

年度-預算案

機關編號

02-035

中華民國 108 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市中正區公所單位預算

臺北市中正區公所 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

# 臺北市中正區公所

## 目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	24 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	30 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	31 頁
5. 一般建築及設備		
其他設備	第	32 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)公務車輛明細表	第	40 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	42 頁

# 一、預算總說明

# 臺北市中正區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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、主任秘書，預算員額職員 105 人、駐衛警 3 人、駕駛 2 人、技工 4 人、工友 6 人，共計 120 人，其內部分層業務如下：

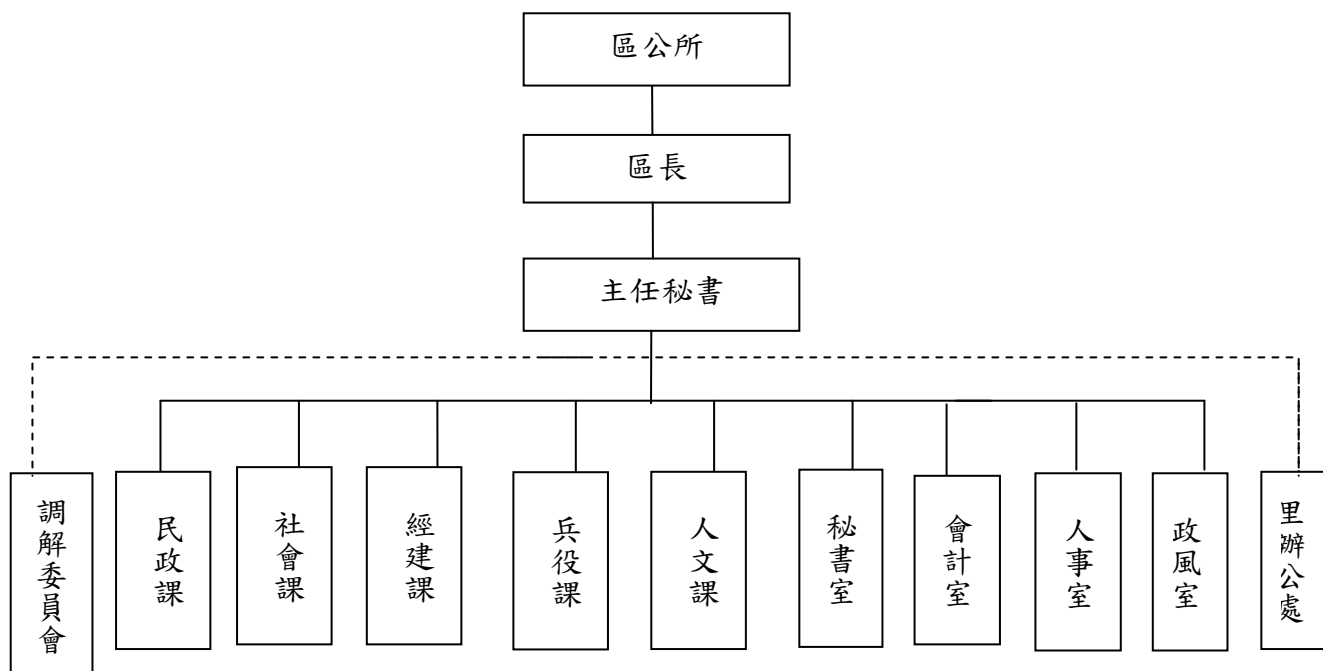
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心修繕維護工程、地政、工商農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、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 108 年度

### (三) 組織系統圖：



### 二、 前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

##### 1.歲入部分：

歲入法定預算數 2,246,000 元，決算數 2,748,482 元，執行率 122.37%，茲將執行情形說明如下：

(1)一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 5,706 元。

(2)場地設施使用費收入：預算數 1,787,500 元，決算數 2,284,556 元，預算執行率 127.81%。

(3)廢舊物資售價收入：預算數 5,000 元，決算數 5,859 元，預算執行率 117.18%。

(4)計畫型補助收入：預算數 448,500 元，決算數 446,700 元，預算執行率 99.60%。

# 臺北市中正區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

(5)其他雜項收入：預算數 5,000 元，決算數 5,661 元，預算執行率 113.22%。

### 2.歲出部分：

歲出法定預算數 169,048,260 元，決算數 166,069,659 元（包括實現數、應付數及保留數，以下同），執行率 98.24%，茲將執行情形說明如下：

