

年度-法定預算

機關編號

02-034

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市中山區公所單位預算

臺北市中山區公所 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	臺北市市政大樓公共事務管理中心	032	臺北市信義區公所
003	臺北市政府原住民族事務委員會	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府客家事務委員會	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	臺北市政府原住民族事務委員會	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

臺北市中山區公所

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 10	頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 13	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 37	頁
3. 接受中央各部會業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第 44	頁
4. 建築及設備		
營建工程	第 46	頁
其他設備	第 49	頁
5. 接受中央各部會建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第 50	頁
6. 第一預備金		
第一預備金	第 51	頁
(三)人事費分析表	第 52	頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第 53	頁
(二)資本支出分析表	第 54	頁
(三)各項費用彙計表	第 55	頁
(四)人事費彙計表	第 59	頁
(五)各項費用分攤表	第 60	頁
(六)公務車輛明細表	第 61	頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 62	頁
(八)歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 64	頁

一、預算總說明

臺北市中山區公所
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125人、駐衛警5人、駕駛1人、技工2人、工友8人，共計141人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選務、災害防救、里鄰長福利、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。

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。

經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設事項。

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。

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。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

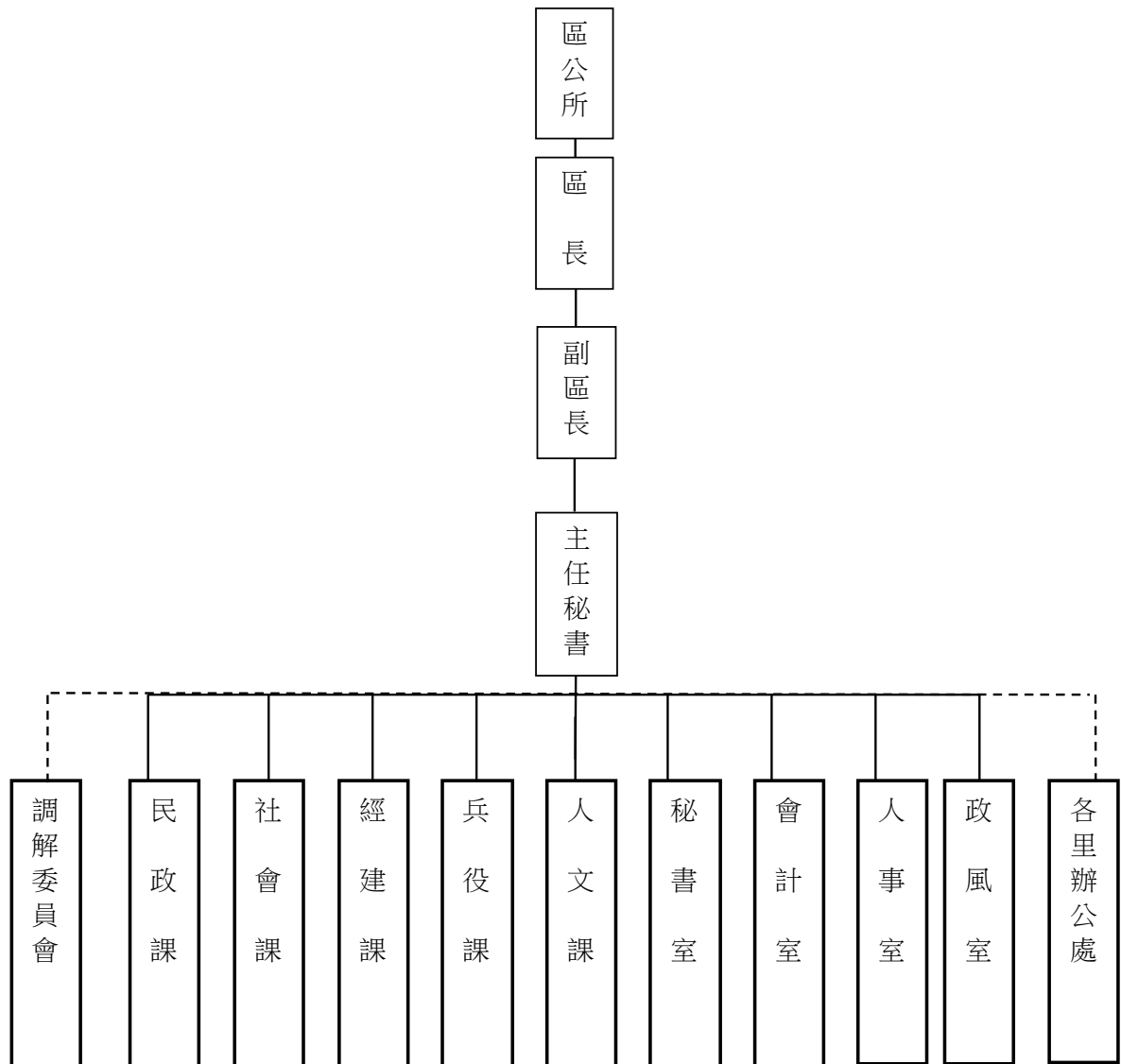
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

臺北市中山區公所
預算總說明

中華民國 109 年度

(三)組織系統圖：



臺北市中山區公所
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137,699,986元，決算數135,296,736元，預算執行率98.25%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數87,139,205元，決算數85,730,519元，預算執行率98.38%。
- 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14,029,769元，決算數13,283,727元，預算執行率94.68%。
- 4.一般建築及設備－營建工程：預算數11,662,410元，決算數9,626,889元，預算執行率82.55%。
- 5.一般建築及設備－其他設備：預算數1,621,055元，決算數1,607,062元，預算執行率99.14%。
- 6.接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：預算數296,000元，決算數262,306元，預算執行率 88.62%。

(二) 上年度已過期間(108年1月至108年6月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

(1) 一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

(2) 區政業務－區政管理：

①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，辦理公立國民小學新生分發工作，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。

②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。

③配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。

④辦理社區發展、社會福利及低(中)收入戶補助，急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

⑤依法辦理農林漁牧調查、工商普查、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依法辦理替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、服兵役役男家屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦全民健保管理：依法辦理全民健保第5、6類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

- ⑧辦理國民年金業務，提供未能於相關社會保險獲得適足保障之國民，於老年、身心障礙或死亡時之基本經濟安全。
- (3) 一般建築及設備－營建工程：
- ①區民活動中心牆面粉刷及整修工程均按預定進度執行中。
 - ②松江區民活動中心電梯汰換工程均按預定進度執行中。
 - ③行孝區民活動中心頂樓防水工程均按預定進度執行中。
 - ④聚盛區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。
 - ⑤永安區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。
- (4) 一般建築及設備－其他設備：
- ①資訊軟硬體設備均按預定進度執行中。
 - ②汰換民安、埤頭及大直二區民活動中心冷氣機、中山公民會館3樓投影機、5樓開水機設備及行政中心10樓大禮堂音響視聽設備按預定進度執行中。

