

年度-法定預算

機關編號

02-034

中華民國 112 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

臺北市中山區公所

目次

中華民國 112 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	34 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	34 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	40 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	46 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	48 頁
其他設備	第	51 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	53 頁
(三)人事費分析表	第	54 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)各項費用分攤表	第	62 頁
(六)公務車輛明細表	第	64 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	65 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	66 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	68 頁

一、預算總說明

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 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4人、駕駛1人、技工2人、工友5人，共計137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。

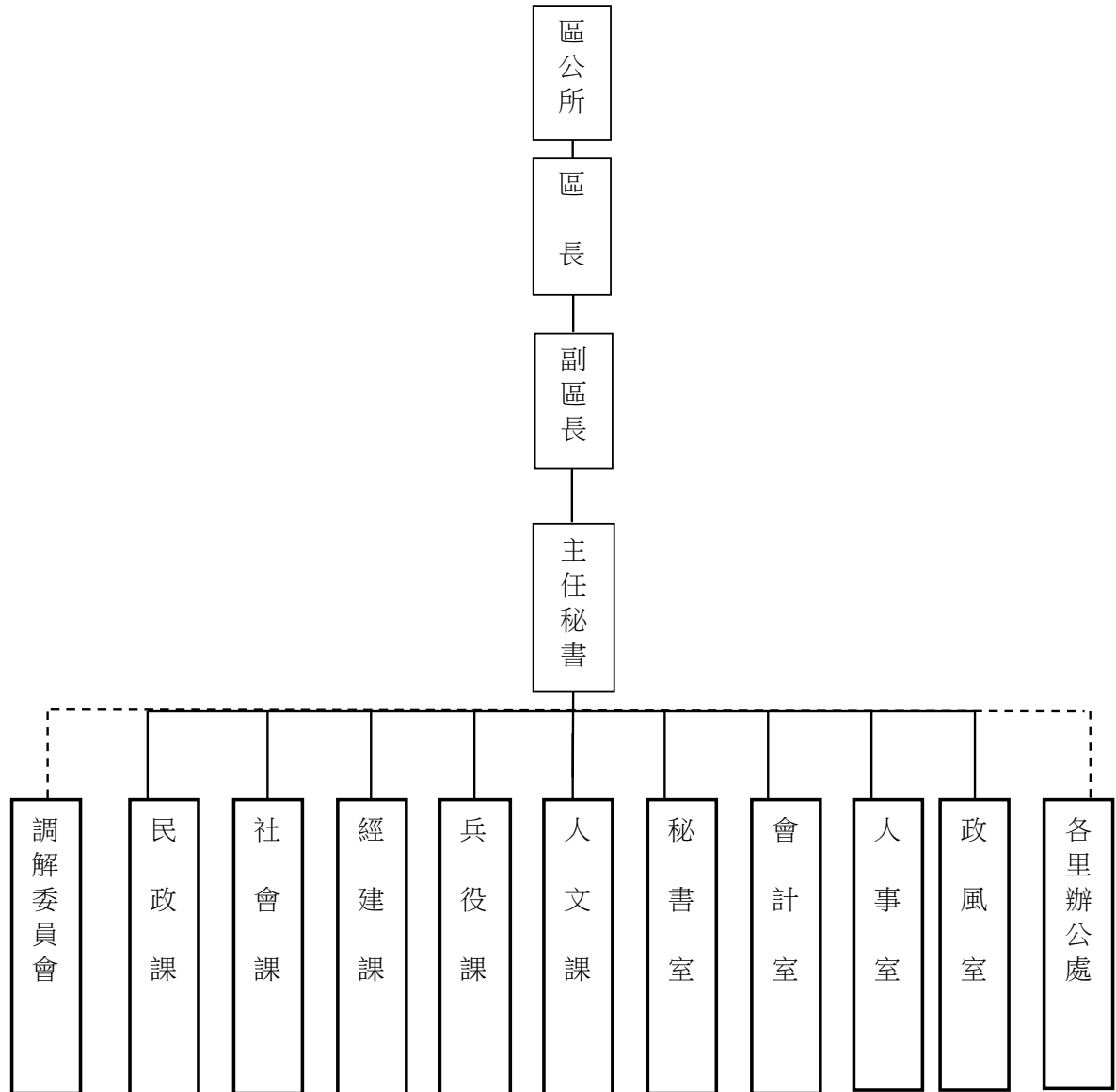
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

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 112 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 112 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141,812,979元，決算數140,188,679元，預算執行率98.85%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數89,697,000元，決算數87,022,913元，預算執行率97.02%。
- 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14,701,000元，決算數6,051,130元，預算執行率41.15%。
- 4.一般建築及設備－營建工程：預算數8,393,913元，決算數8,097,410元，預算執行率96.47%。
- 5.一般建築及設備－其他設備：預算數1,269,587元，決算數1,258,864元，預算執行率99.16%。
- 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319,000元，決算數0元，預算執行率0%。

(二) 上年度已過期間(111年1月至111年5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、役男人營前座談會、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 112 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區民活動中心零星整修工程均按預定進度執行中。
- ②聚盛區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。
- ③永安區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。
- ④力行區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。
- ⑤民安區民活動中心頂樓防水整修工程均按預定進度執行中。
- ⑥松江區民活動中心頂樓防水整修工程均按預定進度執行中。

(4) 一般建築及設備－其他設備：

- ①汰換朱崙區民活動中心冷氣機均已購置完成。
- ②電腦租賃費均按預定進度執行中。

2.預算執行情形：

- (1) 一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為77,000,066元，實際執行數為72,510,198元，實際執行率為94.17%。
- (2) 區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為51,916,098元，實際執行數為45,426,730元，實際執行率為87.50%。
- (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5,449,290元，實際執行數為3,763,758元，實際執行率為69.07%。
- (4) 一般建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為11,147,267元，實際執行數為11,089,423元，實際執行率為99.48%。
- (5) 一般建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為361,360元，實際執行數為361,360元，實際執行率為100%。
- (7) 接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：截至5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%。

