

年度-法定預算

機關編號

02-035

中華民國 109 年度

臺北市總預算

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 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	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. 一般建築及設備		
營建工程	第	31 頁
其他設備	第	32 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	33 頁
(三)人事費分析表	第	34 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	41 頁
(五)各項費用分攤表	第	42 頁
(六)公務車輛明細表	第	43 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 頁

一、預算總說明

臺北市中正區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖

(一) 機關主要職掌：本所組織規程依 107 年 1 月 16 日府法綜字第 10730166300 號令掌理全區自治業務之推行。

(二) 內部分層業務：本所置區長、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 4 人，共計 118 人，其內部分層業務如下：

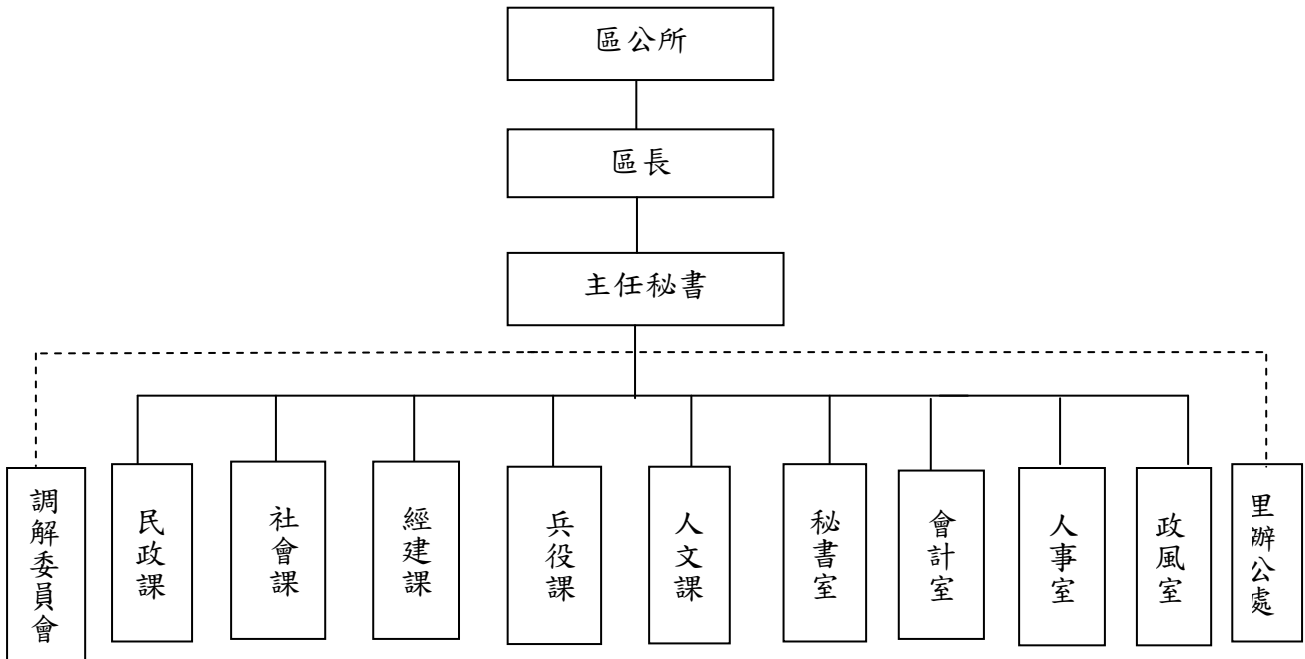
1. 民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
3. 經建課：區民活動中心新建暨修繕維護工程、地政、工商農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導其他有關基層建設協助事項。
4. 兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
5. 人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
6. 秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、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 109 年度

(三) 組織系統圖：



二、 前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數 111,957,347 元(含動支第一預備金 200,000 元)，決算數 110,933,649 元，預算執行率 99.09%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 58,022,309 元(含動支第一預備金 99,000 元)，決算數 55,348,288 元，預算執行率 95.39%。
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 666,500 元，決算數 600,153 元，預算執行率 90.05%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 740,282 元(含動支第一預備金 300,346 元)，決算數 702,811 元，預算執行率 94.94%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,348,356 元(含動支第一預備金 171,000 元)，算決數 1,340,015 元，預算執行率 99.38%。

