

年度-法定預算

機關編號

02-042

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市北投區公所單位預算

臺北市北投區公所 編

臺北市北投區公所

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	24 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	24 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	30 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	37 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	38 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	39 頁
其他設備	第	42 頁
(三)人事費分析表	第	44 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	45 頁
(二)資本支出分析表	第	46 頁
(三)各項費用彙計表	第	48 頁
(四)人事費彙計表	第	52 頁
(五)各項費用分攤表	第	53 頁
(六)公務車輛明細表	第	54 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	55 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	56 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	58 頁

一、預算總說明

臺北市北投區公所

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、副區長、主任秘書，預算員額職員128人、駐衛警5人、駕駛2人、技工4人、工友8人，共計147人，其內部分層業務如下：

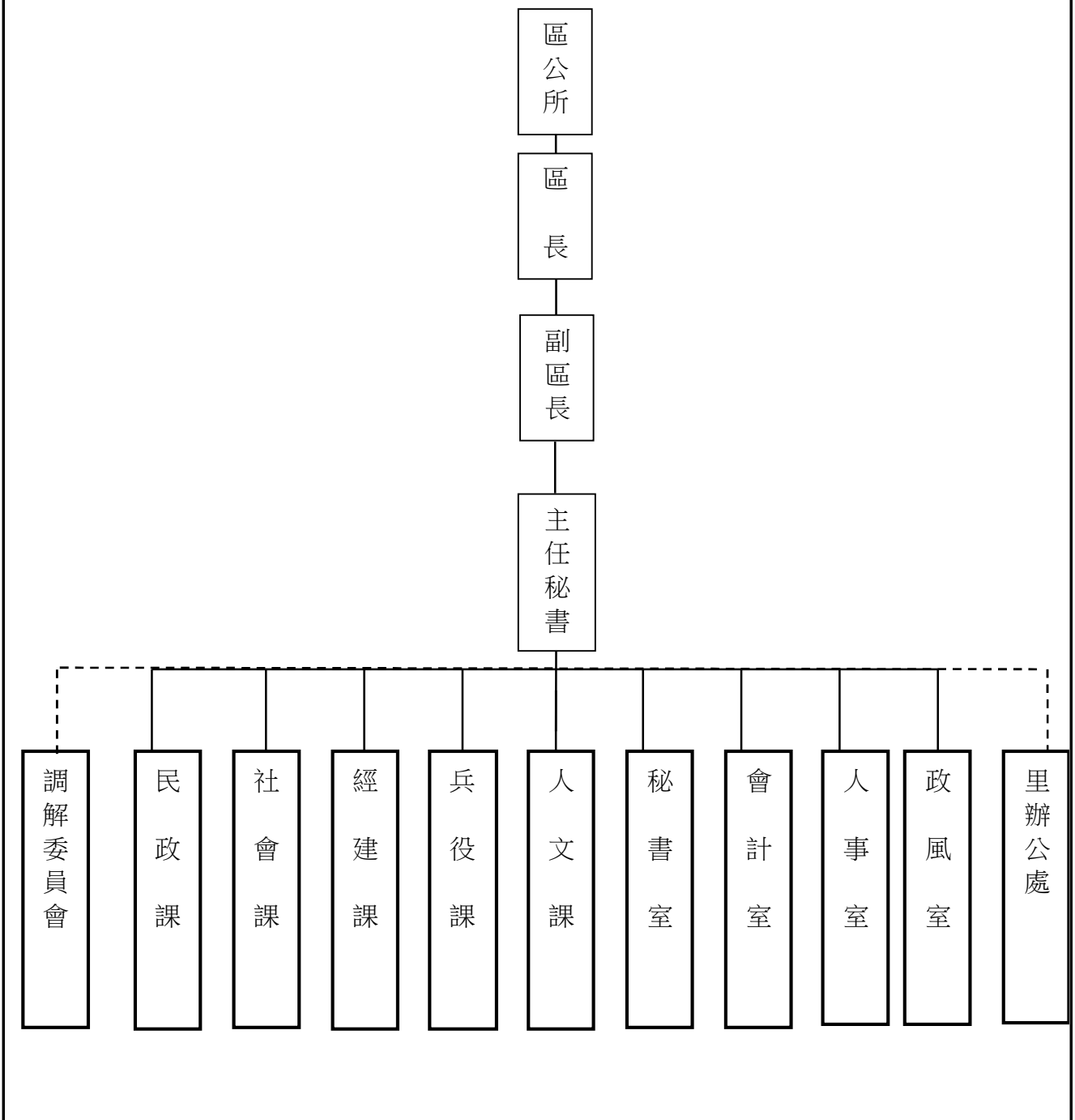
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政等事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民課程及活動、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。
- 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。

