

中華民國 107 年度

2-18

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市文山區公所

單 位 預 算

臺北市文山區公所

目 次

中華民國107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	34頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	45頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	54頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	55頁
其他設備.....	第	61頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	63頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	66頁

臺北市文山區公所

目

次

中華民國107年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	68頁
(三)各項費用分攤表.....	第	70頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	76頁
(五)資本支出分析表.....	第	77頁
(六)車輛明細表.....	第	78頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	79頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	80頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	82頁

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 107 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。

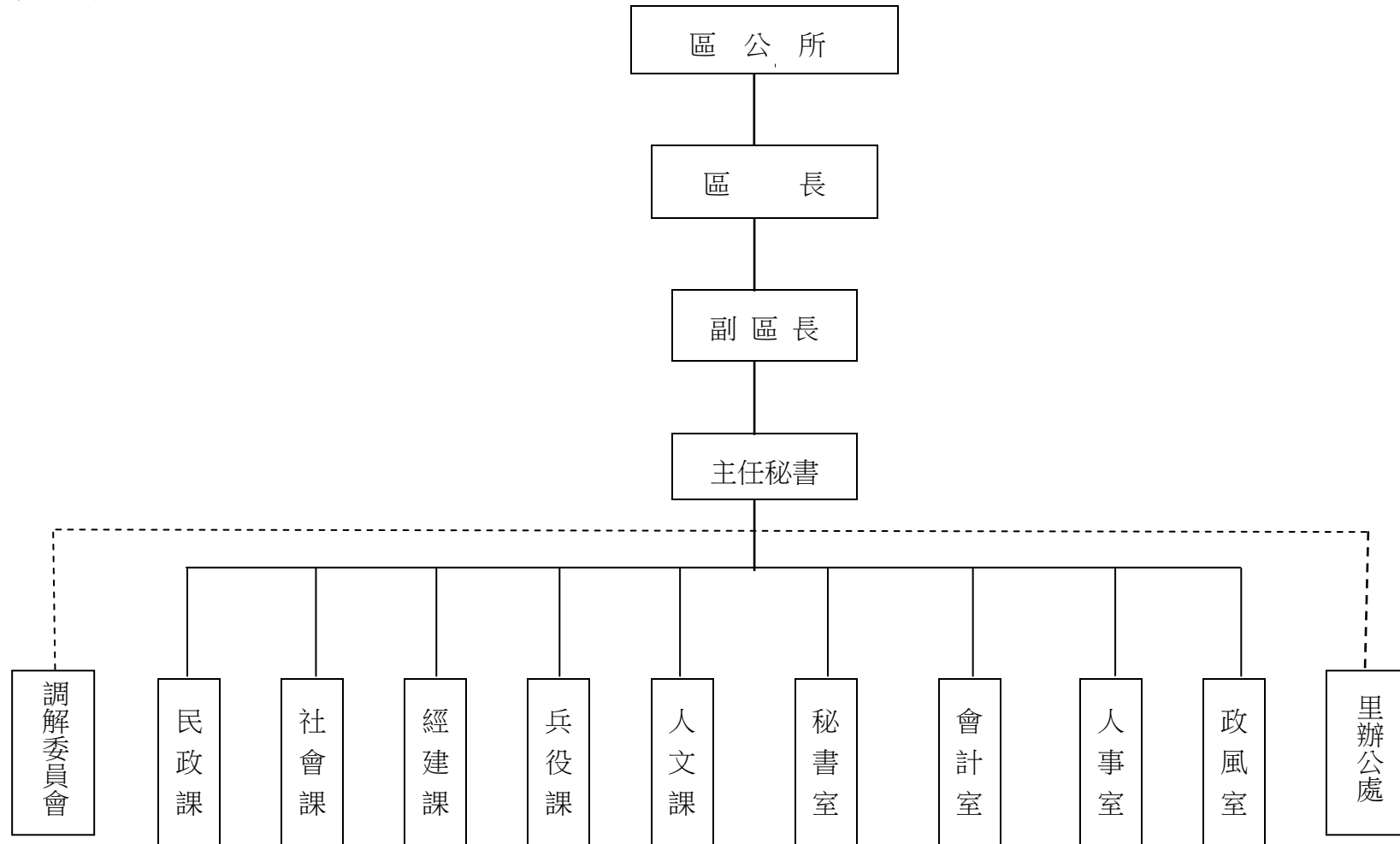
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室；預算員額職員 131 人、駐衛警 3 人、駕駛 2 人、技工 5 人、工友 8 人，共計 149 人，內部分層業務如下：

- 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：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 107 年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 107 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 52,866,089 元，決算數 51,397,553 元，預算執行率 97.22%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 174,240,808 元，決算數 170,747,598 元，預算執行率 98.00%。
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 875,500 元，決算數 859,194 元，預算執行率 98.14%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 8,928,966 元，決算數 6,559,851 元，預算執行率 73.47%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 2,237,131 元，決算數 2,126,376 元，預算執行率 95.05%。

(二) 上年度已過期間計畫(106 年 1 月至 106 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 107 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 34,520,000 元，實際執行數為 30,900,192 元，實際執行率為 89.51%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 108,752,500 元，實際執行數為 91,498,133 元，實際執行率為 84.13%。

