

年度-法定預算

機關編號

02-032

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市信義區公所單位預算

臺北市信義區公所 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

臺北市信義區公所

目次

中華民國 108 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	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	26 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	26 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	33 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	40 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	41 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	42 頁
其他設備	第	45 頁
(三)人事費分析表	第	47 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	49 頁
(二)資本支出分析表	第	50 頁
(三)各項費用彙計表	第	51 頁
(四)人事費彙計表	第	55 頁
(五)各項費用分攤表	第	56 頁
(六)公務車輛明細表	第	58 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	59 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	60 頁

一、預算總說明

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依107年1月16日府法綜字第10730166300號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員124人、駐衛警1人、駕駛1人、技工3人、工友4人，共計133人，其內部分層業務如下：

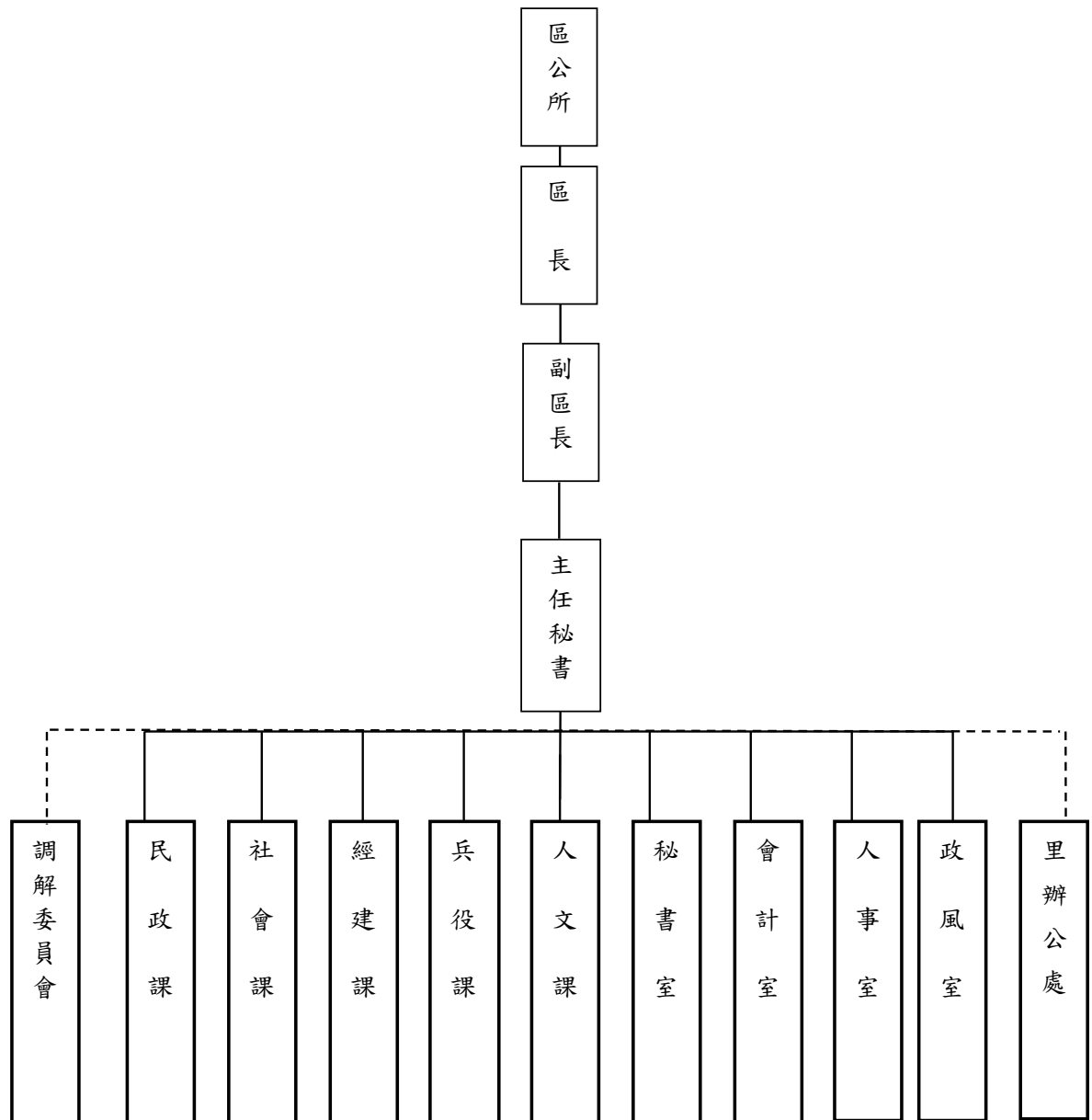
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、里鄰減災服務與宣導、參與式預算、地政、工商、農政及其他有關經建業務事項。
- 4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、公民會館經營管理、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係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。

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)組織系統圖：



臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 108 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49,660,727元，決算數47,795,465元，預算執行率96.24%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數163,030,573元，決算數159,188,514元，預算執行率97.64%。
- 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15,785,903元，決算數13,874,842元，預算執行率87.89%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數4,719,355元，決算數2,912,496元，預算執行率61.71%。

(二)上年度已過期間(107年1月至107年6月)計畫實施及預算執行情形：

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、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及各項活動等，均按預定進度完成。
 - ④辦理社區發展、社會福利、婦女活動及人民團體輔導，低收入戶補助，辦理急難救助、社會救助等業務，並依法辦理全民健保第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區人口)保險業務，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、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。
 - ⑥依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵調查、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、後備軍人及替代備役管理等業務均按預定進度完成預定目標。
- (3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：辦理本區健保業務，按預定進度進度完成。

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(4)建築及設備－營建工程：臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程、四育區民活動中心新建工程、廣慈博愛園區南區新建工程，按預定進度執行執行中。

(5)建築及設備－其他設備：汰換伺服器及週邊設備及電話主機系統資本租賃，按預定進度執行中。

2.預算執行情形：本所截至107年6月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至6月底預算分配數為81,737,194元，實際執行數為81,189,387元，實際執行率為99.32%。

(2)區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為47,572,457元，實際執行數為45,487,677元，實際執行率為95.62%。

(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222,000元，實際執行數為195,222元，實際執行率為87.94%。

(4)建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為22,291,974元，實際執行數為22,023,098元，實際執行率98.79%。

(5)建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為1,334,740元，實際執行數為1,280,065元，實際執行率95.90%。