臺北市北投區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)組織系統圖：



臺北市北投區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數50,538,596元，決算數49,774,801元，預算執行率98.49%。
2. 區政業務－區政管理：預算數166,515,156元，決算數163,001,062元，預算執行率97.89%。
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448,500元，預算執行率100%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 5,826,027元，決算數5,192,923元，預算執行率89.13%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數1,915,070元，決算數1,896,808元，預算執行率99.05%。

(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 召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，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、里鄰長研習、市政參觀及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。
 - ③ 配合民俗節慶舉辦地方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、婦女活動等，及人民團體輔導，低收入戶補助，按月發放臨時工資，急難救助，社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
 - ⑤ 依法辦理農林漁牧調查、工商普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。

臺北市北投區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

⑥依法辦理替代役申請處理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入、出境申請)、貧困徵屬訪問調查、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。

⑦依法辦理全民健保第5、6類業務、里鄰長保險業務及接受民眾陳情與調解業務，按預算進度完成。

(3) 建築及設備－營建工程：建民區民活動中心價購款、洲美區民活中心價購款、建民區民活動中心裝修工程、洲美區民活動中心裝修工程、振華公園附建地下停車場新建工程、北投區稻香市場改建案委託技術服務費、區民活動中心零星整修工程、崇仰區民活動中心外牆整修工程等，均依預定進度執行中。

(4) 建築及設備－其他設備：電話系統資本租賃、汰換中央空調冰水循環泵浦、汰換投影機2臺及災害應變中心投影機1臺、汰換本行政中心頂樓電梯前後機房分離式冷氣2臺(台電公司補助本所107年度輸變電促協金)、新購頭戴式無線麥克風(北投區民活動中心)(台電公司補助本所107年度輸變電促協金)、及汰換資訊軟硬體設備費，均依預定進度執行中。

2.預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為78,089,676元，實際執行數為71,030,500元，實際執行率90.96%。

(2) 區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為49,269,974元，實際執行數為35,862,510元，實際執行率72.79%。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至5月底預算分配數為184,650元，實際執行數為160,595元，實際執行率為86.97%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為13,833,678元，實際執行數為13,364,934元，實際執行率為96.61%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為567,233元，實際執行數為513,916元，實際執行率90.60%。