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 112 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15,835,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、賠償收入1,000元、行政規費收入1,000元、使用規費收入 10,843,000元、財產孳息616,000元、廢舊物資售價5,000元、上級政府補助收入4,250,000元、雜項收入118,000元。
- 2.歲出部分編列264,163,000元：
 - (1)一般行政預算共計144,525,000元：包括人事費131,729,000元，業務費12,796,000元。

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

- (2) 區政業務預算共計94,105,000元：包括業務費51,830,000元、獎補助費41,125,000元，設備及投資1,150,000元。
- (3) 接受補助業務支出預算共計4,251,000元：包括業務費829,000元、獎補助費3,422,000元。
- (4) 第一預備金預算編列900,000元。
- (5) 一般建築及設備預算共計20,382,000元：包括營建工程19,466,000元、其他設備916,000元。

二、主 要 表

臺北市中山區公所

歲入預算表

中華民國112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	15,835	15,835	-	18,491	12,038	-2,656	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2	2	-	302	52	-300	
	013			0402034000 臺北市中山區公所	2	2	-	302	52	-300	
		01		0402034010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	1	-	
			01	04020340101 罰金罰鍰	1	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	04020340200 沒入及沒收財物	-	-	-	300	-	-300	
			01	04020340201 沒入金	-	-	-	300	-	-300	上年度預算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			03	04020340300 賠償收入	1	1	-	1	51	-	
			01	04020340301 一般賠償收入	1	1	-	1	51	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	10,844	10,844	-	11,458	5,408	-614	
	011			0502034000 臺北市中山區公所	10,844	10,844	-	11,458	5,408	-614	
		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	05020340300 使用規費收入	10,843	10,843	-	11,457	5,408	-614	
			01	05020340303 資料使用費	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。

臺北市中山區公所

歲入預算表

中華民國112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	05020340306 場地設施使用費	10,842	10,842	-	11,456	5,408	-614	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9,197,842元，較上年度減少614,000元。 2.其他行政中心及公民會館出借收入合共1,644,158元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	621	621	-	592	429	29	
	013			07020340000 臺北市中山區公所	621	621	-	592	429	29	
		01		07020340100 財產孳息	616	616	-	547	385	69	
			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	616	616	-	547	384	69	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.架設行動電話基地台租金收入129,600元，較上年度增加113,400元。 2.減列美髮部租金收入45,108元。 3.其他租金收入合共485,405元，較上年度無增減。
		02		07020340500 廢舊物資售價	5	5	-	45	44	-40	
			01	07020340501 廢舊物資售價	5	5	-	45	44	-40	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	4,250	4,250	-	6,051	6,050	-1,801	
	005			09020340000 臺北市中山區公所	4,250	4,250	-	6,051	6,050	-1,801	
		01		09020340100 上級政府補助收入	4,250	4,250	-	6,051	6,050	-1,801	

臺北市中山區公所

歲入預算表

中華民國112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	09020340102 計畫型補助收入	4,250	4,250	-	6,051	6,050	-1,801	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111.7.22健保承字第1110640510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111.4.6北站航字第1115002712號函)3,801,180元。
08				12000000000 其他收入	118	118	-	88	99	30	
	014			12020340000 臺北市中山區公所	118	118	-	88	99	30	
		01		12020340200 雜項收入	118	118	-	88	99	30	
			01	12020340201 收回以前年度歲出	84	84	-	84	84	-	- 本年度預算數係收回勞動部勞工保險局請領勞保老年給付時，依法辦理繳還本府發給之勞保補償金。
			02	12020340210 其他雜項收入	34	34	-	4	15	30	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入29,730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112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	264,163	242,631	21,532	250,935	242,618	13,228	
	014			0002034000 臺北市中山區公所	264,163	242,631	21,532	250,935	242,618	13,228	
		01		3702034010 一般行政	144,525	144,525	-	138,991	140,189	5,534	
			01	3702034011 行政管理	144,525	144,525	-	138,991	140,189	5,534	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費131,729,000元，較上年度增加5,232,000元，依實際需要核實編列。 2.新增約聘僱人員健康檢查補助費4,500元。 3.行政中心電費1,315,425元，較上年度增加176,157元。 4.行政中心清潔維持費617,604元，較上年度增加40,404元。 5.區民活動中心及公民會館修繕費366,874元，較上年度減少96,721元。 6.其他合共10,491,597元，較上年度增加177,660元。
		02		3702034540 區政業務	94,105	92,955	1,150	91,319	87,023	2,786	
			01	3702034541 區政管理	94,105	92,955	1,150	91,319	87,023	2,786	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費210,144元。 2.里長事務補助費25,200,000元，較上年度增加2,520,000元。 3.里鄰長參加全民健保補助費10,463,112元，較上年度增加667,416元。 4.人口政策宣導活動費300,000元，較上年度增加100,000元。 5.其他合共57,931,744元，較上年度減少711,560元。
		03		3702034620 接受補助業務支出	4,251	4,251	-	6,016	6,050	-1,765	
			01	3702034622 接受中央各部會補助業務支出	4,251	4,251	-	6,016	6,050	-1,765	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3,801,180元。

臺北市中山區公所

歲出預算表

中華民國112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				
		04		37020349000 一般建築及設備	20,382	-	20,382	13,674	9,356	6,708
			01	37020349002 營建工程	19,466	-	19,466	13,174	8,097	6,292
			02	37020349004 其他設備	916	-	916	500	1,259	416
		05		37020349200 接受補助建設支出	-	-	-	35	-	-35
			01	37020349202 接受中央各部 會補助建設支出	-	-	-	35	-	-35
		06		37020349800 第一預備金	900	900	-	900	-	-
			01	37020349801 第一預備金	900	900	-	900	-	-

