

年度-預算案

機關編號

02-032

中華民國 113 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 113 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	8 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	29 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	29 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	35 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	41 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	42 頁
其他設備	第	45 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 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所依據臺北市各區公所組織規程規定，掌理本區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書、下設5課4室。預算員額133人，包括職員124人、駐衛警1人、駕駛1人、技工3人、工友4，各課室職掌如下：

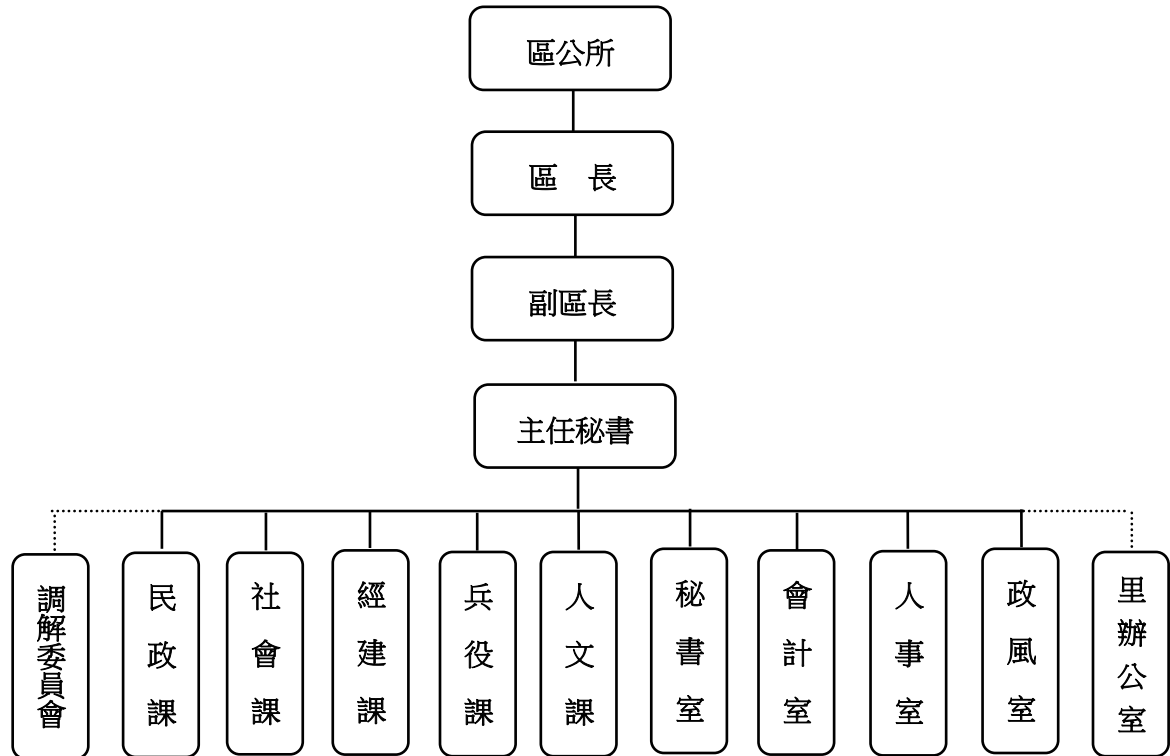
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、里鄰減災服務與宣導、參與式預算、地政、工商、農政及其他有關經建業務事項。
- 4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、公民會館經營管理、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會議、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 113 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.一般行政－行政管理：預算數138,980,821元，決算數138,531,248元，預算執行率99.68%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數89,830,000元，決算數87,820,973元，預算執行率97.76%。
- 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144,086,000元，決算數141,430,299元，預算執行率98.16%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數931,786元，決算數904,801元，預算執行率97.1%。

(二)上年度已過期間(112年1月至112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

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

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、役男人營前座談會、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。

(4)建築及設備－營建工程：臺北市信義區犁和段三小段302、303地號土地都市更新事業計畫案、廣慈停車場車位價購款、臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程、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：個人電腦租賃費、汰換投影機設備等，按預定進度執行中。

2.預算執行情形：本所截至112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88,863,147元，實際執行數為80,930,387元，實際執行率為91.07%。
- (2)區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為51,004,448元，實際執行數為47,912,033元，實際執行率為93.94%。
- (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208,000元，實際執行數為204,884元，實際執行率為98.50%。
- (4)一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為559,581,036元，實際執行數為558,261,849元，實際執行率99.76%。
- (5)一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為762,504元，實際執行