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

1. 計畫實施情形：

臺北市中正區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (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 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－其他設備：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備等採購案均按預定期程辦理。

2. 預算執行情形：

- (1) 一般行政－行政管理：預算數 112,743,000 元(含動支第一預備金 150,000 元)，截至 6 月底預算分配數 70,420,506 元，執行數 64,810,621 元，預算執行率 92.03%。
- (2) 區政業務－區政管理：預算數 56,171,000 元，截至 6 月底預算分配數 35,239,978 元，執行數 25,874,148 元，預算執行率 73.42%。
- (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 449,000 元，

臺北市中正區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

截至 6 月底預算分配數 246,456 元，執行數 235,888 元，預算執行率 95.71%。

- (4) 建築及設備－其他設備：預算數 694,000 元，截至 6 月底預算分配數 139,000 元，執行數 109,170 元，預算執行率 78.54%。

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.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；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 4,993,000 元：含場地設施使用費收入 2,524,000 元，廢舊物

臺北市中正區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

資售價收入 2,020,000 元，計畫型補助收入 449,000 元。

2. 歲出部分編列 175,334,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政預算編列 113,436,000 元：含人事費 102,855,000 元，業務費 10,581,000 元。
- (2) 區政業務預算編列 58,796,000 元：含業務費 31,691,000 元，獎補助費 24,970,000 元，設備及投資 2,135,000 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 1,853,000 元：含營建工程 1,495,000 元，其他設備 358,000 元。
- (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市中正區公所

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	4,993	4,993	-	2,979	3,626	2,014	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	301	-	
	012			0402035000 臺北市中正區公所	-	-	-	-	301	-	
		01		04020350200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	300	-	
			01	04020350201 沒入金	-	-	-	-	300	-	前年度決算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金，本年度及上年度均無預算數。
			02	04020350300 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04020350301 一般賠償收入	-	-	-	-	1	-	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				0500000000 規費收入	2,524	2,524	-	2,524	2,489	-	
	014			0502035000 臺北市中正區公所	2,524	2,524	-	2,524	2,489	-	
		01		05020350300 使用規費收入	2,524	2,524	-	2,524	2,489	-	
			01	05020350306 場地設施使用費	2,524	2,524	-	2,524	2,489	-	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，較上年度無增減。 2.區民活動中心場地出借收入2,048,800元，較上年度無增減。
04				0700000000 財產收入	2,020	2,020	-	6	32	2,014	
	015			0702035000 臺北市中正區公所	2,020	2,020	-	6	32	2,014	
		01		07020350100 財產孳息	-	-	-	-	0	-	
			01	07020350101 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	07020350500 廢舊物資售價	2,020	2,020	-	6	32	2,014	
			01	07020350501 廢舊物資售價	2,020	2,020	-	6	32	2,014	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109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	587	-	
	008			09020350000 臺北市中正區公所	449	449	-	449	587	-	
		01		09020350100 上級政府補助收入	449	449	-	449	587	-	
			01	09020350102 計畫型補助收入	449	449	-	449	587	-	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450號函)448,500元。
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	217	-	
	015			12020350000 臺北市中正區公所	-	-	-	-	217	-	
		01		12020350200 雜項收入	-	-	-	-	217	-	
			01	12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	217	-	- 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	12020350210 其他雜項收入	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係辦理採購招標圖說費收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市中正區公所