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.落實執行施政方針，廣徵各里鄰、社區團體、興革意見、加強地方建設。
- 2.推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 3.賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策；並依法辦理第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區人口)健保業務，保障被保險人權益。
- 4.賡續推行社區發展、健全社區組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5.發展工商、農林漁牧業，推行參與式預算及里鄰減災服務與宣導。
- 6.進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 7.賡續配合推行國家推動「募兵制」，滿足平時戰時人力運用，提升國軍戰力，降低社會成本，配合替代役人力，鞏固國防，維繫自由民主生活方式和國家永續發展。
- 8.辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導，推動文化藝文活動，加強宗教團體輔導業務，推行禮俗改善社會風氣。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入預算計編列9,571,000元：包括行政規費收入19,000元、使用規費收入4,020,000元

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

、財產孳息5,043,000元、廢舊物資售價30,000元、補助收入449,000元及雜項收入10,000元。

2.歲出預算計編列266,845,000元：

- (1)一般行政預算編列131,498,000元：包括人事費116,462,000元、業務費14,982,000元、獎補助費54,000元。
- (2)區政業務預算編列86,065,000元：包括業務費41,968,104元、獎補助費40,406,896元、設備及投資3,690,000元。
- (3)接受補助業務支出預算編列449,000元。
- (4)一般建築及設備預算編列48,033,000元：包括營建工程45,506,000元、其他設備2,527,000元。
- (5)第一預備金預算編列800,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市信義區公所

歲入預算表

中華民國108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				
				合 計	9,571	9,571	-	9,798	9,853	-227	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	250	37	-250	
	011			03020320000 臺北市信義區公所	-	-	-	250	37	-250	
		01		03020320200 沒入及沒收財物	-	-	-	250	-	-250	
			01	03020320201 沒入金	-	-	-	250	-	-250	
			02	03020320300 賠償收入	-	-	-	-	37	-	
			01	03020320301 一般賠償收入	-	-	-	-	37	-	- 前年度決算數主要係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	4,039	4,039	-	3,747	4,033	292	
	009			04020320000 臺北市信義區公所	4,039	4,039	-	3,747	4,033	292	
		01		04020320100 行政規費收入	19	19	-	18	15	1	
			01	04020320101 審查費	19	19	-	18	15	1	1 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	04020320200 使用規費收入	4,020	4,020	-	3,729	4,018	291	
			01	04020320204 資料使用費	3	3	-	-	2	3	3 本年度預算數係檔案閱覽複製費收入。
			02	04020320213 場地設施使用費	4,017	4,017	-	3,729	4,016	288	288 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心1樓、地下停車場及地下機車停車費收入1,548,000元，較上年度增加156,000元。 2.區民活動中心場地出借收入1,833,000元，較上年度增加84,000元。 3.公民會館場地出借收入348,000元，較上年度增加48,000元。 4.行政中心大禮堂及地下1樓臨時攤位出借收入288,000元，較上年度無增減。
04				06000000000 財產收入	5,073	5,073	-	5,342	5,290	-269	
	013			06020320000 臺北市信義區公所	5,073	5,073	-	5,342	5,290	-269	

臺北市信義區公所

歲入預算表

中華民國108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				
		01		06020320100 財產孳息	5,043	5,043	-	5,334	5,253	-291	
			01	06020320101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數主要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	06020320102 租金收入	5,043	5,043	-	5,334	5,253	-291	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心地下1樓固定攤位租金收入1,120,008元，較上年度減少291,600元。 2.信義公民會館C館租金收入3,922,560元，較上年度無增減。
		02		06020320500 廢舊物資售價	30	30	-	8	37	22	
			01	06020320501 廢舊物資售價	30	30	-	8	37	22	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				08000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-	
	004			08020320000 臺北市信義區公所	449	449	-	449	449	-	
		01		08020320100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-	
			01	08020320102 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。(依據行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函)448,500元。
08				11000000000 其他收入	10	10	-	10	44	-	
	013			11020320000 臺北市信義區公所	10	10	-	10	44	-	
		01		11020320200 雜項收入	10	10	-	10	44	-	
			01	11020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	27	-	前年度決算數主要係收回105年度溢繳空汙費、臺灣智慧網地價稅、105年10-12月勞保溢繳保費，本年度及上年度均無預算數。
			02	11020320210 其他雜項收入	10	10	-	10	17	-	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。

臺北市信義區公所

歲出預算表

中華民國108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				00020000000 臺北市政府主管	266,845	215,122	51,723	251,047	224,220	15,798	
	012			00020320000 臺北市信義區公所	266,845	215,122	51,723	251,047	224,220	15,798	
		01		33020320100 一般行政	131,498	131,498	-	127,610	125,112	3,888	
			01	33020320101 行政管理	131,498	131,498	-	127,610	125,112	3,888	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 116,462,000元，較上年度增列814,657元，依實際需要覈實編列。 2.新增工友勞務委外服務費、行政中心大樓建物結構維護巡查技術服務費、LED燈具等 1,699,305元。 3.套裝軟體覈實編列21,400元。 4.區政中心保全委外管理費2,068,274元，較上年度增列1,612,419元。 5.其他合共 11,247,021元，較上年度減列 259,854元。
		02		33020325400 區政業務	86,065	82,375	3,690	85,065	81,872	1,000	
			01	33020325401 區政管理	86,065	82,375	3,690	85,065	81,872	1,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增AED租賃費、區民活動中心代賑工臨時工作金、專業工友委外業務管理費591,600元。 2.信義公民會館保全費用 746,010元，較上年度增列 149,310元。 3.里鄰長參加全民健保補助費8,681,556元，較上年度增列275,964元。 4.臨時工春節慰問金560,000元，較上年度增列80,000元。 5.配合經建業務外勤交通費4,320元，較上年度減列12,960元。 6.辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用30,000元，較上年度減列22,480元。 7.其他合共75,451,514元，較上年度減列62,728元。
		03		33020326200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	33020326202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	449	-	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。
		04		33020327900 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020327901 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33020329000 一般建築及設備	48,033	-	48,033	37,123	16,787	10,910	
			01	33020329002 營建工程	45,506	-	45,506	34,925	13,875	10,581	1.本年度編列臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程分攤款886,000元，本工程係107-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列區民活動中心室內油漆粉刷工程211,000元。 3.本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費分攤款 1,812,000元，本計畫係105-110年度繼續性計畫。 4.本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費分攤款 42,348,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。

臺北市信義區公所

歲出預算表

中華民國108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				
			02	33020329004 其他設備	2,527	-	2,527	2,198	2,912	329 5.本年度編列永春區民活動中心3、4樓廁所堵塞漏水整修工程分攤款249,000元。 6.減列四育區民活動中心新建工程等10,581,056元。 本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、汰換區民活動中心冷氣機等，共計2,527,000元。

三、附 屬 表

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	04020320101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	19,000元
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，申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆另加收200元。</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19,000元*1年=19,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳公庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>					