- (1) 一般行政－行政管理：預算數 43,327,256 元(含動支第一預備金 77,530 元)，決算數 42,989,230 元，預算執行率 99.22%。
- (2) 區政業務－區政管理：預算數 123,633,991 元(含動支第一預備金 275,382 元)，決算數 121,174,814 元，預算執行率 98.01%。
- (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 446,700 元，預算執行率 99.60%。
- (4) 建築及設備－營建工程：預算數 566,215 元(含動支第一預備金 63,000 元)，決算數 486,005 元，預算執行率 85.83%。
- (5) 建築及設備－其他設備：預算數 973,175 元(含動支第一預備金 284,965 元)，算決數 972,910 元，預算執行率 99.97%。
- (6) 第一預備金：預算數 800,000 元，動支 700,877 元，尚未動支 99,123 元。

(二) 上年度已過期間(107 年 1 月至 107 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。
  - 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

# 臺北市中正區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

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：天空纜線下地及清整工程、區民活動中心粉刷工程截至 5 月底止預算分配數為 0 元，執行數為 0 元，執行率 0%。

(4) 建築及設備－交通及運輸設備：107 年度本府各機關電動公務機車採購由本府環境保護局統一辦理，惟查環保局電動輕型機車共同供應契約採購案係於 107 年 6 月 11 日決標，並於 6 月 25 日方完成上網供各機關採購下訂程序，本所已於 7 月 3 日下訂。

(5) 建築及設備－其他設備：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等案已依預定進度辦理；部分資訊設備因共同供應契約於 6 月份始成立，已完成下訂採購，俟廠商交貨後辦理後續驗收及核銷付款等事宜。

### 2. 預算執行情形：歲入部分：

歲入法定預算數 2,505,000 元，截至 5 月底預算分配數 1,154,050 元，執行數 1,295,054 元，執行率 112.22%，茲將執行情形說明如下：

(1) 沒入金：預算數 150,000 元，截至 5 月底預算分配數 0 元，執行數 115 元。

(2) 場地設施使用費收入：預算數 1,894,000 元，截至 5 月底預算分配數 926,800 元，執行數 852,749 元，預算執行率 92.01%。

(3) 廢舊物資售價收入：預算數 7,500 元，截至 5 月底預算分配數 3,000 元，執行數 400 元，預算執行率 13%。

(4) 計畫型補助收入：預算數 448,500 元，截至 5 月底預算分配數 224,250 元，執行數 224,250 元，預算執行率 100%。

(5) 其他雜項收入：預算數 5,000 元，截至 5 月底預算分配數 0 元，執行數 100 元。

(6) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，截至 5 月底預算分配數 0 元，執行數 217,440 元。



# 臺北市中正區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

歲出部分：

歲出法定預算數 168,561,718 元，截至 5 月底預算分配數 89,584,846 元，執行數 82,948,308 元，預算執行率 92.59%，茲將執行情形說明如下：

- (1) 一般行政－行政管理：預算數 107,776,110 元，截至 5 月底預算分配數 59,958,078 元，執行數 56,928,270 元，預算執行率 94.95%。
- (2) 區政業務－區政管理：預算數 57,923,309 元，截至 5 月底預算分配數 28,988,361 元，執行數 25,493,884 元，預算執行率 87.95%。
- (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，截至 5 月底預算分配數 212,507 元，執行數 202,769 元，預算執行率 95.42%。
- (4) 建築及設備－營建工程：預算數 439,936 元，截至 5 月底預算分配數 0 元，執行數 0 元，預算執行率 0%。
- (5) 建築及設備－交通及運輸設備：預算數 80,000 元，截至 5 月底預算分配數 80,000 元，執行數 0 元，預算執行率 0%。
- (6) 建築及設備－其他設備：預算數 1,105,863 元(含動支第一預備金 12,000 元)，截至 5 月底預算分配數 345,900 元，執行數 323,385 元，預算執行率 93.49%。
- (7) 第一預備金：預算數 800,000 元，動支 212,000 元，尚未動支 588,000 元。

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. 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，推動友善辦公環境。
3. 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。
4. 加強辦理區民活動中心、體育活動及睦鄰互助聯誼活動等業務；推行環境清潔工作，以改善居家環境品質。
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；辦理里鄰長講習及福利，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. 廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利；辦理中低收入老人、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

# 臺北市中正區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

民生活品質，促進社會和諧團結。

8. 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。
9. 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。
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. 辦理人口政策宣傳、成年禮、及藝文活動等，以增進市民文化素養；辦理新移民生活適應輔導，以提升新移民來臺生活適應力。