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112年度

單位：新臺幣元

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，由區公所處以新台幣300元以下罰鍰，得繼續處罰至入、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112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。			

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112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112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	
賠償收入—一般賠償收入	04020340301 賠償收入-一般賠償收入			1,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法及採購契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：預期違約金收入1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依契約規定核計違約金。</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112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				1,000	
	04020340301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法 及採購契約規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

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112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	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，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500元*2件=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112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>				

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112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	件	2	500	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112年度

單位：新臺幣元

	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	
使用規費收入—資料使用費	<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112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
歲入項目說明							

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112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	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。

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室、民政課、人文課	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05020340306 使用規費收入-場地設施使用費			10,842,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政中心禮堂出借費收入。 2.本區各區民活動中心場地出借收入。 3.公民會館出借場地收入。 4.行政中心停車場員工停車費收入。 5.行政中心停車場洽公停車費收入。 6.行政中心停車場開放出租停車費收入。 7.行政中心停車場員工機車停車費收入。</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。 2.依據臺北市公民會館設置使用管理辦法辦理。 3.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函、臺北市政府民政局108年5月27日北市民區字第1086026002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。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心禮堂出借費收入：115,000元*1年=115,000元。 2.本區各區民活動中心場地出借收入:9,197,842元*1年=9,197,842元。 3.公民會館出借場地收入收費450,358元*1年=450,358元。 4.行政中心停車場員工停車費收入:2,000元*20位*12月=480,000元。 5.行政中心停車場洽公停車費收入：16,300元*12月=195,600元。 6.行政中心停車場開放出租停車費收入： (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日間對外開放停車費收入：2,000元* 3位*12月=72,000元。 7.行政中心停車場員工機車停車費收入:200元*39位*12月=93,600元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 行政中心禮堂出借費收入、本區各區民活動中心場地出借收入、公民會館出借場地收入及行政中心停車場洽公民眾停車費收入隨時收納；行政中心停車場員工停車費收入(汽機車)及行政中心停車場開放出租停車費收入每2個月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 行政中心禮堂出借費收入、本區各區民活動中心場地出借收入、公民會館出借場地收入及行政中心停車場洽公民眾停車費收入隨時收納；行政中心停車場員工停車費收入(汽機車)及行政中心停車場開放出租停車費收入每2個月收納，以上均依規定解繳市庫。</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112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				10,842,000	
	05020340306 場地設施使用費	年	1	115,000	115,000	行政中心禮堂出借費收入。 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中山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	9,197,842	9,197,842	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 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 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 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 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3,902,742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。

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112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	年	1	450,358	450,358	公民會館出借場地收入。 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	40,000	480,000	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	195,600	195,600	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
	月	12	25,800	309,600	行政中心停車場開放出租停車費收入。 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	39×12	200	93,600	行政中心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。

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112年度

單位：新臺幣元

	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、民政課	預算金額	616,000元
財產孳息—租金收入	<p>一、項目內容： 1.台北富邦商業銀行自動櫃員機租金收入。 2.自動照相機設備租金收入。 3.刻印社租金收入。 4.視障按摩站租金收入。 5.架設行動電話基地台租金收入。 6.附掛無線網路接取器(強波器)租金收入。 7.設置郵政智慧物流箱租金收入。</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.台北富邦商業銀行自動櫃員機租金收入2,500元*12個月=30,000元。 2.自動照相機設備租金收入35,000元*1臺*12個月=420,000元。 3.刻印社租金收入1,018元*12個月=12,216元。 4.視障按摩站租金收入989元*1年=989元。 5.架設行動電話基地台租金收入10,800元*12個月*1家業者=129,600元。 6.附掛無線網路接取器(強波器)租金收入350元*12個月*1家業者=4,200元。 7.設置郵政智慧物流箱租金收入1500元*12個月=18,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 刻印社租金收入按季收納；另自動照相機設備、自動櫃員機設備、視障按摩站、架設行動電話基地台及附掛無線網路接取器(強波器)及設置郵政智慧物流箱租金收入按年收納，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>					
歲入項目說明						

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112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				616,000	
	07020340103 租金收入	年	1	30,000	30,000	台北富邦商業銀行自動櫃員機租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		臺、年	1x1	420,000	420,000	自動照相機設備租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	12,216	12,216	刻印社租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	989	989	視障按摩站租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	129,600	129,600	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	18,000	18,000	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。
		年	1	995	995	配合預算編列至千元，增列進位數995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112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	5,000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： 依據財產不堪使用並已達報廢年限，報廢殘值收入5,000元*1年=5,000元。 四、實施進度： 自民國112年1月1日至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。					

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112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				5,000	
07020340501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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112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	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	4,250,000元
<p>一、項目內容：</p> <p>二、法令依據：</p> <p>三、計算方法：</p> <p>四、實施進度：</p> <p>五、完成方法：</p> <p>六、預期成果：</p>	<p>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。</p> <p>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3,801,180元。</p> <p>1.依衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函辦理。</p> <p>2.依交通部民用航空局臺北國際航空站111年4月6日北航字第1115002712號函辦理。</p> <p>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。</p> <p>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>自112年1月1日起至12月31日止。</p> <p>依收支並列方式辦理預算。</p> <p>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。</p> <p>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>				
<p>歲 入 項 目 說 明</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112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				4,250,000	
	09020340102 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111年7月22日健保承字第1110640510號函辦理。
		年	1	3,801,180	3,801,180	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111年4月6日北航字第1115002712號函辦理。
		年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020340201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	人事室	預算金額	84,000元	
雜項收入—收回以前年度歲出	<p>一、項目內容：收回勞工保險局請領勞保老年給付時，依法辦理繳還本府發給之勞保補償金。</p> <p>二、法令依據：行政院人事行政局99年06月11日營署宅字第0990034424號函、行政院人事行政總處106年6月21日總處綜字第1060048541號函及勞動部勞工保險局108年8月8日保普老字10860108290號函。</p> <p>三、計算方法：本所前職工依法辦理繳還本府發給之勞保補償金新台幣111萬3,000元，經雙方協議後訂定協議書，自民國108年10月起，按月於每月10日前以現金或匯款方式繳還新台幣7,000元整，至民國121年12月10日清償完畢。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法：於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>						雜項收入—收回以前年度歲出
歲入項目說明							