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

數為582,208元，實際執行率76.35%。

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9,003,000元：包括罰金罰鍰及息金1,000元、賠償收入20,000元、行政規費收入19,000元、使用規費收入2,838,000元、財產孳息5,616,000元、廢舊物資售價50,000元、上級政府補助收入449,000元及雜項收入10,000元。
- 2.歲出部分編列269,556,000元：
 - (1)一般行政預算編列147,251,000元：包括人事費125,908,000元、業務費21,343,000元。
 - (2)區政業務預算編列99,069,000元：包括業務費48,525,000元、獎補助費47,360,000元、設備及投資3,184,000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21,887,000元：包括營建工程19,690,000元、其他設備2,197,000元。
 - (5)第一預備金預算編列900,000元。

二、主 要 表

臺北市信義區公所

歲入預算表

中華民國113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
				合 計	9,003	9,003	-	8,649	10,937	354	
02				0400000000 罰款及賠償收入	21	21	-	21	697	-	
	012			0402032000 臺北市信義區公所	21	21	-	21	697	-	
		01		0402032010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	0	-	
			01	04020320101 罰金罰鍰	1	1	-	1	0	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	04020320200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	450	-	
			01	04020320201 沒入金	-	-	-	-	450	-	- 前年度決算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入，本年度及上年度均無預算數。
			03	04020320300 賠償收入	20	20	-	20	247	-	
			01	04020320301 一般賠償收入	20	20	-	20	247	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	2,857	2,857	-	2,467	4,262	390	
	009			0502032000 臺北市信義區公所	2,857	2,857	-	2,467	4,262	390	
		01		0502032010 行政規費收入	19	19	-	19	14	-	
			01	05020320101 審查費	19	19	-	19	14	-	- 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	2,838	2,838	-	2,448	4,248	390	
			01	05020320303 資料使用費	1	1	-	1	2	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。

臺北市信義區公所

歲入預算表

中華民國113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	05020320306 場地設施使用費	2,837	2,837	-	2,447	4,246	390	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地出借收入2,640,000元，較上年度增加222,500元。 2.行政中心大禮堂出借收入180,000元，較上年度增加168,000元。 3.信義公民會館場地出借收入17,000元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	5,666	5,666	-	5,666	5,514	-	
	011			07020320000 臺北市信義區公所	5,666	5,666	-	5,666	5,514	-	
		01		07020320100 財產孳息	5,616	5,616	-	5,616	4,961	-	
			01	07020320101 利息收入	-	-	-	-	3	-	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	5,616	5,616	-	5,616	4,958	-	本年度預算數係信義公民會館C、D館租金收入。
			02	07020320500 廢舊物資售價	50	50	-	50	553	-	
			01	07020320501 廢舊物資售價	50	50	-	50	553	-	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	449	-	
	003			09020320000 臺北市信義區公所	449	449	-	449	449	-	
		01		09020320100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-	
			01	09020320102 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(依據衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函)448,500元。

臺北市信義區公所

歲入預算表

中華民國113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	合計	經常門	資本門					
08				12000000000 其他收入	10	10	-	46	15	-36	
	013			12020320000 臺北市信義區公所	10	10	-	46	15	-36	
		01		12020320200 雜項收入	10	10	-	46	15	-36	
			01	12020320201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回退休人員實物代金溢領款及四育區民活動中心郵箱地價稅分攤款，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020320210 其他雜項收入	10	10	-	46	15	-36	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入36,000元。 2.辦理採購招標圖說費收入10,000元，較上年度無增減。

臺北市信義區公所

歲出預算表

中華民國113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				
02				0002000000 臺北市政府主管	269,556	244,485	25,071	812,942	369,137	-543,386	
	012			00020320000 臺北市信義區公所	269,556	244,485	25,071	812,942	369,137	-543,386	
		01		37020320100 一般行政	147,251	147,251	-	144,182	138,532	3,069	
			01	37020320101 行政管理	147,251	147,251	-	144,182	138,532	3,069	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費125,908,000元，較上年度無增減。 2.新增行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費559,338元。 3.行政中心電費3,215,473元，較上年度增加790,059元。 4.行政中心物業管理費8,149,204元，較上年度增加697,372元。 5.區民活動中心地價稅2,230元，較上年度減少173,509元。 6.其他合共9,416,755元，較上年度增加1,195,740元。
		02		37020325400 區政業務	99,069	95,885	3,184	95,627	87,821	3,442	
			01	37020325401 區政管理	99,069	95,885	3,184	95,627	87,821	3,442	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增汰換區民活動中心桌椅185,720元。 2.新增里辦數位基礎建設設備維護費80,195元。 3.區民活動中心清潔費916,488元，較上年度增加501,444元。 4.鄰長自強活動3,471,360元，較上年度增加2,377,520元。 5.減列歷史建物「四四南村」修復再利用計畫1,240,000元。 6.其他合共94,415,237元，較上年度增加1,537,121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	21,887	-	21,887	571,784	142,335	-549,897	