2.預算執行情形：

- (1) 一般行政－行政管理：截至6月底預算分配數為98,317,711元，實際執行數為83,292,041元，實際執行率為84.72%。
- (2) 區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為57,187,035元，實際執行數為50,900,596元，實際執行率為89.01%。
- (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13,165,831元，實際執行數為12,713,992元，實際執行率為96.57%。
- (4) 一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為66,028元，實際執行數為56,653元，實際執行率為85.80%。
- (5) 一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為1,254,477元，實際執行數為1,176,447元，實際執行率為93.78%。
- (7) 接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：截至6月底預算分配數為0元，實際執行數為0元，實際執行率為0.00%。

三、本年度施政計畫(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.持續積極推動市民上網教育訓練及落實市民申訴中心功能凡民眾申訴案件均予列管、追蹤、考核，增進民眾對政府向心力。
- 2.賡續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力、時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施，並加強機關資訊透明化，提供便利網路服務。
- 3.為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
- 4.持續落實市容查報工作，有效運用市容查報系統，以協助市府權責單位改善市容，以

臺北市中山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

提升市民生活品質。

5. 辦理綜合防災演習，加強機關間橫向聯繫，以掌握救災第一時間，減少災害損失，保障市民生命財產安全。
6. 提供正當休閒，培養市民文藝氣習，提升文化水準，深根文化產業建設於基層，持續舉辦具地區文化特色之「基層藝文活動」，落實本所「健康、活力、希望」之區政主軸。
7. 繼續辦理里鄰活動空間補助及充實區民活動中心設備並加強維護及管理，以利市民集會活動及學習。
8. 倡導社會純樸風氣，推行「國民禮儀範例」及「改善民俗」，宣導區民踴躍參加聯合婚禮、聯合奠祭。
9. 配合相關單位推動國家清潔週及環保義工業務，並落實環境清潔維護及資源回收等工作，以達環境保護之目標及提升住家環境品質。
10. 督導各里成立守望相助巡守隊，落實治安全民化，建立社區治安維護體系。
11. 持續辦理社會福利救助工作，積極落實社會福利措施，使低(中)收入戶、中低老人、身心障礙者等弱勢族群皆能適時得到救援。
12. 辦理公民會館、區民活動中心新建、修繕工程，社區環境改造等基層建設，創造優良社區藝文及文康活動環境，提升市民生活品質。辦理地政、工商、農政等為民服務事項
13. 持續協助辦理地區環境改造計畫及「地區發展計畫」甄選評審、協調、說明、公聽會、規劃簡報等事項，以期改善居民居住環境品質。
14. 辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。
15. 依據「全民健康保險法」及中央健康保險署相關規定，持續辦理全民健康保險第1類(里鄰長)、第5類(低收入)、第6類被保險人及其眷屬有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保、續保(中斷)、變更基本資料、健保IC卡開卡(代辦製作健保卡)、補發繳費單等各項健保業務。
16. 人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列26,802,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、行政規費收入1,000元、使用規費收入 11,551,000元、財產孳息531,000元、廢舊物資售價45,000元、上級政府補助收入 14,633,000元、雜項收入40,000元。
2. 歲出部分編列259,812,000元：
 - (1) 一般行政預算共計133,686,000元：包括人事費121,897,000元，業務費11,789,000元。
 - (2) 區政業務預算共計89,505,000元：包括業務費48,600,000元、獎補助費39,174,000元，設

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

備及投資1,731,000元。

(3) 接受補助業務支出預算共計14,392,000元：包括業務費1,691,000元、獎補助費12,701,000元。

(4) 第一預備金預算編列800,000元。

(5) 一般建築及設備預算共計21,188,000元：包括營建工程20,861,000元、其他設備327,000元。

(6) 接受補助建設支出預算共計241,000元：包括設備及投資176,000元、獎補助費65,000元。

二、主 要 表

臺北市中山區公所

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	26,802	26,802	-	26,253	26,015	549	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	1	745	-	
	011			0402034000 臺北市中山區公所	1	1	-	1	745	-	
		01		0402034010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-	
			01	04020340101 罰金罰鍰	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	0402034020 沒入及沒收財物	-	-	-	-	300	-	
			01	04020340201 沒入金	-	-	-	-	300	-	- 前年度決算數係沒入第13屆里長選舉候選人保證金收入，本年度及上年度均無預算數。
			03	0402034030 賠償收入	-	-	-	-	445	-	
			01	04020340301 一般賠償收入	-	-	-	-	445	-	- 前年度決算數係廠商違約金等收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	11,552	11,552	-	11,552	10,866	-	
	013			0502034000 臺北市中山區公所	11,552	11,552	-	11,552	10,866	-	
		01		0502034010 行政規費收入	1	1	-	1	-	-	
			01	05020340101 審查費	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
			02	0502034030 使用規費收入	11,551	11,551	-	11,551	10,866	-	
			01	05020340303 資料使用費	1	1	-	1	0	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入300元，較上年度無增減。 2.受理申請複印材料費收入700元，較上年度無增減。
			02	05020340306 場地設施使用費	11,550	11,550	-	11,550	10,866	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地租借收入9,811,842元，較上年度無增減。 2.行政中心停車場停車費收入1,006,800元，較上年度無增減。 3.行政中心禮堂場地租借收入115,000元，較上年度無增減。 4.中山公民會館場地租借收入616,358元，較上年度無增減。

臺北市中山區公所

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				
04				07000000000 財產收入	576	576	-	576	130	-	
	014			07020340000 臺北市中山區公所	576	576	-	576	130	-	
		01		07020340100 財產孳息	531	531	-	531	29	-	
			01	07020340101 利息收入	-	-	-	-	1	-	- 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	07020340103 租金收入	531	531	-	531	28	-	- 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樓美髮部租金收入48,000元，較上年度無增減。 2.收取台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入30,000元，較上年度無增減。 3.收取自動照相機設備場地使用費收入420,000元，較上年度無增減。 4.收取百弘刻印社場地使用費收入12,240元，較上年度無增減。 5.收取視障按摩站使用費收入276元，較上年度無增減。 6.架設行動電話基地台租金收入16,200元，較上年度無增減。 7.附掛無線網路接取器(強波器)租金收入4,200元，較上年度無增減。
		02		07020340500 廢舊物資售價	45	45	-	45	101	-	
			01	07020340501 廢舊物資售價	45	45	-	45	101	-	- 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	14,633	14,633	-	14,084	14,230	549	
	007			09020340000 臺北市中山區公所	14,633	14,633	-	14,084	14,230	549	
		01		09020340100 上級政府補助收入	14,633	14,633	-	14,084	14,230	549	
			01	09020340102 計畫型補助收入	14,633	14,633	-	14,084	14,230	549	1.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108.7.12健保承字第1080030450號函)448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金計畫。(依據交通部民用航空局臺北國際航空站108.3.20北航字第1080002955號函)14,184,374元。
08				12000000000 其他收入	40	40	-	40	44	-	

臺北市中山區公所

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				
	014			12020340000 臺北市中山區公所	40	40	-	40	44	-	
		01		12020340200 雜項收入	40	40	-	40	44	-	
			01	12020340201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	5	-	- 前年度決算數係溢付工程空污費等收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020340210 其他雜項收入	40	40	-	40	39	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入35,772元，較上年度增加108元。 2.辦理採購招標圖說費收入4,000元，較上年度無增減。