(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 226,916 元，實際執行率為 90.77%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 2,123,851 元，實際執行數為 215,559 元，實際執行率為 10.15%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 971,000 元，實際執行數為 905,768 元，實際執行率為 93.28%。

預 算 總 說 明

中華民國 107 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 107 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 9,724,348 元：包括賠償收入 91,000 元、沒入及沒收財物 100,000 元、行政規費收入 100,500 元、使用規費收入 8,800,720 元、廢舊物資售價 34,500 元、上級政府補助收入 448,500 元及雜項收入 149,128 元。
- 2.歲出部分編列 240,171,431 元為：
 - (1) 一般行政預算計 136,489,696 元：包括人事費 123,461,834 元、業務費 12,973,862 元、獎補助費 54,000 元。
 - (2) 區政業務預算計 92,832,674 元：包括業務費 47,594,892 元、獎補助費 41,751,782 元、設備及投資 3,486,000 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 9,600,561 元：包括營建工程 6,455,707 元、其他設備 3,144,854 元。
 - (5) 第一預備金預算計 800,000 元。

臺北市文山區公所

2-18-7

歲 入 預 算 表

中華民國107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	9,724,348	9,724,348		9,041,265	24,581,916	683,083	
3				030000 罰款及賠償收入	191,000	191,000		91,000	1,980,656	100,000	
	16			02128 文山區公所	191,000	191,000		91,000	1,980,656	100,000	
			1	030300 賠償收入	91,000	91,000		91,000	1,830,056		
			1	030301 一般賠償收入	91,000	91,000		91,000	1,830,056		本年度預算數係廠商違約金收入。
			2	030200 沒入及沒收財物	100,000	100,000			150,000	100,000	
			1	030201 沒入金	100,000	100,000			150,000	100,000	本年度預算數係第13屆里長候選人 得票數未達法定標準者之保證金沒 入。
			3	030100 罰金罰鍰及怠金					600		
			1	030101 罰金罰鍰					600		前年度決算數係違反強迫入學條例 行政罰鍰。
4				040000 規費收入	8,901,220	8,901,220		8,461,175	9,372,315	440,045	
	16			02128 文山區公所	8,901,220	8,901,220		8,461,175	9,372,315	440,045	
			1	040100 行政規費收入	100,500	100,500		120,000	99,500	- 19,500	
			1	040101 審查費	100,500	100,500		120,000	99,500	- 19,500	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	8,800,720	8,800,720		8,341,175	9,272,815	459,545	
			1	040202 場地設施使用費	8,800,000	8,800,000		8,340,455	9,272,193	459,545	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 行政中心停車場洽公民眾停車費

臺北市文山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
										收入 3,432,000元，較上年度增加 312,000元。 2.各區民活動中心場地出借收入 3,682,588元，較上年度增加 70,393元。 3.景新大樓委外經營停車場收入 240,512元，較上年度增加 89,152元。 4.行政中心停車場員工停車費收入 972,000元，較上年度無增減。 5.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場地收入 207,156元，較上年度無增減。 6.行政中心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.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。 9.減列台北富邦銀行自動提款機場地使用費收入 12,000元。
4	16	2	2	040203 資料使用費	720	720		720	622	本年度預算數係檔案閱覽查閱費收入。
6				060000 財產收入	34,500	34,500		23,000	8,649,150	
	19			02128 文山區公所	34,500	34,500		23,000	8,649,150	
			1	060400 廢舊物資售價	34,500	34,500		23,000	47,660	11,500
			1	060401 廢舊物資售價	34,500	34,500		23,000	47,660	11,500
										本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市文山區公所

2-18-9

歲 入 預 算 表

中華民國107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
6	19	2		060200 財產售價				8,600,000			
			1	060203 土地以外不動產售價				8,600,000		前年度決算數係實踐區民活動中心 拆遷補償金收入。	
			3	060100 財產孳息				1,490			
			1	060101 利息收入				1,490		前年度決算數係各里辦公處專戶利 息收入。	
8				080000 補助及協助收入	448,500	448,500		448,500	859,194		
	9			02128 文山區公所	448,500	448,500		448,500	859,194		
			1	080100 上級政府補助收入	448,500	448,500		448,500	859,194		
			1	080102 計畫型補助收入	448,500	448,500		448,500	859,194	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。	
10				100000 其他收入	149,128	149,128		17,590	3,720,601	131,538	
	18			02128 文山區公所	149,128	149,128		17,590	3,720,601	131,538	
			1	100200 雜項收入	149,128	149,128		17,590	3,720,601	131,538	
			1	100201 收回以前年度歲出	8,000	8,000		5,000	120,288	3,000	本年度預算數係收回以前年度溢付 工程空污費等。
			2	100202 其他雜項收入	141,128	141,128		12,590	3,600,313	128,538	本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1. 宿舍使用費收入 129,528元，較 上年度增加 128,538元。 2. 停車場磁卡工本費收入 2,000元

臺北市文山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
										，較上年度無增減。 3. 招標文件工本費收入 9,600元， 較上年度無增減。

