

年度-預算案

機關編號

02-032

中華民國 110 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 110 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	30 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	30 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	36 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	42 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	43 頁
其他設備	第	47 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	48 頁
(三)人事費分析表	第	49 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	51 頁
(二)資本支出分析表	第	52 頁
(三)各項費用彙計表	第	53 頁
(四)人事費彙計表	第	57 頁
(五)各項費用分攤表	第	58 頁
(六)公務車輛明細表	第	60 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	61 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	62 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

一、預算總說明

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 110 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：

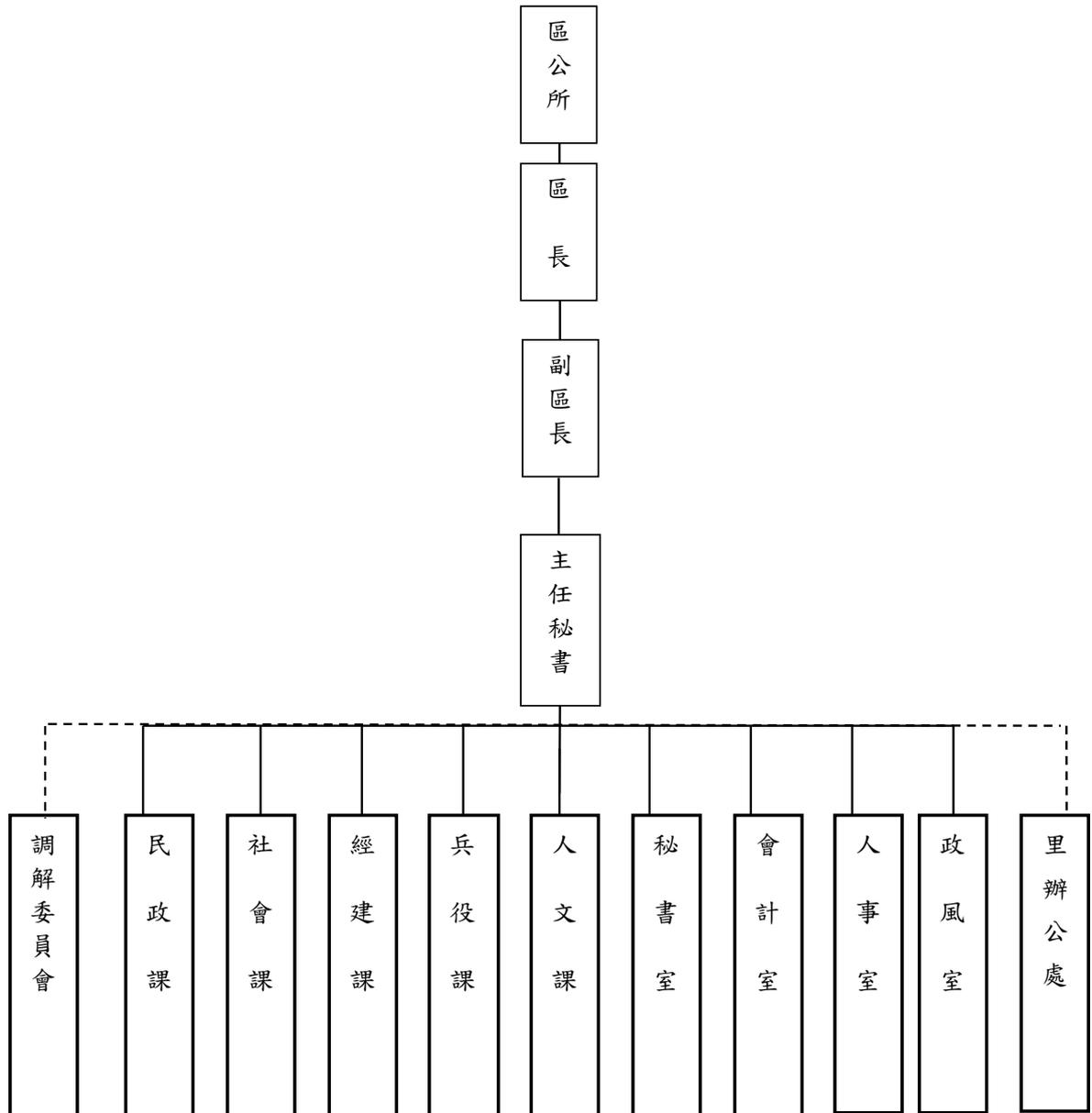
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、里鄰減災服務與宣導、參與式預算、地政、工商、農政及其他有關經建業務事項。
- 4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、公民會館經營管理、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會議、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 110 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 110 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 132,298,386元，決算數 131,410,102元，預算執行率 99.33%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 86,308,550元，決算數 84,790,315元，預算執行率 98.24%。
- 3.接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數449,000元，決算數 448,500元，預算執行率99.89%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數45,736,644元，決算數45,661,417元，預算執行率 99.84%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數3,390,146元，決算數3,305,618元，預算執行率 97.51%。