臺北市中山區公所

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				00020000000 臺北市政府主管	259,812	236,652	23,160	250,471	245,809	9,341	
	014			00020340000 臺北市中山區公所	259,812	236,652	23,160	250,471	245,809	9,341	
		01		37020340100 一般行政	133,686	133,686	-	134,115	135,297	-429	
			01	37020340101 行政管理	133,686	133,686	-	134,115	135,297	-429	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費121,897,000元，較上年度減列703,000元，主要係減列3名退休職工員額，依實際需要覈實編列。 2.新增區民活動中心門禁管制暨電力控制系統設備網路費165,600元。 3.新增電工委外服務費1,241,000元。 4.新增駐衛警委外保全服務費580,608元。 5.新增電話總機委外服務費395,400元。 6.寄送公文用郵資327,108元，較上年度增列88,504元。 7.減列行政中心公共區域燈具汰換分攤款88,483元。 8.減列燈具汰換1,907,800元。 9.減列調解委員報紙補助費54,000元 10.其他合共9,079,284元，較上年度減列146,829元。
		02		37020345400 區政業務	89,505	87,774	1,731	89,807	85,732	-302	
			01	37020345401 區政管理	89,505	87,774	1,731	89,807	85,732	-302	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心管理費2,025,052元，較上年度增列356,200元。 2.城市交流業務費150,000元，較上年度增列50,000元。 3.代賑工臨時工作金162,578元，較上年度增列1,298元。 4.里鄰長參加全民健保補助費8,576,712元，較上年度增列1,345,920元。 5.區民活動中心電費2,395,114元，較上年度減列302,000元。 6.鄰長意外保險補助522,600元，較上年度減列600元。 7.鄰長交通補助費20,904,000元，較上年度減列24,000元。 8.鄰長自強活動1,053,910元，較上年度減列1,210元。 9.減列區民活動中心燈具汰換1,727,200元。 10.其他合共53,715,034元，較上年度減列408元。
		03		37020346200 接受補助業務支出	14,392	14,392	-	13,984	13,284	408	
			01	37020346202 接受中央各部會補助業務支出	14,392	14,392	-	13,984	13,284	408	1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費13,943,374元。
		04		37020349000 一般建築及設備	21,188	-	21,188	11,665	11,234	9,523	
			01	37020349002 營建工程	20,861	-	20,861	9,625	9,627	11,236	1.本年度編列聚盛區民活動中心新建工程分攤款2,000元，本工程係106-112年度繼續性計畫。 2.本年度編列永安區民活動中心新建工程分攤款2,000元，本工程係106-110年度繼續性計畫。 3.本年度編列區民活動中心牆面粉刷及整修工程、北安區民活動中心屋頂及牆面修繕工程、下埤區民活動中心耐震補

臺北市中山區公所

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	37020349004 其他設備	327	-	327	2,040	1,607	-1,713	強工程、康樂區民活動中心耐震補強工程及朱壽區民活動中心頂樓防水工程分攤款，共計20,857,000元。
		05		37020349200 接受補助建設支出	241	-	241	100	262	141	本年度編列租賃個人電腦24部、平板電腦、網路及資訊周邊設備等，共計327,000元。
			01	37020349202 接受中央各 部會補助建設 支出	241	-	241	100	262	141	交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費如列數。
		06		37020349800 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	37020349801 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市中山區公所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04020340101 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	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、復學為止。				
	二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。				
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。					
四、實施進度： 自民國109年1月1日至12月31日止。					
五、完成方法： 按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。					
六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。					

臺北市中山區公所

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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	04020340101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例第9條行政罰鍰收入。 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

臺北市中山區公所

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	05020340101 行政規費收入-審查費			1,000元	1,000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，土地一筆者，每件申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆土地另加收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，預估編列1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國109年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>				

行政規費收入—審查費

臺北市中山區公所

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				1,000	
	05020340101 審查費	年	1	1,000	1,000	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

臺北市中山區公所

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—資料使用費	來源別子目及細目與編號 05020340303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位 秘書室	預算金額 1,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。</p> <p>二、法令依據： 依行政程序法及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機關學校提供政府資訊收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.依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。 2.以臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印B4尺寸(含)以下每張2元，A3尺寸每張3元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至12月31日止。</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： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市中山區公所

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				1,000	
	05020340303 資料使用費	次	15	20	300	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入。 收入依據：依行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理
		年	1	700	700	受理申請複印材料費收入。 收入依據：依行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理

使用規費收入—資料使用費

臺北市中山區公所

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	05020340306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課	預算金額	11,550,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心地下停車場停車費收入。 2.區民活動中心場地租借收入。 3.行政中心禮堂場地租借收入。 4.中山公民會館場地使用費收益。</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、臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準及臺北市中山區行政中心地下停車場管理規範辦理。 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中山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中山公民會館場地收費基準辦理。 3.依據臺北市公民會館設置使用管理辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.洽公民眾、夜間對外開放及本區各單位員工使用停車費收入計算方式： (1)行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入：1,800元* 11位*12月=237,600元 (2)行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入：16,300元*12月=195,600元 (3)行政中心地下停車場員工汽車停車費收入：2,000元*20位*12月=480,000元 (4)行政中心地下停車場員工機車停車費收入：200元*39位*12月=93,600元 2.區民活動中心場地租借收入:9,811,842元*1年=9,811,842元。 3.行政中心禮堂場地租借收入：115,000元*1年=115,000元。 4.公民會館場地租借收入收費616,358元*1年=616,358元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 洽公便民停車費收入、區民活動中心、行政中心禮堂場地租借收入及公民會館場地租借收入隨時收納；員工停車費收入及夜間對外開放停車費收入每2個月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 洽公便民停車費收入、區民活動中心、行政中心禮堂場地租借收入及公民會館場地租借收入隨時收納；員工停車費收入及夜間對外開放停車費收入每2個月收納，以上均依規定解繳市庫。</p>					
歲入項目說明						

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市中山區公所

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				11,550,000	
	05020340306 場地設施使用費	位、月	11×12	1,800	237,600	行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入。 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	616,358	616,358	中山公民會館場地租借收入。 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中山公民會館場地收費基準辦理
		月	12	16,300	195,600	行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入。 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	20×12	2,000	480,000	行政中心地下停車場員工汽車停車費收入。 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	9,811,842	9,811,842	本區各區民活動中心場地租借收入明細如下： 行政：750元*260次=195,000元 行孝：1,100元*95次=104,500元 朱崙：1,100元*408次=448,800元 松花：1,500元*405次=607,500元 新庄：1,250元*366次=457,500元 中山：1,350元*238次=321,300元 民安：750元*242次=181,500元 興亞：750元*396次=297,000元 下埤：500元*78次=39,000元 埤頭：750元*381次=285,750元 大直2：500元*297次=148,500元 松江：500元*208次=104,000元 長安：700元*140次=98,000元 崇實：750元*69次=51,750元 金泰：750元*202次=151,500元 林森：1,300元*408次=530,400元	

臺北市中山區公所

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

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
					長春：350元*248次=86,800元 北安：350元*75次=26,250元 朱馥：750元*149次=111,750元 中原：1,000元*218次=218,000元 康樂：1,100元*306次=336,600元 大直：500元*213次=106,500元 朱園：500元*312次=156,000元 全年度電費收入3,902,442元、水費收入845,500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
	位、月	39x12	200	93,600	行政中心地下停車場員工機車停車費收入。 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	115,000	115,000	行政中心10樓禮堂場地租借收入。 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中山區行政中心禮堂場地收費基準辦理