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算績效：

1. 加強行政革新，推廣區政業務、網路線上作業及免書證、免謄本等便民措施，以提高行政效率，並廣設民眾陳情管道蒐集民意，持續辦理調解業務以提高為民服務功效。

臺北市北投區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

2. 繼續推動政令、地方自治宣導，以提升市民法治觀念；並持續推動全民體育及睦鄰互助等活動，提倡正當休閒及培養人文素養。
3. 辦理各項社會福利生活扶助、健康照顧及教育發展補助，與以工代賑工作就業輔導等業務，藉此照顧社會中弱勢族群，並保障市民生命財產安全，以達富足安康之社會；另輔導轄區社區發展協會健全會務、財務及推展福利社區化等工作，並鼓勵協會參與社區評鑑及辦理各項補助經費核銷工作。
4. 賡續落實基層建設、美化市容提昇生活品質及休閒環境。
5. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
6. 依法辦理全民健保第5、6類業務，使全民獲得適當醫療照顧。
7. 購置電腦設備及辦公室相關設備，增進辦公效率，提升服務品質。
8. 辦理區民活動中心零星整修工程，以提供區民集會、休閒活動之安全舒適場所，達市政資源之共享。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列7,559,000元：包括行政規費收入161,000元、使用規費收入3,171,000元、財產孳息478,000元、廢舊物資售價18,000元、上級政府補助收入449,000元及雜項收入3,282,000元。
2. 歲出部分編列240,388,000元為：
 - (1) 一般行政預算共計133,492,000元：包括人事費121,598,000元、業務費 11,840,000元、獎補助費54,000元。
 - (2) 區政業務預算共計84,284,000元：包括業務費45,221,000元、獎補助費 35,283,000元、設備及投資3,780,000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共計21,363,000元：包括營建工程20,091,000元、其他設備1,272,000元。
 - (5) 第一預備金預算編列800,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市北投區公所

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	7,559	7,559	-	7,184	7,608	375	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	200	86	-200	
	021			03020420000 臺北市北投區公所	-	-	-	200	86	-200	
		01		03020420200 沒入及沒收財物	-	-	-	200	-	-200	
			01	03020420201 沒入金	-	-	-	200	-	-200	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	03020420300 賠償收入	-	-	-	-	86	-	
			01	03020420301 一般賠償收入	-	-	-	-	86	-	前年度決算數係廠商逾期違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	3,332	3,332	-	2,758	3,322	574	
	019			04020420000 臺北市北投區公所	3,332	3,332	-	2,758	3,322	574	
		01		04020420100 行政規費收入	161	161	-	162	151	-1	
			01	04020420101 審查費	161	161	-	162	151	-1	本年度預算數係農業用地作農業使用證明書之審查費收入。
			02	04020420200 使用規費收入	3,171	3,171	-	2,596	3,171	575	
			01	04020420213 場地設施使用費	3,171	3,171	-	2,596	3,171	575	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地出借收入2,048,400元，較上年度增加575,400元。 2.公民會館場地租金收入28,200元，較上年度減少600元。 3.北投區各單位員工及洽公民眾使用停車費收入1,094,400元，較上年度無增減。
04				06000000000 財產收入	496	496	-	495	490	1	
	023			06020420000 臺北市北投區公所	496	496	-	495	490	1	
		01		06020420100 財產孳息	478	478	-	477	477	1	

臺北市北投區公所

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				
			01	06020420101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	06020420102 租金收入	478	478	-	477	477	1	本年度預算數係財政部國稅局北投稽徵所承租北投區行政大樓土地租金暨房屋租金收入。
		02		06020420500 廢舊物資售價	18	18	-	18	13	-	
			01	06020420501 廢舊物資售價	18	18	-	18	13	-	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				08000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-	
	014			08020420000 臺北市北投區公所	449	449	-	449	449	-	
		01		08020420100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-	
			01	08020420102 計畫型補助收入	449	449	-	449	449	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫。(依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函)448,500元。
08				11000000000 其他收入	3,282	3,282	-	3,282	3,261	-	
	023			11020420000 臺北市北投區公所	3,282	3,282	-	3,282	3,261	-	
		01		11020420200 雜項收入	3,282	3,282	-	3,282	3,261	-	
			01	11020420210 其他雜項收入	3,282	3,282	-	3,282	3,261	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.出售圖說工本費收入 32,000元，較上年度減少250元。 2.其他零星雜項收入 10,000元，較上年度無增減。 3.台電公司補助輸變電促協金收入3,240,000元，較上年度無增減。