### (二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 2,979,000 元：含場地設施使用費收入 2,524,000 元，廢舊物資售價收入 6,000 元，計畫型補助收入 449,000 元。
2. 歲出部分編列 173,164,000 元，其明細如下：
  - (1) 一般行政預算編列 112,633,000 元：含人事費 103,035,000 元，業務費 9,544,000 元，獎補助費 54,000 元。
  - (2) 區政業務預算編列 58,551,000 元：含業務費 31,391,000 元，獎補助費 24,780,000 元，設備及投資 2,380,000 元。
  - (3) 接受補助業務支出預算編列 449,000 元。
  - (4) 一般建築及設備預算編列 731,000 元：含其他設備 731,000 元。
  - (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

## 二、主 要 表

# 臺北市中正區公所

## 歲入預算表

中華民國108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	2,979	2,979	-	2,506	2,750	473	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	150	6	-150	
	014			03020350000 臺北市中正區公所	-	-	-	150	6	-150	
		01		03020350200 沒入及沒收財物	-	-	-	150	-	-150	
			01	03020350201 沒入金	-	-	-	150	-	-150	上年度預算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金。
			02	03020350300 賠償收入	-	-	-	-	6	-	
			01	03020350301 一般賠償收入	-	-	-	-	6	-	前年度決算數係工程及採購案逾期違約金，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	2,524	2,524	-	1,894	2,285	630	
	012			04020350000 臺北市中正區公所	2,524	2,524	-	1,894	2,285	630	
		01		04020350200 使用規費收入	2,524	2,524	-	1,894	2,285	630	
			01	04020350213 場地設施使用費	2,524	2,524	-	1,894	2,285	630	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475,200元，較上年度增加43,200元。 2.區民活動中心場地出借收入2,048,800元，較上年度增加586,800元。
04				06000000000 財產收入	6	6	-	8	6	-2	
	016			06020350000 臺北市中正區公所	6	6	-	8	6	-2	
		01		06020350100 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
			01	06020350101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係各里鄰建設專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	06020350500 廢舊物資售價	6	6	-	8	6	-2	
			01	06020350501 廢舊物資售價	6	6	-	8	6	-2	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108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				
06				08000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	447	-	
	007			08020350000 臺北市中正區公所	449	449	-	449	447	-	
		01		08020350100 上級政府補助收入	449	449	-	449	447	-	
			01	08020350102 計畫型補助收入	449	449	-	449	447	-	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫。(依據行政院105.07.25院授主預社字第1050101720號函)448,500元。
08				11000000000 其他收入	-	-	-	5	6	-5	
	016			11020350000 臺北市中正區公所	-	-	-	5	6	-5	
		01		11020350200 雜項收入	-	-	-	5	6	-5	
			01	11020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5	-	- 前年度決算數係收回溢領薪資及慰問金，本年度及上年度均無預算數。
			02	11020350210 其他雜項收入	-	-	-	5	1	-5	- 上年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。

# 臺北市中正區公所

## 歲出預算表

中華民國108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	173,164	170,053	3,111	168,562	166,069	4,602	
	015			00020350000 臺北市中正區公所	173,164	170,053	3,111	168,562	166,069	4,602	
		01		33020350100 一般行政	112,633	112,633	-	107,775	42,989	4,858	
			01	33020350101 行政管理	112,633	112,633	-	107,775	42,989	4,858	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 103,035,000元，較上年度增列4,231,768元，依實際需要覈實編列。 2.新增電工委外服務費、駐衛警冬服637,500元。 3.行政大樓水費及公務用郵資349,127元，較上年度增列177,673元。 4.行政中心駐衛警委外保全服務費1,090,000元，較去年增列25,128元。 5.減列無障礙網頁維護費用、行政中心化糞池維護分攤款及管理人員逾時誤餐餐盒費用91,919元。 6.其他合共 7,521,373元，較上年度減列123,260元。
			02	33020355400 區政業務	58,551	56,171	2,380	57,924	121,174	627	
			01	33020355401 區政管理	58,551	56,171	2,380	57,924	121,174	627	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.代賑工臨時工作金、臨時工春節慰問金648,320元，較上年度增列172,560元。 2.里鄰長參加全民健保補助費3,983,844元，較上年度增列617,148元。 3.減列役政業務逾時誤餐餐盒費用、役政業務場地佈置清潔等費用30,858元。 4.其他合共 53,918,836元，較上年度減列131,159元。
			03	33020356200 接受補助業務支出	449	449	-	449	447	-	
			01	33020356202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	447	-	本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。
			04	33020357900 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020357901 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			05	33020359000 一般建築及設備	731	-	731	1,614	1,459	-883	
			01	33020359002 營建工程	-	-	-	440	486	-440	上年度預算數係辦理天空纜線地下及清整工程、區民活動中心粉刷工程如列數。
			02	33020359003 交通及運輸設備	-	-	-	80	-	-80	上年度預算數係汰換重型公務車為輕型電動機車如列數。
			03	33020359004 其他設備	731	-	731	1,094	973	-363	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等，共計731,000元。

