

年度-預算案

機關編號

02-032

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

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 109 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. 一般建築及設備		
營建工程	第	41 頁
其他設備	第	44 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	46 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)新興計畫分年資金需求表	第	60 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

一、預算總說明

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 109 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：

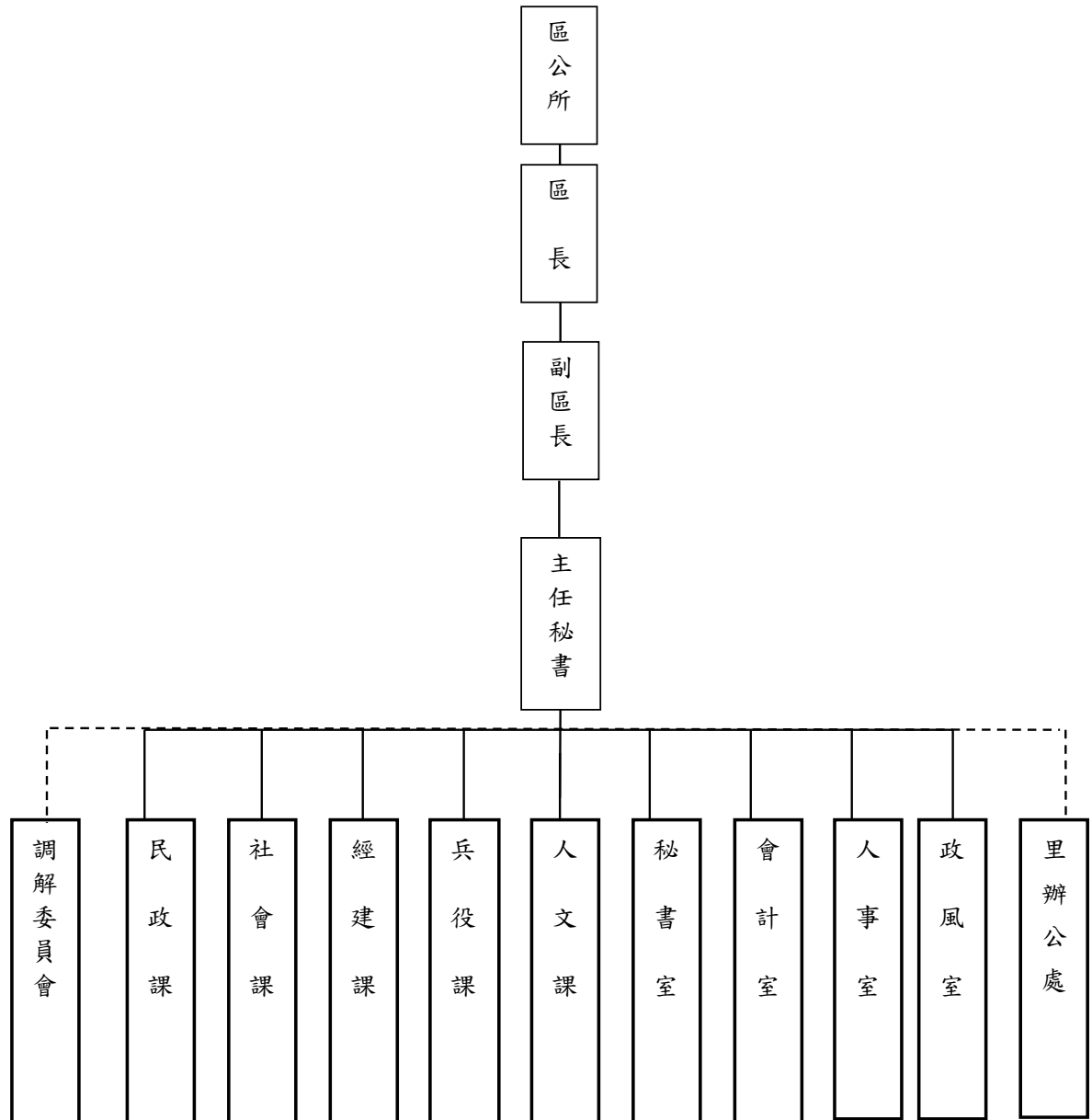
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、里鄰減災服務與宣導、參與式預算、地政、工商、農政及其他有關經建業務事項。
- 4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、公民會館經營管理、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會議、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 109 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 109 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 133,931,608元，決算數 133,543,834元，預算執行率 99.71%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 85,231,369元，決算數 84,043,317元，預算執行率 98.61%。
- 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592,500元，決算數 448,500元，預算執行率75.70%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數35,017,944元，決算數33,876,364元，預算執行率 96.74%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數2,493,880元，決算數2,429,711元，預算執行率 97.43%。