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
02				0002000000 臺北市政府主管	175,334	171,346	3,988	173,087	169,001	2,247	
	015			0002035000 臺北市中正區公所	175,334	171,346	3,988	173,087	169,001	2,247	
		01		37020350100 一般行政	113,436	113,436	-	112,593	110,934	843	
			01	37020350101 行政管理	113,436	113,436	-	112,593	110,934	843	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 102,855,000元，較上年度減列180,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增電話總機勞務委外服務費550,000元。 3.新增禮堂、會議室場地維護及辦公室綠美化勞務委外服務費550,000元。 4.行政中心駐衛警委外保全服務費1,105,000元，較上年度增列15,000元。 5.減列檔案專用去酸卷夾3,000元。 6.減列駐衛警冬服7,500元。 7.減列辦理廉政座談會佈置等雜支、調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用共計8,000元。 8.減列調解案件調查訪問公出(差)交通費、調解委員報紙補助費共計55,440元。 9.其他合共 8,376,000元，較上年度減列18,060元。
		02		37020355400 區政業務	58,796	56,661	2,135	58,551	55,348	245	
			01	37020355401 區政管理	58,796	56,661	2,135	58,551	55,348	245	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.里鄰長參加全民健保補助費4,361,040元，較上年度增列377,196元。 2.百歲人瑞訪視祝壽禮品費106,000元，較上年度增列22,000元。 3.城市交流業務費150,000元，較上年度增列50,000元。 4.減列辦理社區發展業務表格印製費2,118元。 5.減列辦理社會福利業務及輔導社區發展公出(差)交通費共計3,600元。 6.其他合共 54,178,960元，較上年度減列198,478元。
		03		37020356200 接受補助業務支出	449	449	-	449	461	-	
			01	37020356202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	461	-	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		37020359000 一般建築及設備	1,853	-	1,853	694	2,119	1,159	
			01	37020359002 營建工程	1,495	-	1,495	-	703	1,495	本年度編列區民活動中心粉刷工程及龍興大樓結構補強暨漏水工程如列數。
			02	37020359003 交通及運輸設備	-	-	-	-	76	-	前年度決算數係汰換重型公務機車，本年度及上年度均無預算數。
			03	37020359004 其他設備	358	-	358	694	1,340	-336	本年度編列租賃個人電腦22部、網路及資訊周邊設備等，共計358,000元。

臺北市中正區公所

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
		05		37020359200 接受補助建設支出	-	-	-	139		
			01	37020359202 接受中央各部 會補助建設支出	-	-	-	139		前年決算數係辦理內政部補助「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」，本年度及上年度均無預算數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		06		37020359800 第一預備金	800	800	-	800		
			01	37020359801 第一預備金	800	800	-	800		

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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020350306 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109年1月1日起至109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109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—場地設施使用費	合計				2,524,000		使用規費收入—場地設施使用費
	05020350306 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109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號 07020350501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	2,020,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.變賣本所報廢之事務機具等收入。 2.南門市場大樓拆除贖餘材料變賣。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 2.依據臺北市市場處108年3月26日北市市秘字第1083005756號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.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8,000元*1年=8,000元。 2.預估南門大樓拆除後廢鋼筋數量及贖餘材料總價值概估，估列本所分配金額為2,012,000元*1年=2,012,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。 2.依臺北市市場處實際施作情形結算總變賣價值，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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,020,000	
07020350501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	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。
	年	1	2,012,000	2,012,000	南門市場大樓拆除贖餘材料變賣。 收入依據：依據臺北市市場處108年3月26日北市市秘字第1083005756號函辦理。