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112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 12020340201 收回以前年度歲出	年	1	84,000	84,000	收回勞工保險局請領勞保老年給付時，依法辦理繳還本府發給之勞保補償金。 收入依據：勞動部勞工保險局108年8月8日保普老字10860108290號函。

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

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112年度

單位：新臺幣元

	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	
雜項收入—其他雜項收入					34,000元	雜項收入—其他雜項收入
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2973*2人*5月=29730元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112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>					

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112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				34,000		雜項收入—其他雜項收入
	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	5	5,946	29,730	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	270	270	配合預算編列至千元，增列進位數270元。 收入依據：	

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112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	144,525,000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。 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					144,525,000	較上年度預算數138,991,000元，增加5,534,000元。	
01人員維持費					131,729,000	較上年度預算數126,497,000元，增加5,232,000元。	
1000 人事費					131,729,000		
1015 法定編制人員待遇					84,013,232		
		年	1	84,013,232	84,013,232	職員129人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					2,875,151		
		年	1	2,875,151	2,875,151	職工8人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					20,669,712		
		年	1	9,622,484	9,622,484	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	11,047,228	11,047,228	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,212,432		
		年	1	1,822,400	1,822,400	休假補助費。	
		人、月	80×12	630	604,800	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112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	23×12	1,008	278,208	員工上下班交通費。
	人、月	7×12	1,176	98,784	員工上下班交通費。
	人、月	26×12	1,260	393,120	員工上下班交通費。
	人、月	2×12	630	15,120	替代役役男上下班交通費。
	年	1	2,041,135	2,041,135	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,876,466	2,876,466	不休假出勤加班費。
	年	1	7,733,772	7,733,772	提撥退撫基金。
	年	1	357,408	357,408	提撥勞工退休準備金。
	年	1	5,159,472	5,159,472	職員與職工健保費。
	年	1	2,531,616	2,531,616	職員公保費。
1055 保險	年	1	258,604	258,604	職工勞保費。
	02一般業務				
	2000 業務費				
	2006 水電費				
	年	1	73,616	73,616	行政中心水費。
	年	1	1,315,425	1,315,425	行政中心電費。
	2009 通訊費				
	年	1	116,280	116,280	區民活動中心門禁管制暨電力控制系統設備網路費。
	年	1	416,437	416,437	公務用電話費。
	年	1	327,108	327,108	公務用郵資。
2018 資訊服務費					
年	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。	
年	1	180,000	180,000	電腦設備硬體維護費。	
				11,177,000	較上年度預算數10,874,000元，增加303,000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112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	6,552	6,552	戶役政電腦設備硬體維護費(新增)。
	年	1	9,450	9,450	戶役政軟體授權費(新增)。
				76,540	
	年	1	5,000	5,000	行政中心地價稅。
	年	1	5,000	5,000	行政中心房屋稅。
	年	1	37,290	37,290	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	26,850	26,850	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				39,090	
2036 按日按件計資酬金	年	1	29,130	29,130	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,960	9,960	志工投保意外險之保險費。
2051 物品				181,000	
	年	1	181,000	181,000	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	248,600	248,600	電腦耗材費。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	戶役政電腦耗材費。
	年	1	26,045	26,045	業務用文具紙張等費用。
	年	1	168,185	168,185	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
				5,626,246	
	年	1	38,000	38,000	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	125x12	360	540,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

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112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	4×12	120	5,760	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元編列。	
	坪、月	1391×12	37	617,604	行政中心清潔維持費。	
	月	12	7,500	90,000	行政中心系統保全費。	
	臺、月、張	5×12×8672	0.6	312,192	影印機使用費。	
	人、年	1×1	597,210	597,210	駐衛警業務委外保全服務費。	
	年	1	2,931,800	2,931,800	工友勞務委外業務費(電工、電話總機、文書庶務等)。	
	人次	3,984	120	478,080	志工餐點及交通費。	
	件	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。	
	雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。	
	雙	8	50	400	駐衛警襪子。	
	2063 房屋建築養護費				598,204	
		年	1	231,330	231,330	行政中心修繕費。
	年	1	366,874	366,874	區民活動中心及公民會館修繕費。	
2066 車輛及辦公器具養護費				183,150		
	年	1	48,000	48,000	辦公器具養護費。	
	年	1	135,150	135,150	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				1,152,512		
	年	1	439,233	439,233	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	年	1	713,279	713,279	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				24,800		
	年	1	24,800	24,800	市外出差旅費。	

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112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	2084 短程車資	年	1	32,400	50,760 32,400	短程洽公計程車資。
		年	1	18,360	18,360	辦理各項業務公出(差)交通費。
	2093 特別費	月	12	19,500	234,000 234,000	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	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。
	06人事業務				299,000	較上年度預算數300,000元，減少1,000元。
	2000 業務費				299,000	
	2036 按日按件計資酬金	節	10	2,000	20,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	500	279,000 500	人事業務表冊印製等費用。	
	人、年	137×1	2,000	274,000	文康活動費。	
	人、年	1×1	4,500	4,500	約聘僱人員健康檢查補助費(新增)	
07政風業務				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。	
2000 業務費				21,000		
2036 按日按件計資酬金	節	4	2,000	8,000 8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
2054 一般事務費	年	1	13,000	13,000 13,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	