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107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				
										1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 80,794,474元。 2. 公務用電話費、郵資及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列 518,145元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費、區民活動中心桌子及椅子、以工代賑臨時工補貼救濟金、辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動等 794,976元。 4. 區民活動中心清潔費 1,229,400元，較上年度增列 920,160元。 5. 以工代賑臨時工春節慰問金 660,000元，較上年度增列 80,000元。 6. 百歲人瑞訪視祝壽禮品費 170,000元，較上年度增列 135,000元。 7. 里長健康檢查費 480,000元，較上年度減列 208,000元。 8. 鄰長意外保險補助 537,600元，較上年度減列 59,400元。 9. 減列台北卡印卡機設備維護經費、技工工友雨衣、雨鞋、工作鞋、工作服(冬) 35,000元。 10. 其他合共 88,960,698元，較上年度減列 15,000元。
2	18	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	859,194	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	859,194	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

臺北市文山區公所

2-18-13

歲 出 預 算 表

中華民國107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		137100 建築及設備	9,600,561		9,600,561	8,396,990	8,686,227	1,203,571	
			1	137102 營建工程	6,455,707		6,455,707	7,370,390	6,559,851	-914,683	
			2	137104 其他設備	3,144,854		3,144,854	1,026,600	2,126,376	2,118,254	

1. 本年度編列文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程委託技術服務費分攤款 173,040元，本項係107-108年度新興連續性計畫。
2. 本年度編列景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程委託技術服務費分攤款 100,000元、工程管理費分攤款 40,000元，本項係107-108年度新興連續性計畫。
3. 本年度編列興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程工程費分攤款 464,714元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。
4. 本年度編列興豐大樓外牆整修工程工程費分攤款 1,035,000元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。
5. 本年度編列景行綜合大樓電梯汰換更新工程分攤款、永建大樓戶外地坪整修工程分攤款、萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款、文山區政附屬大樓室外地坪整修工程分攤款、忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款等，共計 4,642,953元。

本年度編列電話主機系統資本租賃、區民活動中心及行政中心會議室冷氣機、汰換個人電腦、網路及資

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107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	18	5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		訊周邊設備、套裝軟體等，共計如 列數。 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		

臺北市文山區公所

2-18-15

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 16 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
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。
 二、法令依據：依據政府採購法及採購契約規定辦理。
 三、計算方法：逾期違約金收入91,000元*1年=91,000元。
 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
 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。
 六、預期成果：預期如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市文山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	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107年度

單位：新臺幣元

科目	3款16項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030201 沒入及沒收財物 沒入金	預算金額	100,000元	承辦單位	民政課
----	-----------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
 二、法令依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
 三、計算方法：里長選舉候選人保證金收入預估100,000元*1年=100,000元。
 四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日止。
 五、完成方法：依相關法令暨第13屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。
 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

歲 入 明 細 表

中華民國107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
沒入金	依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。

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107年度

單位：新臺幣元

科目	4款16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	100,500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*201件=100,500元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107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107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。	107.01.01-107.12.31	件	201	500.00	100,500 100,500	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

2-18-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款16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	8,800,000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286,000元*12月=3,432,000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.行政中心大禮堂出借場地收入50,000元*1年=50,000元。 5.區民活動中心出借場地收入3,682,588元*1年=3,682,588元。 6.公民會館外借場地收入660元*120時段=79,200元。 7.景新大樓委外經營停車場收入240,512元*1年=240,512元。 8.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107年1月1日起至107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經費管理委員會場地收入按月收納，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107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。	107.01.01-107.12.31	月	12	81,000.00	8,800,000 972,000	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。	107.01.01-107.12.31	月	12	286,000.00	3,432,000	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。	107.01.01-107.12.31	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經費管理委員會場地收入。
	依臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	50,000.00	50,000	行政中心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。	107.01.01-107.12.31	年	1	3,682,588.00	3,682,588	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*500次=250,000元。 6. 景新區民活動中心1,250元*1年*158次=197,500元。 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

臺北市文山區公所

2-18-23

歲 入 明 細 表

中華民國107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
							=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：1,508,788元。
	依臺北市文山公民會館 場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	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09930 861901號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	240,512.00	240,512	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1003 0553700號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	136,544.00	136,544	文山區政中心附屬大樓停車場收入。

2-18-24

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款16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107年1月1日起至107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

2-18-25

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	月	12	60.00	720 720	查閱費收入。

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款19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	34,500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：34,500元*1年=34,500元。 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107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

2-18-27

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	34,500.00	34,500 34,500	出售報廢財產及物品等殘值收入。

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107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

- 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。
- 二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函。
- 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：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依收支併列方式編列預算。
- 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。

臺北市文山區公所

2-18-29

歲 入 明 細 表

中華民國107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106年7月27日健保承字第1060030516號函。	107.01.01-107.12.31	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。

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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	8,000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工程空污費等繳庫收入。 二、法令依據：依預算法、會計法等相關規定辦理。 三、計算方法：8,000元*1年=8,000元。 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107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

2-18-31

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	年	1	8,000.00	8,000 8,000	收回以前年度溢付工程空污費等繳庫收入。

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107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	141,128 元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
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及職務宿舍費用收入。 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。 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及職務宿舍費用收入10,794元*12月=129,528元。 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。 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及職務宿舍費用，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