行政規費收入—審查費

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				19,000	
	04020320101 審查費	年	1	19,000	19,000	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

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04020320204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	3,000元	
使用規費收入—資料使用費	<p>一、項目內容： 1.依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人向本所申請案件閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費收入。</p> <p>二、法令依據： 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及臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影政府資訊，每2小時收取費用新臺幣20元;不足2小時，以2小時計算。 2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準規定，影印機黑白複印估計收費(概估A4:2元*850張=1,700元，A3:3元*400張=1,200元)。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>						使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明							

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				3,000	
	04020320204 資料使用費	次	5	20	100	查閱費收入。 收入依據：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及臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準辦理。
		年	1	2,900	2,900	複印材料費收入。 收入依據：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及臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準辦理。

使用規費收入—資料使用費

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	民政課、人文課、秘書室	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	04020320213 使用規費收入-場地設施使用費				4,017,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心平面及地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 2.本區區民活動中心及行政中心大禮堂場地出借收入，及地下1樓臨時攤位出借收入。 3.信義公民會館場地出借收入。</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.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市信義區行政中心停車場管理辦法、臺北市信義區行政中心禮堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準及臺北市信義公民會館場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心平面及地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收入計算方式： 地下停車場停車費收入2,000元*52位*12月=1,248,000元。 1樓平面停車場停車費收入2,000元*7位*12月=168,000元。 地下停車場機車停車費收入110元*100位*12月=132,000元。 2.區民活動中心場地出借收入:1,833,000元*1年=1,833,000元。 3.行政中心大禮堂及地下1樓臨時攤位出借收入（含冷氣使用費）:288,000元*1年=288,000元。 4.信義公民會館場地出借收入:3,000元*116次=348,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 場地租借隨時收納、員工停車費按月收納、便民停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。</p>				

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				4,017,000	
	04020320213 場地設施使用費	位、月	52×12	2,000	1,248,000	行政中心地下停車場停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		位、月	7×12	2,000	168,000	行政中心1樓平面停車場停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		位、月	110×12	100	132,000	行政中心地下停車場機車停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		年	1	1,833,000	1,833,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.西村區民活動中心1,250元*1年*250次=312,500元。 2.興雅區民活動中心750元*1年*250次=187,500元。 3.黎忠區民活動中心750元*1年*250次=187,500元。 4.永春區民活動中心500元*1年*200次=100,000元。 5.正和區民活動中心350元*1年*200次=70,000元。 6.景勤區民活動中心750元*1年*250次=187,500元。 7.三張區民活動中心350元*1年*200次=70,000元。 8.六合區民活動中心350元*1年*200次=70,000元。 9.惠安區民活動中心350元*1年*200次=70,000元。 10.全年度電費收入515,312元、水費收入62,688元。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
	年	1	288,000	288,000	行政中心大禮堂及地下1樓臨時攤位出借收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市信義區行政中心禮堂場地收費基準辦理。	
	次	116	3,000	348,000	信義公民會館場地出借收入。	

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市信義公民會館場地收費基準辦理。

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06020320102 財產孳息-租金收入	承辦單位	人文課、秘書室	預算金額	5,043,000元		
財產孳息 — 租金收入	<p>一、項目內容： 臺北市信義區行政中心地下1樓固定攤位及信義公民會館C館租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.臺北市信義區行政中心地下1樓固定攤位租金收入：93,334元*12月=1,120,008元。 2.信義公民會館C館租金收入：3,922,560元*1年=3,922,560元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依租約按月收納，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>					歲入 項目 說明	財產孳息 — 租金收入

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				5,043,000	
	06020320102 租金收入	月	12	93,334	1,120,008	臺北市信義區行政中心地下1樓固定攤位租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	3,922,560	3,922,560	信義公民會館C館租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	432	432	配合預算編列至千元，增列進位數432元。 收入依據：

財產孳息
—
租金收入

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30,000元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 配合財產及物品使用年限及現況估計，報廢殘值收入30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 變賣款項依規定解繳市庫。</p> <p>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。</p>						

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				30,000	
06020320501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	08020320102 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助健保業務推展計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。</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108年1月1日起至108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>						

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	
	08020320102 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106年7月27日健保承字第1060030516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

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	11020320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元	雜項收入—其他雜項收入
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：採購招標圖說費收入。</p> <p>二、法令依據：依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p> <p>三、計算方法：圖說費收入10,000元*1年=10,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：採購案圖說收取工本費，並依規定辦理解庫。</p> <p>六、預期成果：隨收隨繳增加市庫收入。</p>						

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				10,000		雜項收入—其他雜項收入
	11020320210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	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。	

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020320101 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	131,498,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>2.依照主計法規辦理預算編制、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p> <p>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。</p> <p>4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事事件及刑事告訴乃論案件之調解，排解民眾糾紛，並辦理義務律師法律諮詢服務等業務。</p> <p>6.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率，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，提升為民服務品質並落實市民主義。</p> <p>2.切實做到預算事前控制、事後審核、提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。</p> <p>3.強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源有效運用；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安全。</p> <p>4.有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。</p> <p>5.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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					131,498,000	較上年度預算數127,610,073元，增加3,887,927元。	
01人員維持費					116,462,000	較上年度預算數115,647,343元，增加814,657元。	
0100 人事費					116,462,000		
0103 法定編制人員待遇					76,236,958		
		年	1	76,236,958	76,236,958	職員125人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					2,947,044		
		年	1	2,947,044	2,947,044	職工8人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					15,391,155		
		年	1	6,174,940	6,174,940	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,216,215	9,216,215	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					3,599,219		
		年	1	1,920,899	1,920,899	休假補助費。	
		人、月、 段	42 × 12 × 1	630	317,520	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	90 × 12 × 2	630	1,360,800	員工上下班交通費。	

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0131 加班值班費	年	1	1,763,568	3,659,275	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,895,707	1,895,707		不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	6,971,796	7,256,868	提撥退撫基金(詳人事費分析表)。	
	年	1	285,072	285,072		提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
0151 保險	年	1	4,386,205	7,371,481	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。	
	年	1	2,754,852	4,386,205		職員公保費(詳人事費分析表)。
	年	1	230,424	2,754,852		職工勞保費(詳人事費分析表)。
02一般業務				12,741,000	較上年度預算數9,648,377元，增加3,092,623元。	
0200 業務費				12,741,000		
0201 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費	
0202 水電費	年	1	86,930	2,715,921	行政中心水費。	
	年	1	2,628,991	2,628,991		行政中心電費。
0203 通訊費	年	1	483,429	582,797	公務用電話費。	
	年	1	99,368	483,429		公務用郵資。
0213 資訊服務費	年	1	447,245	528,645	電腦設備維護費。	
	年	1	60,000	447,245		網頁設計編修與維護費用。
	年	1	21,400	60,000		套裝軟體。
0221 稅捐及規費	年	1	175,739	459,457	行政中心地價稅。	