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112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	09調解業務				1,026,000	較上年度預算數1,026,000元，無增減。
	2000 業務費				1,026,000	
	2036 按日按件計資酬金				940,000	
		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				86,000	
		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。
		人、次	1×5	200	1,000	委員特別案件出勤訪查費。
	10停車場暨集會堂管理				240,000	較上年度預算數240,000元，無增減。
	2000 業務費				240,000	
	2054 一般事務費				186,000	
	年	1	180,000	180,000	停車場委外管理費用。	
	年	1	6,000	6,000	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				54,000		
	年	1	54,000	54,000	停車場各項設施養護費。	

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112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	94,105,000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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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、成爲安和樂利之社會；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。</p> <p>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。</p> <p>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；配合國家總動員爲目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					94,105,000	較上年度預算數91,319,000元，增加2,786,000元。	
02民政業務					77,750,000	較上年度預算數75,028,000元，增加2,722,000元。	
2000 業務費					37,225,000		
2006 水電費					2,503,267		
		年	1	173,317	173,317	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	2,329,950	2,329,950	區民活動中心及公民會館電費。	
2009 通訊費					273,144		
		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	1,000	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)。	
		部、年	44×1	4,776	210,144	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費(新增)。	

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112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	44×1	2,260	99,440																					
				99,440		里辦數位基礎建設設備軟體服務費(新增)																			
				2021 其他業務租金		年	1	73,899	73,899																
									73,899		成功里臨時里民集會所土地租用費。														
									2027 保險費		年	1	85,000	267,490											
														85,000		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)。									
														2036 按日按件計資酬金		人	553	330	182,490						
																			182,490		各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。				
																			2051 物品		年	1	16,000	16,000	
																								16,000	
2054 一般事務費	個	4	900		125,900																				
					3,600																				
				2054 一般事務費	個	4	700	3,600																	
								2,800																	
								2054 一般事務費	個		87	400	34,800												
													34,800												
													2054 一般事務費	年		1	84,700	84,700							
																		84,700							
																		2054 一般事務費	里、月		42×12	50,000	33,475,320		
																							25,200,000		
2054 一般事務費	里	42	750																				31,500		
																							31,500		
				2054 一般事務費	人	732	200			146,400															
										146,400															
								2054 一般事務費	人	732	500	366,000													
												366,000													
												2054 一般事務費	里	42		600	25,200								
																	25,200								
																	2054 一般事務費	里、月	42×12		6,000	3,024,000			
																						3,024,000			
2054 一般事務費	座、年	20×1	1,000																			20,000			
																						20,000			
				2054 一般事務費	坪、月	2405.46×12	30															865,966			
																						865,966			

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112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	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。
	班	240	300	72,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	年	1	1,866	1,866	民政業務表冊印製等費用。
	人次	24	100	2,400	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,701,088	1,701,088	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	42x1	20,000	840,000	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	里	5	10,000	50,000
	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				318,240	
	人次	10,584	30	317,520	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112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				40,525,000	費。
4065 社會福利津貼及濟助				227,178	
	年	1	227,178	227,178	代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助				40,297,822	
	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。
	里	42	15,000	630,000	里長保險費。
	鄰、年	871×1	600	522,600	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	363×12	2,402	10,463,112	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	871×12	2,000	20,904,000	鄰長交通補助費。
	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。
	里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
03社會業務				606,000	較上年度預算數606,000元，無增減。
2000 業務費				6,000	
2054 一般事務費				6,000	
	年	1	3,600	3,600	社會業務表冊印製等費用。
	人次	24	100	2,400	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
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				242,000	較上年度預算數242,000元，無增減。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				242,000	
2051 物品				220,160	
	包	1,400	125	175,000	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)。
	年	1	2,660	2,660	辦理經建業務所需各項物品等。
2054 一般事務費				2,400	
	人次	24	100	2,400	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	抽水機等等防災設備養護費。(區級災害應變中心維持)
05役政業務				54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
2000 業務費				54,000	
2054 一般事務費				54,000	
	年	1	12,000	12,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。
	人次	420	100	42,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
06人文業務				2,333,000	較上年度預算數2,233,000元，增加100,000元。
2000 業務費				2,333,000	
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。
2054 一般事務費				2,315,000	
	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。
	人	115	1,000	115,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
		年	1	1,800	1,800	人文業務表冊印製等費用。	
		人次	12	100	1,200	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	383,000	383,000	公民會館清潔費。	
		年	1	614,000	614,000	公民會館保全費。	
	07里鄰建設業務				13,120,000	較上年度預算數13,156,000元，減少36,000元。	
	2000 業務費				11,970,000		
	2051 物品				2,670,000		
		年	1	2,670,000	2,670,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				4,500,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	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				4,800,000		
		年	1	4,800,000	4,800,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				1,150,000		
	3015 公共建設及設施費				575,000		
		年	1	575,000	575,000	里鄰建設各項修建綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				575,000		
		年	1	575,000	575,000	里鄰建設各項設備等。	

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112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	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	4,251,000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： 1.編列衛生福利部中央健康保險署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					4,251,000	較上年度預算數6,016,000元，減少1,765,000元。	
02接受中央各部會補助業務支出					4,251,000	較上年度預算數6,016,000元，減少1,765,000元。	
2000 業務費					448,883	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		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		年	1	1,000	1,000	健保業務行政事務費(其他費用)。	
		年	1	383	383	配合預算編列至千元，增列進位數383元。	
2000 業務費					3,802,117	01交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	
					380,117		