(二)上年度已過期間(109年1月至109年5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，按預定進度完成。

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 110 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、信義區四獸山高地供水工程、廣慈博愛園區新建工程等，按預定進度執行執行中。

(5)建築及設備－其他設備：個人電腦資本租賃、汰換黎忠區民活動中心冷氣機等，按預定進度執行中。

2.預算執行情形：本所截至109年5月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為 73,662,901元，實際執行數為 68,059,845元，實際執行率為92.39%。

(2)區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為 42,633,289元，實際執行數為 35,720,364元，實際執行率為83.79%。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至5月底預算分配數為 178,650元，實際執行數為 178,650元，實際執行率為100%。

(4)建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為 528,431,000元，實際執行數為 527,852,886元，實際執行率99.89%。

(5)建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為 775,760元，實際執行數為 690,262元，實際執行率88.98%。

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11,482,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、賠償收入20,000元、行政

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

規費收入19,000元、使用規費收入4,123,000元、財產孳息6,708,000元、廢舊物資售價50,000元、補助收入449,000元及雜項收入112,000元。

2.歲出部分編列 244,274,000元：

(1)一般行政預算編列 131,518,000元：包括人事費116,454,000元、業務費15,064,000元。

(2)區政業務預算編列 87,577,000元：包括業務費43,611,000元、獎補助費41,136,000元、設備及投資2,830,000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 23,830,000元：包括營建工程 23,128,000元、其他設備 702,000元。

(5)第一預備金預算編列 900,000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110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	11,482	11,482	-	9,746	10,907	1,736	
02				0400000000 罰款及賠償收入	21	21	-	-	120	21	
	011			0402032000 臺北市信義區公所	21	21	-	-	120	21	
		01		0402032010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	0	1	
			01	04020320101 罰金罰鍰	1	1	-	-	0	1	1 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	04020320300 賠償收入	20	20	-	-	120	20	
			01	04020320301 一般賠償收入	20	20	-	-	120	20	20 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	4,142	4,142	-	4,144	4,719	-2	
	008			0502032000 臺北市信義區公所	4,142	4,142	-	4,144	4,719	-2	
		01		0502032010 行政規費收入	19	19	-	19	20	-	
			01	05020320101 審查費	19	19	-	19	20	-	- 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	05020320300 使用規費收入	4,123	4,123	-	4,125	4,699	-2	
			01	05020320303 資料使用費	1	1	-	3	1	-2	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。
			02	05020320306 場地設施使用費	4,122	4,122	-	4,122	4,698	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心大禮堂出借收入12,000元，較上年度減少276,000元。 2.區民活動中心場地出借收入2,545,000元，較上年度增加607,000元。 3.公民會館場地出借收入17,000元，較上年度減少331,000元。 4.行政中心停車場員工及洽公民眾停車費收入1,548,000元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	6,758	6,758	-	5,143	5,506	1,615	
	012			0702032000 臺北市信義區公所	6,758	6,758	-	5,143	5,506	1,615	

臺北市信義區公所

歲入預算表

中華民國110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	6,708	6,708	-	5,043	5,454	1,665	
			01	07020320101 利息收入	-	-	-	-	0	-	-前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07020320103 租金收入	6,708	6,708	-	5,043	5,454	1,665	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、臨時攤位租金收入1,068,000元，較上年度減少52,440元。 2.信義公民會館C、D館租金收入5,616,000元，較上年度增加1,693,440元。 3.設置郵政智慧物流箱租金收入24,000元，較上年度增加24,000元。
		02		07020320500 廢舊物資售價	50	50	-	100	52	-50	
			01	07020320501 廢舊物資售價	50	50	-	100	52	-50	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	513	-	
	004			09020320000 臺北市信義區公所	449	449	-	449	513	-	
			01	09020320100 上級政府補助收入	449	449	-	449	513	-	
			01	09020320102 計畫型補助收入	449	449	-	449	513	-	-衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)448,500元。
08				12000000000 其他收入	112	112	-	10	49	102	
	012			12020320000 臺北市信義區公所	112	112	-	10	49	102	
			01	12020320200 雜項收入	112	112	-	10	49	102	
			01	12020320210 其他雜項收入	112	112	-	10	49	102	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入及員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。