臺北市中山區公所

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

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07020340103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	531,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 1.行政中心地下1樓美髮部租金收入。 2.台北富邦商業銀行自動櫃員機使用費收入。 3.自動照相機設備使用費收入。 4.百弘刻印社場地使用費收入。 5.視障按摩站使用費收入。 6.架設行動電話基地台租金收入。 7.附掛無線網路存取器(強波器)租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。 2.依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。 3.依據身心障礙者權益保障法辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心地下1樓美髮部租金收入4,000元*12個月=48,000元。 2.台北富邦商業銀行自動櫃員機(ATM)場地使用費收入2,500元*12個月 = 30,000元。 3.設置1樓自動照相機設備使用費收入35,000元*1臺*12個月 = 420,000元。 4.百弘刻印社場地使用費收入1,020元*12個月 = 12,240元。 5.視障按摩站使用費收入23元*12個月=276元。 6.架設行動電話基地台租金收入1,350元*12個月*1家業者=16,200元。 7.附掛無線網路存取器(強波器)租金收入350元*12個月*1家業者=4,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 地下1樓美髮部按月收納；百弘刻印社場地使用費收入按季收納；另自動照相機設備使用費、自動櫃員機設備使用費、視障按摩站使用費、架設行動電話基地台及附掛無線網路存取器(強波器)收入按年收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>				

臺北市中山區公所

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				531,000	
	07020340103 租金收入	年	1	48,000	48,000	地下1樓美髮部租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		年	1	30,000	30,000	台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		臺、年	1x1	420,000	420,000	設置1樓自動照相機設備使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		年	1	12,240	12,240	百弘刻印社場使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		年	1	276	276	視障按摩站使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		年	1	16,200	16,200	架設行動電話基地台租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市市有財產管理自治條例辦理。
		年	1	4,200	4,200	附掛無線網路接取器(強波器)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及臺北市市有財產管理自治條例辦理。
	年	1	84	84	配合預算編列至千元，增列進位數84元。 收入依據：	

財產孳息
—
租金收入

臺北市中山區公所

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	07020340501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	45,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 變賣本所報廢之事務機具等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 依據財產不堪使用並已達報廢年限，報廢殘值收入45,000元*1年=45,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 變賣款項依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用。</p>				

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市中山區公所

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				45,000	
07020340501 廢舊物資售價	年	1	45,000	45,000	變賣本所報廢之事務機具等殘值收入。 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

臺北市中山區公所

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	09020340102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	14,633,000元	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區航空站回饋金14,184,374元。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依交通部民用航空局臺北國際航空站108年3月20日北站航字第1080002955號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.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。 2.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支並列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果： 1.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。 2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。</p>					上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市中山區公所

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				14,633,000	
	09020340102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 收入依據：依衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函
		年	1	14,184,374	14,184,374	依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站108年3月20日北航字第1080002955號函
		年	1	126	126	配合預算編列至千元，增列進位數126元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市中山區公所

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 12020340210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	40,000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.依政府採購法施行細則第28條之1辦理。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法： 1.圖說費收入4,000元*1年=4,000元。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入2,981元*12個月=35,772元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.辦理採購招標圖說費收入隨時收納，並依規定解繳市庫。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入每月收納。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>					雜項收入 — 其他雜項收入

臺北市中山區公所

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
雜項收入—其他雜項收入	合計				40,000	
	12020340210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	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辦理
		月	12	2,981	35,772	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 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
		年	1	228	228	配合預算編列至千元，增列進位數228元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市中山區公所

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	37020340101 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	133,686,000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依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 4.依據法令推動執行本機關政風預防、公務機密維護及機關安全維護等工作。 5.依據「鄉鎮市調解條例」辦理民事及告訴乃論刑事事件聲請調解案件之調解事宜及辦理「市民法律諮詢服務」免費提供法律諮詢服務事宜。 6.配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。 7.開放停車場供員工及洽公民眾使用。 <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，縮短文書處理時限，強化計畫性施政的管考功能，並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。 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，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理。 4.澄清吏治、端正政風，培養員工廉潔守法及依法行政精神，防止公務機密外洩，維護機關安全。 5.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見。 6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					133,686,000	較上年度預算數134,115,000元，減少429,000元。	
01人員維持費					121,897,000	較上年度預算數122,600,000元，減少703,000元。	
1000 人事費					121,897,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	77,142,744	77,142,744	職員130人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	4,026,118	4,026,118	職工11人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	6,830,315	6,830,315	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	10,245,473	10,245,473	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	1,870,400	1,870,400	休假補助費。	
		人、月、段	58 × 12 × 1	630	438,480	員工上下班交通費。	
		人、月、段	81 × 12 × 2	630	1,224,720	員工上下班交通費。	

臺北市中山區公所

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	人、月、段	2 × 12 × 1	630	15,120	替代役役男上下班交通費。
	年	1	1,962,630	2,723,154	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	760,524	760,524	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付	年	1	2,899,440	2,899,440	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金	年	1	6,922,476	7,266,468	提撥退撫基金。
	年	1	343,992	343,992	提撥勞工退休準備金。
	年	1	4,345,428	4,345,428	職員(工)健保費。
1055 保險	年	1	2,546,748	2,546,748	職員公保費。
	年	1	322,392	322,392	職工勞保費。
	年	1	322,392	322,392	職工勞保費。
02一般業務			9,462,000	較上年度預算數9,189,000元，增加273,000元。	
2000 業務費			9,462,000		
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
	年	1	1,157,310	1,157,310	行政大樓電費。
2006 水電費	年	1	53,900	53,900	行政大樓水費。
	年	1	1,157,310	1,157,310	行政大樓電費。
2009 通訊費	年	1	165,600	879,145	區民活動中心門禁管制暨電力控制系統設備網路費(新增)。
	年	1	327,108	327,108	寄送公文用郵資。
	年	1	386,437	386,437	公務用電話費。
2018 資訊服務費	年	1	43,000	647,581	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	559,581	559,581	電腦設備硬體維護費。
	年	1	45,000	45,000	小額軟體。

臺北市中山區公所

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
2024 稅捐及規費				59,130	
	年	1	10,000	10,000	行政中心房屋稅及地價稅(新增)。
	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,670	20,670	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				10,567	
	年	1	10,567	10,567	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				190,600	
	節	6	1,600	9,600	為民服務講座鐘點費。
	年	1	160,000	160,000	區政中心及區民活動中心建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
	年	1	21,000	21,000	中山公民會館建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
2051 物品				483,473	
	年	1	11,100	11,100	省電照明設施耗材。
	年	1	262,600	262,600	耗材。
	年	1	127,373	127,373	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	80,000	80,000	資訊用品及零組件。
	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
2054 一般事務費				3,866,792	
	年	1	26,000	26,000	年度施政計畫及各項表格印製費。
	年	1	10,000	10,000	議會工作報告資料印製費。
	年	1	2,000	2,000	年度為民服務工作績效報告印製費。
	月	12	7,500	90,000	區政中心保全費用。
	坪、月	1300 × 12	37	577,200	區政中心清潔費用。
	雙	8	100	800	駐衛警襪子。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市中山區公所