(二)上年度已過期間(108年1月至108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 109 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108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99.33%。

(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.歲入部分編列9,746,000元：包括行政規費收入19,000元、使用規費收入4,125,000元

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

、財產孳息5,043,000元、廢舊物資售價100,000元、補助收入449,000元及雜項收入10,000元。

2.歲出部分編列750,341,000元：

(1)一般行政預算編列129,976,000元：包括人事費116,454,000元、業務費13,522,000元。

(2)區政業務預算編列85,663,000元：包括業務費44,527,000元、獎補助費41,136,000元、設備及投資3,000,000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530,453,000元：包括營建工程529,179,000元、其他設備1,274,000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109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	9,746	9,746	-	9,571	10,710	175	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	486	-	
	009			0402032000 臺北市信義區公所	-	-	-	-	486	-	
		01		0402032020 沒入及沒收財物	-	-	-	-	450	-	
			01	0402032021 沒入金	-	-	-	-	450	-	前年度決算數主要係第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	0402032030 賠償收入	-	-	-	-	36	-	
			01	0402032031 一般賠償收入	-	-	-	-	36	-	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				0500000000 規費收入	4,144	4,144	-	4,039	4,407	105	
	011			0502032000 臺北市信義區公所	4,144	4,144	-	4,039	4,407	105	
		01		0502032010 行政規費收入	19	19	-	19	6	-	
			01	0502032011 審查費	19	19	-	19	6	-	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	0502032030 使用規費收入	4,125	4,125	-	4,020	4,401	105	
			01	0502032033 資料使用費	3	3	-	3	0	-	本年度預算數係檔案閱覽複製費收入。
			02	0502032036 場地設施使用費	4,122	4,122	-	4,017	4,401	105	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，較上年度無增減。 2.區民活動中心場地出借收入1,938,000元，較上年度增加105,000元。 3.公民會館場地出借收入348,000元，較上年度無增減。 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				0700000000 財產收入	5,143	5,143	-	5,073	5,171	70	
	012			0702032000 臺北市信義區公所	5,143	5,143	-	5,073	5,171	70	

臺北市信義區公所

歲入預算表

中華民國109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		07020320100 財產孳息	5,043	5,043	-	5,043	5,056	-	
			01	07020320101 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	07020320103 租金收入	5,043	5,043	-	5,043	5,056	-	- 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1,120,440元，較上年度增加432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		07020320500 廢舊物資售價	100	100	-	30	115	70	
			01	07020320501 廢舊物資售價	100	100	-	30	115	70	70 本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	597	-	
	005			09020320000 臺北市信義區公所	449	449	-	449	597	-	
		01		09020320100 上級政府補助收入	449	449	-	449	597	-	
			01	09020320102 計畫型補助收入	449	449	-	449	597	-	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫。(依衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)448,500元。
08				12000000000 其他收入	10	10	-	10	49	-	
	012			12020320000 臺北市信義區公所	10	10	-	10	49	-	
		01		12020320200 雜項收入	10	10	-	10	49	-	
			01	12020320210 其他雜項收入	10	10	-	10	49	-	- 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109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				0002000000 臺北市政府主管	750,341	216,888	533,453	266,845	254,490	483,496	
	012			0002032000 臺北市信義區公所	750,341	216,888	533,453	266,845	254,490	483,496	
		01		37020320100 一般行政	129,976	129,976	-	131,498	133,543	-1,522	
			01	37020320101 行政管理	129,976	129,976	-	131,498	133,543	-1,522	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 116,454,000元，較上年度減列8,000元，依實際需要覈實編列。 2.區政中心保全委外管理費 2,138,686元，較上年度增列70,412元。 3.調解委員出席會議交通費 810,000元，較上年度增列30,000元。 4.調解委員觀摩研習聯誼活動費 68,000元，較上年度增列17,000元。 5.停車場委外保全管理費 558,040元，較上年度增列31,267元。 6.公務用電話費 288,629元，較上年度減列194,800元。 7.減列調解委員報紙補助費 54,000元。 8.減列汰換區民活動中心LED燈具 976,605元。 9.減列行政中心大樓建物結構維護巡查技術服務費 200,000元。 10.其他合共 9,658,645元，較上年度減列 237,274元。
		02		37020325400 區政業務	88,663	85,663	3,000	86,065	84,044	2,598	
			01	37020325401 區政管理	88,663	85,663	3,000	86,065	84,044	2,598	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增友善觀光培力方案 850,000元。 2.新增語音耳機導覽系統 696,439元。 3.區民活動中心水費 95,000元，較上年度增列 15,000元。 4.區民活動中心電費 1,016,600元，較上年度增列 430,200元。 5.城市交流業務費 150,000元，較上年度增列 50,000元。 6.里鄰長參加全民健保補助費 9,642,744元，較上年度增列 961,188元。 7.信義公民會館電費 375,000元，較上年度減列 173,000元。 8.鄰長交通費補助費 21,720,000元，較上年度減列 216,000元。 9.其他合共 54,117,217元，較上年度減列15,827元。
		03		37020326200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	37020326202 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		37020329000 一般建築及設備	530,453	-	530,453	48,033	36,306	482,420	
			01	37020329002 營建工程	529,179	-	529,179	45,506	33,876	483,673	1.本年度編列天空纜線地下化及清整工程分攤款 660,000元。 2.本年度編列臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程分攤款 2,000元，本工程係107-110年度繼續性計畫。 3.本年度編列區民活動中心油漆粉刷工程 98,000元。 4.本年度編列廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費分攤款 5,567,000元，本計畫係105-110年度繼續性計畫，原審定總分攤款 28,310,931元，調增總分