2-18-33

歲 入 明 細 表

中華民國107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。	107.01.01-107.12.31	次	4	500.00	141,128 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。	107.01.01-107.12.31	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。	107.01.01-107.12.31	月	12	10,794.00	129,528	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107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	136,489,696 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數52,933,313元，前年度決算數51,397,553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. 區務行政按工作計畫完成，加強行政革新及效率。
2. 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。
3. 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。
4. 強化機關組織功能，力行分層負責，有效運用人力資源，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，維護機關人員及設施器材之安全。
6. 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。
7. 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	123,461,834					較上年度預算數 39,872,265元，增加 83,589,569元。
人事費	123,461,834					
法定編制人員待遇	78,365,520	年	1	78,365,520	78,365,520	職員134人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	5,773,920	年	1	5,773,920	5,773,920	職工15人人事費(詳人事費分析表)。
獎金	17,529,106					

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107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
其他給與	3,116,040	年	1	7,011,620	7,011,620	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	10,517,486	10,517,486	依規定核發之年終工作獎金。
		人、月、段	77x12x1	630	582,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	66x12x2	630	997,920	員工上下班交通費。
退休離職儲金	7,703,772	年	1	1,536,000	1,536,000	休假補助費。
		年	1	7,241,880	7,241,880	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	461,892	461,892	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	7,928,292	年	1	4,849,968	4,849,968	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,664,372	2,664,372	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	413,952	413,952	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	2,338,494	年	1	2,338,494	2,338,494	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
加班值班費	706,690	年	1	586,080	586,080	本所辦理各項業務超時加班費。
		年	1	120,610	120,610	不休假出勤加班費。
二、一般業務	9,948,871					較上年度預算數 9,802,183元，增加 146,688元。

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107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
業務費	9,948,871					
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	686,217	年	1	366,219	366,219	公務用電話費。
		年	1	319,998	319,998	公務用郵資。
稅捐及規費	65,640	年	1	37,290	37,290	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	26,250	26,250	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
保險費	12,771	年	1	12,771	12,771	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
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	486,880	年	1	125,600	125,600	資訊用品及零組件(分批)。
		年	1	252,900	252,900	電腦耗材(分批)。
		年	1	108,380	108,380	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。

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107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
一般事務費	2,912,376	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。
		年	1	900,000	900,000	行政中心清潔維持費(按2,096坪*35.79元*12月=900,190元，以900,000元編列)。
		年	1	81,000	81,000	行政中心保全費用。
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
		人、年	3x1	300	900	駐衛警服裝配備。
		臺、月、張	3x12x10120	0.7	255,024	公務用影印機使用費。
		套	3	2,500	7,500	駐衛警冬服(新增)。
		套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
		雙	3	100	300	駐衛警襪子(新增)。
		件	3	2,000	6,000	駐衛警冬季大衣(新增)。
		人、月	2x12	43,938	1,054,512	駐衛警委外保全服務費(新增)。
		人、月	131x12	360	565,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	3x12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
人、月	15x12	50	9,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。		

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107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	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	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)。
車輛及辦公器具養護費	156,620	年	1	156,620	156,620	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	1,726,880	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。

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107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
		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)。
		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	452,805	年	1	79,000	79,000	網站資料維護及網頁製作(分批)。
		年	1	62,650	62,650	網頁無障礙維護費用(新增)。
		年	1	308,755	308,755	電腦設備硬體維護費(分批)。
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費(分批)。

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107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
短程車資	36,000	年	1	36,000	36,000	洽公短程計程車資等(新增)。
三、會計業務	42,691					較上年度預算數 59,341元，減少 16,650元。
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	637,760					較上年度預算數 647,210元，減少 9,450元。
業務費	637,760					
保險費	10,560	人次	88	120	10,560	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
物品	11,200	人次	56	200	11,200	志工背心(新增)。
一般事務費	609,600	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	149x1	2,000	298,000	文康活動費。
		人次	2600	110	286,000	志工餐點及交通補助。
五、政風業務	23,520					較上年度預算數 34,320元，減少 10,800

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107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
業務費	23,520					元。
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	14,960	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。
		年	1	5,760	5,760	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	2,160	年	1	2,160	2,160	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。
六、調解業務	983,020					較上年度預算數 1,116,744元，減少 133,724元。
業務費	929,020					
按日按件計資酬金	858,800	人、週次	13x28	1,000	364,000	調解委員出席會議交通費。
		人、週次	15x24	1,000	360,000	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	2,880	年	1	2,880	2,880	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	66,800	人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。

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107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
		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。
		年	1	1,440	1,440	調解案件調查訪問等逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	540	年	1	540	540	調解案件調查訪問等公出(差)交通費。
獎補助費	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(新增)。
七、停車場管理	1,392,000					較上年度預算數 1,401,250元，減少 9,250元。
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。

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107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
		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

2-18-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	92,832,674 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數172,532,557元，前年度決算數170,747,598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，增進市民福祉，掌控防救時機，減少災害損失以維護民眾生命安全。
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；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. 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、民政業務	77,475,128					較上年度預算數 76,820,969元，增加 654,159元。
業務費	36,632,322					
水電費	4,156,256	年	1	3,938,756	3,938,756	各區民活動中心電費。

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107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
通訊費	86,260	年	1	217,500	217,500	各區民活動中心水費。
		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)。
		年	1	16,000	16,000	公民會館電話費(含保全電話)。
稅捐及規費	43,502	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。
保險費	128,000	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	76	1,000	76,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。
按日按件計資酬金	38,400	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)。
		節	8	1,600	12,800	環境教育研習講師鐘點費。