臺北市信義區公所

歲出預算表

中華民國113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
			01	37020329002 營建工程	19,690	-	19,690	570,698	141,430	-551,008	1.本年度編列信義區六張犁A、B區社會住宅統包工程分攤款5,244,000元，本工程係112-113年度連續工程。 2.本年度編列區民活動中心暨公民會館零星整修工程、永春分館暨區民活動中心4樓廁所整修工程、惠安區民活動中心外牆粉刷及窗戶修繕工程等，共計2,184,000元。 3.本年度編列信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程分攤款12,262,000元，本工程原係105-113年度連續工程，擬修正為105-114年度連續工程，原審定總分攤款20,517,000元，擬修正為23,049,000元。
			02	37020329004 其他設備	2,197	-	2,197	1,086	905	1,111	本年度編列新購行政中心大禮堂電視螢幕、觸控面板及舞臺燈光啓閉機制設備、電話專用不斷電系統、區民活動中心冷氣機、汰換摺紙機及個人電腦租賃費等，共計2,197,000元。
		05		37020329800 第一預備金	900	900	-	900	-	-	
			01	37020329801 第一預備金	900	900	-	900	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

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113年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	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113年1月1日起至113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

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113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113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113年1月1日起至113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113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113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300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113年1月1日起至113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113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113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113年1月1日起至113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113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113年度

單位：新臺幣元

	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	2,837,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.行政中心大禮堂場地出借收入。 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。</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.行政中心大禮堂出借收入： 180,000元* 1年= 180,000元。 2.區民活動中心場地出借收入： 2,640,000元* 1年= 2,640,000元。 3.信義公民會館場地出借收入： 100元* 170次= 17,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 場地租借隨時收納均依規定解繳市庫。</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
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113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				2,837,000	
	05020320306 場地設施使用費	年	1	180,000	180,000	行政中心大禮堂出借收入。 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。
		年	1	2,640,000	2,640,000	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.大仁區民活動中心350元*1年*250次=87,500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*300次=75,000元。 10.四育區民活動中心500元*1年*295次=147,500元。 11.松隆區民活動中心250元*1年*200次=50,000元。 12.景聯區民活動中心350元*1年*400次=140,000元。 13.全年度電費收入608,012元、水費收入74,488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。

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113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	5,616,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：信義公民會館C、D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：信義公民會館C、D館租金收入：5,616,000元*1年=5,616,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日起至113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113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				5,616,000	
	07020320103 租金收入	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。

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113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113年1月1日起至113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113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113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112年7月20日健保承字第1120640866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113年1月1日起至113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113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112年7月20日健保承字第1120640866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113年度

單位：新臺幣元

	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	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 辦理採購招標圖說費收入。</p> <p>二、法令依據： 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。</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113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 採購案圖說收取工本費收入核實稽收費款，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
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113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	
	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。

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113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	147,251,000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				147,251,000	較上年度預算數144,182,000元，增加3,069,000元。	
	01人員維持費				125,908,000	較上年度預算數125,908,000元，無增減。	
	1000 人事費				125,908,000		
	1015 法定編制人員待遇				79,431,000		
		年	1	79,431,000	79,431,000	職員125人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				3,336,000		
		年	1	3,336,000	3,336,000	職工8人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				18,223,500		
		年	1	8,255,000	8,255,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,968,500	9,968,500	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,456,616		
		年	1	2,128,000	2,128,000	休假補助費。	
		人、月	77×12	630	582,120	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113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
一般行政管理	人、月	19×12	1,008	229,824	員工上下班交通費。
	人、月	6×12	1,176	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	30×12	1,200	432,000	員工上下班交通費。
	1040 加班費			4,012,584	
	年	1	1,834,111	1,834,111	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,178,473	2,178,473	未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			8,133,300	
	年	1	7,610,200	7,610,200	提撥退撫基金。
	年	1	523,100	523,100	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			9,315,000	
年	1	5,486,000	5,486,000	職員與職工健保費。	
年	1	2,857,000	2,857,000	職員公保費。	
年	1	972,000	972,000	職工勞保費。	
02一般業務				19,826,000	較上年度預算數16,865,000元，增加2,961,000元。
2000 業務費				19,826,000	
2006 水電費				3,342,473	
年	1	127,000	127,000	127,000	行政中心水費。
年	1	3,215,473	3,215,473	3,215,473	行政中心電費。
2009 通訊費				456,563	
年	1	357,195	357,195	357,195	公務用電話費。
年	1	99,368	99,368	99,368	公務用郵資。
2018 資訊服務費				408,570	
年	1	100,000	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。
年	1	250,000	250,000	250,000	電腦設備硬體維護費。
年	1	36,010	36,010	36,010	戶役政系統電腦設備硬體維護費。
套	12	1,880	22,560	22,560	戶役政系統軟體授權費。