臺北市北投區公所

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	240,388	215,245	25,143	245,591	220,314	-5,203	
	022			00020420000 臺北市北投區公所	240,388	215,245	25,143	245,591	220,314	-5,203	
		01		33020420100 一般行政	133,492	133,492	-	132,998	49,775	494	
			01	33020420101 行政管理	133,492	133,492	-	132,998	49,775	494	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費121,598,000元，較上年度減列280,159元，依實際需要覈實編列。 2.套裝軟體覈實編列66,380元。 3.新增北投行政中心節能設備汰換828,000元。 4.電腦周邊設備耗材及維護費556,649元，較上年度增列135,431元。 5.統籌業務費568,560元，較上年度減列12,960元。 6.停車場委外清潔管理等費用300,000元，較上年度減列60,000元。 7.減列網站無障礙標章檢測90,000元。 8.減列駐衛警冬服(2年1編)12,500元。 9.其他合共9,574,411元，較上年度減列80,383元。
			02	33020425400 區政業務	84,284	80,504	3,780	83,821	163,000	463	
			01	33020425401 區政管理	84,284	80,504	3,780	83,821	163,000	463	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增台電公司輸變電促協金3,123,000元。 2.新增公民會館清潔費215,000元。 3.新增戶役政系統耗材6,600元。 4.里鄰長參加全民健保補助費5,849,112元，較上年度增列185,928元。 5.臨時工春節慰問金620,000元，較上年度增列40,000元。 6.以工代賑臨時工補貼救濟金201,600元，較上年度增列10,080元。 7.執行各類災害發生期間救災人員投保意外保險費79,800元，較上年度減列53,200元。 8.其他合共74,188,888元，較上年度減列3,065,862元。
			03	33020426200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	33020426202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	449	-	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	33020427900 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020427901 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	33020429000 一般建築及設備	21,363	-	21,363	27,523	7,090	-6,160	
			01	33020429002 營建工程	20,091	-	20,091	25,750	5,193	-5,659	1.本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費分攤款434,000元，本計畫原係107-111年度繼續性計畫，修正為107-110年度繼續性計畫。 2.本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案工程費分攤款5,213,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列建民區民活動中心價購案

臺北市北投區公所

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	33020429004 其他設備	1,272	-	1,272	1,773	1,897	-501	6,868,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 4.本年度編列洲美區民活動中心價購案5,341,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 5.本年度編列振華公園附建地下停車場新建工程分攤款651,000元，本工程係107-109年度繼續性計畫。 6.本年度編列區民活動中心零星整修工程及唹哩岸區民活動中心耐震能力詳評費用分攤款等，共計1,584,000元。 7.減列建民區民活動中心裝修工程及洲美區民活動中心裝修工程，共計7,086,663元。 本年度編列電話系統資本租賃、汰換北投區行政中心一對一變頻分離式省能冷氣機、個人電腦、套裝軟體與電腦周邊設備及零組件、彩色噴墨繪圖印表機等，共計共計1,272,000元。

三、附 屬 表

臺北市北投區公所

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	承辦單位	經建課	預算金額	
行政規費收入—審查費	04020420101 行政規費收入-審查費			161,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用審查費收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，預計： 1. 農業用地作農業使用證明書審查收入500元*220件=110,000元。 2. 農業用地作農業使用證明書審查收入200元*250件= 50,000元。 3. 農業用地作農業使用證明書費收入 100元* 10件= 1,000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：隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。</p>				

臺北市北投區公所

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	
行政規費收入—審查費	合計				161,000		行政規費收入—審查費
	04020420101 審查費	件	220	500	110,000	農業用地作農業使用證明書 審查收入。 收入依據:依據農業發展條例第75條規定辦理。	
		件	250	200	50,000	農業用地作農業使用證明書 審查收入。 收入依據:依據農業發展條例第75條規定辦理。	
		件	10	100	1,000	農業用地作農業使用證明書 審查收入。 收入依據:依據農業發展條例第75條規定辦理。	