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112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
2033 臨時人員酬金	年	1	228,100	228,100	機場回饋金行政業務事務費(臨時人員僱用費)。
2054 一般事務費	年	1	152,017	152,017	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。
4000 獎補助費				3,422,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	3,421,063	3,421,063	辦理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、公益活動等)。
	年	1	937	937	配合預算編列至千元，增列進位數937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

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112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	19,466,000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.區民活動中心零星整修工程。 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.力行區民活動中心新建工程分攤款。 5.松江區民活動中心頂樓防水工程分攤款。 6.松花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				19,466,000	較上年度預算數13,174,000元，增加6,292,000元。	
	11其他修建工程				19,466,000	較上年度預算數13,174,000元，增加6,292,000元。	
	3000 設備及投資				1,785,000	06區民活動中心零星整修工程	
	3010 房屋建築及設備費				1,785,000		
		式	1	1,674,993	1,674,993	施工費。	
		式	1	52,313	52,313	委託技術服務費。	
		式	1	57,694	57,694	工程管理費。	
					8,508,000	19聚盛區民活動中心新建工程分攤款 本工程係106年-113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社會住宅新建工程參建，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8,508,000元，各年度資金需	

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112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				8,508,000	求詳如後分年資金需求表。
				8,508,000	
	式	1	8,334,000	8,334,000	施工費。
	式	1	118,000	118,000	委託技術服務費。
	式	1	56,000	56,000	工程管理費。
				6,203,000	20永安區民活動中心新建工程分攤款 本工程係106年-113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培英社會住宅新建工程參建，總經費937,339,000元，本所應分攤總工程經費24,464,000元，本年度編列6,203,000元，各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				6,203,000	
				6,203,000	
	式	1	5,768,000	5,768,000	施工費。
	式	1	390,000	390,000	委託技術服務費。
	式	1	45,000	45,000	工程管理費。
				1,225,000	25力行區民活動中心新建工程分攤款 本工程係109年-114年度連續性計畫，自110年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建，總經費230,000,000元，本所應分攤總工程經費12,190,000元，以前年度已編列1,219,000元，其中110年度不予保留5,375元，本年度編列1,225,000元，各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				1,225,000	
				1,225,000	
	式	1	1,150,000	1,150,000	施工費。

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112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	年	1	57,000	57,000	委託技術服務費。	
	年	1	18,000	18,000	工程管理費。	
				1,048,000	31松江區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款 本工程係111年-112年度連續性計畫，由臺北市市場處主辦，總經費19,648,000元，本所應分攤總工程經費1,482,000元，本年度編列1,048,000元，各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
	3000 設備及投資			1,048,000		
	3010 房屋建築及設備費			1,048,000		
		式	1	964,000	964,000	施工費。
		式	1	44,000	44,000	委託技術服務費。
		式	1	40,000	40,000	工程管理費。
					697,000	33松花區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款 本工程由社會局主辦，總經費2,788,000元，本所按樓層比例分攤25%。
	3000 設備及投資				697,000	
	3010 房屋建築及設備費				697,000	
		式	1	621,964	621,964	施工費。
	式	1	53,489	53,489	委託技術服務費。	
	式	1	21,547	21,547	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112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	916,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：租賃個人電腦、汰換辦公室冷氣機。</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				916,000	較上年度預算數500,000元，增加416,000元。	
	04其他設備				916,000	較上年度預算數500,000元，增加416,000元。	
	3000 設備及投資				352,960		
	3035 雜項設備費				352,960		
		臺	6	58,785	352,710	汰換辦公室冷氣機(6臺)。	
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數250元。	
					129,600	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為446,400元(不含109及110年度已編列313,920元)，除以前年度已編列129,600元外，本年度編列129,600元，餘187,200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				129,600		
	3030 資訊軟硬體設備費				129,600		

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112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	年	1	129,600	129,600	本年度所需電腦租賃費。
				142,560	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629,640元(不含110年度已編列175,104元)，除以前年度已編列142,560元外，本年度編列142,560元，餘344,520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			142,560	
	3030 資訊軟硬體設備費			142,560	
	年	1	142,560	142,560	本年度所需電腦租賃費。
				144,000	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820,800元，除以前年度已編列146,880元外，本年度編列144,000元，餘529,920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			144,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			144,000	
	年	1	144,000	144,000	本年度所需電腦租賃費。
				146,880	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820,800元，本年度編列146,880元，餘673,920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			146,880	
	3030 資訊軟硬體設備費			146,880	
年	1	146,880	146,880	本年度所需電腦租賃費。	
			820,800	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	24	34,200	820,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

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112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	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。		

臺北市中山區公所

人事費分析表

中華民國112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	137			84,013,232		2,875,151	20,669,712	3,212,432	4,917,601		8,091,180	7,949,692	131,729,000	
正式員額	129			84,013,232			20,013,211	1,694,400	2,809,330		7,733,772	7,519,248	123,783,193	
職員	129			84,013,232			20,013,211	1,694,400	2,809,330		7,733,772	7,519,248	123,783,193	駐衛警 4人
技工	2					777,577	171,875	32,000	36,000		171,288	115,816	1,304,556	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	31,136		33,000	53,352	631,926	
工友	5					1,685,074	398,688	80,000			153,120	261,276	2,578,158	
其他人事費								1,390,032	2,041,135				3,431,167	

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112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	264,163	131,729	65,455	44,547		900	242,631			21,532			21,532
37020340000 民政支出	264,163	131,729	65,455	44,547		900	242,631			21,532			21,532
37020340100 一般行政	144,525	131,729	12,796				144,525						
37020340101 行政管理	144,525	131,729	12,796				144,525						
37020345400 區政業務	94,105		51,830	41,125			92,955			1,150			1,150
37020345401 區政管理	94,105		51,830	41,125			92,955			1,150			1,150
37020346200 接受補助業務支出	4,251		829	3,422			4,251						
37020346202 接受中央各部會 補助業務支出	4,251		829	3,422			4,251						
37020349000 一般建築及設備	20,382									20,382			20,382
37020349002 營建工程	19,466									19,466			19,466
37020349004 其他設備	916									916			916
37020349800 第一預備金	900					900	900						
37020349801 第一預備金	900					900	900						