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113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	2,230	2,230	區民活動中心地價稅。
	年	1	98,159	98,159	區民活動中心及公民會館房屋稅。
	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	24,500	24,500	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、次	56×1	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	180,000	180,000	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	319,200	319,200	電腦耗材費。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	戶役政系統電腦耗材費。
	年	1	53,430	53,430	業務用文具紙張等費用。
	年	1	127,123	127,123	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
	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。
2054 一般事務費	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	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120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

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113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
					列。
	坪、月	3659×12	30	1,317,240	行政中心清潔維持費。
	臺、月、張 年	6×12×5953 1	0.6 1,650,000	257,170 1,650,000	影印機使用費。 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	150	501,000	志工餐點及交通費。
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
	年	1	8,149,204	8,149,204	行政中心物業管理費用。
2063 房屋建築養護費				681,115	
	年	1	399,115	399,115	區民活動中心、公民會館修繕費。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				252,250	
	人、年	125×1	1,048	131,000	辦公器具養護費。
	年	1	121,250	121,250	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				1,054,393	
	年	1	559,338	559,338	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費(新增)。
	年	1	495,055	495,055	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	

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113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
05會計業務	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	2000 業務費			30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
	2054 一般事務費			30,000	
	本	110	200	22,000	預算書印製費。
06人事業務	年	1	8,000	8,000	會計業務各項表冊印製等費用。
	2000 業務費			469,000	較上年度預算數331,000元，增加138,000元。
	2036 按日按件計資酬金			469,000	
	節	4	2,000	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	人事業務表冊印製等費用。
	人、年	133x1	3,000	399,000	文康活動費。
	人	3	5,000	15,000	退休人員退休紀念品。
	人、年	10	4,500	45,000	健康檢查費。
07政風業務	2000 業務費			23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
	2036 按日按件計資酬金			23,000	
	節	3	2,000	6,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
	2054 一般事務費			17,000	
09調解業務	年	1	17,000	17,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。
	2000 業務費			995,000	較上年度預算數1,025,000元，減少30,000元。
2036 按日按件計資酬金			910,000		
	人、次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。

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113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	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
	年	1	5,000	85,000	調解委員研習會費用。
	人	17	4,000	5,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	人、週次	1x52	180	68,000	調解委員開會費。
	年	1	2,640	9,360	調解業務宣導及表冊印製等費用。

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113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	99,069,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <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。 <p>二、預期成果：</p> <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。 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					99,069,000	較上年度預算數95,627,000元，增加3,442,000元。	
02民政業務					82,473,000	較上年度預算數78,179,000元，增加4,294,000元。	
2000 業務費					35,673,000		
2006 水電費					2,042,089		
		年	1	185,000	185,000	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	1,857,089	1,857,089	區民活動中心及公民會館電費。	
2009 通訊費					268,368		
		部、年	43x1	4,776	205,368	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。	
		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)。	
		部、月	1x12	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	2x12	1,000	24,000	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113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
2018 資訊服務費	部、年	43×1	2,388	102,684	里辦數位基礎建設設備軟體服務費。
	部、年	43×1	1,865	80,195	里辦數位基礎建設設備維護費(新增)。
2027 保險費	年	1	60,000	60,000	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	741	330	244,530	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)。
				12,000	
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	77,000	77,000	區民活動中心各項物品。
	年	1	185,720	185,720	汰換區民活動中心桌椅(新增)。
2054 一般事務費	里、月	41×12	50,000	24,600,000	里長事務補助費。
	里	41	750	30,750	里長生日禮品。
	人	900	200	180,000	里鄰長講習經費。
	人	608	500	304,000	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	35×1	1,000	35,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
				32,125,034	

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113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	坪、月	1272.9x12	60	916,488	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	200,000	200,000	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。
	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。
	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

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113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
4000 獎補助費				46,800,000	費。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	202,752	202,752	區民活動中心代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助	里	41	16,000	656,000	里長健康檢查費。
	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	450×12	2,494	13,467,600	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	3,840	3,471,360	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。
	年	1	888	888	配合預算編列至千元，增列進位數888元。
03社會業務				592,000	較上年度預算數592,000元，無增減。
2000 業務費				32,000	
2054 一般事務費	年	1	22,200	22,200	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	人	28	20,000	560,000	臨時工春節慰問金。