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	雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。	
	套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。	
	臺、月、張套	5 × 12 × 8672	0.7	364,224	公務用影印機使用費。	
	套	4	2,200	8,800	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。	
	人、月	125 × 12	360	540,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	4 × 12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	11 × 12	50	6,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	人、年	2 × 1	620,500	1,241,000	電工委外服務費(新增)。	
	人、年	1 × 1	580,608	580,608	駐衛警委外保全服務費(新增)。	
	人、年	1 × 1	395,400	395,400	電話總機委外服務費(新增)。	
	件	4	2,000	8,000	駐衛警大衣(4年1編)(新增)。	
	2063 房屋建築養護費				524,590	
		棟、年	23 × 1	4,510	103,730	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	2515 × 1	110	276,650	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	1270 × 1	110	139,700	區政中心修繕費(逾30坪部分)。	
2066 車輛及辦公器具養護費				198,240		
	年	1	48,000	48,000	電話設備維護費。	
	年	1	150,240	150,240	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				1,110,512		
	年	1	333,233	333,233	區政中心電氣、空調及電梯等養護費。	
	年	1	48,000	48,000	開飲機更換濾心等養護費。	
	年	1	8,000	8,000	化糞池清理養護費。	

臺北市中山區公所

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
2084 短程車資	年	1	104,964	104,964	區民活動中心冷氣機養護費。
	年	1	376,636	376,636	區民活動中心電氣及電梯等養護費。
	年	1	109,279	109,279	消防設備養護費。
	年	1	25,200	25,200	中山公民會館用電設備養護費。
	年	1	6,800	6,800	中山公民會館飲水機更換濾心等養護費。
	年	1	98,400	98,400	中山公民會館電器、空調及電梯養護費。
2093 特別費	人次	192	30	5,760	技工、工友等公出(差)交通費。
05會計業務	年	1	32,400	32,400	洽公短程計程車資。
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
2000 業務費				35,000	較上年度預算數37,000元，減少2,000元。
2054 一般事務費				35,000	
06人事業務	本	125	200	25,000	預算書印製費。
	年	1	10,000	10,000	會計業務各項表冊印製費。
				747,000	較上年度預算數755,000元，減少8,000元。
	2000 業務費			747,000	
	2027 保險費			9,840	
2036 按日按件計資酬金	人、年	44 × 1	120	5,280	志工投保意外險之保險費。
	人、年	38 × 1	120	4,560	中山公民會館志工投保意外險之保險費。
2054 一般事務費	節	4	2,000	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
	年	1	1,020	1,020	人事業務表冊印製費。

臺北市中山區公所

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 07政風業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費 2084 短程車資 09調解業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	人、年	140 × 1	2,000	280,000	文康活動費(含本所員工140人)。
	人次	2,448	110	269,280	志工餐點及交通補助。
	人次	1,626	110	178,860	中山公民會館志工餐點及交通補助。
				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
				21,000	
	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
	年	1	10,000	10,000	政風法令宣導之刊物印刷等及場地佈置費。
	人次	24	80	1,920	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,080	1,080	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。
				996,000	較上年度預算數1,033,000元，減少37,000元。
				996,000	
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費
	人、次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
年	1	400	400	調解委員開會用文具紙張。	
年	1	300	300	加強宣導調解業務資料印製費。	
年	1	300	300	調解業務宣導海報等印製費。	
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。	

臺北市中山區公所

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
2084 短程車資	人次	24	80	1,920	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費。
				720	
10停車場暨集會堂管理	年	1	720	720	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
				528,000	較上年度預算數480,000元，增加48,000元。
2000 業務費				528,000	
2054 一般事務費				474,000	
	年	1	468,000	468,000	停車場委外保全費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	停車場計價電腦紙卷等印製費。
				54,000	
	年	1	54,000	54,000	停車場設施養護費。

臺北市中山區公所

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	37020345401 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	89,505,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強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、及其他有關社政事項。 3.辦理地政、工商、農情、糧政調查、農業使用證明申請案件審查、區民活動中心、公民會館等設施維護事項。 4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦更新作業。 5.依據全民健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保、變更基本資料、健保IC卡資料查詢與更新及補發繳費單。</p> <p>二、預期成果： 1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。 2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命安全。 3.辦理區民活動中心及公民會館修繕，提供民眾舒適安全之休閒、文康活動及交誼場所。 4.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎；配合國家總動員為目標。 5.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					89,505,000	較上年度預算數89,807,000元，減少302,000元。	
02民政業務					73,343,000	較上年度預算數73,645,000元，減少302,000元。	
2000 業務費					34,769,000		
2006 水電費					2,520,254		
		年	1	125,140	125,140	區民活動中心水費。	
		年	1	2,395,114	2,395,114	區民活動中心電費。	
2009 通訊費					70,320		
		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。(區災害應變中心設備維持費)	
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費。(區災害應變中心設備維持費)	
		部、月	1 × 12	1,060	12,720	災害防救衛星電話通話費。(區災害應變中心設備維持費)	
2021 其他業務租金					77,854		
		年	1	77,854	77,854	成功里臨時里民集會所土地租用費。	

臺北市中山區公所

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
	2027 保險費				122,482		
		年	1	55,282	55,282	公共意外責任險保費(區政中心、大禮堂、區民活動中心、里民活動場所)。	
		人	112	600	67,200	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。(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				16,000		
		年	1	16,000	16,000	本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部講習講師鐘點費。(防災教育訓練暨宣導費用)	
	2051 物品				114,365		
		年	1	1,665	1,665	民政業務文具紙張等費用。	
		年	1	22,000	22,000	區民活動中心清潔維護消耗品。	
		個	10	900	9,000	里辦公處銜牌製作費。	
		個	30	400	12,000	鄰長銜牌製作費。	
		個	10	700	7,000	里長銜牌製作費。	
		年	1	62,700	62,700	汰換區民活動中心會議桌椅等。	
	2054 一般事務費				31,457,185		
		里、月	42 × 12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。	
		年	1	920	920	民政業務表冊印製等費用。	
		年	1	2,025,052	2,025,052	區民活動中心管理費。	
		人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。	
		人	732	500	366,000	里鄰長市政建設參觀。	
		里	42	600	25,200	里長生日禮品。	
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。	
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	
		班	240	300	72,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。	
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	

臺北市中山區公所

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
區政業務—區政管理	里、月	42 × 12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	座、年	20 × 1	1,000	20,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	年	1	16,800	16,800	災害防救文宣製作費。(防災教育訓練暨宣導費用)
	年	1	50,000	50,000	防災公園等避難處所宣導費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
	年	1	840,000	840,000	提升里鄰災害應變能力教育訓練費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
	里	42	600	25,200	市長與里長座談會。
	坪、月	2929.98 × 12	30	1,054,793	區民活動中心清潔費。
	人次	24	80	1,920	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用。(災害防救演習)
	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	災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費。(區級災害應變中心維持)
2084 短程車資			318,240		
人次	24	30	720	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等公出(差)交通費。	
人次	10,584	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。	
4000 獎補助費			38,574,000		
4065 社會福利津貼及濟助			162,578		
年	1	162,578	162,578	代賑工臨時工作金。	
4090 其他補助及捐助			38,411,422		
里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。	
里	42	15,000	630,000	里長保險費。	
人、年	871 × 1	600	522,600	鄰長意外保險補助。	