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107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
物品	680,400	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)。
		式	1	320,000	320,000	區民活動中心桌子及椅子(新增)。
一般事務費	31,032,134	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。
		坪、月	3415x12	30	1,229,400	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。

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107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	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。
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。
		年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
		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。

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107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
設施及機械設備養護費	132,300	年	1	24,960	24,960	召開會議或執行勤務等逾時誤餐餐盒費用。
		里、月	43x12	45,000	23,220,000	里長事務補助費。
		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。
短程車資	335,070	年	1	325,080	325,080	里幹事下里服勤交通費。
		年	1	9,990	9,990	執行勤務等公出(差)交通費。
獎補助費	40,842,806					
其他補助及捐助	40,842,806	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。
		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	6	5,000	30,000	里民大會及基層建設座談會補助費。

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107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
二、社會業務 業務費 物品 一般事務費 短程車資 獎補助費	970,216	里	30	16,000	480,000	里長健康檢查費。
		里	43	15,000	645,000	里長保險費。
		人、年	896x1	600	537,600	鄰長意外保險補助。
						較上年度預算數 1,021,329元，減少 51,113元。
		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	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。
		年	1	15,360	15,360	辦理社區發展、社會福利業務等逾時誤餐餐盒費用。
年	1	2,880	2,880	辦理社區發展、社會福利業務等公出(差)交通費。		

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107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
獎勵及慰問	660,000	人	33	20,000	660,000	以工代賑臨時工春節慰問金。
社會福利津貼及濟助	248,976	人、月、次	13x12x3	532	248,976	以工代賑臨時工補貼救濟金（新增）。
三、經建業務	510,140					較上年度預算數 542,660元，減少 32,520元。
業務費	510,140					
物品	472,600	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)。
一般事務費	10,000	次	2	2,400	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。
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)。
四、役政業務	274,190					較上年度預算數 399,930元，減少 125,740元。
業務費	274,190					
物品	111,160	年	1	18,000	18,000	役政業務用文具紙張等費用。

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107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
一般事務費	73,400	年	1	93,160	93,160	戶役政資訊系統用電腦耗材費(分批)。
		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
		年	1	62,400	62,400	辦理役政業務等逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	15,500	天	10	1,550	15,500	役政業務出差旅費。
資訊服務費	66,840	年	1	66,840	66,840	戶役政資訊軟硬體設備維護費。
短程車資	7,290	年	1	7,290	7,290	辦理役政業務等公出(差)交通費。
五、人文業務	703,000					較上年度預算數 470,185元，增加 232,815元。
業務費	703,000					
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	670,000	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	170	1,000	170,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動(新增)。

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107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、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	9,414,000					
物品	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	4,554,000	年	1	4,554,000	4,554,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,620,000	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	3,486,000					
公共建設及設施費	1,743,000	年	1	1,743,000	1,743,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,743,000	年	1	1,743,000	1,743,000	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107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
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數859,194元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(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 style="margin-left: 20px;">(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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
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、接受中央各部會補助業務支出	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	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

2-18-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	預算金額	6,455,707 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數7,370,390元，前年度決算數6,559,851元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：辦理行政中心、區民活動中心等各項整修工程。

1. 節能績效保證專案計畫照明設備改善工程。
2. 文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款。
3. 景行綜合大樓電梯汰換更新工程分攤款。
4. 景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款。
5. 永建大樓戶外地坪整修工程分攤款。
6. 萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款。
7. 興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款。
8. 興豐大樓外牆整修工程分攤款。
9. 文山區政附屬大樓室外地坪整修工程分攤款。
10. 忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款。
11. 一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款。

(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. 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、其他修建工程	6,455,707					較上年度預算數 7,370,390元，減少 914,683元。
設備及投資	357,254				357,254	1. 節能績效保證專案計畫照明設備改善工程

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107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
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。
設備及投資	173,040				173,040	2. 文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款 本案由本所主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，總經費 10,511,840元，本所應分攤總工程經費 4,299,342元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費 173,040元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	173,040	式	1	173,040	173,040	委託技術服務費。
設備及投資	1,839,200				1,839,200	3. 景行綜合大樓電梯汰換更新工程分攤款 本案由臺北市就業服務處主辦，總工程費 4,180,000元，本所分攤 1,839,200元。
房屋建築及設備費	1,839,200	式	1	1,672,000	1,672,000	施工費。
		式	1	133,760	133,760	委託技術服務費。
		式	1	33,440	33,440	工程管理費。
					140,000	4. 景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款 本案由本所主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，總經費 30,970,653元，本所應分攤總工程經費 3,896,109元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年

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107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	140,000					經費 140,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	140,000	式	1	100,000	100,000	委託技術服務費。
		式	1	40,000	40,000	工程管理費。
設備及投資	275,000				275,000	5. 永建大樓戶外地坪整修工程分攤款 本案由臺北市政府社會局主辦，總工程費 2,200,000元，本所分攤 275,000元。
房屋建築及設備費	275,000	式	1	250,250	250,250	施工費。
		式	1	19,800	19,800	委託技術服務費。
		式	1	4,950	4,950	工程管理費。
設備及投資	870,321				870,321	6. 萬興市場合署辦公大樓地坪整修工程分攤款 本案由臺北市政府社會局主辦，總工程費 7,688,349元，本所分攤 870,321元。
房屋建築及設備費	870,321	式	1	793,267	793,267	施工費。
		式	1	61,189	61,189	委託技術服務費。
		式	1	15,865	15,865	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107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	464,714				464,714	7.興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款 本案由臺北市市場處主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費 14,888,183元，本所應分攤總工程經費 1,479,885元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費 464,714元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	464,714	式	1	400,093	400,093	施工費。
		式	1	51,873	51,873	委託技術服務費。
		式	1	12,748	12,748	工程管理費。
設備及投資	1,035,000				1,035,000	8.興豐大樓外牆整修工程分攤款 本案由臺北市政府文化局主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費 11,500,000元，本所應分攤總工程經費 3,449,999元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費 1,035,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	1,035,000	式	1	922,378	922,378	施工費。
		式	1	82,701	82,701	委託技術服務費。
		式	1	29,921	29,921	工程管理費。