臺北市北投區公所

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	承辦單位	秘書室、民政課、人文課	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	04020420213 使用規費收入-場地設施使用費				3,171,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 2.本區各區民活動中心場地使用出借收入。 3.本區公民會館場地使用出借收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府民政局99年1月12日北市民區字第09930233900號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 2.依臺北市各區民活動中心場地收費基準辦理。 3.依臺北市公民會館設置管理要點規定辦理。 4.依臺北市各區民活動中心設置管理要點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.本區各單位員工及洽公民眾使用停車費收入計算方式： 行政中心地下停車場員工停車費收入:1,800元*32人*12月=691,200元 行政中心地下停車場員工機車停車費收入:100元*60人*12月=72,000元 行政中心地下停車場停車費收入:30元*320人*12月=115,200元 行政中心地下停車場對外月租停車費收入:3,600元*5人*12月=216,000元 2.區民活動中心場地出借收入2,048,400元*1年=2,048,400元。 3.公民會館場地租金收入:28,200元*1年=28,200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、員工停車費按月收納、便民停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預計本年度可如期收納，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

臺北市北投區公所

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				3,171,000	
	04020420213 場地設施使用費	人、月	32x12	1,800	691,200	行政中心地下停車場員工停車費收入。 收入依據:依臺北市政府民政局99年1月12日北市民區字第09930233900號函辦理。
		人、月	60x12	100	72,000	行政中心地下停車場員工機車停車費收入。 收入依據:依臺北市政府民政局99年1月12日北市民區字第09930233900號函辦理。
		人、月	320x12	30	115,200	行政中心地下停車場便民停車費收入。 收入依據:依臺北市政府民政局99年1月12日北市民區字第09930233900號函辦理。
		年	1	2,048,400	2,048,400	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下: 1.北投區民活動中心1500元*1年*200次=300,000元。 2.奇岩區民活動中心1100元*1年*264次=290,400元。 3.永明區民活動中心750元*1年*550次=412,500元。 4.唎哩岸區民活動中心900元*1年*181次=162,900元。 5.關渡區民活動中心800元*1年*140次=112,000元。 6.石牌區民活動中心500元*1年*50次=25,000元。 7.吉慶區民活動中心400元*1年*140次=56,000元。 8.崇仰區民活動中心350元*1年*77次=26,950元。 9.清江區民活動中心500元*1年*150次= 75,000元。 10.一德區民活動中心350元*1年*300次=105,000元 11.文化區民活動中心700元*1年*403次=282,100元。 12.秀山區民活動中心1,500元*1年*130次= 195,000元。 13.湖山區民活動中心350元*1年*4次=1,400元。 14.湖田區民活動中心415元*1年*10次=4,150元。 收入依據:依據臺北市區活動中心場地收費基準辦理。
	年	1	28,200	28,200		

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市北投區公所

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

使用規費收入－場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	人、次	5x12	3,600	216,000	公民會館場地出借收入。 收入依據:依據臺北市公民會館設置管理要點規定辦理。 行政中心地下停車場對外月租停車費收入。 收入依據:依臺北市政府民政局99年1月12日北市民區字第09930233900號函辦理。

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市北投區公所

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

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06020420102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	478,000元
<p>一、項目內容： 財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依「臺北市公有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： 土地年使用費： 財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入 1、新市街30號3樓之1：土地申報地價67,169元*使用土地面積24.62平方公尺*租金率5%*60%=49,611元。 2、新市街30號3樓之5：土地申報地價67,169元*使用土地面積68.62平方公尺*租金率5%*60%=138,274元。 3、新市街30號5樓之2：土地申報地價67,169元*使用土地面積73.17平方公尺*租金率5%*60%=147,443元。 房屋年使用費： 1、新市街30號3樓之1：房屋每平方公尺現值(3,038,000元/評定樓層之樓地板面積1,077.5)*使用樓板面積94.3平方公尺*10%=26,588元。 2、新市街30號3樓之5：房屋每平方公尺現值(281,200元/評定樓層之樓地板面積178.2)*使用樓板面積237.43平方公尺*10%=37,467元。 3、新市街30號5樓之2：房屋每平方公尺現值(2,445,700元/評定樓層之樓地板面積867.4)*使用樓板面積276.39平方公尺*10%=77,930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： 土地:依照臺北市政府各機關學校收入憑證辦法規定，填製繳款書解繳市庫。(此行政契約係採1次簽定期限為3年，此3年內(105-107)之地價使用年費均採105年度之公告地價。) 房屋:依照臺北市政府各機關學校收入憑證辦法規定，填製繳款書解繳市庫。(此行政契約係採1次簽訂期限為3年，此3年內(105-107)以105年度之房屋現值計算。)</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>					