臺北市中山區公所

資本支出分析表

中華民國112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	21,532		19,466	575			563	928		
37020345400 區政業務	1,150			575				575		
37020345401 區政管理	1,150			575				575		
37020349000 一般建築及設備	20,382		19,466				563	353		
37020349002 營建工程	19,466		19,466							
37020349004 其他設備	916						563	353		

臺北市中山區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	37020349801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	144,525,000	94,105,000	4,251,000	19,466,000	916,000	900,000
100000人事費	131,729,000					
101500法定編制人員待遇	84,013,232					
102500技工及工友待遇	2,875,151					
103000獎金	20,669,712					
103500其他給與	3,212,432					
104000加班值班費	4,917,601					
105000退休離職儲金	8,091,180					
105500保險	7,949,692					
200000業務費	12,796,000	51,830,000	829,000			
200600水電費	1,389,041	2,503,267				
200900通訊費	859,825	273,144				
201800資訊服務費	296,002	99,440				
202100其他業務租金		73,899				
202400稅捐及規費	76,540					
202700保險費	39,090	267,490				
203300臨時人員酬金			675,600			
203600按日按件計資酬金	1,149,000	34,000				
205100物品	465,830	3,016,060				
205400一般事務費	6,223,246	40,352,720	153,400			
206300房屋建築養護費	598,204					
206600車輛及辦公器具養護費	183,150					
206900設施及機械設備養護費	1,206,512	4,891,740				
207200國內旅費	24,800					
208400短程車資	50,760	318,240				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,150,000		19,466,000	916,000	
301000房屋建築及設備費				19,466,000		
301500公共建設及設施費		575,000				
303000資訊軟硬體設備費					563,040	
303500雜項設備費		575,000			352,960	

臺北市中山區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	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	37020349801 第一預備金
400000獎補助費		41,125,000	3,422,000			
406500社會福利津貼及濟助		227,178				
408500獎勵及慰問		600,000				
409000其他補助及捐助		40,297,822	3,422,000			
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北市中山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	264,163,000				
100000人事費	131,729,000				
101500法定編制人員待遇	84,013,232				
102500技工及工友待遇	2,875,151				
103000獎金	20,669,712				
103500其他給與	3,212,432				
104000加班值班費	4,917,601				
105000退休離職儲金	8,091,180				
105500保險	7,949,692				
200000業務費	65,455,000				
200600水電費	3,892,308				
200900通訊費	1,132,969				
201800資訊服務費	395,442				
202100其他業務租金	73,899				
202400稅捐及規費	76,540				
202700保險費	306,580				
203300臨時人員酬金	675,600				
203600按日按件計資酬金	1,183,000				
205100物品	3,481,890				
205400一般事務費	46,729,366				
206300房屋建築養護費	598,204				
206600車輛及辦公器具養護費	183,150				
206900設施及機械設備養護費	6,098,252				
207200國內旅費	24,800				
208400短程車資	369,000				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	21,532,000				
301000房屋建築及設備費	19,466,000				
301500公共建設及設施費	575,000				
303000資訊軟硬體設備費	563,040				
303500雜項設備費	927,960				

臺北市中山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	44,547,000					
406500社會福利津貼及濟助	227,178					
408500獎勵及慰問	600,000					
409000其他補助及捐助	43,719,822					
600000預備金	900,000					
600500第一預備金	900,000					

臺北市中山區公所

人事費彙計表

中華民國112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	137			84,013,232		2,875,151	20,669,712	3,212,432	4,917,601		8,091,180	7,949,692	131,729,000	
正式員額	129			84,013,232			20,013,211	1,694,400	2,809,330		7,733,772	7,519,248	123,783,193	
職員	129			84,013,232			20,013,211	1,694,400	2,809,330		7,733,772	7,519,248	123,783,193	(人員維持費) 駐衛警4人
技工	2					777,577	171,875	32,000	36,000		171,288	115,816	1,304,556	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	31,136		33,000	53,352	631,926	
工友	5					1,685,074	398,688	80,000			153,120	261,276	2,578,158	
其他人事費								1,390,032	2,041,135				3,431,167	