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109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	09020350102 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： 依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理。</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： 109年1月1日起至109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109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				449,000	
	09020350102 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：依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理。
		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109年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020350101 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	113,436,000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					113,436,000	較上年度預算數112,593,000元，增加843,000元。	
01人員維持費					102,855,000	較上年度預算數103,035,000元，減少180,000元。	
1000 人事費					102,855,000		
1015 法定編制人員待遇					64,805,540		
		年	1	64,805,540	64,805,540	職員108人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	4,052,400	4,052,400	職工10人工資(詳人事費分析表)。	
		年	1	6,404,045	6,404,045	依考績法規規定核發之獎金(詳人事費分析表)。	
		年	1	8,429,705	8,429,705	依規定核發之年終工作獎金(詳人事費分析表)。	
		年	1	1,440,365	1,440,365	休假補助費(詳人事費分析表)。	
		人、月、段	56 × 12 × 1	630	423,360	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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人、月、段	61 × 12 × 2	630	922,320	員工上下班交通費(詳人事費分析表)。
	年	1	1,287,790	1,287,790	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,936,080	1,936,080	不休假加班費(詳人事費分析表)。
1045 退休退職給付	年	1	68,000	68,000	退休職工三節慰問金(詳人事費分析表)。
	年	1	480,645	480,645	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
	年	1	5,520,484	5,520,484	提撥退撫基金(詳人事費分析表)。
1050 退休離職儲金	年	1	487,000	487,000	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
	年	1	4,080,978	4,080,978	職員及職工健保費(詳人事費分析表)。
	年	1	2,068,657	2,068,657	職員公保費(詳人事費分析表)。
1055 保險	年	1	447,631	447,631	職工勞保費(詳人事費分析表)。
	02一般業務			8,914,000	較上年度預算數7,646,000元，增加1,268,000元。
	2000 業務費			8,914,000	
2003 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	電腦訓練費。
	2006 水電費	年	1	50,127	50,127
2009 通訊費	年	1	1,304,862	1,304,862	行政大樓電費。
	年	1	309,574	309,574	公務用電話費。
	年	1	335,000	335,000	公務用郵資。

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	344,909	344,909	電腦設備及軟硬體維護服務費。
	年	1	51,000	51,000	網站資料維護。
	年	1	49,000	49,000	套裝軟體。
2024 稅捐及規費	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)。
	年	1	2,750	2,750	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	10,015	10,015	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	36 × 1	120	4,320	志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金	節	3	2,000	6,000	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。
2051 物品	年	1	15,000	15,000	省電照明設施耗材。
	年	1	286,500	286,500	電腦耗材。
	年	1	142,539	142,539	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	組	1	48,000	48,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	年	1	630,000	630,000	電工委外服務費。
	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	6,500	78,000	區政中心系統保全費用。

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	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、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	1,105,000	1,105,000	區政中心駐衛警委外保全服務費。
	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	10 × 12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月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	400	1,200	駐衛警服裝配備。
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
	年	1	550,000	550,000	電話總機勞務委外服務費。(新增)
	年	1	550,000	550,000	禮堂、會議室場地維護及辦公室綠美化勞務委外服務費。(新增)
	人次	1,872	110	205,920	本所志工慶生座談會餐點及交通補助。
				279,125	
	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)。	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	坪、年	446 × 1	165	73,590	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(使用年限達30年以上)。
	2066 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)。
	2069 設施及機械設備養護費			453,104	
	年	1	259,200	259,200	行政中心機電、電梯及空調維護分攤款。
	年	1	193,904	193,904	區民活動中心飲水機保養、窗型冷氣及空氣清淨養護費、地下室機具維修及電梯、機電分攤款及簡易運動場(南福、幸市里)運動器材設備維護費。
	2072 國內旅費			12,400	
	人、天	8 × 1	1,550	12,400	市外出差旅費。
	2084 短程車資			52,000	
年	1	52,000	52,000	短程洽公計程車資。	
2093 特別費			234,000		
月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
05會計業務			43,000	較上年度預算數45,000元，減少2,000元。	
2000 業務費			43,000		
2054 一般事務費			43,000		
本	125	200	25,000	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			255,000	較上年度預算數496,000元，減少241,000元。	
2000 業務費			255,000		
2036 按日按件計資酬金			6,000		
節	3	2,000	6,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
2054 一般事務費			249,000		
年	1	13,000	13,000	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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
07政風業務	人、年	118 × 1	2,000	236,000	文康活動費。
	2000 業務費			27,000	較上年度預算數28,000元，減少1,000元。
	2036 按日按件計資酬金			27,000	
	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
	2051 物品			3,800	
	年	1	3,800	3,800	政風資料用文具紙張。
	2054 一般事務費			10,840	
	年	1	8,000	8,000	政風法令宣導表冊印製費及宣導品。
	年	1	2,840	2,840	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資	年	1	360	360
09調解業務				1,092,000	較上年度預算數1,093,000元，減少1,000元。
2000 業務費				1,092,000	
2036 按日按件計資酬金				996,000	
	人、次	15 × 54	1,000	810,000	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。
	人次	364	500	182,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
2051 物品				5,840	
	年	1	5,840	5,840	調解委員會開會用文具紙張。
2054 一般事務費				90,160	
	人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	7,800	7,800	加強宣導調解業務資料、海報印製費。
	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
10停車場暨集會堂管理				250,000	較上年度預算數250,000元，