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	62,562	62,562	行政中心房屋稅。	
	年	1	120,000	120,000	公民會館房屋稅。	
	年	1	28,974	28,974	六合區民活動中心房屋稅。	
	年	1	11,432	11,432	景勤區民活動中心房屋稅。	
	年	1	33,180	33,180	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	24,870	24,870	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	0231 保險費				12,060	
	年	1	12,060	12,060	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	0250 按日按件計資酬金				343,000	
	年	1	80,000	80,000	行政中心公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。	
	年	1	33,000	33,000	區民活動中心公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。	
	年	1	30,000	30,000	公民會館公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。	
0271 物品				200,000	行政中心大樓建物結構維護巡查技術服務費(新增)。	
				1,788,261		
年	1	40,000	40,000	省電照明設施耗材。		
年	1	133,200	133,200	資訊用品及零組件。		
年	1	321,400	321,400	電腦耗材。		
式	1	976,605	976,605	汰換區民活動中心LED燈具(新增)。		
式	1	142,700	142,700	汰換公民會館LED燈具(新增)。		
年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。		
年	1	173,156	173,156	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。		
0279 一般事務費				4,480,510		

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。	
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。	
	年	1	9,000	9,000	年度施政計畫及工作報告印製費。	
	年	1	8,100	8,100	年度為民服務工作績效報告印製費。	
	年	1	8,100	8,100	為民服務手冊印製費。	
	坪、月	2469 × 12	23.7	702,184	本所清潔維持費。	
	臺、月、張、年	6 × 12 × 5953	0.7	300,031	影印機使用費。	
	年	1	2,068,274	2,068,274	區政中心保全委外管理費。	
	人、月	124 × 12	360	535,680	統籌業務費，職員124人，按每人每月360元編列。	
	人、月	8 × 12	50	4,800	統籌業務費，技工、工友及駕駛8人，按每人每月50元編列。	
	人、月	1 × 12	120	1,440	統籌業務費，駐衛警1人，按每人每月120元編列。	
	年	1	840,000	840,000	本所工友勞務委外服務費。	
	年	1	301	301	配合預算編列至千元，增列進位數301元。	
	0281 房屋建築養護費				425,260	
		棟、年	1 × 1	4,510	4,510	行政中心大樓修繕費（30坪以內）。
	坪、年	1842 × 1	110	202,620	行政中心大樓修繕費（逾30坪部分）。	
	棟、年	10 × 1	4,510	45,100	西村、興雅、永春、正和、黎忠、景勤、三張、六合、惠安、四育活動中心修繕費（30坪以內）。	
	坪、年	840 × 1	110	92,400	西村、興雅、永春、正和、黎忠、景勤、三張、六合、惠安、四育活動中心修繕費（逾30坪部分）。	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	公民會館修繕費（30坪以內）。	
	坪、年	692 × 1	110	76,120	公民會館修繕費（逾30坪部分）。	
0282 車輛及辦公器具養護費				249,250		

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	本所飲水機養護費。
	年	1	10,000	10,000	人事差勤刷卡設備養護費。
	月	12	2,500	30,000	油墨製版機維護費。
	年	1	179,250	179,250	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				871,539	
	月	12	4,500	54,000	行政中心大樓發電機及用電設備養護費。
	年	1	71,040	71,040	信義公民會館發電機及用電設備養護費。
	月	12	4,000	48,000	景勤及興雅區民活動中心發電機及用電設備養護費。
	月	12	2,200	26,400	三張區民活動中心機電、雨井水設備及監控系統等設施定期維護分攤款。
	月	12	12,000	144,000	行政中心大樓電梯養護費。
	月	12	18,375	220,500	行政中心大樓中央空調養護費。
	年	1	100,000	100,000	信義公民會館中央空調養護費。
	年	1	47,759	47,759	區民活動中心冷氣機養護費。
	月	12	7,500	90,000	本所會議室設備養護費。
	0291 國內旅費	月	12	5,820	69,840
天		2	1,550	3,100	市外出差旅費。
0295 短程車資				43,200	
	輛、月、次	1 × 12 × 12	300	43,200	區長租用計程車費用。
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				35,000	較上年度預算數45,000元，減少10,000元。
0200 業務費				35,000	
0279 一般事務費				35,000	
	年	1	8,000	8,000	會計業務各項表冊印製費。

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
06人事業務	本	135	200	27,000	預算書印製費。	
				632,000	較上年度預算數643,740元，減少11,740元。	
	0200 業務費			632,000		
	0231 保險費			10,080		
		人、年	56 × 1	180	10,080	志工投保意外險之保險費。
	0250 按日按件計資酬金			20,000		
		節	5	2,000	10,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		節	5	2,000	10,000	志工教育訓練專題演講鐘點費。
	0279 一般事務費			601,920		
		年	1	2,420	2,420	人事業務表冊印製費。
		年	1	23,040	23,040	志工活動及獎勵費。
		人、年	133 × 1	2,000	266,000	文康活動費（本所員工133人）。
		人次	2,190	110	240,900	本所志工餐點及交通補助。
		人次	630	110	69,300	信義公民會館志工餐點及交通補助。
		年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
07政風業務				24,000	較上年度預算數22,520元，增加1,480元。	
	0200 業務費			24,000		
	0250 按日按件計資酬金			6,000		
		節	3	2,000	6,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
	0279 一般事務費			18,000		
		次	4	500	2,000	辦理講習場地佈置費。
		個	150	100	15,000	辦理政風法令宣導品。
		年	1	720	720	辦理政風調查等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。	
09調解業務				1,030,000	較上年度預算數1,029,360元，增加640元。	

