

中華民國 106 年度

2-15

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市中正區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 林芳如

機關長官 林明寬

臺北市中正區公所

目 次

中華民國106年度

一、預算總說明	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7頁
(二)歲出預算表	第	9頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	21頁
2.區政業務		
區政管理	第	33頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	45頁
4.建築及設備		
營建工程	第	46頁
其他設備	第	47頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	48頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	50頁

臺北市中正區公所

目

次

中華民國106年度

(二)歲出人事費彙計表·····	第	52頁
(三)各項費用分攤表·····	第	54頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表·····	第	55頁
(五)資本支出分析表·····	第	56頁
(六)車輛明細表·····	第	57頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	58頁

臺北市中正區公所

預算總說明

2-15-1

中華民國 106 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 99 年 11 月 10 日府法三字第 09933554900 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、主任秘書，預算員額職員 107 人、駐衛警 4 人、駕駛 2 人、技工 5 人、工友 6 人，共計 124 人，

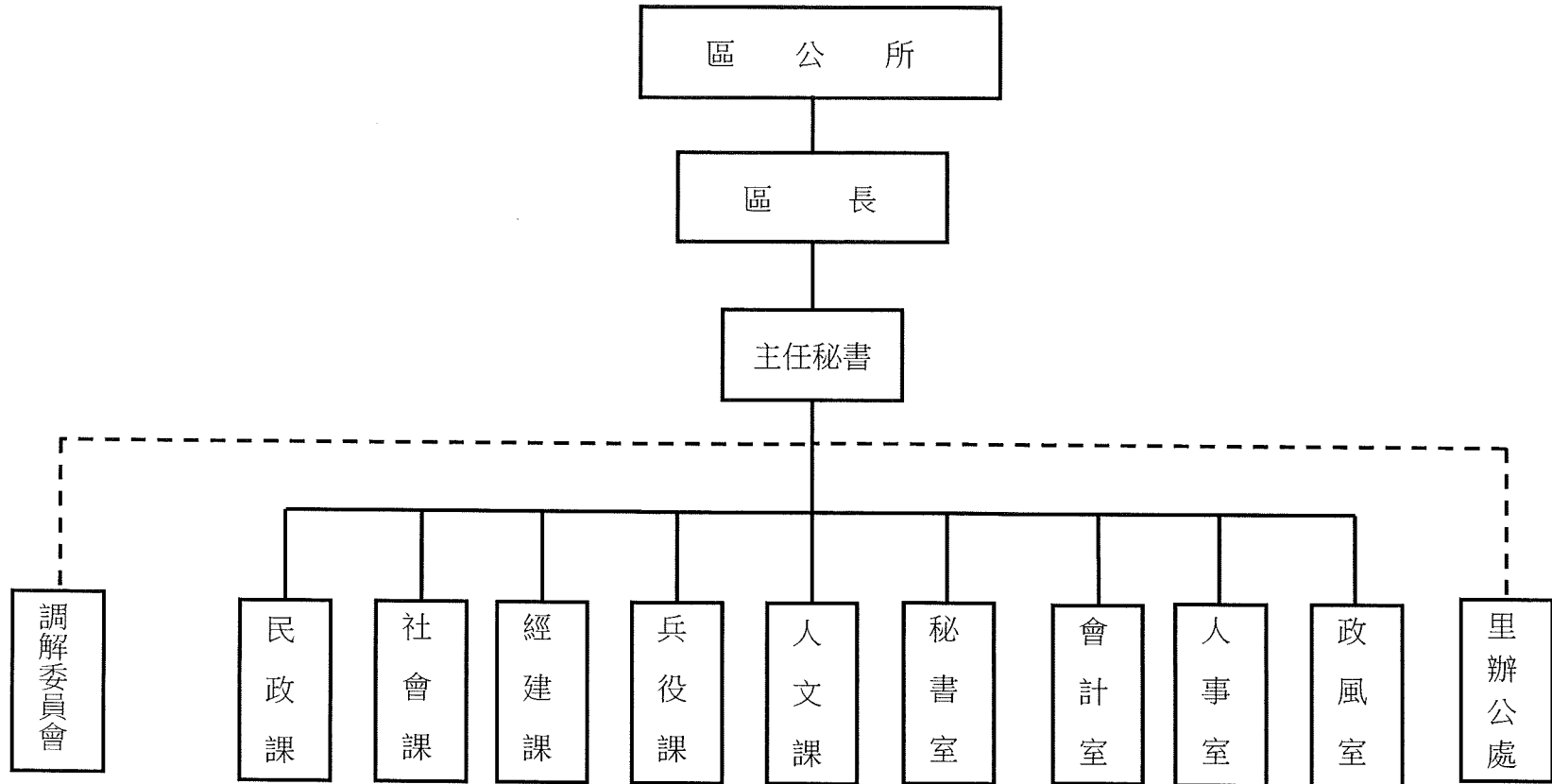
其內部分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：行政大樓及區民活動中心修繕維護工程、地政、工商農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市中正區公所 預算總說明