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113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	04經建業務				187,000	較上年度預算數177,000元，增加10,000元。
	2000 業務費				187,000	
	2012 土地租金	年	1	10,000	10,000	四獸山高地供水土地租金(新增)。
	2051 物品	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	70,820	70,820	辦理經建業務所需各項物品等。
	2069 設施及機械設備養護費	臺、年	14×1	1,620	22,680	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36,000元，無增減。
	2000 業務費				36,000	
	2054 一般事務費	年	1	6,000	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				2,773,000	較上年度預算數3,823,000元，減少1,050,000元。	
2000 業務費				2,773,000		
2036 按日按件計資酬金	人次	70	500	35,000	民俗委員會委員交通費。	
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
	年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費。	
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	

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113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 07里鄰建設業務	人	147	1,800	264,600	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
	年	1	1,690	1,690	人文業務表冊印製等費用。	
	人次	57	100	5,700	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。	
	年	1	520,000	520,000	公民會館清潔費。	
	年	1	746,010	746,010	公民會館保全費用。	
					13,008,000	較上年度預算數12,820,000元，增加188,000元。
	2000 業務費				9,824,000	
	2051 物品				2,084,000	
		年	1	2,084,000	2,084,000	里鄰建設各項物品及材料等。
2054 一般事務費				4,980,000		
	年	1	4,980,000	4,980,000	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				2,760,000		
	年	1	2,760,000	2,760,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
3000 設備及投資				3,184,000		
3015 公共建設及設施費				1,774,000		
	年	1	1,774,000	1,774,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
3035 雜項設備費				1,410,000		
	年	1	1,410,000	1,410,000	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113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113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	19,690,000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"> 信義區六張犁A、B區社會住宅統包工程。 信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程。 區民活動中心暨公民會館零星整修工程。 永春分館暨區民活動中心4樓廁所整修工程。 惠安區民活動中心外牆粉刷及窗戶修繕工程。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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					19,690,000	較上年度預算數570,698,000元，減少551,008,000元。	
11其他修建工程					19,690,000	較上年度預算數570,698,000元，減少551,008,000元。	
3000 設備及投資					5,244,000	02信義區六張犁A、B區社會住宅統包工程 本工程係景勤區民活動中心新建工程，為112-113年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局主辦，本所為參建機關，總經費4,302,422,877元，本所分攤總經費9,895,573元，除以前年度已編列4,651,000元外，本年度編列最後1年經費5,244,000元，餘573元不再編列，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					5,244,000		
		式	1	4,850,270	4,850,270	施工費。	
		式	1	44,480	44,480	公共藝術設置費。	
		式	1	326,047	326,047	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113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	23,203	23,203	工程管理費。	
				12,262,000	03信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程	
					(1)本工程係黎順區民活動中心新建工程，由臺北市政府都市發展局主辦，本所為參建機關，分攤0.70%。	
					(2)本工程原係105-113年度連續性計畫，擬修正為105-114年度連續性計畫，原審定總經費2,931,069,000元，因變更設計追加經費，暨近年受疫情及國際性工料大幅上漲等因素，致營建物價波動鉅大，工程物價調整款增加，原編列經費不足支應，需追加361,721,440元，擬修正總經費為3,292,790,440元，並延長計畫期程至114年度。	
					(3)本所原審定分攤總經費20,517,000元，擬修正為23,049,000元，除以前年度已編列6,650,050元(其中107年度892,519元不予保留)外，本年度編列12,262,000元，餘5,029,469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。	
	3000 設備及投資				12,262,000	
	3010 房屋建築及設備費				12,262,000	
		式	1	11,751,538	11,751,538	施工費。
		式	1	439,413	439,413	委託技術服務費。
		式	1	41,650	41,650	工程管理費。
	式	1	29,399	29,399	公共藝術設置費。	
				23,049,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
	式	1	21,652,388	21,652,388	施工費。	
	式	1	1,111,055	1,111,055	委託技術服務費。	
	式	1	185,494	185,494	公共藝術設置費。	
	式	1	100,063	100,063	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113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				215,000	06區民活動中心暨公民會館零星整修工程	
	3000 設備及投資			215,000		
	3010 房屋建築及設備費			215,000		
		式	1	215,000	215,000	區民活動中心暨公民會館零星整修工程。
					457,000	15永春分館暨區民活動中心4樓廁所整修工程
						本項工程係永春區民活動中心廁所整修工程，由臺北市立圖書館主辦，本所為參建機關，總經費1,830,000元，本所分攤25%，分攤經費457,000元。
	3000 設備及投資			457,000	457,000	
	3015 公共建設及設施費				457,000	
		式	1	413,000	413,000	施工費。
		式	1	30,000	30,000	委託技術服務費。
	式	1	14,000	14,000	工程管理費。	
				1,512,000	16惠安區民活動中心外牆粉刷及窗戶修繕工程	
3000 設備及投資				1,512,000		
3010 房屋建築及設備費				1,512,000		
	式	1	1,326,780	1,326,780	施工費。	
	式	1	138,915	138,915	委託技術服務費。	
	式	1	46,305	46,305	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113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	2,197,000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、汰換摺紙機及自動膠管裝訂機、新購行政中心大禮堂增設電視螢幕及觸控面板增設舞臺燈光啓閉機制、電話專用不斷電系統、電腦機房除濕機設備、檔案庫房輕型移動櫃、區民活動中心新購彩色字幕機、監視器、冷氣機設備、投影機、門禁管理設備等。</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					2,197,000	較上年度預算數1,086,000元，增加1,111,000元。	
04其他設備					2,197,000	較上年度預算數1,086,000元，增加1,111,000元。	
3000 設備及投資					1,458,376		
3020 機械設備費					910,878		
		臺	1	70,000	70,000	汰換摺紙機。	
		套	1	626,730	626,730	新購行政中心大禮堂電視螢幕、觸控面板及舞臺燈光啓閉機制設備。	
		臺	7	11,025	77,175	新購電話專用不斷電系統。	
		組	1	84,000	84,000	新購惠安區民活動中心2樓冷氣機(1對2分離式11.5kw(含)以上)。	
		套	1	52,973	52,973	新購黎忠區民活動中心會議室門禁管理設備。	
3035 雜項設備費					547,498		
		臺	1	98,000	98,000	汰換自動膠管裝訂機。	
		臺	1	99,500	99,500	新購電腦機房除濕機設備。	