區政業務—區政管理

臺北市中山區公所

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	
03社會業務	里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
	鄰、月	871 × 12	2,000	20,904,000	鄰長交通補助費。	
	里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
	里鄰、月	354 × 12	2,019	8,576,712	里鄰長參加全民健保補助費。	
	里、年	42 × 1	6,000	252,000	里長自強活動。	
	鄰、年	871 × 1	1,210	1,053,910	鄰長自強活動。	
	人、月	907 × 12	300	3,265,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
				612,000	較上年度預算數612,000元，無增減。	
	2000 業務費			12,000		
	2051 物品			6,600		
	年	1	6,600	6,600	辦理社會福利、健保業務、社區發展業務用文具紙張等費用。	
2054 一般事務費			4,680			
	年	1	2,760	2,760	辦理社會業務、健保業務所需表冊、宣導資料等印製費。	
2084 短程車資	人次	24	80	1,920	辦理社會福利、健保業務逾時誤餐餐盒費用。	
	人次	24	30	720	720	辦理社會福利、健保業務公出(差)交通費。
4000 獎補助費				600,000		
4085 獎勵及慰問				600,000		
	人	30	20,000	600,000	臨時工春節慰問金。	
04經建業務				308,000	較上年度預算數308,000元，無增減。	
2000 業務費				308,000		
2003 教育訓練費				53,000		
	年	1	53,000	53,000	公共工程品管師、職業安全衛生管理師(員)等專業訓練費。	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市中山區公所

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
	2051 物品				231,370		
		年	1	1,370	1,370	經建業務用文具紙張。	
		包	1,500	125	187,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	500	85	42,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
	2054 一般事務費				1,920		
		人次	24	80	1,920	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				19,440		
		臺、年	12 × 1	1,620	19,440	抽水機養護費。(區災害應變中心設備維持費)	
	2072 國內旅費				1,550		
		天	1	1,550	1,550	參加農牧調查講習出差旅費。	
	2084 短程車資				720		
		人次	24	30	720	辦理經建業務公出(差)交通費。	
	05 役政業務				163,000	較上年度預算數163,000元，無增減。	
	2000 業務費				163,000		
	2018 資訊服務費				35,520		
		年	1	35,520	35,520	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。	
	2051 物品				48,280		
		年	1	6,280	6,280	役政業務用文具紙張等費用。	
		年	1	42,000	42,000	戶役政系統耗材費。	
	2054 一般事務費				45,600		
		年	1	2,000	2,000	役政業務用表冊印製費。	
		年	1	10,000	10,000	役政業務場地佈置清潔等費用。	
		人次	420	80	33,600	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				24,600		
		天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。	

臺北市中山區公所

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	30	200	6,000	替代役役男退役返鄉旅費。	
	2084 短程車資				9,000		
		人次	300	30	9,000	辦理役政業務公出(差)交通費。	
	06人文業務				2,479,000	較上年度預算數2,479,000元，無增減。	
	2000 業務費				2,479,000		
	2006 水電費				245,796		
		年	1	15,796	15,796	中山公民會館水費。	
		年	1	230,000	230,000	中山公民會館電費。	
	2009 通訊費				30,000		
		月	12	2,500	30,000	中山公民會館公務用電話費。	
	2027 保險費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	中山公民會館公共意外責任險保費。	
	2036 按日按件計資酬金				18,000		
		人次	36	500	18,000	民俗委員會委員交通費。	
	2051 物品				9,884		
		年	1	9,884	9,884	辦理人文業務用文具紙張等費用。	
	2054 一般事務費				2,165,960		
		人	115	1,000	115,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。	
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
		年	1	614,000	614,000	中山公民會館保全費。	
		年	1	336,000	336,000	中山公民會館清潔費。	
		人次	12	80	960	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
	2084 短程車資				360		

臺北市中山區公所

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	12	30	360	辦理人文業務公出(差)交通費。	
	07里鄰建設業務				12,600,000	較上年度預算數12,600,000元，無增減。	
	2000 業務費				10,869,000		
	2051 物品				2,099,000		
		年	1	2,099,000	2,099,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				4,200,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000	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				4,570,000		
		年	1	4,569,500	4,569,500	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
	3000 設備及投資				1,731,000		
	3015 公共建設及設施費				1,486,000		
		年	1	1,486,000	1,486,000	里鄰建設各項修建綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				245,000		
		年	1	244,500	244,500	里鄰建設各項設備等。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	

臺北市中山區公所

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	37020346202 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	民政課、社會課	預算金額	14,392,000元
----------------	---------------------------------------	------	---------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.編列衛生福利部中央健康保險屬補助本區健保業務推展經費。 2.編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處機場回饋作業。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,392,000	較上年度預算數13,984,000元，增加408,000元。
02接受中央各部會補助業務支出				14,392,000	較上年度預算數13,984,000元，增加408,000元。
2000 業務費				448,565	00衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費
2033 臨時人員酬金				448,565	
2033 臨時人員酬金	年	1	447,500	447,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
2054 一般事務費				1,065	
2054 一般事務費	年	1	1,000	1,000	健保業務行政事務費(其他費用)。
2054 一般事務費	年	1	65	65	配合預算編列至千元，增列進位數65元。
2054 一般事務費				13,943,435	01交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
2000 業務費				1,242,435	
2033 臨時人員酬金				550,000	

臺北市中山區公所

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	550,000	550,000	松山機場回饋金行政費用(臨時人員僱用費)。
	2054 一般事務費			692,435	
	年	1	692,435	692,435	松山機場回饋金行政費用(其他費用)。
	4000 獎補助費			12,701,000	
4090 其他補助及捐助			12,701,000		
	年	1	12,700,939	12,700,939	松山機場回饋金補助:維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動。
	年	1	61	61	配合預算編列至千元，增列進位數61元。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市中山區公所

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	37020349002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	民政課、經建課	預算 金額	20,861,000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.區民活動中心牆面粉刷及整修工程。 2.聚盛區民活動中心新建工程分攤款。 3.永安區民活動中心新建工程分攤款。 4.北安區民活動中心屋頂及牆面修繕工程。 5.下埤區民活動中心耐震補強工程。 6.康樂區民活動中心耐震補強工程。 7.朱崙區民活動中心頂樓防水工程分攤款。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.改善區民集會、文康休閒場所。 2.增加美觀及提高區民使用率。 3.落實鄰里自治，美化居住環境。 4.關懷銀髮族群，提供休閒設施。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,861,000	較上年度預算數9,625,000元，增加11,236,000元。	
11其他修建工程					20,861,000	較上年度預算數9,625,000元，增加11,236,000元。	
3000 設備及投資					1,895,000	06區民活動中心牆面粉刷及整修工程	
3010 房屋建築及設備費					1,895,000		
		式	1	1,830,920	1,830,920	施工費。	
		式	1	64,080	64,080	工程管理費。	
					2,000	19聚盛區民活動中心新建工程分攤款 本工程係106年-112年度連續性計畫，自108年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區錦州街基地公共住宅新建工程參建，總經費2,251,588,282元，本所應分攤總工程經費28,163,000元，本年度編列2,000元，各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
3000 設備及投資					2,000		