歲入項目說明

臺北市北投區公所

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
財產孳息 — 租金收入	合計				478,000	
	06020420102 租金收入	年	1	335,328	335,328	財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。 收入依據：依「臺北市公有公用房地提供使用辦法」辦理。
		年	1	141,985	141,985	財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。 收入依據：依「臺北市公有公用房地提供使用辦法」辦理。
		式	1	687	687	配合預算編列至千元，增列進位數687元

財產孳息
—
租金收入

臺北市北投區公所

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	06020420501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	18,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市政府90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 18,000元*1年=18,000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： 報廢變賣款項，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市北投區公所

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				18,000	
06020420501 廢舊物資售價	年	1	18,000	18,000	變賣報廢財產或財物等收入。 收入依據:依據臺北市政府90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市北投區公所

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	08020420102 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	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	<p>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。</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： 自108年1月1日至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： 協助本區市民辦理第一類里鄰長、第五類低收入戶、第六類無職業地區人口及榮民榮譽全民健保各項業務，保障市民就醫權益。</p>						上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明							

臺北市北投區公所

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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				449,000	
	08020420102 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。
		式	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市北投區公所

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

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號 11020420210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3,282,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.零星收入繳庫。 3.台電公司補助輸變電促協金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1辦理。 2.依據會計法、審計法等相關規定辦理。 3.依台電公司促進電力開發協助金執行要點第11條.12條.15條.18條等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.圖說工本費32,000元*1年=32,000元。 2.其他零星雜項收入10,000元*1年=10,000元。 3.台電公司補助本所108年度輸變電促協金收入2,700,000元*1年=2,700,000元。 4.台電公司補助本府108年度輸變電促協金收入540,000元*1年=540,000元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.依照臺北市政府各機關學校收入憑證管理辦法辦理解庫。 2.依規定辦理解繳市庫。 3.台電公司補助輸變電促協金依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果： 隨收隨繳，增加市庫收入。</p>					雜項收入 — 其他雜項收入

臺北市北投區公所

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
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				3,282,000	
	11020420210 其他雜項收入	年	1	32,000	32,000	出售圖說工本費收入。 收入依據:依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1辦理。
		年	1	10,000	10,000	其他零星雜項收入。 收入依據:依據會計法、審計法等相關規定辦理。
		年	1	3,240,000	3,240,000	台灣電力股份有限公司補助本所108年度輸變電促協金270萬元及補助本府108年度輸變電促協金54萬元回饋地方建設經費。 收入依據:依臺電公司促進電力開發協助金執行要點第11條.12條.15條.18條等規定辦理。

雜項收入
—
其他雜項收入

臺北市北投區公所

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	33020420101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、調解委員會	預算 金額	133,492,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p> <p>3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。</p> <p>4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</p> <p>5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事事件及刑事告訴乃論案件之調解，排解民眾糾紛，並辦理義務律師法律諮詢服務等業務。</p> <p>6.開放停車場供員工及洽公民眾使用。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。</p> <p>3.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，並編列區務統計要覽刊物，分送各界參閱。</p> <p>4.強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					133,492,000	較上年度預算數132,998,191元，增加493,809元。	
01人員維持費					121,598,000	較上年度預算數121,878,159元，減少280,159元。	
0100 人事費					121,598,000		
0103 法定編制人員待遇					76,000,000		
		年	1	76,000,000	76,000,000	職員133人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					5,400,000		
		年	1	5,400,000	5,400,000	職工14人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					17,352,232		
		年	1	7,552,232	7,552,232	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	9,800,000	9,800,000	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					3,027,600		
		年	1	1,447,560	1,447,560	休假補助費。	
		人、月、段	83 × 12 × 1	630	627,480	員工上下班交通費。	
		人、月、段	63 × 12 × 2	630	952,560	員工上下班交通費。	