中華民國 106 年度

(三)組織系統圖：



臺北市中正區公所

預算總說明

2-15-3

中華民國 106 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預算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數 42,401,419 元，決算數 41,314,582 元，預算執行率 97.44%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 126,488,759 元，決算數 123,223,232 元，預算執行率 97.42%。
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 448,500 元，決算數 396,284 元，預算執行率 88.36%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 8,945,039 元，決算數 3,626,157 元，預算執行率 40.54%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,038,095 元，決算數 1,007,619 元，預算執行率 97.06%。
6. 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 29,874,761 元，決算數 26,927,994 元，預算執行率 90.14%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 6,965,427 元，決算數 6,609,685 元，預算執行率 94.89%。

(二) 上年度已過期間 105 年 1 月至 105 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、低收入戶補助、代賑工工資發放、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成。

臺北市中正區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

⑤依法辦理農林漁牧調查等申請案件審查業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。

⑥依法辦理國民兵異動管理及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 類及第 1 類里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧補助里長里鄰建設業務，均按計畫進度實施中。

(3)建築及設備－營建工程：水源大廈耐震力補強工程，係由臺北自來水事業處主辦，本所均依預算分配月份撥付相關工程分攤款；區民活動中心粉刷工程，因契約數量、詳細價目表及施工圖重新製作致延後招標，業於 6 月份決標，將督促承商盡速施作；華山市場辦公室裝修及遷移工程，係委託臺北市政府工務局新建工程處代辦，本所每月初開立餘額移轉憑單將當月分配款撥交新工處代辦，因相關工程進度皆由新工處控管，本所並於每月聯繫會報召開中督促新工處務必掌握各期期程辦理，並盡速檢據以利核銷。

(4)建築及設備－其他設備：電話主機系統資本租賃、資訊設備費等案均依預定進度辦理中；配合華山市場辦公室裝修及遷移工程所購置之相關設備，其發包事宜須配合華山市場辦公室裝修工程之設計圖完成後方能進行規畫採購；汰換區民活動中心伴唱機及擴大機、購置本區災害防救用抽水機等案均按預定進度執行完竣。

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 30,323,000 元，實際執行數為 27,579,205 元，實際執行率為 90.95%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 78,369,000 元，實際執行數為 65,838,273 元，實際執行率為 84.01%。

(3)接受中央補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數 234,000 元，實際執行數為 223,218 元，實際執行率為 95.39%。

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 1,614,000 元，實際執行數為 187,281 元，實際執行率為 11.60%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 705,496 元，實際執行數為 441,214 元，實際執行率為 62.54%。

臺北市中正區公所

預算總說明

2-15-5

中華民國 106 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 藉由市民申訴陳情案件及建議案件，瞭解民情，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 加強辦理市府行政革新方案，推動雙語環境。
3. 加強辦理藝文活動、體育活動、睦鄰互助聯誼活動、推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
4. 執行「反貪」、「防貪」及「肅貪」等多元執掌，落實端正政風之廉政工作。
5. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
6. 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。
7. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利，照顧中低收入老人、身心障礙者、低收入戶等弱勢族群社會救助業務及辦理天然災害救助；輔導社區發展協會，以健全組織及提升社區居民生活品質，促進社會和諧團結。
8. 賡續發展工商農林漁牧業，提高土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
9. 賡續推行兵役政策，滿足平時戰時人力運用，增強國力，鞏固國防，以保障國家安全與社會安定。
10. 依法辦理全民健保第 5、6 類被保險人及第 1 類里鄰長保險業務，保障被保險人權益。
11. 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。

臺北市中正區公所
預算總說明

中華民國 106 年度

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 2,246,000 元：包括場地設施使用費收入 1,787,500 元，廢舊物資售價收入 5,000 元，計畫型補助收入 448,500 元，其他雜項收入 5,000 元。
2. 歲出部分編列 169,048,260 元：
 - (1) 一般行政預算編列 43,249,726 元：包括人事費 35,681,578 元，業務費 7,568,148 元。
 - (2) 區政業務預算編列 123,358,609 元：包括人事費 65,036,456 元，業務費 14,732,557 元，獎補助及損失費 40,774,596 元，設備及投資 2,815,000 元。
 - (3) 接受中央各部會補助業務支出預算編列 448,500 元。
 - (4) 建築及設備預算編列 1,191,425 元：包括營建工程 503,215 元，其他設備 688,210 元。
 - (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市中正區公所

2-15-7

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	2,246,000	2,246,000		3,921,200	5,632,332	- 1,675,200	
3				030000 罰款及賠償收入					32,407		
	15			02125 中正區公所					32,407		
		1		030300 賠償收入					32,407		
			1	030301 一般賠償收入					32,407		前年度決算數係廠商違約金收入、 違停機車罰鍰及租借幸安區民活動 中心之電箱損壞賠償收入。
4				040000 規費收入	1,787,500	1,787,500		3,462,700	4,743,551	- 1,675,200	
	12			02125 中正區公所	1,787,500	1,787,500		3,462,700	4,743,551	- 1,675,200	
		1		040200 使用規費收入	1,787,500	1,787,500		3,462,700	4,743,551	- 1,675,200	
			1	040202 場地設施使用費	1,787,500	1,787,500		3,462,700	4,743,551	- 1,675,200	本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1. 行政中心地下停車場停車費收入 720,000元，較上年度減少 1 ,405,200元。 2. 區民活動中心場地出借費收入 1 ,067,500元，較上年度減少 270 ,000元。
6				060000 財產收入	5,000	5,000		5,000	40,976		
	15			02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	40,976		
		1		060400 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	38,705		
			1	060401 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	38,705		本年度預算數係出售報廢財產殘值 收入。