臺北市信義區公所

歲出預算表

中華民國110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	244,274	217,614	26,660	749,491	265,680	-505,217	
	012			0002032000 臺北市信義區公所	244,274	217,614	26,660	749,491	265,680	-505,217	
		01		37020320100 一般行政	131,518	131,518	-	129,976	131,410	1,542	
			01	37020320101 行政管理	131,518	131,518	-	129,976	131,410	1,542	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費 116,454,000元，較上年度無增減，依實際需要核實編列。 2.公務用電話費300,293元，較上年度增列11,664元，係由「區政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 3.業務用文具紙張等費用53,430元，係由「區政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 4.工友勞務委外業務費1,290,000元，較上年度增列450,000元，係由「區政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 5.新增公民會館歷史建物結構檢測費及公民會館歷史建物蟲蟻、護木油及滲水等處理費782,000元。 6.行政中心電費 2,461,714元，較上年度減列167,277元。 7.減列志工教育訓練專題演講鐘點費、志工活動及獎勵費33,040元。 8.其他合共10,176,563元，較上年度增列445,223元。
		02		37020325400 區政業務	87,577	84,747	2,830	87,813	84,790	-236	
			01	37020325401 區政管理	87,577	84,747	2,830	87,813	84,790	-236	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增辦理民政業務公出(差)交通費、區民活動中心管理維護費、民俗委員會委員交通費、人文業務表冊印製等費用1,004,950元。 2.里鄰長參加全民健保補助費9,691,200元，較上年度增列48,456元。 3.防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)75,000元，較上年度減列31,250元。 4.減列AED租賃費、語音耳機導覽系統718,039元。 5.公民會館電話費、專案工友委外業務管理費、各業務用文具紙張等費用515,094元改列「行政管理」工作計畫。 6.其他合共76,805,850元，較上年度減列25,023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	-	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	23,830	-	23,830	530,453	48,967	-506,623	
			01	37020329002 營建工程	23,128	-	23,128	529,179	45,661	-506,051	1.本年度編列臺北市信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程分攤款773,000元，本工程係107-113年度繼續性計畫。 2.本年度編列景聯區民活動中心新建工

臺北市信義區公所

歲出預算表

中華民國110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	37020329004 其他設備	702	-	702	1,274	3,306	-572	程委託技術服務費620,000元，本計畫係110-112年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列區民活動中心暨公民會館零星整修工程98,000元。 4.本年度編列廣慈博愛園區新建工程工程費分攤款 1,248,000元，本工程原係106-110年度繼續性計畫，擬修正為106-111年度繼續性計畫，原審定總分攤款664,630,433元，擬修正為 675,872,347元。 5.本年度編列廣慈博愛園區室內裝修工程 3,689,000元，本工程係110-111年度新興繼續性計畫。 6.本年度編列信義區四獸山高地供水工程 14,400,000元，本工程係109-112年度繼續性計畫。 7.本年度編列信義區崇德街225巷高地供水工程 2,300,000元。
		05		37020329200 接受補助建設支出	-	-	-	-	64	-	
			01	37020329202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	64	-	前年度決算數係內政部補助辦理「強化戶役政基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。
		06		37020329800 第一預備金	900	900	-	800	-	100	
			01	37020329801 第一預備金	900	900	-	800	-	100	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04020320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	民政課	1,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以100元以下罰鍰，得繼續處罰置入、復學爲止。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 依違反強迫入學條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>			

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	04020320101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04020320301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本所廣慈博愛園區新建工程等廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法。</p> <p>三、計算方法： 廠商違約金收入20,000元*1年=20,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定將實收數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 參照以前年度執行情形估計，可如期收納，以充裕市庫收入。</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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				20,000	
	04020320301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法。

賠償收入——一般賠償收入

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110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	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書，申請人須向區公所繳納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110年1月1日起至110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：核實稽收費款，充裕市庫收入。</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110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	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入—審查費

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—資料使用費	05020320303 使用規費收入-資料使用費	秘書室	1,000元
歲入項目說明	<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*300張=600元，A3:3元*100張=300元)。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110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

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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				1,000	
	05020320303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 收入依據：依行政程序法、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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—場地設施使用費	05020320306 使用規費收入-場地設施使用費	民政課、人文課、秘書室	4,122,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政中心大禮堂場地出借費收入。 2.本區各區民活動中心場地出借收入。 3.信義公民會館場地出借收入。 4.本區行政中心停車場員工及洽公民眾停車位收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心大禮堂出借費收入：12,000元*1年=12,000元。 2.區民活動中心場地出借收入:2,545,000元*1年=2,545,000元。 3.信義公民會館場地出借收入:100元*170次=17,000元。 4.行政中心停車場員工及洽公民眾停車位收入計算方式： 停車場員工停車費收入113,400元*12月=1,360,800元。 停車場洽公民眾停車費收入187,200元*1年=187,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110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>		

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110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	年	1	12,000	12,000	行政中心大禮堂出借費收入。 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。
		年	1	2,545,000	2,545,000	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*500次=550,000元。 2.興雅區民活動中心750元*1年*400次=300,000元。 3.黎忠區民活動中心500元*1年*400次=200,000元。 4.永春區民活動中心500元*1年*400次=200,000元。 5.正和區民活動中心350元*1年*400次=140,000元。 6.景勤區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 7.三張區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 8.六合區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 9.惠安區民活動中心250元*1年*250次=62,500元。 10.四育區民活動中心500元*1年*295次=147,500元。 11.全年度電費收入515,312元、水費收入62,188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	17,000	17,000	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。
		月	12	113,400	1,360,800	行政中心停車場員工停車費收入。 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	187,200	187,200	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府	

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110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					財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。