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107年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
設備及投資 房屋建築及設備費	158,890 158,890				158,890	9. 文山區政附屬大樓室外地坪整修工程分攤款 本案由本所主辦，總工程費 1,582,570元，本所分攤 158,890元。
		式	1	146,325	146,325	施工費。
		式	1	9,920	9,920	委託技術服務費。
		式	1	2,645	2,645	工程管理費。
設備及投資 房屋建築及設備費	523,148 523,148				523,148	10. 忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款 本案由本所主辦，總工程費 3,487,648元，本所分攤 523,148元。
		式	1	478,590	478,590	施工費。
		式	1	35,906	35,906	委託技術服務費。
		式	1	8,652	8,652	工程管理費。
設備及投資	619,140				619,140	11. 一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款 本案由臺北市立圖書館主辦，總工程費 3,400,000元，本所分攤 619,140元。

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107年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
房屋建築及設備費	619,140	式	1	573,277	573,277	施工費。
		式	1	34,397	34,397	委託技術服務費。
		式	1	11,466	11,466	工程管理費。

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107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	3,144,854 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,026,600元，前年度決算數2,126,376元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一)計畫內容：依規定汰換(新購)區民活動中心及行政中心會議室冷氣機、個人電腦、網路及資訊周邊設備、戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備、套裝軟體及電話主機系統資本租賃等各項設備。
- (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 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、其他設備	3,144,854					較上年度預算數 1,026,600元，增加 2,118,254元。
設備及投資	3,144,854					
機械設備費	2,065,654					
		月	12	18,600	223,200	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，原審定總經費1,977,408元，修正為1,846,776元，除至上年度已編列470,376元外，本年度續編第3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。
		臺	2	471,000	942,000	新購萬興區民活動中心冷氣機。
		臺	3	204,000	612,000	汰換樟新區民活動中心冷氣機。
		臺	1	175,500	175,500	新購木新區民活動中心冷氣機。
		臺	2	56,477	112,954	新購行政中心會議室冷氣機(1對1分離式7.1kw)。

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107年度

單位：新臺幣元

2 款 18 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
資訊軟硬體設備費	1,079,200	部	26	25,200	655,200	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)。
		式	1	156,000	156,000	汰換戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備。

臺北市文山區公所

2-18-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	
一、本工作計畫上年度預算數800,000元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (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。 (二) 預期成果：配合業務需要，完成各項計畫以達到預期目標。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
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
一、第一預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
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

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	240,171,431	227,084,870	123,461,834	61,017,254
		1		130100 一般行政	136,489,696	136,489,696	123,461,834	12,973,862
			1	130101 行政管理	136,489,696	136,489,696	123,461,834	12,973,862
		2		132800 區政業務	92,832,674	89,346,674		47,594,892
			1	132801 區政管理	92,832,674	89,346,674		47,594,892
		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	9,600,561			
			1	137102 營建工程	6,455,707			
			2	137104 其他設備	3,144,854			
		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

2-18-67

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
41,805,782		800,000	13,086,561	13,086,561		
54,000						
54,000						
41,751,782			3,486,000	3,486,000		
41,751,782			3,486,000	3,486,000		
			9,600,561	9,600,561		
			6,455,707	6,455,707		
			3,144,854	3,144,854		
		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	149		134	131	3	15	7	8			123,461,834	
			1	一般行政	149		134	131	3	15	7	8			123,461,834	
			1	行政管理	149		134	131	3	15	7	8			123,461,834	

山區公所

2-18-69

費彙計表

107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	
102,109,998	78,365,520	5,773,920		3,078,324	4,849,968	10,042,266	21,351,836		17,529,106	3,116,040	706,690	
102,109,998	78,365,520	5,773,920		3,078,324	4,849,968	10,042,266	21,351,836		17,529,106	3,116,040	706,690	
102,109,998	78,365,520	5,773,920		3,078,324	4,849,968	10,042,266	21,351,836		17,529,106	3,116,040	706,690	