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				250,000	無增減。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	停車證、收據繳費通知單等印製費及停車場清潔維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	停車場各項設施養護費。

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020355401 區政業務-區政管理	承辦 單位	民政課	預算 金額	58,796,000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，優化人口發展，辦理各項藝文暨節日慶典等活動，增進民眾文化素養。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					58,796,000	較上年度預算數58,551,000元，增加245,000元。	
02民政業務					48,046,000	較上年度預算數47,823,000元，增加223,000元。	
2000 業務費					23,516,000		
2006 水電費					1,020,960		
		年	1	21,696	21,696	區民活動中心水費。	
		年	1	999,264	999,264	區民活動中心電費。	
2009 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)。	
2027 保險費					93,200		
		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、里民活動場所)。	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	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。
	年	1	14,000	14,000	災害防救人員教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品	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。
2054 一般事務費				21,950,260	
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用。
	年	1	13,736	13,736	民政業務表冊印製費用及召開強迫入學委員會所需資料打印、茶水等。
	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	150,000	150,000	城市交流業務費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	人	500	500	250,000	里鄰長市政建設參觀。
	人	606	200	121,200	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。
	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	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,400	8,400	文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	50,000	50,000	防災教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	31	20,000	620,000	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	600	18,600	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)。
	年	1	17,280	17,280	市長與里長座談會業務費。
	年	1	57,600	57,600	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	4,960	4,960	兼管區民活動中心及辦理各項活動等費用。
	年	1	10,000	10,000	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。
	里、月	31 × 12	45,000	16,740,000	全民國防教育宣導品製作費。
	年	1	22,300	22,300	里長事務補助費。
2084 短程車資	年	1	234,360	234,360	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)。
4000 獎補助費	里	6	10,000	60,000	里辦公處公告欄整修費。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	234,360	234,360	里幹事下里服勤公出(差)交通費。
4090 其他補助及捐助	次、月	27 × 12	600	194,400	代賑工臨時工作金。
	里	31	15,000	465,000	里長保險費。
	里	31	16,000	496,000	里長健康檢查費。
	鄰、年	575 × 1	600	345,000	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。