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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
財產孳息—租金收入	07020320103 財產孳息-租金收入	人文課、秘書室	6,708,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.臺北市信義區行政中心地下1樓固定、臨時攤位租金收入。 2.信義公民會館C、D館租金收入。 3.設置郵政智慧物流箱租金收入。</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、臨時攤位租金收入：89,000元*12月=1,068,000元。 2.信義公民會館C、D館租金收入：5,616,000元*1年=5,616,000元。 3.設置郵政智慧物流箱租金收入：1,000元*2臺*12月=24,000元</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110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110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				6,708,000	
	07020320103 租金收入	月	12	89,000	1,068,000	臺北市信義區行政中心地下1樓固定、臨時攤位租金收入。 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	5,616,000	5,616,000	信義公民會館C、D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。
		臺、月	2×12	1,000	24,000	設置郵政智慧物流箱租金收入。 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110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	50,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢之財產設備殘值收入。 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50,000元*1年=50,000元。 四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。 五、完成方法： 變賣款項依規定解繳市庫。 六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				50,000	
07020320501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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
<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： 依衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542號函。</p> <p>三、計算方法： 依據「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110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>					
<p>歲 入 項 目 說 明</p>					

臺北市信義區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	依據「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109年7月22日健保承字第1090030542號函。
		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110年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
雜項收入—其他雜項收入	12020320210 雜項收入-其他雜項收入	秘書室	112,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.圖說費收入10,000元*1年=10,000元。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入8,500元*12月=102,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 採購案圖說收取工本費及宿舍使用情形核實稽收費款，並依規定辦理解庫。</p> <p>六、預期成果： 預計如期收納，以充裕市庫收入。</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110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				112,000	
	12020320210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
		月	12	8,500	102,000	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入(委任第四職等至薦任第七職等3人)。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點

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110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	131,518,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 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。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，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工作。 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。 6.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				131,518,000	較上年度預算數129,976,000元，增加1,542,000元。	
	01人員維持費				116,454,000	較上年度預算數116,454,000元，無增減。	
	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	37x12x1	630	279,720	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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	人、月、 段	95x12x2	630	1,436,400	員工上下班交通費。	
		1040 加班值班費		3,659,275		
	年	1	1,763,568	1,763,568	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			7,256,868		
		年	1	6,971,796	6,971,796	提撥退撫基金。
	年	1	285,072	285,072	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險			7,371,481		
		年	1	4,386,205	4,386,205	職員與職工健保費。
		年	1	2,754,852	2,754,852	職員公保費。
年	1	230,424	230,424	職工勞保費。		
02一般業務			13,100,000	較上年度預算數11,205,000元，增加1,895,000元。		
2000 業務費			13,100,000			
2003 教育訓練費			4,000			
	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。	
2006 水電費			2,548,644			
	年	1	86,930	86,930	行政中心水費。	
年	1	2,461,714	2,461,714	行政中心電費。		
2009 通訊費			399,661			
	年	1	300,293	300,293	公務用電話費。	
年	1	99,368	99,368	公務用郵資。		
2018 資訊服務費			916,660			
	年	1	80,000	80,000	網站資料維護及網頁製作。	
	年	1	317,806	317,806	電腦設備硬體維護費。	
	年	1	486,444	486,444	資訊專業人力服務駐點服務費(新增)。	
年	1	32,410	32,410	套裝軟體。		

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	175,739	175,739	行政中心地價稅。
	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	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(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)。
2027 保險費	年	1	9,145	9,145	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、次	56x1	180	10,080	志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	143,000	143,000	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
	年	1	500,000	500,000	公民會館歷史建物結構檢測費(2年1次)(新增)。
2051 物品	年	1	319,200	319,200	電腦耗材。
	年	1	30,000	30,000	戶役政電腦耗材。
	年	1	53,430	53,430	業務用文具紙張等費用。
	年	1	113,108	113,108	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	133,200	133,200	資訊用品及零組件。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費	年	1	25,200	25,200	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。

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110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	人、月	124x12	360	535,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	1x12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	8x12	50	4,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	坪、月	2469x12	23.7	702,184	行政中心清潔維持費。
	臺、月、張	6x12x5953	0.6	257,170	影印機使用費。
	年	1	2,138,686	2,138,686	駐衛警業務委外保全服務費。
	年	1	1,290,000	1,290,000	工友勞務委外業務費(電話總機、檔案管理、專案工友等)。
	人次	3,340	120	400,800	志工餐點及交通費。
	套	1	2,200	2,200	駐衛警冬服(2年1套)(新增)。
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
	件	1	2,000	2,000	駐衛警冬季大衣(4年1件)(新增)。
	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
	年	1	207,130	207,130	行政中心修繕費。
	年	1	218,130	218,130	區民活動中心、公民會館修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	282,000	282,000	公民會館歷史建物蟲蟻、護木油及滲水等處理費(新增)。
	年	1	217,000	217,000	
	年	1	70,000	70,000	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	147,000	147,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	548,500	548,500	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。