臺北市信義區公所

歲出預算表

中華民國109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	37020329004 其他設備	1,274	-	1,274	2,527	2,430	攤款為 29,020,876元。 5.本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程款分攤款 520,352,000元，本計畫係106-110年度繼續性計畫，原審定總分攤款 653,429,981元，調增總分攤款為 664,630,433元。 6.本年度編列信義區四獸山高地供水工程 2,500,000元，本工程係109-112年度新興性計畫。 本年度編列電話主機系統租賃費、租賃個人電腦28部、新購平板電腦、網路及資訊周邊設備、汰換及新增區民活動中心冷氣機等，共計1,274,000元。 前年度決算數係辦理內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		37020329200 接受補助建設支出	-	-	-	-	148	
			01	37020329202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	148	
		06		37020329800 第一預備金	800	800	-	800	-	
			01	37020329801 第一預備金	800	800	-	800	-	

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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額	
行政規費收入—審查費	05020320101 行政規費收入-審查費			19,000元	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109年1月1日起至109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109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	
	05020320101 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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020320303 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109年1月1日起至109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109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	
	05020320303 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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05020320306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、人文課、 秘書室	預算金額	4,122,000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:1,938,000元*1年=1,938,000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109年1月1日起至109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109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				4,122,000	
	05020320306 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	1,938,000	1,938,000	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1,100元*1年*300次=330,000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500元*1年*250次=125,000元。 4.永春區民活動中心500元*1年*350次=175,000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350元*1年*300次=105,000元。 7.三張區民活動中心350元*1年*300次=105,000元。 8.六合區民活動中心350元*1年*250次=87,500元。 9.惠安區民活動中心250元*1年*300次=75,000元。 10.四育區民活動中心500元*1年*200次=100,000元。 11.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		

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109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
					信義公民會館場地出借收入。 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	07020320103 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	
歲 入 項 目 說 明	<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：93,370元*12月=1,120,440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109年1月1日起至109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>						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109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	
	07020320103 租金收入	月	12	93,370	1,120,440	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。

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109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	07020320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100,000元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	----------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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： 配合財產及物品使用年限及現況估計，報廢殘值收入100,000元*1年=100,000元。
	四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109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109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				100,000	
07020320501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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109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	09020320102 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

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健保業務推展計畫經費。
	二、法令依據： 依衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450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109年1月1日起至109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109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	
	09020320102 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所在保人數計算。 收入依據：依衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450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109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 12020320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位 秘書室	預算金額 10,000元		
歲入項目說明	<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109年1月1日起至109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>				雜項收入—其他雜項收入

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109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				10,000	
12020320210 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。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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109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	37020320101 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	129,976,000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					129,976,000	較上年度預算數131,498,000元，減少1,522,000元。	
01人員維持費					116,454,000	較上年度預算數116,462,000元，減少8,000元。	
1000 人事費					116,454,000		
1015 法定編制人員待遇					76,236,518		
		年	1	76,236,518	76,236,518	職員125人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 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)。	
1030 獎金					15,391,155		
		年	1	6,174,940	6,174,940	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	9,216,215	9,216,215	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,591,659		
		年	1	1,875,539	1,875,539	休假補助費。	
		人、月、段	37 × 12 × 1	630	279,720	員工上下班交通費。	
		人、月、段	95 × 12 × 2	630	1,436,400	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109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	
1040 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。
1050 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)。
1055 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				11,205,000	較上年度預算數12,741,000元，減少1,536,000元。	
2000 業務費				11,205,000		
2003 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費	
	年	1	4,000	4,000		
2006 水電費	年	1	86,930	2,715,921	行政中心水費。	
	年	1	2,628,991	86,930		行政中心電費。
2009 通訊費	年	1	288,629	387,997	公務用電話費。	
	年	1	99,368	288,629		公務用郵資。
2018 資訊服務費	年	1	452,419	546,529	電腦設備維護費。	
	年	1	60,000	452,419		網頁設計編修與維護費用。
	年	1	34,110	60,000		套裝軟體。
2024 稅捐及規費	年	1	175,739	412,623	行政中心地價稅。	
	年	1	175,739	175,739		