本 頁 空 白

# 三、附 屬 表



# 臺北市中正區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04020350213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	2,524,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.區民活動中心場地租借收入。 2.本區行政中心地下停車場停車費收入。</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大樓停車場管理使用注意事項辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.區民活動中心場地出借收入2,048,800元*1年=2,048,800元。 2.地下停車場係本行政中心員工使用。計算方式：汽車1,800元*22位*12月=475,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 場地租借隨時收納、員工停車費按季收納，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，促進區民團結合作。</p>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

# 臺北市中正區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—場地設施使用費	合計				2,524,000		使用規費收入—場地設施使用費
	04020350213 場地設施使用費	年	1	2,048,800	2,048,800	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500元*1年*560次=280,000元。 2.水源區民活動中心1050元*1年*340次=357,000元。 3.富水區民活動中心500元*1年*380次=190,000元。 4.幸安區民活動中心500元*1年*478次=239,000元。 5.梅花區民活動中心1050元*1年*266次=279,300元。 6.龍興區民活動中心1050元*1年*285次=299,250元。 7.幸市區民活動中心1050元*1年*385次=404,250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	22×12	1,800	475,200	行政中心地下停車場員工汽車使用停車費收入。 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。	

臺北市中正區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020350501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	6,000元
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 變賣本所報廢之事務機具等收入。</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： 依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為6,000元*1年=6,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依報廢變賣殘值予以收納，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>					

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

# 臺北市中正區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				6,000	
06020350501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	變賣報廢之事務機具及電腦設備等殘值收入。 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

# 臺北市中正區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	08020350102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元	
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.配合預算編列至千元，增列進位數500元。</p> <p>二、法令依據： 依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>						上級政府補助收入 — 計畫型補助收入

# 臺北市中正區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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				449,000	
08020350102 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：依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

# 臺北市中正區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020350101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會	預算金額	112,633,000元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦統計業務。 3.依照人事法令辦理組織編制、員額管理、任免遷調、考核獎懲、訓練進修、待遇福利及退休撫卹等人事管理業務。 4.辦理反貪、防貪、肅貪等廉政業務及公務機密維護、機關安全維護工作。 5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。 6.辦理行政中心停車場管理維護。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.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。 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，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。 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，加強地方建設。 6.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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					112,633,000	較上年度預算數107,776,110元，增加4,856,890元。	
01人員維持費					103,035,000	較上年度預算數98,803,232元，增加4,231,768元。	
0100 人事費					103,035,000		
0103 法定編制人員待遇					63,942,833		
		年	1	63,942,833	63,942,833	職員108人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					4,771,440		
		年	1	4,771,440	4,771,440	職工12人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					15,073,760		
		年	1	6,614,045	6,614,045	依考績法規規定核發之獎金(詳人事費分析表)。	
		年	1	8,459,715	8,459,715	依規定核發之年終工作獎金(詳人事費分析表)。	
0121 其他給與					3,016,360		
		年	1	1,655,560	1,655,560	休假補助費(詳人事費分析表)。	
		人、月、段	58 × 12 × 1	630	438,480	員工上下班交通費(詳人事費分析表)。	

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0131 加班值班費	人、月、段	61 × 12 × 2	630	922,320	員工上下班交通費(詳人事費分析表)。	
	年	1	791,330	2,497,207	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,705,877	1,705,877	不休假加班費(詳人事費分析表)。	
	0141 退休退職給付	年	1	1,148,272	1,148,272	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
		年	1	5,520,484	6,093,052	提撥退撫基金(詳人事費分析表)。
	0142 退休離職儲金	年	1	572,568	572,568	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,874,152	6,492,076	職員及職工健保費(詳人事費分析表)。
	0151 保險	年	1	2,117,244	2,117,244	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	500,680	500,680	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		02一般業務			7,686,000	較上年度預算數7,107,491元，增加578,509元。
0200 業務費			7,686,000			
0202 水電費	年	1	50,127	1,455,127	行政大樓水費。	
	年	1	1,405,000	1,405,000	行政大樓電費。	
0203 通訊費	年	1	309,574	608,574	公務用電話費。	
	年	1	299,000	299,000	公務用郵資。	
0213 資訊服務費	年	1	342,226	470,726	電腦設備及軟硬體維護服務費。	
	年	1	75,000	75,000	網站資料維護。	



臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0221 稅捐及規費	年	1	53,500	53,500	套裝軟體。
				48,530	
	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	20,370	20,370	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
				10,015	
0250 按日按件計資酬金	年	1	10,015	10,015	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				115,345	
0271 物品	節	3	1,600	4,800	為民服務講座鐘點費。
	節	2.5	1,600	4,000	辦理資安教育訓練之講師費。
	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。
0279 一般事務費				494,199	
	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。
	年	1	304,300	304,300	電腦耗材。
	組	1	45,000	45,000	資訊用品及零組件。
0279 一般事務費	年	1	126,899	126,899	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				3,197,040	
	年	1	630,000	630,000	電工委外服務費(新增)
	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。
	月	12	7,000	84,000	區政中心系統保全費用。
	坪、月	804 × 12	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。	

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
0281 房屋建築養護費	臺、月、張	5 × 12 × 8228	0.7	345,576	公務用影印機使用費。	
	人、月	3 × 12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
	年	1	1,090,000	1,090,000	區政中心駐衛警委外保全服務費。	
	套	3	2,500	7,500	駐衛警冬服。(新增)	
	人、月	105 × 12	360	453,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	12 × 12	50	7,200	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。	
	雙	3	100	300	駐衛警襪子。	
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。	
	人	3	300	900	駐衛警服裝配備。	
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。	
					271,700	
		棟、年	1 × 1	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	774 × 1	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	1 × 1	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	35 × 1	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	5 × 1	4,510	22,550	區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	81 × 1	110	8,910	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。	
	棟、年	4 × 1	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	401 × 1	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)。	
0282 車輛及辦公器具養護費				263,240		
	年	1	129,000	129,000	辦公器具養護費。	
	年	1	134,240	134,240	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
0283 設施及機械設備養護費				453,104		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	259,200	259,200	行政中心機電、電梯及空調維護分攤款。	
	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。	
	0291 國內旅費			12,400		
		人、天	8×1	1,550	12,400	市外出差旅費。
	0295 短程車資			52,000		
		年	1	52,000	52,000	短程洽公計程車資。
	0298 特別費			234,000		
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
05會計業務				45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。	
0200 業務費				45,000		
0279 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。	
06人事業務				496,000	較上年度預算數501,240元，減少5,240元。	
0200 業務費				496,000		
0231 保險費				4,320		
	人、小時	36×1	120	4,320	本所志工投保意外險之保險費。	
0250 按日按件計資酬金				9,600		
	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
0279 一般事務費				482,080		
	張	200	120	24,000	員工識別證感應卡製卡費(新增)。	
	年	1	12,160	12,160	人事業務表冊印製費。	

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
07政風業務 0200 業務費 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0295 短程車資	人、年	120 × 1	2,000	240,000	文康活動費。
	人、次	1,872	110	205,920	本所志工餐點及交通補助。
				28,000	較上年度預算數27,080元，增加920元。
				28,000	
	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令宣導鐘點費。
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	政風資料用文具紙張。
				14,040	
	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等雜支。
	年	1	2,840	2,840	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
				360	
	年	1	360	360	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。
	09調解業務 0200 業務費 0250 按日按件計資酬金				1,093,000
				1,039,000	
				966,000	
人、週次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。	
人、月、次	2 × 10 × 1	200	4,000	委員特別案件出勤調查費。	
週、次	52 × 7	500	182,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
0271 物品			4,400		
年	1	4,400	4,400	調解委員會開會用文具紙張。	
0279 一般事務費			67,160		
人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。	
年	1	3,000	3,000	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	

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 10停車場暨集會堂管理	年	1	5,000	5,000	費。 調解委員研習會費用。
	年	1	4,800	4,800	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,440	1,440	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
	0400 獎補助費			54,000	
	0457 其他補助及捐助			54,000	
	人、月	15 × 12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
	0200 業務費			250,000	較上年度預算數251,489元，減少1,489元。
	0279 一般事務費			73,000	
	年	1	19,000	19,000	停車證、收據繳費通知單等印製費。
	年	1	54,000	54,000	停車場清潔維護費。
0283 設施及機械設備養護費			177,000		
年	1	177,000	177,000	停車場各項設施養護費。	