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
03社會業務	里鄰、月	180 × 12	2,019	4,361,040	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	575 × 12	2,000	13,800,000	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	500 × 1	1,210	605,000	鄰長自強活動。
	人、月	606 × 12	300	2,181,600	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	年	1	960	960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。
03社會業務				502,000	較上年度預算數502,000元，無增減。
2000 業務費				62,000	
2051 物品				60,400	
	年	1	60,400	60,400	辦理社區發展、社會服務、急難救助及健保業務文具紙張、表格印製等費用。
2054 一般事務費				1,600	
	年	1	1,600	1,600	辦理社會福利業務及輔導社區發展逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				440,000	
4085 獎勵及慰問				440,000	
	人	22	20,000	440,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				241,000	較上年度預算數241,000元，無增減。
2000 業務費				241,000	
2051 物品				196,820	
	年	1	29,320	29,320	經建業務用文具紙張、辦公室物品等費用。
	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)。
2054 一般事務費				16,140	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
		年	1	16,140	16,140	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	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。	
	2072 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。	
	2084 短程車資				2,400		
		年	1	2,400	2,400	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79,000元，無增減。	
	2000 業務費				79,000		
	2051 物品				40,378		
		年	1	40,378	40,378	役政業務用文具紙張等費用。	
	2054 一般事務費				31,202		
		年	1	31,202	31,202	役政業務用表冊印製費。	
	2072 國內旅費				3,100		
		人、天	2 × 1	1,550	3,100	役政業務出差旅費。	
	2084 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				628,000	較上年度預算數606,000元，增加22,000元。	
	2000 業務費				628,000		
	2054 一般事務費				628,000		
		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	106	1,000	106,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	07里鄰建設業務				9,300,000	較上年度預算數9,300,000元，無增減。	
	2000 業務費				7,165,000		
	2051 物品	年	1	1,792,000	1,792,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費	年	1	3,581,000	3,581,000	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	年	1	1,792,000	1,792,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				2,135,000		
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,068,000	1,068,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費	年	1	1,067,000	1,067,000	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109年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020356202 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
--------------------	---	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。
02接受中央各部會補助業務支出				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。
2000 業務費				449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費
2033 臨時人員酬金				449,000	
	年	1	448,500	448,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020359002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課	預算金額	1,495,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.區民活動中心粉刷工程。 2.中正區三元街131號龍興大樓耐震補強。</p> <p>二、預期成果： 1.改善民眾使用之公共活動空間，提供民眾良好的活動環境。 2.改善龍興區民活動中心公共安全及保障人民生命財產安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,495,000	較上年度預算數0元，增加1,495,000元。	
11其他修建工程					1,495,000	較上年度預算數0元，增加1,495,000元。	
3000 設備及投資					87,000	01區民活動中心粉刷工程	
3010 房屋建築及設備費					87,000		
	式	1	87,000	87,000	87,000	施工費。	
3000 設備及投資					1,408,000	02龍興大樓結構補強暨漏水工程分攤款	
3010 房屋建築及設備費					1,408,000		
	式	1	1,308,000	1,308,000	1,308,000	施工費。	
	式	1	65,000	65,000	65,000	設計監造費。	
	式	1	35,000	35,000	35,000	工程管理費。	

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020359004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	358,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依規定租賃個人電腦及汰換網路及資訊周邊設備等。 2.水源區民活動中心電梯更換。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.改善水源區民活動中心大樓公共安全及保障人民生命財產安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					358,000	較上年度預算數694,000元，減少336,000元。	
04其他設備					358,000	較上年度預算數694,000元，減少336,000元。	
3000 設備及投資					358,000		
3030 資訊軟硬體設備費					308,000		
		部	22	7,680	168,960	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		組	1	139,040	139,040	網路及資訊周邊設備。	
3035 雜項設備費					50,000		
		式	1	50,000	50,000	汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置分攤款。	

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109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020359801 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
	歲出計畫說明	<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。	
6000 預備金					800,000		
6005 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

臺北市中正區公所

人事費分析表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	118			64,805,540		4,052,400	14,833,750	2,786,045	3,223,870	548,645	6,007,484	6,597,266	102,855,000	
正式員額	108			64,805,540			13,700,115	1,360,355	1,676,640		5,520,484	5,936,033	92,999,167	
職員	108			64,805,540			13,700,115	1,360,355	1,676,640		5,520,484	5,936,033	92,999,167	駐衛警 3人。
技工	4					1,636,920	462,428	32,004	105,248	18,000	196,430	269,943	2,720,973	
駕駛	2					825,000	240,625	16,002	52,624		99,000	143,926	1,377,177	
工友	4					1,590,480	430,582	32,004	101,568	530,645	191,570	247,364	3,124,213	
其他人事費								1,345,680	1,287,790				2,633,470	

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109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	175,334	102,855	42,721	24,970		800	171,346			3,988			3,988
37020350000 民政支出	175,334	102,855	42,721	24,970		800	171,346			3,988			3,988
37020350100 一般行政	113,436	102,855	10,581				113,436						
37020350101 行政管理	113,436	102,855	10,581				113,436						
37020355400 區政業務	58,796		31,691	24,970			56,661			2,135			2,135
37020355401 區政管理	58,796		31,691	24,970			56,661			2,135			2,135
37020356200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020356202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020359000 一般建築及設備	1,853									1,853			1,853
37020359002 營建工程	1,495									1,495			1,495
37020359004 其他設備	358									358			358
37020359800 第一預備金	800					800	800						
37020359801 第一預備金	800					800	800						