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0200 業務費				976,000	
0250 按日按件計資酬金				910,000	
	人、週次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	週、次	52 × 5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
0279 一般事務費				66,000	
	人、週次	1 × 52	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。
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
0400 獎補助費				54,000	
0457 其他補助及捐助				54,000	
	人、月	15 × 12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
10停車場暨集會堂管理				574,000	較上年度預算數573,733元，增加267元。
0200 業務費				574,000	
0279 一般事務費				536,493	
	年	1	526,773	526,773	停車場委外保全管理費。
	月	12	810	9,720	停車證、收據、繳費通知等印製。
0283 設施及機械設備養護費				37,507	
	年	1	37,240	37,240	停車場各項設施養護費。
	年	1	267	267	配合預算編列至千元，增列進位數267元。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020325401 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	86,065,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理地方自治、城鄉交流、環境衛生、國民教育、各類社教體育活動、民防、防救災等事項，並加強公民會館及區民活動中心管理維護。 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、人民團體輔導等工作。 3.辦理地方文化特色活動、禮俗宗教慶典活動及人口政策暨新移民生活輔導。 4.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。 5.依據兵役法及其施行法辦理兵役行政、役男徵兵處理、兵役勤務、後備軍人及替代備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料建檔。 6.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。 				
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、提供區民集會活動場所；提升全民防衛意識暨落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。 2.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；增進文化素質進而端正禮俗、協助新移民早日適應新生活。 3.落實役男徵兵處理、替代役申請及僑民、出境役男、後備軍人與替代備役管理，補充國軍兵源需求並維護在營軍人權益，妥善照顧貧困徵屬及遺族生活，提高役政業務效能。 4.落實全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。 				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				86,065,000	較上年度預算數85,066,294元，增加998,706元。
02民政業務				71,734,000	較上年度預算數71,192,354元，增加541,646元。
0200 業務費				31,887,000	
0202 水電費				1,254,400	
	年	1	40,000	40,000	信義公民會館水費。
	年	1	80,000	80,000	區民活動中心水費。
	年	1	548,000	548,000	信義公民會館電費。
	年	1	586,400	586,400	區民活動中心電費。
0203 通訊費				81,984	
	部、月	2 × 12	486	11,664	信義公民會館電話費。
	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費（區級災害應變中心維持）。
	月	12	1,060	12,720	災害防救衛星電話通話費及月租費（區級災害應變中心維持）。
	支、月	2 × 12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機（含租用網路費）系統通訊費（區級災害應變中心維持）。

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	0214 其他業務租金				52,000		
		年	1	52,000	52,000	防救災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用（災害防救演習）。	
	0231 保險費				105,800		
		年	1	50,000	50,000	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、年	93	600	55,800	天然災害發生期間救災人員投保意外保險保險費(各類災害發生期間救災人員投保意外保險費)。	
	0250 按日按件計資酬金				12,800		
		節	16	800	12,800	聘請專業講師為本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部進行教育訓練(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	0271 物品				140,080		
		年	1	50,000	50,000	辦理防救災演習用相關物品及文具紙張等費用（災害防救演習）。	
		個	2	900	1,800	里辦公處銜牌製作費。	
		個	62	400	24,800	鄰長銜牌製作費。	
		個	20	700	14,000	里長銜牌製作費。	
		張	40	1,237	49,480	區民活動中心會議折合桌椅。	
	0279 一般事務費				29,857,676		
		里、月	41 × 12	45,000	22,140,000	里長事務補助費。	
		年	1	5,182	5,182	民政業務表冊印製等費用。	
		坪、月	1152.9 × 12	30	415,044	區民活動中心清潔費。	
		年	1	448,000	448,000	公民會館清潔維持費。	
		座、年	15 × 1	1,000	15,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。	
		月	12	62,167.5	746,010	信義公民會館保全費用。	
		里、月	41 × 12	6,000	2,952,000	里幹事駐里事務費。	
		人	900	200	180,000	里鄰長講習經費。	

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	人	760	500	380,000	里鄰長市政建設參觀。	
	年	1	4,500	4,500	里長座談會點心費及雜支。	
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。	
	里	41	600	24,600	里長生日禮品。	
	班	152	300	45,600	公私立中小學優秀畢業生(區長獎)獎品。	
	年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。	
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
	年	1	10,000	10,000	防救災宣導布條、宣導單張等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	10,000	10,000	防救災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費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	里	41	20,000	820,000	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)。	
	里	41	600	24,600	市長與里長座談會業務費。	
	年	1	8,640	8,640	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	48,000	48,000	辦理防救災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。	
	年	1	21,600	21,600	AED租賃費(新增)。	
	0283 設施及機械設備養護費				72,300	
		里	5	10,000	50,000	里辦公處公告欄整修費。
	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統設備養護費(區級災害應變中心維持)。	
0295 短程車資				309,960		

區政業務—區政管理

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0400 獎補助費	人次	10,332	30	309,960	里幹事下里服勤交通費。	
	0431 社會福利津貼及濟助			39,847,000		
		月	12	10,000	120,000	區民活動中心代賑工臨時工作金(新增)。
	0457 其他補助及捐助				39,727,000	
		里	41	16,000	656,000	里長健康檢查費。
		里	41	15,000	615,000	里長保險費。
		里鄰、月	377 × 12	1,919	8,681,556	里鄰長參加全民健保補助費。
		人、年	914 × 1	600	548,400	鄰長意外保險補助。
		鄰、月	914 × 12	2,000	21,936,000	鄰長交通補助費。
		里	41	60,000	2,460,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		鄰、年	914 × 1	1,210	1,105,940	鄰長自強活動。
		里、年	41 × 1	6,000	246,000	里長自強活動。
		人、月	955 × 12	300	3,438,000	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
	年	1	104	104	配合預算編列至千元，增列進位數104元。	
03社會業務				607,000	較上年度預算數546,280元，增加60,720元。	
0200 業務費				47,000		
0271 物品				4,500		
	年	1	4,500	4,500	健保業務用文具紙張等費用。	
0279 一般事務費				42,500		
	年	1	31,700	31,700	辦理社區發展、兒童及少年相關及健保業務所需表冊、宣導資料等印製費。	
	年	1	10,080	10,080	輔導社區發展、辦理社會福利業務等逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	0400 獎補助費				560,000		
	0456 獎勵及慰問				560,000		
		人	28	20,000	560,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				705,000	較上年度預算數286,850元，增加418,150元。	
	0200 業務費				705,000		
	0271 物品				224,750		
		年	1	40,000	40,000	經建業務用文具。	
		包	850	125	106,250	防汛材料：砂袋（含砂）(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	100	85	8,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	70,000	70,000	防災作業所需安全措施物品。	
	0279 一般事務費				455,760		
		年	1	5,760	5,760	配合經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	450,000	450,000	專案工友委外業務管理費(新增)。	
	0283 設施及機械設備養護費				19,440		
		臺、年	12 × 1	1,620	19,440	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。	
	0295 短程車資				5,050		
		人次	144	30	4,320	配合經建業務外勤交通費。	
		年	1	730	730	配合預算編列至千元，增列進位數730元。	
	05役政業務				65,000	較上年度預算數87,330元，減少22,330元。	
	0200 業務費				65,000		
	0271 物品				8,200		
		年	1	8,200	8,200	役政業務用文具紙張。	
	0279 一般事務費				36,300		
		年	1	4,500	4,500	役政業務表冊印製費。	