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110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	363,039	363,039	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施等維護費。
	2072 國內旅費			15,500	
	人、天	2×5	1,550	15,500	市外出差旅費。
	2084 短程車資			56,340	
	輛、月、次	1×12×12	300	43,200	短程洽公計程車資。
	人次	438	30	13,140	辦理各項業務公出(差)交通費。
	2093 特別費			234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	05會計業務			33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
	2000 業務費			33,000	
2054 一般事務費			33,000		
06人事業務	本	125	200	25,000	預算書印製費。
	年	1	8,000	8,000	會計業務各項表冊印製等費用。
	2000 業務費			278,000	較上年度預算數632,000元，減少354,000元。
	2036 按日按件計資酬金			10,000	
	節	5	2,000	10,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
	2054 一般事務費			268,000	
07政風業務	年	1	2,000	2,000	人事業務表冊印製等費用。
	人、年	133×1	2,000	266,000	文康活動費。
	2000 業務費			23,000	較上年度預算數24,000元，減少1,000元。
	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。

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110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
2054 一般事務費	年	1	17,000	17,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。
09調解業務				1,025,000	較上年度預算數1,023,000元，增加2,000元。
2000 業務費				1,025,000	
2036 按日按件計資酬金	人、次	15×54	1,000	810,000	調解委員出席會議交通費。
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	2,640	2,640	調解業務宣導及表冊印製等費用(新增)。
10停車場暨集會堂管理				605,000	較上年度預算數605,000元，無增減。
2000 業務費				605,000	
2054 一般事務費	年	1	558,040	558,040	停車場委外管理費。
	月	12	810	9,720	停車證、收據及繳費單印製等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	37,240	37,240	停車場各項設施養護費。

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110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	87,577,000元	區政業務 — 區政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理地方自治、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> <p>二、預期成果：</p> <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、成爲安和樂利之社會；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>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					87,577,000	較上年度預算數87,813,000元，減少236,000元。	
02民政業務					71,979,000	較上年度預算數72,787,000元，減少808,000元。	
2000 業務費					31,403,000		
2006 水電費					1,526,600		
		年	1	135,000	135,000	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	1,391,600	1,391,600	區民活動中心及公民會館電費。	
2009 通訊費					72,600		
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費（區級災害應變中心維持）。	
		部、月	1×12	1,250	15,000	災害防救衛星電話通話費（區級災害應變中心維持）。	
		部、月	2×12	1,400	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110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(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。
	人	107	500	53,500	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品	個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。
	個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。
	個	90	400	36,000	鄰長銜牌製作費。
	年	1	49,480	49,480	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費	里、月	41×12	45,000	22,140,000	里長事務補助費。
	里	41	600	24,600	里長生日禮品。
	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。
	里	41	600	24,600	市長與里長座談會業務費。
	里、月	41×12	6,000	2,952,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	15×1	1,000	15,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1152.9×12	30	415,044	區民活動中心清潔費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	

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110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	班	152	300	45,600	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	年	1	6,596	6,596	民政業務表冊印製等費用。
	人次	131	100	13,100	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	968,000	968,000	區民活動中心管理維護費(新增)。
	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。
	里、年	41x1	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)。
	2069 設施及機械設備養護費				122,300
	里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。
	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
2084 短程車資				310,680	
	人次	10,332	30	309,960	里幹事下里服勤交通費。
	人次	24	30	720	辦理民政業務公出(差)交通費(新增)。
4000 獎補助費				40,576,000	
4065 社會福利津貼及濟助				133,560	
	月	12	11,130	133,560	區民活動中心代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助				40,442,440	
	里	41	16,000	656,000	里長健康檢查費。

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110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
03社會業務	里	41	15,000	615,000	里長保險費。
	鄰、年	904×1	600	542,400	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	400×12	2,019	9,691,200	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	904×12	2,000	21,696,000	鄰長交通補助費。
	里、年	41×1	6,000	246,000	里長自強活動。
	鄰、年	904×1	1,210	1,093,840	鄰長自強活動。
	人、月	945×12	300	3,402,000	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	41	60,000	2,460,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
					601,000
2000 業務費				41,000	
2054 一般事務費				41,000	
	年	1	31,200	31,200	社會業務表冊印製等費用。
	人次	98	100	9,800	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
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				178,000	較上年度預算數705,000元，減少527,000元。
2000 業務費				178,000	
2051 物品				153,560	
	包	600	125	75,000	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	70,060	70,060	辦理經建業務所需各項物品

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110年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務—區政管理	2054 一般事務費	人次	50	100	5,000	等。	
					5,000	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	臺、年	12x1	1,620	19,440		
					19,440	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。	
	05 役政業務				36,000	較上年度預算數65,000元，減少29,000元。	
	2000 業務費				36,000		
	2054 一般事務費	年	1	6,000	36,000		
					6,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	300	100	30,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	06 人文業務				2,483,000	較上年度預算數1,350,000元，增加1,133,000元。	
2000 業務費				2,483,000			
2036 按日按件計資酬金	人次	70	500	35,000			
				35,000	民俗委員會委員交通費(新增)。		
2054 一般事務費	年	1			2,448,000		
					150,000	新移民活動及課程。	
					200,000	人口政策宣導活動費。	
					150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
					1,000	147,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
					1,290	1,290	人文業務表冊印製等費用(新增)。
					100	57,700	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。		