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109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	11,432	11,432	景勤區民活動中心房屋稅。
	年	1	21,950	21,950	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,690	18,690	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			9,145	
	年	1	9,145	9,145	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金			143,000	
	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。
一般行政—行政管理	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。
	2051 物品			640,086	
	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	338,400	338,400	電腦耗材。
	年	1	127,286	127,286	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
	2054 一般事務費			4,551,600	
	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。	

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109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
2063 房屋建築養護費	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	6 × 12 × 5953	0.7	300,031	影印機使用費。
	年	1	2,138,686	2,138,686	區政中心保全委外管理費。
	人、月	124 × 12	360	535,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	8 × 12	50	4,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人、月	1 × 12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	年	1	840,000	840,000	本所工友勞務委外服務費。
	年	1	979	979	配合預算編列至千元，增列進位數979元。
				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）。	
2066 車輛及辦公器具養護費				217,000	
	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	147,000	147,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				871,539	

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109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	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。
	月	12	5,820	69,840	區民活動中心電梯養護費。
2072 國內旅費				3,100	
	人、天	1×2	1,550	3,100	市外出差旅費。
2084 短程車資				43,200	
	輛、月、次	1×12×12	300	43,200	區長租用計程車費用。
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				33,000	較上年度預算數35,000元，減少2,000元。
2000 業務費				33,000	
2054 一般事務費				33,000	
	年	1	8,000	8,000	會計業務各項表冊印製費。
	本	125	200	25,000	預算書印製費。
06人事業務				632,000	較上年度預算數632,000元，無增減。
2000 業務費				632,000	
2027 保險費				10,080	
	人、年	56×1	180	10,080	志工投保意外險之保險費。

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109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
2036 按日按件計資酬金	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。
	2054 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24,000元，無增減。
2000 業務費			24,000		
2036 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。	
2054 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			1,023,000	較上年度預算數1,030,000元，減少7,000元。	
2000 業務費			1,023,000		
2036 按日按件計資酬金			940,000		
人次	810	1,000	810,000	調解委員出席會議交通費。	
人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
2054 一般事務費			83,000		

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109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 10停車場暨集會堂管理 2000 業務費 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費	人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。
	人	17	4,000	68,000	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。
				605,000	較上年度預算數574,000元，增加31,000元。
				605,000	
				567,760	
	年	1	558,040	558,040	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。
	年	1	37,240	37,240	停車場各項設施養護費。

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020325401 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	88,663,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
	二、預期成果：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				88,663,000	較上年度預算數86,065,000元，增加2,598,000元。	
	02民政業務				72,787,000	較上年度預算數71,734,000元，增加1,053,000元。	
	2000 業務費				32,211,000		
	2006 水電費				1,526,600		
		年	1	40,000	40,000	信義公民會館水費。	
		年	1	95,000	95,000	區民活動中心水費。	
		年	1	375,000	375,000	信義公民會館電費。	
		年	1	1,016,600	1,016,600	區民活動中心電費。	
	2009 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（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109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
2027 保險費	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、里民活動場所)。
	人	96	600	57,600	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(災害防救保險)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	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)。
2051 物品	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。
2054 一般事務費	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。
	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109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
						(區長獎)獎品。	
		年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。	
		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	災害防救文宣製作費(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	避難收容處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	21,600	21,600	AED租賃費。	
		年	1	150,000	150,000	防災演習租用車輛、音響、帳篷、桌椅、道具、誤餐費、演習手冊、印刷、文具及相關用品等費用(災害防救演習)(新增)。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。	
	2069 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)。	
	2084 短程車資				309,960		
		人次	10,332	30	309,960	里幹事下里服勤交通費。	
	4000 獎補助費				40,576,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				120,000		