臺北市中山區公所
各項費用分攤表

中華民國112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						3,441,363,282	385,583,000	371,326,855	3,938,189	10,317,956	
聚盛區民活動中心新建工程分攤款	式	1.00			100	2,251,588,282	173,998,000	169,995,000	1,378,000	2,625,000	聚盛區民活動中心新建工程係106-113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錦州社會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8,508,000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	123,461,000	120,924,000	817,000	1,720,000	
			臺北市府教育局	按使用面積比例	2.47	55,499,000	3,500,000	3,000,000	250,000	250,000	
			臺北市府社會局	按使用面積比例	5.66	127,363,000	38,529,000	37,737,000	255,000	537,000	
			臺北市中山區公所	按使用面積比例	1.25	28,163,000	8,508,000	8,334,000	56,000	118,000	
永安區民活動中心新建工程分攤款	式	1.00			100	937,339,000	171,807,000	164,374,000	1,600,000	5,833,000	永安區民活動中心新建工程係106-113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社會住宅新建工程參建案，總工程經費937,339,000元，本所應分攤總經費24,464,000元，本年度編列6,203,000元。
		1.00	臺北市府都市發展局	按使用面積比例	73.54	689,321,000	120,892,000	117,292,000	1,000,000	2,600,000	
			臺北市府社會局	按使用面積比例	15.1	141,538,000	35,886,000	33,363,000	266,000	2,257,000	
			臺北市府教育局	按使用面積比例	6.51	61,020,000	3,500,000	3,000,000	250,000	250,000	
			臺北市府環保局	按使用面積比例	2.24	20,996,000	5,326,000	4,951,000	39,000	336,000	
			臺北市中山區公所	按使用面積比例	2.61	24,464,000	6,203,000	5,768,000	45,000	390,000	
力行區民活動中心新建工程分攤款	式	1.00			100	230,000,000	23,094,000	21,679,000	344,000	1,071,000	力行區民活動中心新建工程係109-114年連續性計畫，自110年度起配合臺北市府都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建案，總工程經費為230,000,000元，本所應分攤總工程經費12,190,000元，以前年度已編列1,219,000元，其中110年度不予保留5,375元，本年度編列1,225,000元。
		1.00	臺北市府都市發展局	按約定比例	94.70	217,810,000	21,869,000	20,529,000	326,000	1,014,000	
			臺北市中山區公所	按約定比例	5.30	12,190,000	1,225,000	1,150,000	18,000	57,000	
松江區民活動中心頂樓防水整修工程分攤款	式	1.00			100	19,648,000	13,896,000	12,791,000	530,000	575,000	松江區民活動中心頂樓防水整修工程係111年-112年度連續性計畫，自111年度起配合臺北市市場處主辦之松江合署大樓頂樓防水整修工程參建案，總工程經費為19,648,000元，本所應分攤總工程經費1,482,000元，本年度編列1,048,000元。
		1.00	臺北市市場處	按約定比例	26.91	5,287,000	3,739,000	3,442,000	142,000	155,000	
			臺北市中山區公所	按約定比例	7.54	1,482,000	1,048,000	964,000	40,000	44,000	
			臺北市府衛生局	按約定比例	27.14	5,332,000	3,771,000	3,472,000	144,000	155,000	
			臺北市稅捐稽徵處中山分處	按約定比例	12.98	2,550,000	1,804,000	1,661,000	69,000	74,000	
	財政部臺北國稅局中南稽徵所	按約定比例	25.43	4,997,000	3,534,000	3,252,000	135,000	147,000			

臺北市中山區公所
各項費用分攤表

中華民國112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	
松花區民活動中心頂樓防水工程分攤款	式	1.00	臺北市政府 社會局 臺北市市場處 臺北市中山區公所	按約定比例	100	2,788,000	2,788,000	2,487,855	86,189	213,956	松花區民活動中心頂樓防水整修工程係臺北市社會局主辦之江寧合署大樓頂樓防水整修工程參建案，總經費為2,788,000元，本所應分攤697,000元。
		1.00			25	697,000	697,000	621,964	21,547	53,489	
					50	1,394,000	1,394,000	1,243,927	43,095	106,978	
					25	697,000	697,000	621,964	21,547	53,489	

臺北市中山區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	11,230	6,180	355	32.0	11,360	21,250	2,708	750	
								405	14.6	5,913				車號:0506-QZ
	1	重型公務機車	1	09112	149		600	300	32.0	9,600	1,700	711		車號:BLC-020
	1	客貨兩用車	7	09904	2351	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	7,000	750	車號:1150-QH
	1	客貨兩用車	5	11007	2398	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	8,500	7,000		車號:BBN-7816
	1	小貨車	1	09705	2351	3,600	7,710	1,080	32.0	34,560	51,000	11,000	900	車號:4027-QZ
	1	重型電動公務機車	1	10601	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號:MJM-9787
	合計					37,290	26,850			168,185	135,150	29,130	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	68,195,840	25,162,665	17,400,160	19,036,160	6,295,535	203,400	97,920	-	
一般建築及設備	68,195,840	25,162,665	17,400,160	19,036,160	6,295,535	203,400	97,920	-	
營建工程	66,299,000	24,743,625	16,984,000	18,620,000	5,951,375	-	-	-	
其他修建工程	66,299,000	24,743,625	16,984,000	18,620,000	5,951,375	-	-	-	
聚盛區民活動 中心新建工程 分攤款	28,163,000	10,386,000	8,508,000	9,269,000	-	-	-	-	
永安區民活動 中心新建工程 分攤款	24,464,000	12,710,000	6,203,000	5,551,000	-	-	-	-	
力行區民活動 中心新建工程 分攤款	12,190,000	1,213,625	1,225,000	3,800,000	5,951,375	-	-	-	
松江區民活動 中心頂樓防水 整修工程分攤 款	1,482,000	434,000	1,048,000	-	-	-	-	-	
其他設備	1,896,840	419,040	416,160	416,160	344,160	203,400	97,920	-	
其他設備	1,896,840	419,040	416,160	416,160	344,160	203,400	97,920	-	
109年個人 電腦租賃費	446,400	129,600	129,600	129,600	57,600	-	-	-	總經費不含109-110 年度已編列313,920 元。
110年個人 電腦租賃費	629,640	142,560	142,560	142,560	142,560	59,400	-	-	總經費不含110年度 已編列175,104元
111年個人 電腦租賃費	820,800	146,880	144,000	144,000	144,000	144,000	97,920	-	

臺北市中山區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	820,800	-	146,880	149,760	149,760	149,760	149,760	74,880	
一般建築及設備	820,800	-	146,880	149,760	149,760	149,760	149,760	74,880	
其他設備	820,800	-	146,880	149,760	149,760	149,760	149,760	74,880	
其他設備	820,800	-	146,880	149,760	149,760	149,760	149,760	74,880	
112年個人 電腦租賃費	820,800	-	146,880	149,760	149,760	149,760	149,760	74,880	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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		133,588	64,496					44,547		242,631			
01 一般公共事務		133,588	64,496					44,547		242,631			
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													總計	
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		
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
							19,466	575				1,491	21,532	264,163
							19,466	575				1,491	21,532	264,163