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		年	1	1,800	1,800	役政業務場地佈置清潔等費用。	
		年	1	30,000	30,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	0291 國內旅費				12,400		
		天	8	1,550	12,400	役政業務出差旅費。	
	0295 短程車資				8,100		
		人次	265	30	7,950	辦理役政業務外勤交通費。	
		年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數150元。	
	06人文業務				654,000	較上年度預算數653,480元，增加520元。	
	0200 業務費				654,000		
	0279 一般事務費				652,760		
		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	147	1,000	147,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	5,760	5,760	人文業務及各項活動逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
	0295 短程車資				1,240		
		人次	24	30	720	人文業務及各項活動外勤交通費。	
		年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。	
	07里鄰建設業務				12,300,000	較上年度預算數12,300,000元，無增減。	
	0200 業務費				8,610,000		
	0271 物品				2,050,000		
		年	1	2,050,000	2,050,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	0279 一般事務費				4,100,000		
		年	1	4,100,000	4,100,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	0283 設施及機械設備養護費				2,460,000		

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費	年	1	2,460,000	2,460,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
0319 雜項設備費	年	1	1,845,000	1,845,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
0319 雜項設備費	年	1	1,845,000	1,845,000	里鄰建設各項設備等。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020326202 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： 編列衛生福利部中央健康保險署補助健保業務推展計畫經費。</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448,500元，增加500元。	
02接受中央各部會補助業務支出					449,000	較上年度預算數448,500元，增加500元。	
0200 業務費					449,000		
0249 臨時人員酬金		年	1	430,000	430,000	健保業務行政事務費（臨時人員僱用費）。	
0279 一般事務費		年	1	18,500	18,500	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。	

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020327901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依臺北市各機關單位預算執行要點第30點規定辦理。</p> <p>二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
0900 預備金					800,000		
0901 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依臺北市各機關單位預算執行要點第30點規定辦理。	

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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	33020329002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	秘書室、民政課	預算 金額	45,506,000元
--------------------	-----------------------------	----------	---------	----------	-------------

歲出計畫說明

一、計畫內容： 1.臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程、區民活動中心室內油漆粉刷工程。
2.廣慈博愛園區南區新建工程。

二、預期成果： 1.增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。
2.配合相關改善與新建區民活動中心之工程，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。
3.提供安全的洽公場所，活化土地使用效益。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				45,506,000	較上年度預算數34,924,944元，增加10,581,056元。
11其他修建工程				45,506,000	較上年度預算數34,924,944元，增加10,581,056元。
				886,000	03臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程 黎順區民活動中心新建工程，本項係合建工程，原係107-108年度連續性計畫，修正為107-110年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局主辦，原總工程經費2,976,069,398元，調整後總經費為2,961,677,938元，經議會審定為2,931,069,000元，本所分攤11,128,000元，上年度已編列1,119,050元，本年度續編第2年886,000元，餘9,122,950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。
0300 設備及投資				886,000	
0302 房屋建築及設備費				886,000	
	式	1	865,000	865,000	施工費。
	式	1	16,000	16,000	委託技術服務費。

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	5,000	5,000	工程管理費。
				11,128,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	10,562,180	10,562,180	施工費。
	式	1	52,375	52,375	工程管理費。
	式	1	513,445	513,445	委託技術服務費。
				211,000	05區民活動中心室內油漆粉刷工程
				211,000	
				211,000	
	式	1	184,732	184,732	施工費。
	式	1	19,397	19,397	委託技術服務費。
式	1	6,465	6,465	工程管理費。	
年	1	406	406	配合預算編列至千元，增列進位數406元。	
0300 設備及投資				1,812,000	07廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費 本項係合建工程，係105-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費為365,287,651元，本所分攤28,310,931元，除以前年度已編列19,054,171元外，本年度續編第4年經費1,812,000元，餘7,444,760元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
0300 設備及投資				1,812,000	
0302 房屋建築及設備費				1,812,000	
	式	1	1,812,000	1,812,000	規劃設計監造費。
				42,348,000	08廣慈博愛園區南區新建工程工程費 本項係合建工程，為106-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費為9,382,813,753元，本所分攤653,429,981元，除以前年度已編列24,275,515元外，本年度續編第3年經費42,348,000元，餘586,806,466元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0300 設備及投資				42,348,000	
0302 房屋建築及設備費				42,348,000	
	式	1	42,045,000	42,045,000	施工費。
	式	1	303,000	303,000	工程管理費。
				249,000	09永春區民活動中心3、4樓廁所堵塞漏水整修工程 本項係合建工程，由臺北市立圖書館主辦，總工程經費1,859,000元，本所分攤249,000元。
0300 設備及投資				249,000	
0302 房屋建築及設備費				249,000	
	式	1	226,000	226,000	施工費。
	式	1	19,000	19,000	委託技術服務費。
	式	1	4,000	4,000	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

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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	33020329004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室、民政課、人文課	預算 金額	2,527,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------------	----------	------------

歲出計畫說明

- 一、計畫內容：
- 1.購置個人電腦及周邊設備零組件。
 - 2.電話主機系統資本租賃。
 - 3.汰換區民活動中心冷氣機、飲水機等設備。
 - 4.汰換黎忠區民活動中心健身器材設施；裝置六合區民活動中心跳舞鏡設施。
- 二、預期成果：
- 1.公務作業程序電腦化，提升工作效率。
 - 2.便利民眾洽公，增進行政效率，落實為民服務。
 - 3.滿足活動中心多元使用需求，吸引新的租借對象。
 - 4.便利市民使用區民活動中心，增進行政效率，落實為民服務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,527,000	較上年度預算數2,198,050元，增加328,950元。
04其他設備				2,527,000	較上年度預算數2,198,050元，增加328,950元。
0300 設備及投資				2,527,000	
0304 機械設備費	月	12	12,000	144,000	電話主機系統資本租賃係屬102-109年度連續性資本租賃，租用期間8年，總經費115萬2,000元，本年度編列第7年經費14萬4,000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。
0306 資訊軟硬體設備費	部	30	25,200	756,000	汰換個人電腦。
	年	1	190,000	190,000	網路及資訊周邊設備。
0319 雜項設備費	式	1	702,264	702,264	汰換區民活動中心冷氣機。
	臺	2	25,000	50,000	汰換區民活動中心飲水機。

臺北市信義區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	式	1	21,000	21,000	三張區民活動中心配合辦理臺北市災害應變中心辦公大樓FM200滅火系統汰換主機分攤款。
	式	1	49,500	49,500	六合區民活動中心裝置跳舞鏡設施。
	式	1	613,830	613,830	汰換黎忠區民活動中心健身器材設施。
	年	1	406	406	配合預算編列至千元，增列進位數406元。