臺北市文山區公所

各項費用分攤表

中華民國107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						89,420,408	35,933,011	31,554,536	922,758	3,455,717	
文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款		100.00			100	10,511,840	423,082			423,082	本案由本所主辦，本工程為107-108年之
	棟	40.90	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.90	4,299,342	173,040			173,040	連續性計畫，總工程費原列 11,011,840
	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	1,492,682	60,078			60,078	元，經市議會審議准列 10,511,840元，
	棟	11.90	臺北市文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.90	1,250,909	50,347			50,347	107年編列委託技術服務費 423,082元，
	棟	2.30	臺北市政府環境保護局文山清潔隊	按使用樓地板面積比例	2.30	241,772	9,731			9,731	本所分攤 173,040元。
	棟	12.60	臺北市稅捐稽徵處	按使用樓地板面積比例	12.60	1,324,492	53,308			53,308	
	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	1,776,501	71,501			71,501	
	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	126,142	5,077			5,077	
景行綜合大樓電梯汰換更新工程分攤款		100.00			100	4,180,000	4,180,000	3,800,000	76,000	304,000	本案由臺北市就業服務處主辦，總工程費
	棟	33.40	臺北市就業服務處	按使用樓地板面積比例	33.40	1,396,120	1,396,120	1,269,200	25,384	101,536	4,180,000元，本所分攤 1,839,200元。
	棟	11.30	臺北市政府警察局文山第二分局	按使用樓地板面積比例	11.30	472,340	472,340	429,400	8,588	34,352	
	棟	11.30	臺北市建築管理	按使用樓地板面積比例	11.30	472,340	472,340	429,400	8,588	34,352	

臺北市文山區公所

各項費用分攤表

中華民國107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	
萬興市場合署辦公大樓 地坪整修工程分攤款	棟	37.50	所 臺北市立圖書館	面積比例 按使用樓地板 面積比例	37.50	742,500	742,500	675,675	13,365	53,460	,200元，各參建機關 仍依市議會審議通過 之經費列示歲出計畫 提要及分支項目概況 表。
		100.00			100	6,919,514	6,919,514	6,306,894	126,138	486,482	本案由臺北市政府社 會局主辦，總工程費
	棟	39.90	臺北市市場處	按使用樓地板 面積比例	39.90	2,760,886	2,760,886	2,516,451	50,329	194,106	原列 7,688,349元， 經市議會審議准列 6
	棟	12.15	臺北市建築管理 工程處	按使用樓地板 面積比例	12.15	840,721	840,721	766,287	15,326	59,108	,919,514元，主辦機 關107年度依分攤比
	棟	24.48	臺北市立圖書館	按使用樓地板 面積比例	24.48	1,693,897	1,693,897	1,543,928	30,878	119,091	率分攤經費為 840
	棟	12.15	臺北市政府社會 局	按使用樓地板 面積比例	12.15	840,721	840,721	766,287	15,326	59,108	,721元，各參建機關 仍依市議會審議通過 之經費列示歲出計畫
興隆市場屋頂防水與部 分外牆及磁磚修繕工程 分攤款	棟	11.32	臺北市文山區公 所	按使用樓地板 面積比例	11.32	783,289	783,289	713,941	14,279	55,069	提要及分支項目概況 表。
		100.00			100	14,888,183	4,675,197	4,025,085	128,252	521,860	本案由臺北市市場處 主辦，本工程為107-
	棟	60.66	臺北市市場處	按使用樓地板 面積比例	60.66	9,031,172	2,835,975	2,441,617	77,798	316,560	108年之連續性計畫 ，總工程費 14,888
	棟	14.35	臺北市稅捐稽徵 處	按使用樓地板 面積比例	14.35	2,136,454	670,890	577,600	18,404	74,886	,183元，107年編列 施工費 4,025,085元 、委託技術服務費
	10.37	財政部臺北國稅	按使用樓地板	10.37	1,543,905	484,818	417,401	13,300	54,117	521,860元及工程管	

臺北市文山區公所

2-18-73

各項費用分攤表

中華民國107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	
興豐大樓外牆整修工程分攤款	棟	9.94	臺北市文山區公所	面積比例 按使用樓地板面積比例	9.94	1,479,885	464,714	400,093	12,748	51,873	理費 128,252元，本所分攤施工費 400,093元、委託技術服務費 51,873元及工程管理費 12,748元。 。本案由臺北市政府文化局主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費 11,500,000元，107年編列施工費 3,074,593元、委託技術服務費 275,669元及工程管理費 99,738元，本所分攤施工費 922,378元、委託技術服務費 82,701元及工程管理費 29,921元。
	棟	3.19	臺北市政府財政局	面積比例 按使用樓地板面積比例	3.19	474,933	149,139	128,400	4,091	16,648	
	棟	1.49	臺北市環境保護局	面積比例 按使用樓地板面積比例	1.49	221,834	69,661	59,974	1,911	7,776	
	棟	20.00	臺北市政府警察局交通警察大隊文山第二分隊	面積比例 按使用樓地板面積比例	20.00	2,300,001	690,001	614,919	19,948	55,134	
	棟	40.00	臺北市政府社會局	面積比例 按使用樓地板面積比例	40.00	4,599,999	1,380,000	1,229,837	39,895	110,268	
	棟	30.00	臺北市文山區公所	面積比例 按使用樓地板面積比例	30.00	3,449,999	1,035,000	922,378	29,921	82,701	
	棟	10.00	臺北市政府文化局	面積比例 按使用樓地板面積比例	10.00	1,150,001	344,999	307,459	9,974	27,566	
	棟	10.04	臺北市文山區公所	面積比例 按使用樓地板面積比例	10.04	158,890	158,890	146,325	2,645	9,920	
文山區政附屬大樓室外地坪整修工程分攤款		100.00			100	1,582,570	1,582,570	1,457,420	26,347	98,803	本案由本所主辦，總工程費 1,582,570元，本所分攤 158,890元。

