AAE-3109	國瑞TGN40L1TR7538412	2013.5	2,000	72,981	11,230	6,180	960.00	23.60	22,656		15.30		30,000	2,915
	客貨兩用車	AKA-8263	國瑞1TR7919524	2015.01	1,998	66,981	11,230	6,180	960.00	23.60	22,656		15.30		24,000	2,915
	小貨車	3031-UY	福特六和PVT125-2A	2008.10	2,000	81,949	3,600	7,710	720.00	23.60	16,992				49,000	4,647

臺北市文山區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	1,977,408	247,176	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	614,232	
建築及設備	1,977,408	247,176	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	614,232	
其他設備	1,977,408	247,176	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	614,232	
電話主機系統資本租賃	1,977,408	247,176	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	614,232	本年度編列電話主機系統資本租賃係105-113年度連續性計畫，總經費1,977,408元，除至上年度已編列247,176元外，本年度續編第2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。

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

106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					固 定 資 本			形 成					
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 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
11,936									5,600	5,310		60	966	
4,922									357	3,539		60	966	
7,014									5,243	1,771				