臺北市信義區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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	133			76,236,958		2,947,044	15,391,155	3,599,219	3,659,275		7,256,868	7,371,481	116,462,000	
正式員額	125			76,236,958			14,844,391	1,722,531	3,659,275		6,971,796	6,961,717	110,396,668	
職員	125			76,236,958			14,844,391	1,722,531	3,659,275		6,971,796	6,961,717	110,396,668	職員含駐衛警1人。
技工	3					1,170,372	195,062	114,196			98,964	160,548	1,739,142	
駕駛	1					279,096	69,774	33,452			32,988	53,520	468,830	
工友	4					1,497,576	281,928	50,720			153,120	195,696	2,179,040	
其他人事費								1,678,320					1,678,320	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市信義區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	266,845	116,462	57,399	40,461		800	215,122			51,723			51,723
33020320000 民政支出	266,845	116,462	57,399	40,461		800	215,122			51,723			51,723
33020320100 一般行政	131,498	116,462	14,982	54			131,498						
33020320101 行政管理	131,498	116,462	14,982	54			131,498						
33020325400 區政業務	86,065		41,968	40,407			82,375			3,690			3,690
33020325401 區政管理	86,065		41,968	40,407			82,375			3,690			3,690
33020326200 接受補助業務支出	449		449				449						
33020326202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
33020327900 第一預備金	800					800	800						
33020327901 第一預備金	800					800	800						
33020329000 一般建築及設備	48,033									48,033			48,033
33020329002 營建工程	45,506									45,506			45,506
33020329004 其他設備	2,527									2,527			2,527

臺北市信義區公所

資本支出分析表

中華民國108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	51,723		45,506	1,845	144		946	3,282			
33020325400 區政業務	3,690			1,845				1,845			
33020325401 區政管理	3,690			1,845				1,845			
33020329000 一般建築及設備	48,033		45,506		144		946	1,437			
33020329002 營建工程	45,506		45,506								
33020329004 其他設備	2,527				144		946	1,437			

臺北市信義區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020320101 行政管理	33020325401 區政管理	33020326202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020327901 第一預備金	33020329002 營建工程	33020329004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	131,498,000	86,065,000	449,000	800,000	45,506,000	2,527,000
010000人事費	116,462,000					
010300法定編制人員待遇	76,236,958					
010500技工及工友待遇	2,947,044					
011100獎金	15,391,155					
012100其他給與	3,599,219					
013100加班值班費	3,659,275					
014200退休離職儲金	7,256,868					
015100保險	7,371,481					
020000業務費	14,982,000	41,968,000	449,000			
020100教育訓練費	4,000					
020200水電費	2,715,921	1,254,400				
020300通訊費	582,797	81,984				
021300資訊服務費	528,645					
021400其他業務租金		52,000				
022100稅捐及規費	459,457					
023100保險費	22,140	105,800				
024900臨時人員酬金			430,000			
025000按日按件計資酬金	1,279,000	12,800				
027100物品	1,788,261	2,427,530				
027900一般事務費	5,737,923	35,144,996	19,000			
028100房屋建築養護費	425,260					
028200車輛及辦公器具養護費	249,250					
028300設施及機械設備養護費	909,046	2,551,740				
029100國內旅費	3,100	12,400				
029500短程車資	43,200	324,350				
029800特別費	234,000					
030000設備及投資		3,690,000			45,506,000	2,527,000
030200房屋建築及設備費					45,506,000	
030300公共建設及設施費		1,845,000				
030400機械設備費						144,000

臺北市信義區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020320101 行政管理	33020325401 區政管理	33020326202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020327901 第一預備金	33020329002 營建工程	33020329004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費						946,000
031900雜項設備費		1,845,000				1,437,000
040000獎補助費	54,000	40,407,000				
043100社會福利津貼及濟助		120,000				
045600獎勵及慰問		560,000				
045700其他補助及捐助	54,000	39,727,000				
090000預備金				800,000		
090100第一預備金				800,000		

臺北市信義區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	266,845,000				
010000人事費	116,462,000				
010300法定編制人員待遇	76,236,958				
010500技工及工友待遇	2,947,044				
011100獎金	15,391,155				
012100其他給與	3,599,219				
013100加班值班費	3,659,275				
014200退休離職儲金	7,256,868				
015100保險	7,371,481				
020000業務費	57,399,000				
020100教育訓練費	4,000				
020200水電費	3,970,321				
020300通訊費	664,781				
021300資訊服務費	528,645				
021400其他業務租金	52,000				
022100稅捐及規費	459,457				
023100保險費	127,940				
024900臨時人員酬金	430,000				
025000按日按件計資酬金	1,291,800				
027100物品	4,215,791				
027900一般事務費	40,901,919				
028100房屋建築養護費	425,260				
028200車輛及辦公器具養護費	249,250				
028300設施及機械設備養護費	3,460,786				
029100國內旅費	15,500				
029500短程車資	367,550				
029800特別費	234,000				
030000設備及投資	51,723,000				
030200房屋建築及設備費	45,506,000				
030300公共建設及設施費	1,845,000				
030400機械設備費	144,000				

臺北市信義區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費	946,000					
031900雜項設備費	3,282,000					
040000獎補助費	40,461,000					
043100社會福利津貼及濟助	120,000					
045600獎勵及慰問	560,000					
045700其他補助及捐助	39,781,000					
090000預備金	800,000					
090100第一預備金	800,000					

臺北市信義區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	133			76,236,958		2,947,044	15,391,155	3,599,219	3,659,275		7,256,868	7,371,481	116,462,000	
正式員額	125			76,236,958			14,844,391	1,722,531	3,659,275		6,971,796	6,961,717	110,396,668	
職員	125			76,236,958			14,844,391	1,722,531	3,659,275		6,971,796	6,961,717	110,396,668	(人員維持費) 職員含駐衛 警1人。
技工	3					1,170,372	195,062	114,196			98,964	160,548	1,739,142	
駕駛	1					279,096	69,774	33,452			32,988	53,520	468,830	
工友	4					1,497,576	281,928	50,720			153,120	195,696	2,179,040	
其他人事費								1,678,320					1,678,320	