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113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	座	1	73,160	73,160	新購檔案庫房輕型移動櫃。	
	組	1	50,000	50,000	新購惠安區民活動中心彩色字幕機。	
	組	1	65,000	65,000	新購景聯區民活動中心彩色字幕機。	
	組	1	39,000	39,000	新購惠安區民活動中心監視器。	
	組	1	34,500	34,500	新購景聯區民活動中心監視器。	
	組	1	88,000	88,000	新購景聯區民活動投影機設備。	
	年	1	338	338	配合預算編列至千元，增列進位數338元。	
	3000 設備及投資				151,200	01-109年度個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為516,600元(不含109及110年度已編列366,240元)，除以前年度已編列302,400元以外，本年度編列151,200元，餘63,000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。
	3030 資訊軟硬體設備費				151,200	
		年	1	151,200	151,200	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				175,944	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為762,424元(不含110年度已編列218,880元)，除以前年度已編列351,888元，本年度編列175,944元，餘234,592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。	
3030 資訊軟硬體設備費				175,944		
	年	1	175,944	175,944	本年度所需電腦租賃費。	

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113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				174,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列345,360元，本年度編列174,000元，餘438,240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				174,000	
3030 資訊軟硬體設備費				174,000	
	年	1	174,000	174,000	本年度所需電腦租賃費。
				157,920	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列171,360元，本年度編列157,920元，餘628,320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				157,920	
3030 資訊軟硬體設備費				157,920	
	年	1	157,920	157,920	本年度所需電腦租賃費。
				79,560	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費為444,600元，本年度編列79,560元，餘365,040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				79,560	
3030 資訊軟硬體設備費				79,560	
	年	1	79,560	79,560	本年度所需電腦租賃費。
				444,600	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	13	34,200	444,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

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113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
	歲出計畫說明	<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900,000元，無增減。	
01第一預備金					900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	133			79,431,000		3,336,000	18,223,500	3,456,616	4,012,584		8,133,300	9,315,000	125,908,000	
正式員額	125			79,431,000			17,250,500	2,000,000	3,992,584		7,610,200	8,019,000	118,303,284	
職員	125			79,431,000			17,250,500	2,000,000	3,992,584		7,610,200	8,019,000	118,303,284	駐衛警 1人。
技工	3					1,296,000	378,000	48,000			108,000	252,000	2,082,000	
駕駛	1					408,000	119,000	16,000	20,000		271,100	756,000	1,590,100	
工友	4					1,632,000	476,000	64,000			144,000	288,000	2,604,000	
其他人事費								1,328,616					1,328,616	