臺北市中正區公所

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	3,988		1,495	1,068			308	1,117			
37020355400 區政業務	2,135			1,068				1,067			
37020355401 區政管理	2,135			1,068				1,067			
37020359000 一般建築及設備	1,853		1,495				308	50			
37020359002 營建工程	1,495		1,495								
37020359004 其他設備	358						308	50			

臺北市中正區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020350101 行政管理	37020355401 區政管理	37020356202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020359002 營建工程	37020359004 其他設備	37020359801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	113,436,000	58,796,000	449,000	1,495,000	358,000	800,000
100000人事費	102,855,000					
101500法定編制人員待遇	64,805,540					
102500技工及工友待遇	4,052,400					
103000獎金	14,833,750					
103500其他給與	2,786,045					
104000加班值班費	3,223,870					
104500退休退職給付	548,645					
105000退休離職儲金	6,007,484					
105500保險	6,597,266					
200000業務費	10,581,000	31,691,000	449,000			
200300教育訓練費	4,000					
200600水電費	1,354,989	1,020,960				
200900通訊費	644,574	70,320				
201800資訊服務費	444,909					
202400稅捐及規費	49,180					
202700保險費	14,335	93,200				
203300臨時人員酬金			449,000			
203600按日按件計資酬金	1,126,545	14,000				
205100物品	501,679	2,140,198				
205400一般事務費	4,996,560	26,208,202				
206300房屋建築養護費	279,125					
206600車輛及辦公器具養護費	263,240					
206900設施及機械設備養護費	603,104	1,893,740				
207200國內旅費	12,400	9,300				
208400短程車資	52,360	241,080				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		2,135,000		1,495,000	358,000	
301000房屋建築及設備費				1,495,000		
301500公共建設及設施費		1,068,000				
303000資訊軟硬體設備費					308,000	

臺北市中正區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020350101 行政管理	37020355401 區政管理	37020356202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020359002 營建工程	37020359004 其他設備	37020359801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		1,067,000			50,000	
400000獎補助費		24,970,000				
406500社會福利津貼及濟助		194,400				
408500獎勵及慰問		440,000				
409000其他補助及捐助		24,335,600				
600000預備金						800,000
600500第一預備金						800,000

臺北市中正區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	175,334,000				
100000人事費	102,855,000				
101500法定編制人員待遇	64,805,540				
102500技工及工友待遇	4,052,400				
103000獎金	14,833,750				
103500其他給與	2,786,045				
104000加班值班費	3,223,870				
104500退休退職給付	548,645				
105000退休離職儲金	6,007,484				
105500保險	6,597,266				
200000業務費	42,721,000				
200300教育訓練費	4,000				
200600水電費	2,375,949				
200900通訊費	714,894				
201800資訊服務費	444,909				
202400稅捐及規費	49,180				
202700保險費	107,535				
203300臨時人員酬金	449,000				
203600按日按件計資酬金	1,140,545				
205100物品	2,641,877				
205400一般事務費	31,204,762				
206300房屋建築養護費	279,125				
206600車輛及辦公器具養護費	263,240				
206900設施及機械設備養護費	2,496,844				
207200國內旅費	21,700				
208400短程車資	293,440				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	3,988,000				
301000房屋建築及設備費	1,495,000				
301500公共建設及設施費	1,068,000				
303000資訊軟硬體設備費	308,000				

臺北市中正區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	1,117,000					
400000獎補助費	24,970,000					
406500社會福利津貼及濟助	194,400					
408500獎勵及慰問	440,000					
409000其他補助及捐助	24,335,600					
600000預備金	800,000					
600500第一預備金	800,000					