**臺北市信義區公所
各項費用分攤表**

中華民國108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											
廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費		205,342.50			100	12,728,249,811 365,287,651	363,128,278 30,476,000	267,214,040	1,364,890	94,549,348 30,476,000	廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費，係105-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費為365,287,651元，本所分攤28,310,931元，除以前年已編列19,054,171元外，本年度續編第4年經費1,812,000元，餘7,444,760元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	平方公尺	115,988.50	臺北市府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	59.29	219,147,819	17,554,000			17,554,000	
	平方公尺	4,800.00	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	2.10	7,601,715	603,000			603,000	
	平方公尺	130.00	臺北市公共運輸處	依建造結構及使用面積比率	0.05	177,636					
	平方公尺	8,704.00	臺北市府衛生局	依建造結構及使用面積比率	3.80	13,522,468	1,327,000			1,327,000	
	平方公尺	15,855.43	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	6.92	28,310,931	1,812,000			1,812,000	
	平方公尺	1,207.97	臺北市就業服務處(信義就業服務站)	依建造結構及使用面積比率	0.53	1,924,346	138,000			138,000	
	平方公尺	2,760.96	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	1.21	4,400,005	316,000			316,000	
	平方公尺	3,090.54	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	1.35	4,924,664	353,000			353,000	
	平方公尺	2,219.19	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.97	3,535,928	254,000			254,000	
	平方公尺	615.86	臺北市府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.27	981,349	70,000			70,000	
	平方公尺	453.71	臺北市府警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.20	720,082	52,000			52,000	
	平方公尺	300.09	臺北市府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.13	476,925	34,000			34,000	
	平方公尺	42,606.40	臺北市府社會局	依建造結構及使用面積比率	20.29	72,084,536	7,208,000			7,208,000	
	平方公尺	3,595.87	財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	1.57	4,068,840	411,000			411,000	
	平方公尺	3,013.98	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	1.32	3,410,407	344,000			344,000	
廣慈博愛園區南區新建工程工程費		205,342.50			100	9,382,813,753	681,410,000	677,025,000	4,385,000		廣慈博愛園區南區新建工程工程費，為106-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費為9,382,813,753元，本所分攤653,429,981元，除以前年度已編列24,275,515元外，本年度續編第3年經費42,348,000元，餘586,806,466元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	平方公尺	115,988.50	臺北市府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	59.29	5,563,070,274	410,137,000	407,536,000	2,601,000		
	平方公尺	4,800.00	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	2.10	197,039,089	13,491,000	13,399,000	92,000		
	平方公尺	130.00	臺北市公共運輸處	依建造結構及使用面積比率	0.05	4,691,407	255,000	253,000	2,000		
	平方公尺	8,704.00	臺北市府衛生局	依建造結構及使用面積比率	3.80	356,546,923	26,488,000	26,322,000	166,000		
	平方公尺	15,855.43	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	6.92	653,429,981	42,348,000	42,045,000	303,000		
	平方公尺	1,207.97	臺北市就業服務處(信義就業服務站)	依建造結構及使用面積比率	0.53	49,524,713	3,226,000	3,203,000	23,000		
	平方公尺	2,760.96	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	1.21	113,268,182	7,374,000	7,321,000	53,000		
	平方公尺	3,090.54	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	1.35	126,764,143	8,254,000	8,195,000	59,000		
	平方公尺	2,219.19	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.97	91,012,184	5,927,000	5,885,000	42,000		
	平方公尺	615.86	臺北市府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.27	25,260,321	1,645,000	1,633,000	12,000		
	平方公尺	453.71	臺北市府警察局	依建造結構	0.20	18,482,998	1,212,000	1,203,000	9,000		

臺北市信義區公所
各項費用分攤表

中華民國108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	
臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程	平方公尺	300.09	局少年警察隊(信義區少輔組)	及使用面積比率	0.13	12,253,700	802,000	796,000	6,000		
	平方公尺	42,606.40	臺北市府民政	依建造結構及使用面積比率	20.29	1,903,772,910	142,597,000	141,707,000	890,000		
	平方公尺	3,595.87	臺北市府社會	依建造結構及使用面積比率	1.57	145,631,768	9,604,000	9,535,000	69,000		
	平方公尺	3,013.98	財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	1.32	122,065,160	8,050,000	7,992,000	58,000		
		138,096.62	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	100	2,931,069,000	235,679,000	230,001,000	1,221,000	4,457,000	臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程款(黎明區民活動中心)，原係107-108年度連續性計畫，修正為107-110年度連續性計畫，由臺北市府都市發展局主辦，原列總工程經費2,961,677,938元，經議會審定為2,931,069,000元，本所分攤11,128,000元，除上年度已編列1,119,050元外，本年度續編第2年886,000元，餘9,122,950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。
	平方公尺	63,644.20	臺北市府都市發展局	依使用面積	98.47	2,886,224,000	231,907,000	226,492,000	1,202,000	4,213,000	
	平方公尺	74,209.40	臺北市府社會	依使用面積	1.15	33,717,000	2,886,000	2,644,000	14,000	228,000	
	平方公尺	243.02	臺北市信義區公所	依使用面積	0.38	11,128,000	886,000	865,000	5,000	16,000	

臺北市信義區公所
公務車輛明細表

中華民國108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												
	1	小客車	4	09806	1201-1800	33,180	24,870			173,156	179,250	12,060	2,700	
						7,120	4,800	852	27.5	23,430	49,000	2,483	900	
								972	16.2	15,746				7859-QH 雙燃料車
	1	客貨兩用車	7	10004	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	450	1290-ZU
	1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	32,250	2,915	450	AGC-5231
1	小貨車	2	09705	1801-2400	3,600	7,710	1,536	27.5	42,240	49,000	3,747	900	2491-QZ	
	合計					33,180	24,870			173,156	179,250	12,060	2,700	

臺北市信義區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	694,020,912	45,312,736	45,190,000	236,275,937	367,242,239	-	-	-	
廣慈博愛園區南區 新建工程委託技術 服務費	28,310,931	19,054,171	1,812,000	4,077,814	3,366,946	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市住宅基金 主辦，總經費為 365,287,651元，本 所分攤28,310,931 元。
廣慈博愛園區南區 新建工程工程費	653,429,981	24,275,515	42,348,000	227,480,123	359,326,343	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市住宅基金 主辦，總經費定為 9,382,813,753元， 本所分攤 653,429,981元。
電話主機系統資本 租賃	1,152,000	864,000	144,000	144,000	-	-	-	-	102-109年連續性資 本租賃。
臺北市信義區三興 段三小段公共住宅 新建工程	11,128,000	1,119,050	886,000	4,574,000	4,548,950	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市政府都市 發展局主辦，總經 費2,931,069,000 元，本所分攤 11,128,000元。

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		118,184	56,477					40,461		215,122			
01 一般公共事務		118,184	56,477					40,461		215,122			
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													

義區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器	土地 改良		
							45,506	1,845				4,372	51,723	266,845
							45,506	1,845				4,372	51,723	266,845