臺北市北投區公所

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	年	1	1,356,785	1,356,785	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	不休假出勤加班費。
0141 退休退職給付				961,064	
	年	1	961,064	961,064	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
0142 退休離職儲金				7,635,810	
	年	1	6,000,000	6,000,000	提撥退撫基金。
	年	1	1,635,810	1,635,810	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				7,364,509	
	年	1	4,500,000	4,500,000	職員及職工健保費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	職員公保費。
	年	1	364,509	364,509	職員勞保費。
02一般業務				9,812,000	較上年度預算數8,976,372元，增加835,628元。
0200 業務費				9,812,000	
0201 教育訓練費				8,000	
	人、年	2×1	4,000	8,000	電腦教育訓練費。
0202 水電費				1,882,195	
	年	1	100,000	100,000	行政中心3至6樓及地下室水費。
	年	1	1,782,195	1,782,195	行政中心3至6樓及地下室電費。
0203 通訊費				720,821	
	年	1	498,910	498,910	公務電話費。
	年	1	221,911	221,911	公務用郵資。
0213 資訊服務費				437,029	
	年	1	90,000	90,000	網站設計、編修、美工及宣導推廣資訊管理諮詢服務。
	年	1	280,649	280,649	電腦設備硬體養護費。
	年	1	66,380	66,380	套裝軟體。
0221 稅捐及規費				72,140	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市北投區公所

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	41,270	41,270	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	27,720	27,720	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金				12,339	
	年	1	12,339	12,339	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品				221,000	
	年	1	20,000	20,000	行政訴訟費。
0279 一般事務費	年	1	201,000	201,000	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等費用。
				1,277,956	
	年	1	276,000	276,000	電腦周邊設備耗材。
				828,000	
	年	1	828,000	828,000	北投行政中心節能設備汰換(新增)。
	年	1	173,956	173,956	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
				2,997,920	
	臺、月、張	5 × 12 × 1100	0.7	462,000	公務用影印機使用費。
	套、人	1 × 5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
	人、年	5 × 1	300	1,500	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章)。
	人、雙	5 × 1	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
	人、雙	5 × 2	100	1,000	駐衛警襪子。
	年	1	11,900	11,900	議會工作報告資料印製費。
	年	1	18,000	18,000	為民服務手冊印製費。
	年	1	11,000	11,000	年度為民服務工作績效報告印製費。
	年	1	12,000	12,000	年度施政計畫及各項表格印製費。
	月	12	7,500	90,000	行政中心保全費用。
	月	12	5,000	60,000	公民會館保全費用。
	坪、月	1820 × 12	50	1,092,000	行政中心3至6樓、地下室、頂樓清潔維持費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市北投區公所

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	2 × 12	240	5,760	悠遊卡讀卡機使用費。
	箱	1	1,200	1,200	悠遊卡扣款機紙捲。
	年	1	650,000	650,000	勞力替代方案-行政中心大樓機電、給排水等設備委外日常管理、操作、保養維護。
	人、月	128 × 12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	14 × 12	50	8,400	統籌業務費，按技工、工友及駕駛共14人，每人每月50元編列。
	人、月	5 × 12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警5人每人每月120元編列。
	年	1	6,765	6,765	行政中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	3454 × 1	165	569,910	行政中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	15 × 1	4,510	67,650	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	1469 × 1	110	161,590	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	7,650	7,650	公民會館修繕費(30坪以內)(30年以上)。
	坪、年	60 × 1	225	13,500	公民會館修繕費(逾30坪部分)(30年以上)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	197,620	197,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	254,851	254,851	行政中心電機養護費。
	年	1	207,186	207,186	行政中心電梯養護費。
	年	1	266,638	266,638	行政中心中央冷氣暨冰水主機保養護費。
	年	1	12,300	12,300	滅火器換藥。
	年	1	156,000	156,000	區民活動中心冷氣、空調、電機、電梯養護費。