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	月	12	10,000	120,000	區民活動中心代賑工臨時工作金。
				40,456,000	
	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	398 × 12	2,019	9,642,744	里鄰長參加全民健保補助費。
	人、年	905 × 1	600	543,000	鄰長意外保險補助。
	鄰、月	905 × 12	2,000	21,720,000	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	905 × 1	1,210	1,095,050	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
	年	1	206	206	配合預算編列至千元，增列進位數206元。
03社會業務				606,000	較上年度預算數607,000元，減少1,000元。
2000 業務費				46,000	
2051 物品				4,500	
	年	1	4,500	4,500	健保業務用文具紙張等費用。
2054 一般事務費				41,500	
	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	9,800	9,800	輔導社區發展、辦理社會福利業務等逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				560,000	
4085 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705,000元，無增減。

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109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
2000 業務費				705,000	
2051 物品				225,480	
	年	1	40,730	40,730	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。
2054 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。
2069 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)。
2084 短程車資				4,320	
	人次	144	30	4,320	配合經建業務外勤交通費。
05 役政業務				65,000	較上年度預算數65,000元，無增減。
2000 業務費				65,000	
2051 物品				8,200	
	年	1	8,200	8,200	役政業務用文具紙張。
2054 一般事務費				36,300	
	年	1	4,500	4,500	役政業務表冊印製費。
	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。
2072 國內旅費				12,400	
	天	8	1,550	12,400	役政業務出差旅費。
2084 短程車資				8,100	

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109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
		人次	270	30	8,100	辦理役政業務外勤交通費。	
	06人文業務				2,200,000	較上年度預算數654,000元，增加1,546,000元。	
	2000 業務費				2,200,000		
	2054 一般事務費				2,199,199		
		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。	
		年	1	850,000	850,000	友善觀光培力方案(新增)。	
		式	1	696,439	696,439	語音耳機導覽系統(新增)。	
	2084 短程車資				801		
		人次	24	30	720	人文業務及各項活動外勤交通費。	
		年	1	81	81	配合預算編列至千元，增列進位數81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。	
	2000 業務費				9,300,000		
	2051 物品				2,400,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				4,300,000		
		年	1	4,300,000	4,300,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,600,000		
		年	1	2,600,000	2,600,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				3,000,000		
	3015 公共建設及設施費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	

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109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
3035 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	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109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

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	37020326202 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
--------------------	---	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	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。
	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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。
02接受中央各部會補助業務支出				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。
2000 業務費				449,000	
2033 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）。
2054 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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020329002 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	529,179,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.天空纜線地下化及清整工程。 2.臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程。 3.區民活動中心油漆粉刷工程。 4.廣慈博愛園區新建工程。 5.信義區四獸山高地供水工程。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					529,179,000	較上年度預算數45,505,594元，增加483,673,406元。		
11其他修建工程					529,179,000	較上年度預算數45,506,000元，增加483,673,000元。		
3000 設備及投資					660,000	00天空纜線地下化及清整工程		
3015 公共建設及設施費					660,000			
		年	1	580,730	580,730	施工費。		
		年	1	60,976	60,976	委託技術服務費。		
		年	1	18,294	18,294	工程管理費。		
					2,000	03臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程 黎順區民活動中心新建工程，本項係合建工程，係107-110年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局主辦，總工程經費2,931,069,000元，本所分攤11,128,000元，以前年度已編列2,005,050元，其中107年度不予保留892,519元，本年度續編第3年2,000元，餘		

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				2,000	10,013,469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。
3010 房屋建築及設備費				2,000	
	式	1	2,000	2,000	施工費。
				11,128,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	10,562,838	10,562,838	施工費。
	式	1	53,420	53,420	工程管理費。
	式	1	511,742	511,742	委託技術服務費。
				98,000	05區民活動中心油漆粉刷工程
3000 設備及投資				98,000	
3010 房屋建築及設備費				98,000	
	式	1	98,000	98,000	區民活動中心油漆粉刷工程。
				5,567,000	07廣慈博愛園區新建工程委託技術服務費 1.本案原分列為廣慈博愛園區北區新建工程及廣慈博愛園區南區新建工程，本年度合併為廣慈博愛園區新建工程。 2.本工程為105-110年度連續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、本所、市立圖書館及衛生局等合併參建，總工程為621,756,186元，並按使用面積比例分攤。 3.本所分攤4.05%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為28,310,931元修正為29,020,876元，除以前年度已編列20,866,171元，本年度編列第5年經費5,567,000元，餘2,587,705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。
3000 設備及投資				5,567,000	
3010 房屋建築及設備費				5,567,000	
	式	1	5,567,000	5,567,000	規劃設計監造費。
				520,352,000	08廣慈博愛園區新建工程工程費