臺北市中正區公所

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
6	15	2		060100 財產孳息					2,271		
			1	060101 利息收入					2,271		前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	396,284		
	6			02125 中正區公所	448,500	448,500		448,500	396,284		
			1	080100 上級政府補助收入	448,500	448,500		448,500	396,284		
			1	080102 計畫型補助收入	448,500	448,500		448,500	396,284		本年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。
10				100000 其他收入	5,000	5,000		5,000	419,114		
	15			02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	419,114		
			1	100200 雜項收入	5,000	5,000		5,000	419,114		
			1	100202 其他雜項收入	5,000	5,000		5,000	394,671		本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					24,443		前年度決算數係收回退休人員月退休金及撫慰金、102年溢付郵資及系統處理費、97及99年里幹事駐里事務費之繳庫收入。

臺北市中正區公所

2-15-9

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
2	15			02125 中正區公所	169,048,260	165,041,835	4,006,425	205,671,806	203,105,553	-36,623,546	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 33,749,668元，較上年度預算數 31,897,053元增列 1,852,615元，主要係新增3名職工退休退職給付所致。 2. 一般業務 7,542,166元，較上年度預算數 7,696,064元減列 153,898元，包括新增台北卡印卡機設備維護費、駐衛警冬服及駐衛警冬季大衣等 38,000元，增列辦公器具養護費、建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報費等 94,856元，減列區政大樓清潔維持費、區政中心及華山市場辦公室修繕費等 286,754元，計淨減如列數。 3. 會計業務 81,630元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 515,870元，較上年度預算數 604,015元減列文康活動費及勞保給付差額賠償金 88,145元。 5. 政風業務 38,030元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,034,618元，較上年度預算 1,040,618元減列調解委員觀摩研習聯誼活動費 6,000元。 7. 停車場管理 287,744元，較上年
			1	130100 一般行政	43,249,726	43,249,726		41,962,286	41,314,582	1,287,440	
			1	130101 行政管理	43,249,726	43,249,726		41,962,286	41,314,582	1,287,440	

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
2	15	2		132800 區政業務	123,358,609	120,543,609	2,815,000	123,896,192	123,223,232	-537,583	度預算數 604,876元減列 317,132元，包括增列停車證收據繳費通知單及電腦收據捲紙等印製費、停車場各項設施養護費等 59,415元，減列停車場收費委外管理費 376,547元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 64,627,236元，較上年度預算數 65,075,059元減列 447,823元，主要係移撥鄰里公園2名專案職工至本府工務局公園路燈工程管理處所致。 2.民政業務 47,610,082元，較上年度預算數 47,719,662元減列 109,580元，包括增列區民活動中心清潔費及公務用電話費等 72,360元，減列華山市場辦公室公共安全檢查申報及維護費、華山市場辦公室清潔維護管理費等 181,940元，計淨減如列數。 3.社會業務 704,812元，較上年度預算數 684,812元增列臨時春節慰問金 20,000元。 4.經建業務 274,395元，較上年度預算數 274,575元減列180元，包括增列辦理經建業務加班費及
			1	132801 區政管理	123,358,609	120,543,609	2,815,000	123,896,192	123,223,232	-537,583	

臺北市中正區公所

2-15-11

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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
2	15	3		133900	448,500	448,500		448,500	396,284	公務用電話費等 25,980元，減 列辦理經建業務技工加班費、技 工、園工工作服(冬)等 26,160 元，計淨減如列數。 5. 役政業務 286,221元，較上年度 預算數無增減。 6. 人文業務 555,863元，較上年度 預算數無增減。 7. 里鄰建設業務 9,300,000元，較 上年度預算數無增減。	
				接受補助業務支出							
				133902	448,500	448,500		448,500	396,284		
			1	接受中央各部會補助業務支 出							
				137100	1,191,425		1,191,425	38,564,828	4,633,776		-37,373,403
				建築及設備							
	137102	503,215		503,215	37,115,653	3,626,157	-36,612,438				
	營建工程										
	137104	688,210		688,210	1,449,175	1,007,619	-760,965	本年度編列汰換個人電腦21部、網 路及資訊周邊設備、套裝軟體等，			
		2	其他設備								

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	
2	15	5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		共計如列數。		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
			6	137500 道路橋樑工程							26,927,994	前年度決算數係辦理鄰里維護工程如列數。
			1	137501 道路及橋樑工程							26,927,994	
			7	517700 公園綠化及風景區工程							6,609,685	
			1	517701 公園及綠化工程							6,609,685	前年度決算數係辦理公園維護工程、公園綠化工程、公有地綠化點簡易綠化維護工程及巷弄綠美化維護工程，共計如列數。