臺北市中山區公所

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
3010 房屋建築及設備費				2,000	
	式	1	2,000	2,000	工程管理費。
				2,000	20永安區民活動中心新建工程分攤款 本工程係106年-110年度連續性計畫，自108年度起配合臺北市府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建，總經費原列939,437,065元，經議會審定為937,339,000元，本所應分攤總工程經費24,464,000元，本年度編列2,000元，各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資				2,000	
3010 房屋建築及設備費				2,000	
	式	1	2,000	2,000	工程管理費。
				567,000	21北安區民活動中心屋頂及牆面修繕工程
3000 設備及投資				567,000	
3010 房屋建築及設備費				567,000	
	式	1	506,259	506,259	施工費。
	式	1	43,171	43,171	委託技術服務費。
	式	1	17,570	17,570	工程管理費。
				9,146,000	22下埤區民活動中心耐震補強工程
3000 設備及投資				9,146,000	
3010 房屋建築及設備費				9,146,000	
	式	1	8,219,936	8,219,936	施工費。
	式	1	663,643	663,643	委託技術服務費。
	式	1	262,421	262,421	工程管理費。
				9,045,000	23康樂區民活動中心耐震補強工程
3000 設備及投資				9,045,000	
3010 房屋建築及設備費				9,045,000	

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市中山區公所

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—營建工程 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	8,128,677	8,128,677	施工費。
	式	1	656,779	656,779	委託技術服務費。
	式	1	259,544	259,544	工程管理費。
				204,000	24朱崙區民活動中心頂樓防水工程分攤款 本工程由本所主辦，總經費1,824,000元，本所按樓層比例分攤11.12%。
				204,000	
				204,000	
	式	1	179,737	179,737	施工費。
	式	1	16,716	16,716	委託技術服務費。
式	1	7,547	7,547	工程管理費。	

臺北市中山區公所

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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020349004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	327,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依規定租賃個人電腦24部、平版電腦、網路及資訊周邊設備。</p> <p>二、預期成果：1.公務作業程序電腦化，發揮使用物之使用最大功能，以配合事之最高效率。 2.增進行政中心辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					327,000	較上年度預算數2,040,000元，減少1,713,000元。	
04其他設備					327,000	較上年度預算數2,040,000元，減少1,713,000元。	
3000 設備及投資					327,000		
3030 資訊軟硬體設備費					326,141		
		部	24	7,680	184,320	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	74,021	74,021	網路及資訊周邊設備。	
		部	2	33,900	67,800	平版電腦。	
3035 雜項設備費					859		
		年	1	859	859	配合預算編列至千元，增列進位數859元。	

臺北市中山區公所

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

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020349202 接受補助建設支出-接受中央各部 會補助建設支出	承辦 單位	民政課	預算 金額	241,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處機場回饋作業。				
	二、預期成果： 以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				241,000	較上年度預算數100,000元，增加141,000元。
02接受中央各部會補助建設支出				241,000	較上年度預算數100,000元，增加141,000元。
3000 設備及投資				176,000	
3035 雜項設備費				176,000	
	年	1	176,000	176,000	松山機場回饋金行政費用(購置各項設備等)。
4000 獎補助費				65,000	
4090 其他補助及捐助				65,000	
	年	1	65,000	65,000	松山機場回饋金補助(購置各項設備等)。

臺北市中山區公所

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	37020349801 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
	<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，按實際需要專案動支。</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					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	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

臺北市中山區公所

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	141			77,142,744		4,026,118	17,075,788	3,548,720	2,723,154	2,899,440	7,266,468	7,214,568	121,897,000	
正式員額	130			77,142,744			16,180,075	1,694,400	693,388	2,099,440	6,922,476	6,656,976	111,389,499	
職員	130			77,142,744			16,180,075	1,694,400	693,388	2,099,440	6,922,476	6,656,976	111,389,499	駐衛警 5人
技工	2					665,557	171,875	32,000	36,000	800,000	66,000	106,704	1,878,136	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	31,136		33,000	53,352	631,926	
工友	8					2,948,061	637,900	128,000			244,992	397,536	4,356,489	
其他人事費								1,678,320	1,962,630				3,640,950	

四、參 考 表

臺北市中山區公所
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	259,812	121,897	62,080	51,875		800	236,652			23,095	65		23,160
37020340000 民政支出	259,812	121,897	62,080	51,875		800	236,652			23,095	65		23,160
37020340100 一般行政	133,686	121,897	11,789				133,686						
37020340101 行政管理	133,686	121,897	11,789				133,686						
37020345400 區政業務	89,505		48,600	39,174			87,774			1,731			1,731
37020345401 區政管理	89,505		48,600	39,174			87,774			1,731			1,731
37020346200 接受補助業務支出	14,392		1,691	12,701			14,392						
37020346202 接受中央各部會 補助業務支出	14,392		1,691	12,701			14,392						
37020349000 一般建築及設備	21,188									21,188			21,188
37020349002 營建工程	20,861									20,861			20,861
37020349004 其他設備	327									327			327
37020349200 接受補助建設支出	241									176	65		241
37020349202 接受中央各部會 補助建設支出	241									176	65		241
37020349800 第一預備金	800					800	800						
37020349801 第一預備金	800					800	800						

臺北市中山區公所

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	23,160		20,861	1,486			326	422			65
37020345400 區政業務	1,731			1,486				245			
37020345401 區政管理	1,731			1,486				245			
37020349000 一般建築及設備	21,188		20,861				326	1			
37020349002 營建工程	20,861		20,861								
37020349004 其他設備	327						326	1			
37020349200 接受補助建設支出	241							176			65
37020349202 接受中央各部會補助建設支出	241							176			65

臺北市中山區公所

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	37020340101 行政管理	37020345401 區政管理	37020346202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020349002 營建工程	37020349004 其他設備	37020349202 接受中央各部 會補助建設支 出
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	133,686,000	89,505,000	14,392,000	20,861,000	327,000	241,000
100000人事費	121,897,000					
101500法定編制人員待遇	77,142,744					
102500技工及工友待遇	4,026,118					
103000獎金	17,075,788					
103500其他給與	3,548,720					
104000加班值班費	2,723,154					
104500退休退職給付	2,899,440					
105000退休離職儲金	7,266,468					
105500保險	7,214,568					
200000業務費	11,789,000	48,600,000	1,691,000			
200300教育訓練費	8,000	53,000				
200600水電費	1,211,210	2,766,050				
200900通訊費	879,145	100,320				
201800資訊服務費	647,581	35,520				
202100其他業務租金		77,854				
202400稅捐及規費	59,130					
202700保險費	20,407	131,482				
203300臨時人員酬金			997,500			
203600按日按件計資酬金	1,116,600	34,000				
205100物品	483,873	2,509,499				
205400一般事務費	5,201,752	37,875,345	693,500			
206300房屋建築養護費	524,590					
206600車輛及辦公器具養護費	198,240					
206900設施及機械設備養護費	1,164,512	4,661,740				
207200國內旅費		26,150				
208400短程車資	39,960	329,040				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,731,000		20,861,000	327,000	176,000
301000房屋建築及設備費				20,861,000		
301500公共建設及設施費		1,486,000				