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109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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				520,352,000	1.本案原分列為廣慈博愛園區北區新建工程及廣慈博愛園區南區新建工程，本年度合併為廣慈博愛園區新建工程。 2.本工程為106-110年度連續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、本所、市立圖書館及衛生局等合併參建，總經費為16,246,931,420元，並按使用面積比例分攤。 3.本所分攤4.05%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為653,429,981元修正為664,630,433元，除以前年度已編列66,623,515元，本年度編列第4年經費520,352,000元，餘77,654,918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。
3010 房屋建築及設備費				520,352,000	
	式	1	518,015,000	518,015,000	施工費。
	式	1	2,337,000	2,337,000	工程管理費。
				2,500,000	10信義區四獸山高地供水工程 本項為109-112年度連續性計畫，總經費為51,400,000元，本年度編列第1年經費2,500,000元，餘48,900,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資				2,500,000	
3015 公共建設及設施費				2,500,000	
	式	1	1,705,716	1,705,716	施工費。
	式	1	750,000	750,000	委託技術服務費。
	式	1	44,284	44,284	工程管理費。
				51,400,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	48,832,406	48,832,406	施工費。
	式	1	1,200,000	1,200,000	委託技術服務費。
	式	1	1,367,594	1,367,594	工程管理費。

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109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	37020329004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室、民政課	預算 金額	1,274,000元
--------------------	-----------------------------	----------	---------	----------	------------

歲出計畫說明

- 一、計畫內容：
- 1.租賃個人電腦及周邊設備零組件。
 - 2.電話主機系統資本租賃。
 - 3.汰換及新增區民活動中心冷氣機、投影機等。
 - 4.汰換刷卡鐘。
- 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				1,274,000	較上年度預算數2,527,000元，減少1,253,000元。
04其他設備				1,274,000	較上年度預算數2,527,000元，減少1,253,000元。
3000 設備及投資				1,274,000	
3020 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8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。
3030 資訊軟硬體設備費	部	28	7,680	215,040	個人電腦租賃費(分年編列)。
	年	1	255,310	255,310	網路及資訊周邊設備。
	部	2	33,900	67,800	新購平板電腦。
3035 雜項設備費	式	1	425,010	425,010	汰換及新增三張區民活動中

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	臺	2	41,067	82,134	心冷氣機。 汰換惠安區民活動中心投影機。
	個	2	12,000	24,000	汰換刷卡鐘。
	式	1	59,845	59,845	西村區民活動中心玄關冷氣機。
	年	1	861	861	配合預算編列至千元，增列進位數861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109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	37020329801 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。	
6000 預備金					800,000		
6005 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

人事費分析表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	133			76,236,518		2,947,044	15,391,155	3,591,659	3,659,275		7,256,868	7,371,481	116,454,000	
正式員額	125			76,236,518			14,844,391	1,677,171	3,659,275		6,971,796	6,961,717	110,350,868	
職員	125			76,236,518			14,844,391	1,677,171	3,659,275		6,971,796	6,961,717	110,350,868	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								1,716,120					1,716,120	

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109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	750,341	116,454	58,498	41,136		800	216,888			533,453			533,453
37020320000 民政支出	750,341	116,454	58,498	41,136		800	216,888			533,453			533,453
37020320100 一般行政	129,976	116,454	13,522				129,976						
37020320101 行政管理	129,976	116,454	13,522				129,976						
37020325400 區政業務	88,663		44,527	41,136			85,663			3,000			3,000
37020325401 區政管理	88,663		44,527	41,136			85,663			3,000			3,000
37020326200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020326202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020329000 一般建築及設備	530,453									530,453			530,453
37020329002 營建工程	529,179									529,179			529,179
37020329004 其他設備	1,274									1,274			1,274
37020329800 第一預備金	800					800	800						
37020329801 第一預備金	800					800	800						

臺北市信義區公所

資本支出分析表

中華民國109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	533,453		526,019	4,660	144		538	2,092			
37020325400 區政業務	3,000			1,500				1,500			
37020325401 區政管理	3,000			1,500				1,500			
37020329000 一般建築及設備	530,453		526,019	3,160	144		538	592			
37020329002 營建工程	529,179		526,019	3,160							
37020329004 其他設備	1,274				144		538	592			