# 臺北市中正區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020355401 區政業務-區政管理	承辦 單位	民政課	預算 金額	58,551,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理一般民政、里鄰行政、環境衛生、國民教育、防災、民防、原住民行政、健康城市、高齡友善城市及安全社區業務、反毒宣導相關工作計畫、里民活動場所租金補助業務、區民活動中心經營管理及租借業務、里鄰建設服務經費業務、社教及體育活動等事項，並協助各局處市政宣導、自來水發展事項、人力資源等各種統計調查。</p> <p>2.辦理一般社會業務、社區發展、災後災害救助業務、民生救濟物資整備及其他災害應變中心救濟組事項、全民健保業務等工作。</p> <p>3.辦理一般經建業務、參與式預算業務、農牧林政、地政及工商管理、都市發展等業務及區民活動中心修繕工程。</p> <p>4.辦理一般役政工作、徵兵處理、勤務業務、後備軍人管理、替代役等業務。</p> <p>5.辦理人口政策宣傳暨新移民生活輔導、宗教禮俗、古蹟管理維護、社區藝文、慶典活動、觀光宣導等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強基層連繫協調功能，發揮睦鄰互助、健全地方自治；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。</p> <p>2.落實社會福利政策，建構安和樂利之社會；辦理天然災害救助，以維護民眾生命安全。</p> <p>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。</p> <p>4.戶役政電腦化節省人力資源；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。</p> <p>5.切實推行全民健保政策，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。</p> <p>6.落實人口及新移民政策，以優化人口發展。辦理各項藝文暨節日慶典等活動，以增進民眾文化素</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					58,551,000	較上年度預算數57,923,309元，增加627,691元。	
02民政業務					47,823,000	較上年度預算數47,225,922元，增加597,078元。	
0200 業務費					23,483,000		
0202 水電費					1,020,760		
		年	1	21,696	21,696	區民活動中心水費。	
		年	1	999,064	999,064	區民活動中心電費。	
0203 通訊費					70,320		
		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)。	
		月	12	1,060	12,720	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		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(區級災害應變中心維持)。	
0214 其他業務租金					49,500		
		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)。	

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0231 保險費	年	1	7,500	7,500	辦理防災演習租用車輛費用(災害防救演習)。
				93,200	
0250 按日按件計資酬金	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)。
	人、年	77 × 1	600	46,200	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
0271 物品	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)。
				80,600	
0279 一般事務費	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。
				21,836,060	
	年	1	6,936	6,936	民政業務表冊印製等費用。
	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	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
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。	
坪、月	528.066 × 12	30	190,104	區民活動中心清潔費。	
年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

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
	里、月	31 × 12	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。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	座、年	25 × 1	1,000	25,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	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	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)。
	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	17,280	17,280	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	57,600	57,600	兼管區民活動中心及辦理各項活動等費用。
	年	1	4,960	4,960	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	44,800	44,800	辦理防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
	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)。
	年	1	10,000	10,000	全民國防教育宣導品製作費。
0283 設施及機械設備養護費	里、月	31 × 12	45,000	16,740,000	里長事務補助費。
	年	1	22,300	82,300	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)。
0295 短程車資	里	6	10,000	60,000	里辦公處公告欄整修費。
	年	1	1,500	235,860	辦理防災演習業務公出(差)交通費(災害防救演習)。



臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	234,360	234,360	里幹事下里服勤公出(差)交通費。	
	0400 獎補助費				24,340,000		
	0431 社會福利津貼及濟助				208,320		
		次、月	31 × 12	560	208,320	代賑工臨時工作金。	
	0457 其他補助及捐助				24,131,680		
		年	1	936	936	配合預算編列至千元，增列進位數936元。	
		里	31	15,000	465,000	里長保險費。	
		里	31	16,000	496,000	里長健康檢查費。	
		人、年	579 × 1	600	347,400	鄰長意外保險補助。	
		里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		里鄰、月	173 × 12	1,919	3,983,844	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	579 × 12	2,000	13,896,000	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	31 × 1	6,000	186,000	里長自強活動。	
		鄰、年	550 × 1	1,210	665,500	鄰長自強活動。	
		人、月	610 × 12	300	2,196,000	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。	
	03社會業務				502,000	較上年度預算數441,775元，增加60,225元。	
	0200 業務費				62,000		
	0271 物品				50,522		
		年	1	50,522	50,522	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。	
	0279 一般事務費				7,878		
		年	1	2,118	2,118	辦理社區發展業務表格印製費。	
		年	1	5,760	5,760	辦理社會福利業務及輔導社區發展逾時誤餐餐盒費用。	
	0295 短程車資				3,600		