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110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	448,000	448,000	公民會館清潔費。	
		年	1	746,010	746,010	公民會館保全費用。	
	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				9,470,000		
	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				4,470,000		
		年	1	4,470,000	4,470,000	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				2,830,000		
	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。	
	3035 雜項設備費				1,330,000		
		年	1	1,330,000	1,330,000	里鄰建設各項設備等。	

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110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	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	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110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、經建課	預算金額	23,128,000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.臺北市信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程。 2.景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費。 3.區民活動中心暨公民會館零星整修工程。 4.廣慈博愛園區新建工程。 5.廣慈博愛園區室內裝修工程。 6.信義區四獸山高地供水工程。 7.信義區崇德街225巷高地供水工程。 <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				23,128,000	較上年度預算數529,179,000元，減少506,051,000元。	
	11其他修建工程				23,128,000	較上年度預算數529,179,000元，減少506,051,000元。	
	3000 設備及投資				773,000	03臺北市信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程	
	3010 房屋建築及設備費				773,000	黎順區民活動中心新建工程，本項係合建工程，原係107-110年度連續性計畫，修正為107-113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1,114,531元，本年度續編第4年經費773,000元，餘9,240,469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。	
		式	1	745,000	745,000	施工費。	
		式	1	15,000	15,000	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110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	式	1	13,000	13,000	工程管理費。
				620,000	04景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費 本項為110-112年度連續性計畫，總經費為1,240,000元，本年度編列第1年620,000元，餘620,000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			620,000	
	3010 房屋建築及設備費			620,000	
	式	1	620,000	620,000	委託技術服務費。
				1,240,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	1,240,000	1,240,000	委託技術服務費。
				98,000	05區民活動中心暨公民會館零星整修工程
	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	區民活動中心暨公民會館零星整修工程。
				1,248,000	08廣慈博愛園區新建工程工程費 1.本工程原係106-110年度連續性計畫，修正為106-111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。 2.本所分攤4.16%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為664,630,433元修正為675,872,347元，除以前年度已編列586,975,515元，本年度編列第5年經費1,248,000元，餘87,648,832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110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				1,248,000	
3010 房屋建築及設備費				1,248,000	
	式	1	1,242,334	1,242,334	施工費。
	式	1	5,666	5,666	工程管理費。
				675,872,347	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	672,664,118	672,664,118	施工費。
	式	1	3,208,229	3,208,229	工程管理費。
				3,689,000	09廣慈博愛園區室內裝修工程 1.本案為廣慈博愛園區室內裝修工程，本項為110-111年度連續性計畫，由本所主辦，市立圖書館、廣慈A標行政大樓參建單位等合併參建，總經費為237,937,000元，並按實際需求比例分攤。 2.本所分攤31.01%，分攤總經費為73,793,000元，本年度編列第1年經費3,689,000元，餘70,104,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				3,689,000	
3010 房屋建築及設備費				3,689,000	
	式	1	3,429,000	3,429,000	施工費。
	式	1	209,000	209,000	委託技術服務費。
	式	1	51,000	51,000	工程管理費。
				73,793,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	68,582,000	68,582,000	施工費。
	式	1	4,193,000	4,193,000	委託技術服務費。
	式	1	1,018,000	1,018,000	工程管理費。
				14,400,000	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，上年度已編列2,500,000元，

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110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				14,400,000	本年度續編第2年經費14,400,000元，餘34,500,000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。
3015 公共建設及設施費				14,400,000	
	式	1	13,812,157	13,812,157	施工費。
	式	1	200,000	200,000	委託技術服務費。
	式	1	387,843	387,843	工程管理費。
				2,300,000	11信義區崇德街225巷高地供水工程
3000 設備及投資				2,300,000	
3015 公共建設及設施費				2,300,000	
	式	1	2,300,000	2,300,000	施工費。

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110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020329004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	702,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃、汰換伺服器。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					702,000	較上年度預算數1,274,000元，減少572,000元。	
04其他設備					702,000	較上年度預算數1,274,000元，減少572,000元。	
3000 設備及投資					702,000		
3030 資訊軟硬體設備費					702,000		
		臺月	336	450	151,200	109年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		臺年	30	7,680	230,400	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		臺	2	160,000	320,000	汰換伺服器。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400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110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	900,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。</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					900,000	較上年度預算數800,000元，增加100,000元。		
01第一預備金					900,000	較上年度預算數800,000元，增加100,000元。		
6000 預備金					900,000			
6005 第一預備金		年	1	900,000	900,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。		