臺北市中正區公所

2-15-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款12項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	1,787,500元	承辦單位	民政課、秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.本區民活動中心供里民大會、社區理事會及區裡舉辦之文康活動外，開放民眾使用之租金收入款。 2.本區行政中心地下一樓停車場各單位員工停車位收費。</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區民活動中心場地收費基準辦理。 2.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市中正區行政中心地下二樓停車場管理使用注意事項辦理。</p> <p>三、計算方式：1.區民活動中心場地出借收入1,067,500元*1年=1,067,500元。 2.地下停車場係本行政中心員工使用。計算方式：汽車2,000元*30位*12月=720,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：場地租借隨時收納、員工停車費按月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.預期如數收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。</p>							

臺北市中正區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	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。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,067,500.00	1,787,500 1,067,500	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 小南門區民活動中心350元*1年*250次=87,500元。 2. 水源區民活動中心750元*1年*350次=262,500元。 3. 富水區民活動中心350元*1年*250次=87,500元。 4. 幸安區民活動中心350元*1年*300次=105,000元。 5. 梅花區民活動中心750元*1年*200次=150,000元。 6. 龍興區民活動中心500元*1年*300次=150,000元。 7. 幸市區民活動中心750元*1年*300次=225,000元。
	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。	106.01.01-106.12.31	月、位	12x30	2,000.00	720,000	行政中心地下停車場員工汽車使用停車費收入。

臺北市中正區公所

2-15-15

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款15項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	5,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	--------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。

二、法令依據：依據臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

三、計算方式：依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為5,000元*1年=5,000元。

四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。

五、完成方法：依報廢變賣殘值予以收納，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。

臺北市中正區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	5,000.00	5,000 5,000	變賣報廢之事務機具及電腦設備等殘值收入。

臺北市中正區公所

2-15-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	8款6項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
----	----------	-------------------	----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。
- 二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。
- 三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。
- 四、實施進度：106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依收支併列方式編列預算。
- 六、預期成果：協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。

臺北市中正區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
計畫型補助收入	依衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	448,500.00	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。

臺北市中正區公所

2-15-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 15 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	5,000 元	承辦單位	秘書室
----	-------------------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：辦理採購招標圖說費收入。
- 二、法令依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
- 三、計算方式：圖說費收入5,000元*1年=5,000元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：配合採購招標覈實稽收，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：覈實稽收，以充裕市庫收入。

臺北市中正區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	5,000.00	5,000 5,000	辦理採購招標圖說費收入。

臺北市中正區公所

2-15-21

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會	預算金額	43,249,726 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數41,962,286元，前年度決算數41,314,582元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 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。
- 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。
- 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。
- 依據法令推動執行本機關政風預防、查處、公務機密維護及機關安全維護等工作。
- 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。
- 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。
- 開放停車場供員工及洽公民眾使用。

(二) 預期成果：

- 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
- 切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。
- 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，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。
- 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。
- 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，加強地方建設。
- 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。
- 開放洽公便民停車位，加強為民服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	33,749,668					較上年度預算數 31,897,053元，增加 1,852,615元。
人事費	33,749,668					
法定編制人員待遇	22,329,300	年	1	22,329,300	22,329,300	職員29人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	5,432,875	年	1	5,432,875	5,432,875	職工13人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	1,989,056	年	1	1,634,256	1,634,256	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	354,800	354,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,083,635	年	1	1,164,444	1,164,444	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	601,236	601,236	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	317,955	317,955	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,914,802	年	1	1,914,802	1,914,802	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	7,542,166					較上年度預算數 7,704,884元，減少 162,718元。
人事費	1,818,060					
其他給與	1,549,800	人、月、段	43x12x1	630	325,080	員工上下班交通費。
		人、月、段	81x12x2	630	1,224,720	員工上下班交通費。
加班值班費	268,260	人、小時	11x36	185	73,260	事務、文書及研考等業務加班費。
		人、小時	12x120	120	172,800	技工、工友及駕駛逾時加班費。
		人、小時	1x120	185	22,200	辦理資訊業務逾時加班費。
業務費	5,724,106					

臺北市中正區公所

2-15-23

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
統籌業務費	475,800	人、月	107x12	360	462,240	職員107人，按每人每月360元編列。
		人、月	4x12	120	5,760	駐衛警4人，按每人每月120元編列。
		人、月	13x12	50	7,800	技工、工友及駕駛共13人，按每人每月50元編列。
水電費	1,653,780	年	1	37,580	37,580	行政大樓水費。
		年	1	1,616,200	1,616,200	行政大樓電費。
稅捐及規費	48,680	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	10,291	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	435	435	輕型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	711	711	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	3,747	3,747	小貨車保險費。
油料	121,922	輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	23.6	3,965	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	23.6	7,080	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x129	23.6	36,533	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
按日按件計資酬金	124,145	節	3	1,600	4,800	為民服務講座鐘點費。
		年	1	106,545	106,545	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
		節	8	1,600	12,800	辦理資安教育訓練之講師費。