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
04經建業務	年	1	3,600	3,600	辦理社會福利業務及輔導社區發展公出(差)交通費。
	0400 獎補助費			440,000	
	0456 獎勵及慰問			440,000	
	人	22	20,000	440,000	臨時工春節慰問金。
	0200 業務費			241,000	較上年度預算數240,930元，增加70元。
	0271 物品			171,820	
	年	1	4,320	4,320	經建業務用文具紙張。
	包	1,000	125	125,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊清運等)。
	個	500	85	42,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	0279 一般事務費			32,400	
年	1	32,400	32,400	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
0283 設施及機械設備養護費			19,440		
臺、年	12 × 1	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)。	
0291 國內旅費			6,200		
人、天	1 × 4	1,550	6,200	參加農牧調查講習出差旅費。	
0295 短程車資			11,140		
年	1	11,140	11,140	辦理經建業務公出(差)交通費。	
05役政業務			79,000	較上年度預算數109,034元，減少30,034元。	
0200 業務費			79,000		
0271 物品			32,628		
年	1	32,628	32,628	役政業務用文具紙張等費用。	
0279 一般事務費			31,202		
年	1	31,202	31,202	役政業務用表冊印製費。	
0291 國內旅費			10,850		

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	人、天	7×1	1,550	10,850	役政業務出差旅費。
0295 短程車資				4,320	
	年	1	4,320	4,320	辦理役政業務公出(差)交通費。
06人文業務				606,000	較上年度預算數605,648元，增加352元。
0200 業務費				606,000	
0279 一般事務費				606,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
	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	22,000	22,000	人文業務表冊、宣導資料等印製費。
	人	84	1,000	84,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
07里鄰建設業務				9,300,000	較上年度預算數9,300,000元，無增減。
0200 業務費				6,920,000	
0271 物品				1,655,000	
	年	1	1,655,000	1,655,000	里鄰建設各項物品及材料等。
0279 一般事務費				3,290,000	
	年	1	3,290,000	3,290,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
0283 設施及機械設備養護費				1,975,000	
	年	1	1,975,000	1,975,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
0300 設備及投資				2,380,000	
0303 公共建設及設施費				1,183,000	
	年	1	1,183,000	1,183,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
0319 雜項設備費				1,197,000	
	年	1	1,197,000	1,197,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020356202 接受補助業務支出-接受中央各部 會補助業務支出	承辦 單位	社會課	預算 金額	449,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。</p> <p>二、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					449,000	較上年度預算數448,500元，增加500元。	
02接受中央各部會補助業務支出					449,000	較上年度預算數448,500元，增加500元。	
0200 業務費					449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	
0249 臨時人員酬金					445,200		
		年	1	445,200	445,200	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
0279 一般事務費					3,800		
		年	1	3,800	3,800	健保業務行政事務費(其他費用)。	

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020357901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	秘書室	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，臨時支援，直接或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。	
0900 預備金					800,000		
0901 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。	

臺北市中正區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020359004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	731,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依規定汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等。</p> <p>二、預期成果： 充實辦公室電腦及相關設備，提高工作效率，以提升為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					731,000	較上年度預算數1,093,863元，減少362,863元。	
04其他設備					731,000	較上年度預算數1,093,863元，減少362,863元。	
0300 設備及投資					731,000		
0306 資訊軟硬體設備費					731,000		
		部	22	25,200	554,400	汰換個人電腦。	
		組	1	176,000	176,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。	

# 臺北市中正區公所

## 人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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	120			63,942,833		4,771,440	15,073,760	3,016,360	2,497,207	1,148,272	6,093,052	6,492,076	103,035,000	
正式員額	108			63,942,833			13,817,394	1,446,400	1,503,285		5,507,530	5,733,741	91,951,183	
職員	108			63,942,833			13,817,394	1,446,400	1,503,285		5,507,530	5,733,741	91,951,183	駐衛警 3人。
技工	4					1,681,344	434,347	67,200	70,056	827,806	193,536	262,080	3,536,369	
駕駛	2					840,672	245,196	33,600	35,028		100,876	139,734	1,395,106	
工友	6					2,249,424	576,823	100,800	97,508	320,466	291,110	356,521	3,992,652	
其他人事費								1,368,360	791,330				2,159,690	

本 頁 空 白



## 四、參 考 表

臺北市中正區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	173,164	103,035	41,384	24,834		800	170,053			3,111			3,111
33020350000 民政支出	173,164	103,035	41,384	24,834		800	170,053			3,111			3,111
33020350100 一般行政	112,633	103,035	9,544	54			112,633						
33020350101 行政管理	112,633	103,035	9,544	54			112,633						
33020355400 區政業務	58,551		31,391	24,780			56,171			2,380			2,380
33020355401 區政管理	58,551		31,391	24,780			56,171			2,380			2,380
33020356200 接受補助業務支出	449		449				449						
33020356202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
33020357900 第一預備金	800					800	800						
33020357901 第一預備金	800					800	800						
33020359000 一般建築及設備	731									731			731
33020359004 其他設備	731									731			731