臺北市信義區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020320101 行政管理	37020325401 區政管理	37020326202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020329002 營建工程	37020329004 其他設備	37020329801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	129,976,000	88,663,000	449,000	529,179,000	1,274,000	800,000
100000人事費	116,454,000					
101500法定編制人員待遇	76,236,518					
102500技工及工友待遇	2,947,044					
103000獎金	15,391,155					
103500其他給與	3,591,659					
104000加班值班費	3,659,275					
105000退休離職儲金	7,256,868					
105500保險	7,371,481					
200000業務費	13,522,000	44,527,000	449,000			
200300教育訓練費	4,000					
200600水電費	2,715,921	1,526,600				
200900通訊費	387,997	81,984				
201800資訊服務費	546,529					
202400稅捐及規費	412,623					
202700保險費	19,225	107,600				
203300臨時人員酬金			430,000			
203600按日按件計資酬金	1,109,000	12,000				
205100物品	640,086	2,728,260				
205400一般事務費	5,855,280	37,043,235	19,000			
206300房屋建築養護費	425,260					
206600車輛及辦公器具養護費	217,000					
206900設施及機械設備養護費	908,779	2,691,740				
207200國內旅費	3,100	12,400				
208400短程車資	43,200	323,181				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		3,000,000		529,179,000	1,274,000	
301000房屋建築及設備費				526,019,000		
301500公共建設及設施費		1,500,000		3,160,000		
302000機械設備費					144,000	
303000資訊軟硬體設備費					538,150	

臺北市信義區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020320101 行政管理	37020325401 區政管理	37020326202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020329002 營建工程	37020329004 其他設備	37020329801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		1,500,000			591,850	
400000獎補助費		41,136,000				
406500社會福利津貼及濟助		120,000				
408500獎勵及慰問		560,000				
409000其他補助及捐助		40,456,000				
600000預備金						800,000
600500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109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	750,341,000				
100000人事費	116,454,000				
101500法定編制人員待遇	76,236,518				
102500技工及工友待遇	2,947,044				
103000獎金	15,391,155				
103500其他給與	3,591,659				
104000加班值班費	3,659,275				
105000退休離職儲金	7,256,868				
105500保險	7,371,481				
200000業務費	58,498,000				
200300教育訓練費	4,000				
200600水電費	4,242,521				
200900通訊費	469,981				
201800資訊服務費	546,529				
202400稅捐及規費	412,623				
202700保險費	126,825				
203300臨時人員酬金	430,000				
203600按日按件計資酬金	1,121,000				
205100物品	3,368,346				
205400一般事務費	42,917,515				
206300房屋建築養護費	425,260				
206600車輛及辦公器具養護費	217,000				
206900設施及機械設備養護費	3,600,519				
207200國內旅費	15,500				
208400短程車資	366,381				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	533,453,000				
301000房屋建築及設備費	526,019,000				
301500公共建設及設施費	4,660,000				
302000機械設備費	144,000				
303000資訊軟硬體設備費	538,150				

臺北市信義區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
303500雜項設備費	2,091,850					
400000獎補助費	41,136,000					
406500社會福利津貼及濟助	120,000					
408500獎勵及慰問	560,000					
409000其他補助及捐助	40,456,000					
600000預備金	800,000					
600500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109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			76,236,518		2,947,044	15,391,155	3,591,659	3,659,275		7,256,868	7,371,481	116,454,000	
正式員額	125			76,236,518			14,844,391	1,677,171	3,659,275		6,971,796	6,961,717	110,350,868	
職員	125			76,236,518			14,844,391	1,677,171	3,659,275		6,971,796	6,961,717	110,350,868	(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								1,716,120					1,716,120	