臺北市中正區公所

2-15-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	18,000	年	1	15,000	15,000	省電照明設施耗材。
		年	1	3,000	3,000	檔案專用去酸卷夾。
電腦耗材及維修	668,369	年	1	324,233	324,233	耗材。
		年	1	324,136	324,136	電腦設備及軟硬體維護服務費。
		年	1	20,000	20,000	台北卡印卡機設備維護費（新增）。
一般事務費	1,281,395	年	1	19,880	19,880	年度施政計畫及議會工作報告等資料印製費。
		年	1	14,400	14,400	為民服務工作績效報告及手冊、海報等印製費。
		雙	4	100	400	駐衛警襪子。
		套	4	2,500	10,000	駐衛警冬服（新增）。
		雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		月	12	7,000	84,000	區政中心系統保全費用。
		坪、月	804x12	50	482,400	區政大樓清潔維持費。
		年	1	49,164	49,164	辦公室綠美化費用。
		臺、月、張	1x12x8228	0.7	69,115	影印機使用費。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費 房屋建築養護費	234,000	人	4	300	1,200	駐衛警服裝配備。
		年	1	532,436	532,436	區政中心駐衛警委外保全服務費。
		套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
		件	4	2,000	8,000	駐衛警冬季大衣(新增)。
	265,980	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	棟、年	1x1	6,765	6,765	區政中心修繕費(30坪以內)(使用年限達30年以上)。	
	坪、年	774x1	165	127,710	區政中心修繕費(逾30坪部分)(使用年限達30年以上)。	
	棟、年	1x1	6,765	6,765	汀州倉庫修繕費(30坪以內)(使用年限達30年以上)。	
	坪、年	35x1	165	5,775	汀州倉庫修繕費(逾30坪部分)(使用年限達30年以上)。	
	棟、年	4x1	4,510	18,040	區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	70x1	110	7,700	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	棟、年	4x1	6,765	27,060	區民活動中心修繕費(30坪以內)(使用年限達30年以上)。	
坪、年	401x1	165	66,165	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(使用年限達30年以上)。		

臺北市中正區公所

2-15-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	254,240	年	1	129,000	129,000	辦公器具養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(1997年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(1998年購置)。
設施及機械設備養護費	480,104	年	1	259,200	259,200	行政中心機電、電梯及空調維護分攤款。
		年	1	27,000	27,000	行政中心化糞池維護分攤款。
		年	1	11,520	11,520	區民活動中心飲水機保養。
		年	1	20,736	20,736	區民活動中心窗型冷氣及空氣清淨養護費。
		年	1	152,648	152,648	水源、龍興區民活動中心等地下室機具維修及電梯、機電分攤款。
		年	1	9,000	9,000	簡易運動場(南福、幸市里)運動器材設備維護費。
國內旅費	12,400	人、天	8x1	1,550	12,400	市外出差旅費。
資訊服務費	75,000	年	1	75,000	75,000	網站資料維護。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、會計業務	81,630					較上年度預算數 81,630元，無增減。
人事費	36,630					
加班值班費	36,630	人、小時	3x66	185	36,630	趕辦會計業務加班費。
業務費	45,000					
一般事務費	45,000	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	18,000	18,000	會計業務各項表冊印製費。
四、人事業務	515,870					較上年度預算數 604,015元，減少 88,145元。
人事費	36,630					
加班值班費	36,630	人、小時	3x66	185	36,630	趕辦人事業務加班費。
業務費	479,240					
保險費	4,320	人、年	36x1	120	4,320	本所志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	215,520	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人次	1872	110	205,920	本所志工餐點及交通補助。
一般事務費	259,400	年	1	11,400	11,400	人事業務表冊印製費。
		人、年	124x1	2,000	248,000	文康活動費(本所員工124人)。

臺北市中正區公所

2-15-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、政風業務	38,030					較上年度預算數 38,030元，無增減。
人事費	9,990					
加班值班費	9,990	人、小時	2x27	185	9,990	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	28,040					
通訊費	960	年	1	960	960	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
外勤誤餐及交通費	2,280	人次	24	80	1,920	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
		人次	12	30	360	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令宣導鐘點費。
物品及材料	4,000	年	1	4,000	4,000	政風資料用文具紙張。
一般事務費	11,200	年	1	8,000	8,000	政風法令宣導表冊印製費及宣導品。
		次	1	3,200	3,200	辦理廉政座談會佈置及沖洗相片等雜支。
六、調解業務	1,034,618					較上年度預算數 1,040,618元，減少 6,000元。
人事費	4,440					
加班值班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,030,178					

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	43,600	年	1	33,600	33,600	郵寄開會通知單等郵資。
		年	1	10,000	10,000	調解業務用電話費。
外勤誤餐及交通費	6,240	人次	60	80	4,800	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	914,000	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	2x10x1	200	4,000	委員特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
物品及材料	4,400	年	1	4,400	4,400	調解委員會開會用文具紙張。
一般事務費	61,938	人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		年	1	2,578	2,578	加強宣導調解業務資料、海報印製費。
		人	15	3,000	45,000	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。
七、停車場管理	287,744					較上年度預算數 604,876元，減少 317,132元。
人事費	26,160					

臺北市中正區公所

2-15-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班值班費	26,160	人、小時	1x48	185	8,880	管理人員加班費。
		人、小時	3x48	120	17,280	電工清潔工加班費。
業務費	261,584					
外勤誤餐及交通費	1,120	人次	14	80	1,120	管理人員外勤誤餐費。
一般事務費	83,500	年	1	29,500	29,500	停車證收據繳費通知單及電腦收據捲紙等印製費。
		年	1	54,000	54,000	停車場清潔維護費。
設施及機械設備養護費	176,964	年	1	176,964	176,964	停車場各項設施養護費。