臺北市文山區公所

各項費用分攤表

中華民國107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	
忠順市場大樓頂樓防水整修工程分攤款	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	188,325	188,325	173,433	3,135	11,757	本案由本所主辦，總工程費 3,487,648元，本所分攤 523,148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	44,787	44,787	41,245	746	2,796	
	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	130,403	130,403	120,091	2,171	8,141	
	棟	6.77	臺北市立聯合醫院	按使用樓地板面積比例	6.77	107,139	107,139	98,667	1,783	6,689	
	棟	10.04	財政部臺北國稅局	按使用樓地板面積比例	10.04	158,890	158,890	146,325	2,645	9,920	
	棟	30.10	臺北市立圖書館	按使用樓地板面積比例	30.10	476,354	476,354	438,683	7,931	29,740	
	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	287,396	287,396	264,668	4,785	17,943	
	棟	1.92	臺北市政府警察局少年警察隊文山少輔組	按使用樓地板面積比例	1.92	30,386	30,386	27,983	506	1,897	
	棟	15.00	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	15.00	523,148	523,148	478,590	8,652	35,906	
	棟	8.50	臺北市政府環境保護局	按使用樓地板面積比例	8.50	296,449	296,449	271,200	4,903	20,346	
	棟	7.50	臺北市水利工程處	按使用樓地板面積比例	7.50	261,574	261,574	239,295	4,326	17,953	

臺北市文山區公所

2-18-75

各項費用分攤表

中華民國107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	
一壽街聯合辦公大樓電梯更新工程分攤款	棟	69.00	臺北市市場處	按使用樓地板面積比例	69.00	2,406,477	2,406,477	2,201,511	39,799	165,167	本案由臺北市立圖書館主辦，總工程費 3,400,000元，本所分攤 619,140元。
		100.00			100	3,400,000	3,400,000	3,148,148	62,963	188,889	
	棟	20.53	臺北市私立樟新非營利幼兒園	按使用樓地板面積比例	20.53	698,020	698,020	646,315	12,926	38,779	
	棟	20.59	臺北市政府社會局	按使用樓地板面積比例	20.59	700,060	700,060	648,204	12,964	38,892	
	棟	40.67	臺北市立圖書館	按使用樓地板面積比例	40.67	1,382,780	1,382,780	1,280,352	25,607	76,821	
棟	18.21	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	18.21	619,140	619,140	573,277	11,466	34,397		

臺北市文山區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國107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

2-18-77

資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
文山區公所	13,086,561		6,455,707	1,743,000	2,065,654		1,079,200	1,743,000			
區政業務	3,486,000			1,743,000				1,743,000			
區政管理	3,486,000			1,743,000				1,743,000			
建築及設備	9,600,561		6,455,707		2,065,654		1,079,200				
營建工程	6,455,707		6,455,707								
其他設備	3,144,854				2,065,654		1,079,200				

臺北市文山區公所

車輛明細表

中華民國107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	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	5輛				343,411	37,290	26,250			92,828			15,552	156,620	14,871
	小客車	6023-QZ	中華汽車4B11Q001992	2008.6	1,998	107,091	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	960.00	16.20	15,552	49,000	3,233
	重型公務機車	BII-815	三陽AR-12T KC305958	2002.4	125	5,415			120.00	25.70	3,084				1,620	711
	客貨兩用車	AAE-3109	國瑞TGN40L1TR7538412	2013.5	2,000	78,447	11,230	6,180	960.00	25.70	24,672				33,000	3,365
	客貨兩用車	AKA-8263	國瑞1TR7919524	2015.01	1,998	68,997	11,230	6,180	960.00	25.70	24,672				24,000	2,915
	小貨車	3031-UY	福特六和PVT125-2A	2008.10	2,000	83,461	3,600	7,710	720.00	25.70	18,504				49,000	4,647

臺北市文山區公所

2-18-79

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	1,846,776	470,376	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	260,400	
建築及設備	1,846,776	470,376	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	260,400	
其他設備	1,846,776	470,376	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	260,400	
電話主機系統資本租賃	1,846,776	470,376	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	260,400	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，原審定總經費1,977,408元，修正為1,846,776元，除至上年度已編列470,376元外，本年度續編第3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。

臺北市文山區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	13,125,335	1,812,754	11,312,581					
建築及設備	13,125,335	1,812,754	11,312,581					
營建工程	13,125,335	1,812,754	11,312,581					
文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款	4,299,342	173,040	4,126,302					本案由本所主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，總經費10,511,840元，本所應分攤總工程經費4,299,342元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費173,040元。
景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款	3,896,109	140,000	3,756,109					本案由本所主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，總經費30,970,653元，本所應分攤總工程經費3,896,109元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費140,000元。
興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款	1,479,885	464,714	1,015,171					本案由臺北市市場處主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費14,888

臺北市文山區公所

2-18-81

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
興豐大樓外牆整修工程分攤款	3,449,999	1,035,000	2,414,999					.183元，本所應分攤總工程經費1,479,885元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費464,714元。 本案由臺北市政府文化局主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費11,500,000元，本所應分攤總工程經費3,449,999元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費1,035,000元。

濟性綜合分類表

107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 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
13,086									6,455	1,743		60	4,828	
13,086									6,455	1,743		60	4,828	