**臺北市信義區公所
各項費用分攤表**

中華民國109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 新建工程委託 技術服務費		340,140.27			100	621,756,186 621,756,186	11,984,901,000 178,055,832	11,753,091,000	53,754,168	178,055,832 178,055,832	廣慈博愛園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621,756,186元，本所依建造結構及使用面積比率分攤4.05%。	
平方公尺	242,916.23	臺北市府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	71.42	444,058,269	123,691,832				123,691,832		
平方公尺	4,212.23	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	1.24	7,709,776	2,243,000				2,243,000		
平方公尺	8,629.07	臺北市府衛生局	依建造結構及使用面積比率	2.54	15,792,607					6,147,000		
平方公尺	13,800.22	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	4.05	29,020,876	5,567,000				5,567,000		
平方公尺	1,020.70	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	0.30	2,011,294	411,000				411,000		
平方公尺	2,524.44	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	0.74	4,325,445	1,018,000				1,018,000		
平方公尺	2,772.68	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	0.81	5,275,280	1,119,000				1,119,000		
平方公尺	1,921.96	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.56	3,663,180	775,000				775,000		
平方公尺	732.28	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	0.21	1,090,379	295,000				295,000		
平方公尺	345.77	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	0.10	672,110	139,000				139,000		
平方公尺	226.72	臺北市府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.01	437,995	92,000				92,000		
平方公尺	54,400.49	臺北市府社會局	依建造結構及使用面積比率	15.99	99,418,814	33,880,000				33,880,000		
平方公尺	3,487.25	財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	1.03	4,428,352	1,407,000				1,407,000		
平方公尺	3,150.23	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	0.94	3,851,809	1,271,000				1,271,000		
廣慈博愛園區 新建工程工程 費		423,836.40			100	16,246,931,420 16,246,931,420	11,806,839,168 11,806,839,168	11,753,085,000	53,754,168	53,754,168		廣慈博愛園區新建工程工程費，為105-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費為16,246,931,420元，本所依建造結構及使用面積比率分攤4.05%。
平方公尺	242,916.23	臺北市府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	71.42	11,603,558,420	8,382,779,168	8,344,325,000	38,454,168		38,454,168		
平方公尺	4,212.23	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	1.24	201,461,950	163,526,000	162,789,000	737,000		737,000		
平方公尺	8,629.07	臺北市府衛生局	依建造結構及使用面積比率	2.54	412,672,058	293,612,000	292,278,000	1,334,000		1,334,000		
平方公尺	13,800.22	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	4.05	664,630,433	520,352,000	518,015,000	2,337,000		2,337,000		
平方公尺	1,020.70	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	0.30	48,994,404	38,436,000	38,263,000	173,000		173,000		
平方公尺	2,524.44	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	0.74	120,393,601	95,185,000	94,758,000	427,000		427,000		
平方公尺	2,772.68	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	0.81	132,422,364	104,568,000	104,098,000	470,000		470,000		
平方公尺	1,921.96	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.56	92,043,606	72,462,000	72,137,000	325,000		325,000		
平方公尺	732.28	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	0.21	34,063,912	27,584,000	27,460,000	124,000		124,000		
平方公尺	345.77	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	0.10	16,664,304	13,000,000	12,942,000	58,000		58,000		
平方公尺	226.72	臺北市府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.01	11,104,248	8,592,000	8,553,000	39,000		39,000		
平方公尺	54,400.49	臺北市府社會局	依建造結構及使用面積比率	15.99	2,597,884,334	1,836,458,000	1,828,307,000	8,151,000		8,151,000		

臺北市信義區公所
各項費用分攤表

中華民國109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資源回收廠基地公共住宅新建工程	平方公尺	3,487.25	財政部國稅局信義分局	比率 依建造結構及使用面積比率	1.03	163,725,628	131,473,000	130,882,000	591,000	- 臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程(黎順區民活動中心)，係107-110年度連續性計畫，由臺北市府都市發展局主辦，市議會審定總經費為2,931,069,000元，本所依使用面積分攤0.38%。	
	平方公尺	3,150.23		臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	0.94	147,312,158	118,812,000	118,278,000		534,000
		138,096.62			100	2,931,069,000	6,000	6,000	-		
	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	2,000	2,000	-		
	平方公尺	74,209.40	臺北市府社會局	依使用面積	1.15	33,717,000	2,000	2,000	-		
	平方公尺	243.02	臺北市信義區公所	依使用面積	0.38	11,128,000	2,000	2,000	-		

臺北市信義區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	21,950	18,690			127,286	147,000	9,145	2,250	
						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	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	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				21,950	18,690			127,286	147,000	9,145	2,250	

臺北市信義區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	705,931,309	89,610,217	526,065,000	90,256,092	-	-	-	-	
廣慈博愛園區新建 工程委託技術服務 費分攤款	29,020,876	20,866,171	5,567,000	2,587,705	-	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市住宅基金 主辦，總經費為 621,756,186元，本 所分攤29,020,876 元。
廣慈博愛園區新建 工程工程費分攤款	664,630,433	66,623,515	520,352,000	77,654,918	-	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市住宅基金 主辦，總經費為 16,246,931,420 元，本所分攤 693,651,311元。
臺北市信義區三興 段資源回收廠基地 公共住宅新建工程 分攤款	11,128,000	1,112,531	2,000	10,013,469	-	-	-	-	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。
電話主機系統資本 租賃	1,152,000	1,008,000	144,000	-	-	-	-	-	102-109年連續性資 本租賃。

臺北市信義區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	51,400,000	-	2,500,000	14,400,000	33,500,000	1,000,000	-	-	
信義區四獸山高地 供水工程	51,400,000	-	2,500,000	14,400,000	33,500,000	1,000,000	-	-	本項由本所主辦， 總經費為 51,400,000元，本 年度編列第1年經費 2,500,000元，餘 48,900,000元編列 於以後年度。

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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		118,005	57,747					41,136			216,888			
01 一般公共事務		118,005	57,747					41,136			216,888			
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		
						526,019	4,660				2,774	533,453	750,341	
						526,019	4,660				2,774	533,453	750,341	