臺北市中正區公所

2-15-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801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	123,358,609 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數123,896,192元，前年度決算數123,223,232元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、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，及依市政需要建立災害防救緊急通報系統。
2. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展等工作。
3. 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、辦理行政中心及區民活動中心修繕，提供良好洽公環境及民眾使用空間。
4. 依法辦理兵役行政、國民兵異動管理、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，並於戶役政資訊系統建置兵役資料，並適時辦理更新作業。
5. 依據全民健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。
6. 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) 預期效果：

1. 加強基層連繫協調功能，發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、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，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；辦理天然災害救助等相關事項，以維護民眾生命安全。
3. 配合農林漁牧及工商調查，維持行政大樓及區民活動中心運作機能。
4. 戶役政電腦化節省人力資源，提高役政業務功能；另配合辦理演訓召集，確保動員能力與速度，以達成動員目標。
5. 切實推行全民健保政策，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。
6. 落實人口政策宣導及新移民生活適應輔導，提升新移民適應力。配合辦理各項藝文及節日慶典活動，增進文化素養，加強宗教團體輔導等業務及推行國民生活禮儀，端正社會風氣。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	64,627,236					較上年度預算數 65,361,826元，減少 734,590元。
人事費	64,627,236					
法定編制人員待遇	56,448,000	年	1	56,448,000	56,448,000	職員82人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	4,198,896	年	1	4,198,896	4,198,896	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,980,340	年	1	2,435,628	2,435,628	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,544,712	1,544,712	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	47,610,082					較上年度預算數 47,719,662元，減少 109,580元。
人事費	164,280					
加班值班費	164,280	人、小時	10x10	185	18,500	辦理民政業務加班費。
		人、小時	2x12	185	4,440	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
		人、小時	8x4	185	5,920	新生入學通知等加班費。
		人、小時	1x48	185	8,880	辦理里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、小時	10x60	185	111,000	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	1x84	185	15,540	辦理災防工作與防災演習業務加班費。
業務費	7,051,206					
水電費	1,022,500	年	1	1,000,000	1,000,000	區民活動中心電費。

臺北市中正區公所

2-15-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	303,529	年	1	22,500	22,500	區民活動中心水費。
		年	1	24,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	219,829	219,829	公務用電話費。
		年	1	13,440	13,440	強迫入學、新生入學及共同學區等通知單郵資。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
其他業務租金	49,500	支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	42,000	42,000	辦理防災演習租用音響、帳棚及桌椅等費用(災害防救演習)。
		年	1	7,500	7,500	辦理防災演習租用車輛費用(災害防救演習)。
保險費	47,000	年	1	47,000	47,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
外勤誤餐及交通費	360,500	人次	560	80	44,800	辦理防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。
		人次	50	30	1,500	辦理防災演習業務外勤交通費(災害防救演習)。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金 物品及材料 一般事務費	14,400 80,600 5,090,877	人次	62	80	4,960	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤誤餐費。
		人次	216	80	17,280	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人次	720	80	57,600	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人次	7812	30	234,360	里幹事下里服勤交通費。
		節	9	1,600	14,400	災害防救人員教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	30,000	30,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
		年	1	10,000	10,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
		個	8	900	7,200	里辦公處銜牌製作費。
		個	80	400	32,000	鄰長銜牌製作費。
個	2	700	1,400	里長銜牌製作費。		
年	1	5,854	5,854	民政業務表冊印製等費用。		
年	1	24,200	24,200	防災演習手冊及相關資料印製等費用(災害防救演習)。		

臺北市中正區公所

2-15-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		班	280	300	84,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		里	31	600	18,600	里長生日禮品。
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		年	1	11,168	11,168	里長座談會點心費及雜支。
		年	1	6,800	6,800	召開強迫入學委員會所需資料打印、茶水等。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		人	540	500	270,000	里鄰長市政建設參觀。
		人	590	200	118,000	里鄰長講習經費。
		年	1	369,880	369,880	水源區民活動中心等保全費。
		月、坪	12x751	30	270,360	區民活動中心清潔費。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		里、月	31x12	6,000	2,232,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		臺、月、張	1x12x8228	0.7	69,115	影印機使用費。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		座、年	35x1	1,000	35,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	82,300	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	8,400	8,400	防災教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	10,000	10,000	全民國防教育宣導品製作費。
		里	31	20,000	620,000	里鄰防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	31	600	18,600	市長與里長座談會業務費。
		年	1	50,000	50,000	避難處所(防災公園)等宣傳費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		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)。
		里	6	10,000	60,000	里辦公處公告欄整修費。
		里	31	15,000	465,000	里長保險費。
		里	31	16,000	496,000	里長健康檢查費。
獎補助及損失	40,394,596	鄰、年	584x1	600	350,400	鄰長意外保險補助。
其他補助及捐助	40,394,596	里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。