# 臺北市中正區公所

## 資本支出分析表

中華民國108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	3,111			1,183			731	1,197			
33020355400 區政業務	2,380			1,183				1,197			
33020355401 區政管理	2,380			1,183				1,197			
33020359000 一般建築及設備	731						731				
33020359004 其他設備	731						731				

# 臺北市中正區公所

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020350101 行政管理	33020355401 區政管理	33020356202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020357901 第一預備金	33020359004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	112,633,000	58,551,000	449,000	800,000	731,000	173,164,000
010000人事費	103,035,000					103,035,000
010300法定編制人員待遇	63,942,833					63,942,833
010500技工及工友待遇	4,771,440					4,771,440
011100獎金	15,073,760					15,073,760
012100其他給與	3,016,360					3,016,360
013100加班值班費	2,497,207					2,497,207
014100退休退職給付	1,148,272					1,148,272
014200退休離職儲金	6,093,052					6,093,052
015100保險	6,492,076					6,492,076
020000業務費	9,544,000	31,391,000	449,000			41,384,000
020200水電費	1,455,127	1,020,760				2,475,887
020300通訊費	608,574	70,320				678,894
021300資訊服務費	470,726					470,726
021400其他業務租金		49,500				49,500
022100稅捐及規費	48,530					48,530
023100保險費	14,335	93,200				107,535
024900臨時人員酬金			445,200			445,200
025000按日按件計資酬金	1,100,545	14,400				1,114,945
027100物品	502,599	1,990,570				2,493,169
027900一般事務費	3,878,320	25,803,540	3,800			29,685,660
028100房屋建築養護費	271,700					271,700
028200車輛及辦公器具養護費	263,240					263,240
028300設施及機械設備養護費	630,104	2,076,740				2,706,844
029100國內旅費	12,400	17,050				29,450
029500短程車資	53,800	254,920				308,720
029800特別費	234,000					234,000
030000設備及投資		2,380,000			731,000	3,111,000
030300公共建設及設施費		1,183,000				1,183,000
030600資訊軟硬體設備費					731,000	731,000
031900雜項設備費		1,197,000				1,197,000

臺北市中正區公所  
各項費用彙計表

中華民國108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	33020350101 行政管理	33020355401 區政管理	33020356202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020357901 第一預備金	33020359004 其他設備	合 計
040000獎補助費	54,000	24,780,000				24,834,000
043100社會福利津貼及濟助		208,320				208,320
045600獎勵及慰問		440,000				440,000
045700其他補助及捐助	54,000	24,131,680				24,185,680
090000預備金				800,000		800,000
090100第一預備金				800,000		800,000

# 臺北市中正區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	120			63,942,833		4,771,440	15,073,760	3,016,360	2,497,207	1,148,272	6,093,052	6,492,076	103,035,000	
正式員額	108			63,942,833			13,817,394	1,446,400	1,503,285		5,507,530	5,733,741	91,951,183	
職員	108			63,942,833			13,817,394	1,446,400	1,503,285		5,507,530	5,733,741	91,951,183	(人員維持費) 駐衛警3人。
技工	4					1,681,344	434,347	67,200	70,056	827,806	193,536	262,080	3,536,369	
駕駛	2					840,672	245,196	33,600	35,028		100,876	139,734	1,395,106	
工友	6					2,249,424	576,823	100,800	97,508	320,466	291,110	356,521	3,992,652	
其他人事費								1,368,360	791,330				2,159,690	

# 臺北市中正區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108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				26,060	20,370			126,728	134,240	10,015	2,100	
	1	小客車	4	09705	1801-2400	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	750	
								972	16.2	15,746				車號:5995-QH
	1	輕型公務機車	1	10103	50以下		300	168	25.7	4,318	1,620	435		車號:021-QCS
	1	輕型電動公務機車	1	10705	5馬力(hp) 以下						1,620	435		
	1	客貨兩用車	7	10301	1801-2400	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868	33,000	2,915	450	車號:AGE-2751
	1	小貨車	1	08702	1801-2400	3,600	7,710	1,668	24.2	40,366	49,000	3,747	900	車號:HS-9042
	合計				26,060	20,370			126,728	134,240	10,015	2,100		

本 頁 空 白



## 歲出按職能及經

中華民國108

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	對民間企業	
總計		104,595	40,624					24,834			170,053			
01 一般公共事務		104,595	40,624					24,834			170,053			
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														

中正區公所

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 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	
								1,183				1,928	3,111	173,164
								1,183				1,928	3,111	173,164