臺北市中正區公所

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	118			64,805,540		4,052,400	14,833,750	2,786,045	3,223,870	548,645	6,007,484	6,597,266	102,855,000	
正式員額	108			64,805,540			13,700,115	1,360,355	1,676,640		5,520,484	5,936,033	92,999,167	
職員	108			64,805,540			13,700,115	1,360,355	1,676,640		5,520,484	5,936,033	92,999,167	(人員維持費) 駐衛警3人。
技工	4					1,636,920	462,428	32,004	105,248	18,000	196,430	269,943	2,720,973	
駕駛	2					825,000	240,625	16,002	52,624		99,000	143,926	1,377,177	
工友	4					1,590,480	430,582	32,004	101,568	530,645	191,570	247,364	3,124,213	
其他人事費								1,345,680	1,287,790				2,633,470	

臺北市中正區公所

各項費用分攤表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程		1.00			100	9,381,000	9,381,000	8,720,000	231,000	430,000	由臺北市政府少年警察隊主辦，總工程費9,381,000元，本所依使用面積比例分攤15%，分攤總額1,408,000元。
龍興大樓結構補強暨漏水工程分攤款	式	1.00	臺北市中正區公所	按使用面積比例	15	1,408,000	1,408,000	1,308,000	35,000	65,000	
			臺北市政府社會局	按使用面積比例	44	4,127,000	4,127,000	3,837,000	101,000	189,000	
			臺北市政府少年警察隊	按使用面積比例	29	2,720,000	2,720,000	2,529,000	67,000	124,000	
			臺北市政府環境保護局	按使用面積比例	12	1,126,000	1,126,000	1,046,000	28,000	52,000	
其他設備		1.00			100	1,820,000	1,820,000	1,820,000			由臺北市交通事件裁決所主辦，總經費1,820,000元，本所依使用面積比例分攤2.8%，分攤總額50,000元。
汰換水源大廈電梯主機及增設電梯內節能回饋裝置分攤款	式	1.00			100	1,820,000	1,820,000	1,820,000			
			臺北自來水事業處工程總隊	按使用面積比例	12.59	229,000	229,000	229,000			
			臺北市中正區公所	按使用面積比例	2.8	50,000	50,000	50,000			
			臺北市政府環境保護局	按使用面積比例	2.59	47,000	47,000	47,000			
			臺北市政府警察局交通警察大隊	按使用面積比例	2.75	50,000	50,000	50,000			
			臺北市政府財政局	按使用面積比例	16.22	295,000	295,000	295,000			
			臺北市立聯合醫院	按使用面積比例	6.34	115,000	115,000	115,000			
			臺北市勞動力重建運用處	按使用面積比例	6.34	115,000	115,000	115,000			
			臺北市交通事件裁決所	按使用面積比例	25.19	461,000	461,000	461,000			
			臺北市政府兵役局	按使用面積比例	12.59	229,000	229,000	229,000			
			臺北市政府文化局	按使用面積比例	12.59	229,000	229,000	229,000			

臺北市中正區公所
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				26,060	20,370			142,539	134,240	10,015	2,750	
	1	小客車	4	09705	1801-2400	11,230	6,180	852	30.8	26,242	49,000	2,483	950	
								972	18.4	17,885				車號:5995-QH
	1	輕型公務機車	1	10102	50以下		300	168	28.8	4,838	1,620	435		車號:021-QCS
	1	輕型電動公務機車	1	10707	5馬力(hp) 以下						1,620	435		車號:EWA-0019
	1	客貨兩用車	7	10301	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915	900	車號:AGE-2751
	1	小貨車	1	08702	1801-2400	3,600	7,710	1,668	27.3	45,536	49,000	3,747	900	車號:HS-9042
		合計				26,060	20,370			142,539	134,240	10,015	2,750	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利 機構及民間	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		104,445	41,931					24,970			171,346			
01 一般公共事務		104,445	41,931					24,970			171,346			
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														

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	
							1,495	1,068				1,425	3,988	175,334
							1,495	1,068				1,425	3,988	175,334