臺北市中正區公所

2-15-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		里鄰、月	151x12	1,858	3,366,696	里鄰長參加全民健保補助費。
		里、月	31x12	45,000	16,740,000	里長事務補助費。
		鄰、月	584x12	2,000	14,016,000	鄰長交通補助費。
		里	31	60,000	1,860,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里、年	31x1	6,000	186,000	里長自強活動。
		鄰、年	550x1	1,210	665,500	鄰長自強活動。
三、社會業務	704,812	人、月	615x12	300	2,214,000	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
人事費	107,300					較上年度預算數 684,812元，增加 20,000元。
加班值班費	107,300					
業務費	217,512	人、小時	7x28	185	36,260	輔導社區發展業務加班費。
通訊費	86,622	人、小時	8x48	185	71,040	辦理社會福利業務加班費。
外勤誤餐及交通費	9,360	年	1	23,020	23,020	公務用電話費。
		年	1	63,602	63,602	辦理社會福利及健保業務郵資。
		人次	72	80	5,760	辦理社會福利業務及輔導社區發展外勤誤

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						餐費。
物品及材料	50,297	人次	120	30	3,600	辦理社會福利業務及輔導社區發展外勤交通費。
一般事務費	71,233	年	1	50,297	50,297	辦理社區發展、社會服務、急難救助及健保業務文具紙張等費用。
		年	1	2,118	2,118	辦理社區發展業務表格印製費。
獎補助及損失	380,000	臺、月、張	1x12x8228	0.7	69,115	影印機使用費。
獎勵及慰問	380,000	人	19	20,000	380,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	274,395					較上年度預算數 274,575元，減少180元。
人事費	26,640					
加班值班費	26,640	人、小時	4x36	185	26,640	辦理經建業務加班費。
業務費	247,755					
通訊費	6,825	年	1	6,825	6,825	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	43,470	人次	405	80	32,400	辦理經建業務外勤誤餐費。
		人次	369	30	11,070	辦理經建業務外勤交通費。

臺北市中正區公所

2-15-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	171,820	年	1	4,320	4,320	經建業務用文具紙張。
		包	1000	125	125,000	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)。
設施及機械設備養護費	19,440	臺、年	12x1	1,620	19,440	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。
國內旅費	6,200	人、天	1x4	1,550	6,200	參加農牧調查講習出差旅費。
五、役政業務	286,221					較上年度預算數 286,221元，無增減。
人事費	66,600					
加班值班費	66,600	人、小時	6x60	185	66,600	辦理役政業務加班費。
業務費	219,621					
通訊費	41,472	年	1	19,200	19,200	公務用電話費。
		年	1	22,272	22,272	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	23,520	人次	240	80	19,200	辦理役政業務外勤誤餐費。
		人次	144	30	4,320	辦理役政業務外勤交通費。
物品及材料	32,628	年	1	32,628	32,628	役政業務用文具紙張等費用。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	111,151	年	1	30,378	30,378	役政業務用表冊印製費。
		年	1	11,658	11,658	役政業務場地佈置清潔等費用。
		臺、月、張	1x12x8228	0.7	69,115	影印機使用費。
國內旅費	10,850	人、天	7x1	1,550	10,850	役政業務出差旅費。
六、人文業務	555,863					較上年度預算數 555,863元，無增減。
人事費	44,400					
加班值班費	44,400	人、小時	5x48	185	44,400	辦理人文業務加班費。
業務費	511,463					
通訊費	30,700	年	1	30,700	30,700	公務用電話費。
一般事務費	480,763	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		年	1	21,648	21,648	人文業務表冊、宣導資料等印製費。
		臺、月、張	1x12x8228	0.7	69,115	影印機使用費。
		人	40	1,000	40,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。

臺北市中正區公所

2-15-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
七、里鄰建設業務	9,300,000	較上年度預算數 9,300,000元，無增減。				
業務費	6,485,000					
物品及材料	1,544,000	年	1	1,544,000	1,544,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	3,088,000	年	1	3,088,000	3,088,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	1,853,000	年	1	1,853,000	1,853,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	2,815,000					
公共建設及設施費	1,407,000	年	1	1,407,000	1,407,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,408,000	年	1	1,408,000	1,408,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市中正區公所

2-15-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	448,500 元
-----------	---------------------	------	-----	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數396,284元。
 二、計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：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。
 (二) 預期成果：協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 15 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。
業務費	448,500					
一般事務費	11,000	年	1	11,000	11,000	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	437,500	年	1	437,500	437,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
137102營建工程		民政課		503,215 元			
<p>一、本工作計畫上年度預算數37,115,653元，前年度決算數3,626,157元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：辦理龍興大樓外牆磁磚修繕工程分攤款(龍興區民活動中心)。</p> <p>（二）預期成果：改善區民集會、文康休閒場所，增加美觀及提升區民使用率，以維護區民活動中心及洽公民眾與辦公同仁之安全。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 15 項 4 目 1 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、龍興大樓外牆磁磚修繕工程分攤款(龍興區民活動中心)		503,215					
設備及投資		503,215					
房屋建築及設備費		503,215					
			式	1	452,531	452,531	施工費。
			式	1	34,845	34,845	委託設計監造服務費。
			式	1	15,839	15,839	工程管理費。