臺北市中山區公所

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	37020340101 行政管理	37020345401 區政管理	37020346202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020349002 營建工程	37020349004 其他設備	37020349202 接受中央各部 會補助建設支 出
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					326,141	
303500雜項設備費		245,000			859	176,000
400000獎補助費		39,174,000	12,701,000			65,000
406500社會福利津貼及濟助		162,578				
408500獎勵及慰問		600,000				
409000其他補助及捐助		38,411,422	12,701,000			65,000
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市中山區公所
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	37020349801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	800,000	259,812,000				
100000人事費		121,897,000				
101500法定編制人員待遇		77,142,744				
102500技工及工友待遇		4,026,118				
103000獎金		17,075,788				
103500其他給與		3,548,720				
104000加班值班費		2,723,154				
104500退休退職給付		2,899,440				
105000退休離職儲金		7,266,468				
105500保險		7,214,568				
200000業務費		62,080,000				
200300教育訓練費		61,000				
200600水電費		3,977,260				
200900通訊費		979,465				
201800資訊服務費		683,101				
202100其他業務租金		77,854				
202400稅捐及規費		59,130				
202700保險費		151,889				
203300臨時人員酬金		997,500				
203600按日按件計資酬金		1,150,600				
205100物品		2,993,372				
205400一般事務費		43,770,597				
206300房屋建築養護費		524,590				
206600車輛及辦公器具養護費		198,240				
206900設施及機械設備養護費		5,826,252				
207200國內旅費		26,150				
208400短程車資		369,000				
209300特別費		234,000				
300000設備及投資		23,095,000				
301000房屋建築及設備費		20,861,000				
301500公共建設及設施費		1,486,000				

臺北市中山區公所
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	37020349801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		326,141				
303500雜項設備費		421,859				
400000獎補助費		51,940,000				
406500社會福利津貼及濟助		162,578				
408500獎勵及慰問		600,000				
409000其他補助及捐助		51,177,422				
600000預備金	800,000	800,000				
600500第一預備金	800,000	800,000				

臺北市中山區公所

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	141			77,142,744		4,026,118	17,075,788	3,548,720	2,723,154	2,899,440	7,266,468	7,214,568	121,897,000	
正式員額	130			77,142,744			16,180,075	1,694,400	693,388	2,099,440	6,922,476	6,656,976	111,389,499	
職員	130			77,142,744			16,180,075	1,694,400	693,388	2,099,440	6,922,476	6,656,976	111,389,499	(人員維持費) 駐衛警5人
技工	2					665,557	171,875	32,000	36,000	800,000	66,000	106,704	1,878,136	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	31,136		33,000	53,352	631,926	
工友	8					2,948,061	637,900	128,000			244,992	397,536	4,356,489	
其他人事費								1,678,320	1,962,630				3,640,950	

臺北市中山區公所

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						3,190,751,282	1,842,000	1,617,630	73,930	150,440	
聚盛區民活動中心新建工程分攤款	式	1.00			100	2,251,588,282	8,000	0	8,000	0	聚盛區民活動中心新建工程原係106-110年度繼續性計畫，擬修正為106-112年度繼續性計畫，自108年度起配合都發局主辦之中山區錦州街基地公共住宅新建工程參建案，總工程經費2,251,588,282元，本所應分攤總經費為28,163,000元，本年度編列2,000元。
		1.00	臺北市府都市發展局	按使用面積比例	90.62	2,040,563,282	2,000		2,000		
			臺北市府教育局	按使用面積比例	2.47	55,499,000	2,000		2,000		
			臺北市府社會局	按使用面積比例	5.66	127,363,000	2,000		2,000		
			臺北市中山區公所	按使用面積比例	1.25	28,163,000	2,000		2,000		
永安區民活動中心新建工程分攤款	式	1.00			100	937,339,000	10,000	0	10,000	0	永安區民活動中心新建工程係106-110年度連續性計畫，自108年度起配合都發局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建案，總工程經費原為939,437,065元，經議會刪減為937,339,000元，本所應分攤總經費原為24,512,000元，經市議會刪減為24,464,000元，本年度編列2,000元。
		1.00	臺北市府都市發展局	按使用面積比例	73.54	689,321,000	2,000		2,000		
			臺北市府社會局	按使用面積比例	15.1	141,538,000	2,000		2,000		
			臺北市府教育局	按使用面積比例	6.51	61,020,000	2,000		2,000		
			臺北市府環保局	按使用面積比例	2.24	20,996,000	2,000		2,000		
			臺北市中山區公所	按使用面積比例	2.61	24,464,000	2,000		2,000		
朱崙區民活動中心頂樓防水工程分攤款	式	1.00			100	1,824,000	1,824,000	1,617,630	55,930	150,440	由臺北市中山區公所主辦，總工程費1,824,000元，本所依使用樓層比例分攤11.12%。
		1.00	臺北市朱崙老人公寓	按約定比例	44.44	810,000	810,000	718,947	24,191	66,862	
			臺北市市場處(安庭公寓大廈管理維護股份有限公司)	按約定比例	22.22	405,000	405,000	359,473	12,096	33,431	
			臺北市市場處(全聯實業股份有限公司)	按約定比例	22.22	405,000	405,000	359,473	12,096	33,431	
	臺北市中山區公所	按約定比例	11.12	204,000	204,000	179,737	7,547	16,716			

臺北市中山區公所

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	09705	1998	26,060	20,670			127,373	150,240	10,567	2,400	
								792	28.8	22,810	49,000	2,483	750	
								912	18.4	16,781				車號:0506-QZ
	1	重型公務機車	1	09112	149		600	300	28.8	8,640	1,620	711		車號:BLC-020
	1	客貨兩用車	7	09904	2351	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	750	車號:1150-QH
	1	小貨車	1	09705	2351	3,600	7,710	1,080	28.8	31,104	49,000	3,747	900	車號:4027-QZ
1	重型電動公務機車	1	10601	逾5馬力 (hp)						1,620	711		車號:MJM-9787	
	合計					26,060	20,670			127,373	150,240	10,567	2,400	

臺北市中山區公所
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	52,627,000	8,577,000	4,000	27,491,000	8,000,000	8,555,000	-	-	
一般建築及設備	52,627,000	8,577,000	4,000	27,491,000	8,000,000	8,555,000	-	-	
營建工程	52,627,000	8,577,000	4,000	27,491,000	8,000,000	8,555,000	-	-	
其他修建工程	52,627,000	8,577,000	4,000	27,491,000	8,000,000	8,555,000	-	-	
聚盛區民活動 中心新建工程 分攤款	28,163,000	3,606,000	2,000	8,000,000	8,000,000	8,555,000	-	-	
永安區民活動 中心新建工程 分攤款	24,464,000	4,971,000	2,000	19,491,000	-	-	-	-	

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
總計		124,045	60,732						236,652			
01 一般公共事務		124,045	60,732						236,652			
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												

山區公所

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		
	65						20,861	1,486				748	23,160	259,812
	65						20,861	1,486				748	23,160	259,812