臺北市信義區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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	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110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	244,274	116,454	59,124	41,136		900	217,614			26,660			26,660
37020320000 民政支出	244,274	116,454	59,124	41,136		900	217,614			26,660			26,660
37020320100 一般行政	131,518	116,454	15,064				131,518						
37020320101 行政管理	131,518	116,454	15,064				131,518						
37020325400 區政業務	87,577		43,611	41,136			84,747			2,830			2,830
37020325401 區政管理	87,577		43,611	41,136			84,747			2,830			2,830
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	23,830									23,830			23,830
37020329002 營建工程	23,128									23,128			23,128
37020329004 其他設備	702									702			702
37020329800 第一預備金	900					900	900						
37020329801 第一預備金	900					900	900						

臺北市信義區公所

資本支出分析表

中華民國110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	
合計	26,660		6,428	18,200			702	1,330		
37020325400 區政業務	2,830			1,500				1,330		
37020325401 區政管理	2,830			1,500				1,330		
37020329000 一般建築及設備	23,830		6,428	16,700			702			
37020329002 營建工程	23,128		6,428	16,700						
37020329004 其他設備	702						702			

臺北市信義區公所

各項費用彙計表

中華民國110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	131,518,000	87,577,000	449,000	23,128,000	702,000	900,000
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	15,064,000	43,611,000	449,000			
200300教育訓練費	4,000					
200600水電費	2,548,644	1,526,600				
200900通訊費	399,661	72,600				
201800資訊服務費	916,660					
202400稅捐及規費	412,473					
202700保險費	19,225	103,500				
203300臨時人員酬金			430,000			
203600按日按件計資酬金	1,599,000	47,000				
205100物品	651,938	2,645,440				
205400一般事務費	6,333,520	36,163,440	19,000			
206300房屋建築養護費	707,260					
206600車輛及辦公器具養護費	217,000					
206900設施及機械設備養護費	948,779	2,741,740				
207200國內旅費	15,500					
208400短程車資	56,340	310,680				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		2,830,000		23,128,000	702,000	
301000房屋建築及設備費				6,428,000		
301500公共建設及設施費		1,500,000		16,700,000		
303000資訊軟硬體設備費					702,000	
303500雜項設備費		1,330,000				

臺北市信義區公所
各項費用彙計表

中華民國110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						
400000獎補助費		41,136,000				
406500社會福利津貼及濟助		133,560				
408500獎勵及慰問		560,000				
409000其他補助及捐助		40,442,440				
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北市信義區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110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	244,274,000				
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	59,124,000				
200300教育訓練費	4,000				
200600水電費	4,075,244				
200900通訊費	472,261				
201800資訊服務費	916,660				
202400稅捐及規費	412,473				
202700保險費	122,725				
203300臨時人員酬金	430,000				
203600按日按件計資酬金	1,646,000				
205100物品	3,297,378				
205400一般事務費	42,515,960				
206300房屋建築養護費	707,260				
206600車輛及辦公器具養護費	217,000				
206900設施及機械設備養護費	3,690,519				
207200國內旅費	15,500				
208400短程車資	367,020				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	26,660,000				
301000房屋建築及設備費	6,428,000				
301500公共建設及設施費	18,200,000				
303000資訊軟硬體設備費	702,000				
303500雜項設備費	1,330,000				

臺北市信義區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110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						
400000獎補助費	41,136,000					
406500社會福利津貼及濟助	133,560					
408500獎勵及慰問	560,000					
409000其他補助及捐助	40,442,440					
600000預備金	900,000					
600500第一預備金	900,000					

臺北市信義區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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) 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110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工程費		205,212.50			100	19,415,937,420 16,246,931,420	485,933,000 270,707,000	476,676,000 269,564,000	4,782,000 1,143,000	4,475,000	廣慈博愛園區新建工程工程費，為106-111年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局主辦，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4.16%。
平方公尺	115,988.50	臺北市都市發展局	依建造結構及使用面積比率	71.42	11,603,558,420	28,906,000	28,906,000				
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	1.24	201,461,950	502,000	500,000	2,000			
平方公尺	8,704.00	臺北市衛生局	依建造結構及使用面積比率	2.54	412,672,058	1,028,000	1,023,000	5,000			
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	4.16	675,872,347	1,248,000	1,242,334	5,666			
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	0.30	48,740,794	83,742	83,333	409			
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	0.74	120,227,293	206,563	205,555	1,008			
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	0.81	131,600,144	226,104	225,000	1,104			
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	0.56	90,982,816	156,319	155,556	763			
平方公尺	615.86	臺北市環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.21	34,118,556	58,619	58,333	286			
平方公尺	453.71	臺北市警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.10	16,246,931	27,914	27,778	136			
平方公尺	300.09	臺北市民政局	依建造結構及使用面積比率	0.07	11,372,852	19,539	19,444	95			
平方公尺	42,606.40	臺北市社會局	依建造結構及使用面積比率	15.99	2,597,884,334	237,725,000	236,601,000	1,124,000			
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	1.03	167,343,394	287,514	286,111	1,403			
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	0.83	134,849,531	231,686	230,556	1,130			
廣慈博愛園區室內裝修工程					100	237,937,000	11,892,000	11,054,000	164,000	674,000	廣慈博愛園區室內裝修工程，為110-111年度連續性計畫，由本所主辦，總經費為237,937,000元，本所依實際需求比率分攤31.01%。
		臺北市信義區公所	依實際需求比率	31.01	73,793,000	3,689,000	3,429,000	51,000	209,000		
		臺北市警察局信義分局(福德街派出所)	依實際需求比率	4.46	10,609,000	530,000	493,000	7,000	30,000		
		臺北市環境保護局(信義區清潔隊)	依實際需求比率	2.47	5,883,000	294,000	273,000	4,000	17,000		
		財政部國稅局信義分局	依實際需求比率	8.80	20,940,000	1,047,000	973,000	15,000	59,000		
		臺北市信義區戶政事務所	依實際需求比率	14.76	35,126,000	1,756,000	1,632,000	24,000	100,000		
		臺北市稅捐稽徵處信義分處	依實際需求比率	13.51	32,143,000	1,607,000	1,494,000	22,000	91,000		
		臺北市警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依實際需求比率	1.01	2,402,000	120,000	111,000	2,000	7,000		
		臺北市就業服務處(信義就業服務站)	依實際需求比率	6.87	16,358,000	817,000	760,000	11,000	46,000		
		臺北市信義區健康服務中心	依實際需求比率	8.12	19,311,000	965,000	897,000	13,000	55,000		
		臺北市選舉委員會	依實際需求	5.88	13,981,000	699,000	649,000	10,000	40,000		