臺北市中正區公所

2-15-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	688,210 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,449,175元，前年度決算數1,007,619元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依規定汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等。 (二) 預期成果：充實辦公室電腦及相關設備，提高工作效率，創造良好辦公環境，以提升為民服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 15 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	688,210					
資訊軟硬體設備費	688,210	部	21	20,500	430,500	汰換個人電腦。
		組	1	204,210	204,210	網路及資訊周邊設備。
		年	1	53,500	53,500	套裝軟體。

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	秘書室	預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</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，臨時支援，直接或間接使本所各項計劃達到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 15 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	800,000					
第一預備金	800,000	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。

本 頁 空 白

臺北市中
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	15			02125 中正區公所	169,048,260	165,041,835	100,718,034	22,749,205
			1	130100 一般行政	43,249,726	43,249,726	35,681,578	7,568,148
			1	130101 行政管理	43,249,726	43,249,726	35,681,578	7,568,148
			2	132800 區政業務	123,358,609	120,543,609	65,036,456	14,732,557
			1	132801 區政管理	123,358,609	120,543,609	65,036,456	14,732,557
			3	133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			4	137100 建築及設備	1,191,425			
			1	137102 營建工程	503,215			
			2	137104 其他設備	688,210			
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

正區公所
科目分析表

2-15-51

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
40,774,596		800,000	4,006,425	4,006,425		
40,774,596			2,815,000	2,815,000		
40,774,596			2,815,000	2,815,000		
			1,191,425	1,191,425		
			503,215	503,215		
			688,210	688,210		
		800,000				
		800,000				

臺北市中
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	15			中正區公所	124		111	107	4	13	7	6			100,718,034	
		1		一般行政	42		29	25	4	13	7	6			35,681,578	
			1	行政管理	42		29	25	4	13	7	6			35,681,578	
		2		區政業務	82		82	82							65,036,456	
			1	區政管理	82		82	82							65,036,456	

費 彙 計 表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
98,376,904	78,777,300	5,432,875		2,463,903	3,600,072	8,102,754	2,341,130			1,549,800	791,330	
33,749,668	22,329,300	5,432,875		919,191	1,164,444	3,903,858	1,931,910			1,549,800	382,110	
33,749,668	22,329,300	5,432,875		919,191	1,164,444	3,903,858	1,931,910			1,549,800	382,110	
64,627,236	56,448,000			1,544,712	2,435,628	4,198,896	409,220				409,220	
64,627,236	56,448,000			1,544,712	2,435,628	4,198,896	409,220				409,220	

臺北市中正區公所

各項費用分攤表

中華民國106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											
龍興大樓外牆磁磚修繕工程分攤款(龍興區民活動中心)		1,148.99			100	3,354,763	3,354,763	3,016,873	105,591	232,299	本項工程由臺北市中正區公所主辦，總經費 3,354,763元，其中包括施工費 3,016,873元，工程管理費 105,591元及委託設計監造服務費 232,299元，由各使用機關依比例分攤。
坪	171.75	臺北市中正區公所	按面積比率	15.00	503,215	503,215	452,531	15,839	34,845		
坪	505.96	臺北市政府社會局(財團法人靖娟兒童安全文教基金會)	按面積比率	44.00	1,476,095	1,476,095	1,327,424	46,460	102,211		
坪	337.58	臺北政府警察局少年警察隊(中正區少輔組)	按面積比率	29.00	972,881	972,881	874,893	30,621	67,367		
坪	133.70	臺北市政府環境保護局(中正區南昌清潔隊)	按面積比率	12.00	402,572	402,572	362,025	12,671	27,876		

臺北市中正區公所

2-15-55

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	支出合計	經費來源		說明
		市庫負擔部分	接受其他來源補助部分	
總計	448,500		448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。

臺北市中正區公所
資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
中正區公所	4,006,425		503,215	1,407,000			688,210	1,408,000			
區政業務	2,815,000			1,407,000				1,408,000			
區政管理	2,815,000			1,407,000				1,408,000			
建築及設備	1,191,425		503,215				688,210				
營建工程	503,215		503,215								
其他設備	688,210						688,210				

臺北市中正區公所

2-15-57

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 輕型公務機車 重型公務機車 客貨兩用車 小貨車	5輛 1輛 1輛 1輛 1輛				306,133	26,060	20,820			107,050			14,872	125,240	12,091
	小客車	5995-QH	中華4B11Q001746	2008.05	1,998	104,772	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,383
	輕型公務機車	021-QCS	光陽SE10CD	2012.03	49	6,320		300	168.00	23.60	3,965				1,620	435
	重型公務機車	KEV-339	三陽KK015791	1997.10	101	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	客貨兩用車	AGE-2751	中華4G64C031463	2014.01	1,998	83,690	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				24,000	2,915
	小貨車	HS-9042	福特W2-200333A	1998.02	1,998	101,490	3,600	7,710	1,548.00	23.60	36,533				49,000	4,647

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			支 出		土地購 入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機械及 其他設備	土地 改良		
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業	對企 業	對家庭及民間 非營利機構										對政府	對國 外
4,006											503	1,407		53	2,043	
3,503												1,407		53	2,043	
503											503					