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113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	269,556	125,908	70,317	47,360		900	244,485			25,071			25,071
37020320000 民政支出	269,556	125,908	70,317	47,360		900	244,485			25,071			25,071
37020320100 一般行政	147,251	125,908	21,343				147,251						
37020320101 行政管理	147,251	125,908	21,343				147,251						
37020325400 區政業務	99,069		48,525	47,360			95,885			3,184			3,184
37020325401 區政管理	99,069		48,525	47,360			95,885			3,184			3,184
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	21,887									21,887			21,887
37020329002 營建工程	19,690									19,690			19,690
37020329004 其他設備	2,197									2,197			2,197
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113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	25,071		19,233	2,231	911		739	1,957			
37020325400 區政業務	3,184			1,774				1,410			
37020325401 區政管理	3,184			1,774				1,410			
37020329000 一般建築及設備	21,887		19,233	457	911		739	547			
37020329002 營建工程	19,690		19,233	457							
37020329004 其他設備	2,197				911		739	547			

臺北市信義區公所

各項費用彙計表

中華民國113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	147,251,000	99,069,000	449,000	19,690,000	2,197,000	900,000
100000人事費	125,908,000					
101500法定編制人員待遇	79,431,000					
102500技工及工友待遇	3,336,000					
103000獎金	18,223,500					
103500其他給與	3,456,616					
104000加班費	4,012,584					
105000退休離職儲金	8,133,300					
105500保險	9,315,000					
200000業務費	21,343,000	48,525,000	449,000			
200600水電費	3,342,473	2,042,089				
200900通訊費	456,563	268,368				
201200土地租金		10,000				
201800資訊服務費	408,570	182,879				
202400稅捐及規費	143,129					
202700保險費	34,580	304,530				
203300臨時人員酬金			430,000			
203600按日按件計資酬金	1,104,000	47,000				
205100物品	522,753	2,543,440				
205400一般事務費	13,037,334	39,911,034	19,000			
206300房屋建築養護費	681,115					
206600車輛及辦公器具養護費	252,250					
206900設施及機械設備養護費	1,054,393	2,904,980				
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		3,184,000		19,690,000	2,197,000	
301000房屋建築及設備費				19,233,000		
301500公共建設及設施費		1,774,000		457,000		
302000機械設備費					910,878	
303000資訊軟硬體設備費					738,624	

臺北市信義區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303500雜項設備費		1,410,000			547,498	
400000獎補助費		47,360,000				
406500社會福利津貼及濟助		202,752				
408500獎勵及慰問		560,000				
409000其他補助及捐助		46,597,248				
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113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	269,556,000				
100000人事費	125,908,000				
101500法定編制人員待遇	79,431,000				
102500技工及工友待遇	3,336,000				
103000獎金	18,223,500				
103500其他給與	3,456,616				
104000加班費	4,012,584				
105000退休離職儲金	8,133,300				
105500保險	9,315,000				
200000業務費	70,317,000				
200600水電費	5,384,562				
200900通訊費	724,931				
201200土地租金	10,000				
201800資訊服務費	591,449				
202400稅捐及規費	143,129				
202700保險費	339,110				
203300臨時人員酬金	430,000				
203600按日按件計資酬金	1,151,000				
205100物品	3,066,193				
205400一般事務費	52,967,368				
206300房屋建築養護費	681,115				
206600車輛及辦公器具養護費	252,250				
206900設施及機械設備養護費	3,959,373				
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	25,071,000				
301000房屋建築及設備費	19,233,000				
301500公共建設及設施費	2,231,000				
302000機械設備費	910,878				
303000資訊軟硬體設備費	738,624				

臺北市信義區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國113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	1,957,498					
400000獎補助費	47,360,000					
406500社會福利津貼及濟助	202,752					
408500獎勵及慰問	560,000					
409000其他補助及捐助	46,597,248					
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	133			79,431,000		3,336,000	18,223,500	3,456,616	4,012,584		8,133,300	9,315,000	125,908,000	
正式員額	125			79,431,000			17,250,500	2,000,000	3,992,584		7,610,200	8,019,000	118,303,284	
職員	125			79,431,000			17,250,500	2,000,000	3,992,584		7,610,200	8,019,000	118,303,284	(人員維持費) 駐衛警1人。
技工	3					1,296,000	378,000	48,000			108,000	252,000	2,082,000	
駕駛	1					408,000	119,000	16,000	20,000		271,100	756,000	1,590,100	
工友	4					1,632,000	476,000	64,000			144,000	288,000	2,604,000	
其他人事費								1,328,616					1,328,616	