臺北市信義區公所

各項費用分攤表

中華民國110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社會住宅新建工程		138,096.62	會 臺北市政府民政局	比率 依實際需求比率	0.53	1,252,000	62,000	58,000	1,000	3,000	臺北市信義區三興段三小段社會住宅新建工程款(黎順區民活動中心)，係107-113年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局主辦，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%。
			臺北市立圖書館	依實際需求比率	2.58	6,139,000	306,000	285,000	4,000	17,000	
					100	2,931,069,000	203,334,000	196,058,000	3,475,000	3,801,000	
	平方公尺	63,644.20	臺北市政府都市發展局	依使用面積比率	98.47	2,886,224,000	200,222,000	193,058,000	3,422,000	3,742,000	
	平方公尺	74,209.40	臺北市政府社會局	依使用面積比率	1.15	33,717,000	2,339,000	2,255,000	40,000	44,000	
	平方公尺	243.02	臺北市信義區公所	依使用面積	0.38	11,128,000	773,000	745,000	13,000	15,000	

臺北市信義區公所

公務車輛明細表

中華民國110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			113,108	147,000	9,145	2,100	
						7,120	4,800	852	24.1	20,533	49,000	2,483	750	
								972	15.8	15,358				7859-QH 雙燃料車
	1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	AGC-5231
1	小貨車	2	09705	601-1200	3,600	7,710	1,536	24.1	37,018	49,000	3,747	900	2491-QZ	
		合計				21,950	18,690			113,108	147,000	9,145	2,100	

臺北市信義區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	738,400,347	590,590,046	16,421,000	124,060,832	3,912,000	3,416,469	-	-	
一般建築及設備	738,400,347	590,590,046	16,421,000	124,060,832	3,912,000	3,416,469	-	-	
營建工程	738,400,347	590,590,046	16,421,000	124,060,832	3,912,000	3,416,469	-	-	
其他修建工程	738,400,347	590,590,046	16,421,000	124,060,832	3,912,000	3,416,469	-	-	
廣慈博愛園區 新建工程工程 費分攤款	675,872,347	586,975,515	1,248,000	87,648,832	-	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市政府都市 發展局主辦，總經 費為 16,246,931,420 元，本所分攤 675,872,347元。
臺北市信義區 三興段資源回 收廠基地社會 住宅新建工程 分攤款	11,128,000	1,114,531	773,000	2,912,000	2,912,000	3,416,469	-	-	本項係合建工程， 由臺北市政府都市 發展局主辦，總經 費為2,931,069,000 元，本所分攤 11,128,000元。
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 14,400,000元。

臺北市信義區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	75,033,000	-	4,309,000	70,352,000	372,000	-	-	-	
一般建築及設備	75,033,000	-	4,309,000	70,352,000	372,000	-	-	-	
營建工程	75,033,000	-	4,309,000	70,352,000	372,000	-	-	-	
其他修建工程	75,033,000	-	4,309,000	70,352,000	372,000	-	-	-	
景聯區民活動 中心新建工程 委託技術服務 費	1,240,000	-	620,000	248,000	372,000	-	-	-	本項由本所主辦， 總經費為1,240,000 元，本年度編列 620,000元。
廣慈博愛園區 室內裝修工程	73,793,000	-	3,689,000	70,104,000	-	-	-	-	本項係合建工程， 由本所主辦，總經 費為73,793,000 元，本年度編列 3,689,000元。

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		118,530	57,948					41,136		217,614			
01 一般公共事務		118,530	57,948					41,136		217,614			
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													

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		
						6,428	18,200				2,032	26,660	244,274	
						6,428	18,200				2,032	26,660	244,274	