臺北市信義區公所 各項費用分攤表

中華民國 113 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-其他 修建工程											
永春分館暨區 民活動中心4 樓廁所整修工 程					100	1,830,000	1,830,000	1,651,000	58,000	121,000	本工程 由臺北 市立圖 書館主 辦。
	平方 公尺		臺北 市立 圖書 館	按持 分面 積比 例	75	1,373,000	1,373,000	1,238,000	44,000	91,000	
	平方 公尺		臺北 市信 義區 公所	按持 分面 積比 例	25	457,000	457,000	413,000	14,000	30,000	
信義區三興社 會住宅					100	3,292,790,440	1,519,653,000	1,462,004,637	4,390,927	53,257,436	本工程 由臺北 市住宅 基金主 辦。
	平方 公尺	67664.07	臺北 市住 宅基 金	按分 配樓 地板 面積 比例	98.05	3,228,582,440	1,487,591,000	1,431,039,907	4,290,331	52,260,762	
	平方 公尺	862.62	臺北 市政 府社 會局	按分 配樓 地板 面積 比例	1.25	41,159,000	19,800,000	19,183,793	58,946	557,261	
信義區六張犁 A、B區社會 住宅					100	4,302,422,877	622,204,000	584,209,575	6,407,614	31,586,811	本工程 由臺北 市住宅 基金主 辦。
	平方 公尺	111012	臺北 市住 宅基 金	按分 配樓 地板 面積 比例	97.22	4,182,815,520	580,913,000	544,381,351	6,195,007	30,336,642	
	平方 公尺	2135.28	臺北 市政 府社 會局	按分 配樓 地板 面積 比例	1.87	80,455,308	26,512,000	25,708,947	140,163	662,890	

臺北市信義區公所 各項費用分攤表

中華民國 113 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	
	平方公尺	776.47	臺北市 政府環 境保 護局	按分 配樓 地板 面積 比例	0.68	29,256,476	9,535,000	9,224,527	49,241	261,232	
	平方公尺	262.37	臺北 市信 義區 公所	按分 配樓 地板 面積 比例	0.23	9,895,573	5,244,000	4,894,750	23,203	326,047	

臺北市信義區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				21,950	18,690			127,123	121,250	24,500	2,100	
	1	小客車	4	09806	1201-1800	7,120	4,800	426	31.3	13,334	21,250	6,500	750	
								486	14.6	7,096				7859-QH 雙燃料車
	1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	1,668	33.3	55,544	51,000	7,000	450	AGC-5231
	1	小貨車	2	09705	601-1200	3,600	7,710	1,536	33.3	51,149	49,000	11,000	900	2491-QZ
		合計				21,950	18,690			127,123	121,250	24,500	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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	36,138,224	11,579,539	18,165,064	5,600,333	390,568	248,160	154,560	-	
一般建築及設備	36,138,224	11,579,539	18,165,064	5,600,333	390,568	248,160	154,560	-	
營建工程	32,944,000	10,408,531	17,506,000	5,029,469	-	-	-	-	
其他修建工程	32,944,000	10,408,531	17,506,000	5,029,469	-	-	-	-	
信義區三興段 資源回收廠基 地社會住宅新 建工程分攤款	23,049,000	5,757,531	12,262,000	5,029,469	-	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市政府都市 發展局主辦，總經 費為3,292,790,440 元，本所分攤 23,049,000元。
信義區六張犁 A、B區社會 住宅統包工程 分攤款	9,895,000	4,651,000	5,244,000	-	-	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市政府都市 發展局主辦，總經 費為4,302,422,877 元，本所分攤 9,895,573元，截至 本年度累計編列 9,895,000元，餘 573元不再編列。
其他設備	3,194,224	1,171,008	659,064	570,864	390,568	248,160	154,560	-	
其他設備	3,194,224	1,171,008	659,064	570,864	390,568	248,160	154,560	-	
109年個人 電腦租賃費	516,600	302,400	151,200	63,000	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 366,240元。
110年個人 電腦租賃費	762,424	351,888	175,944	175,944	58,648	-	-	-	總經費不含110年度 已編列218,880元。
111年個人 電腦租賃費	957,600	345,360	174,000	174,000	174,000	90,240	-	-	
112年個人 電腦租賃費	957,600	171,360	157,920	157,920	157,920	157,920	154,560	-	

臺北市信義區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
一般建築及設備	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
其他設備	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
其他設備	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
113年個人 電腦租賃	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

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		127,489	69,626		10		47,360			244,485			
01 一般公共事務		127,489	69,626		10		47,360			244,485			
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		
						19,233	2,231				3,607	25,071	269,556	
						19,233	2,231				3,607	25,071	269,556	