臺北市北投區公所

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
0295 短程車資	年	1	11,340	11,340	公民會館冷氣、空調、電機、電梯養護費
				15,600	
	年	1	15,600	15,600	技工工友等短程車資。
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				52,000	較上年度預算數52,000元，無增減。
0200 業務費				52,000	
0279 一般事務費				52,000	
	本	135	200	27,000	預算書印製費。
	年	1	25,000	25,000	會計業務各項表冊印製費。
06人事業務				650,000	較上年度預算數652,640元，減少2,640元。
0200 業務費				650,000	
0231 保險費				7,200	
	人、年	60 × 1	120	7,200	志工投保意外險之保險費。
0250 按日按件計資酬金				16,000	
	節	8	2,000	16,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
0279 一般事務費				626,800	
	人、年	147 × 1	2,000	294,000	文康活動費。
	人、次	12 × 252	110	332,640	志工餐點及交通補助代金。
	年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
07政風業務				22,000	較上年度預算數20,840元，增加1,160元。
0200 業務費				22,000	
0250 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
0279 一般事務費				13,840	
	年	1	5,000	5,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
	年	1	3,000	3,000	辦理講習佈置及相片沖洗費

臺北市北投區公所

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
0295 短程車資	年	1	3,000	3,000	辦理政風問卷調查製作費。
	年	1	2,840	2,840	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
				2,160	
	年	1	2,160	2,160	辦理政風調查案件等短程車資。
09 調解業務				1,040,000	較上年度預算數1,040,180元，減少180元。
0200 業務費				986,000	
0250 按日按件計資酬金				919,600	
	人、週次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	人、月、次	2 × 12 × 2	200	9,600	委員特別案件出勤調查費。
	週、次	52 × 5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
0279 一般事務費				65,920	
	人、週次	4 × 12	180	8,640	調解委員開會費。
	人	17	3,000	51,000	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。
	年	1	1,280	1,280	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				480	
	年	1	480	480	調查案件調查訪問短程車資。
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。
10 停車場暨集會堂管理				318,000	較上年度預算數378,000元，減少60,000元。
0200 業務費				318,000	
0279 一般事務費				318,000	
	年	1	18,000	18,000	停車證、收據、繳費單等印製費。
	年	1	300,000	300,000	停車場委外清潔管理費用。

臺北市北投區公所

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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020425401 區政業務-區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	84,284,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動及地方文化特色活動等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統，及加強區民活動中心管理維護。</p> <p>2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及其他有關社政事項。</p> <p>3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。</p> <p>4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。</p> <p>5.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保異動事項及發放保險憑證等業務。</p> <p>6.加強改善鄰里生活環境，提高里民生活品質，補助里鄰建設經費，建設里內公共設施。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質端正禮俗；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。</p> <p>2.落實社會福利政策藉社區各項活動安定民心，使幼壯老病有所依，成為安和樂利之社會；災害發生善後安置相關救助事項，維護民眾生命安全。</p> <p>3.戶役政電腦化、節省人力，依實需求奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。</p> <p>4.推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，以有限人力財力使業務運作順利，保障被保險人權益。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				84,284,000	較上年度預算數83,822,454元，增加461,546元。
02民政業務				65,964,000	較上年度預算數65,841,114元，增加122,886元。
0200 業務費				31,301,000	
0202 水電費				987,978	
	年	1	161,090	161,090	區民活動中心水費。
	年	1	826,888	826,888	區民活動中心電費。
0203 通訊費				70,320	
	年	1	24,000	24,000	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				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理防災演習業務租用車輛音響、帳篷及桌椅等費用(災害防救演習)。

臺北市北投區公所

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
	0231 保險費				142,962		
		年	1	63,162	63,162	公共意外責任險保費(區政中心、區民活動中心、公民會館)。	
		人	133	600	79,800	執行各類災害發生期間救災人員投保意外保險保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				20,800		
		節	4	2,000	8,000	民防常訓講師鐘點費。	
		節	8	1,600	12,800	災害防救人員教育訓練講師鐘點費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	0271 物品				98,800		
		個	13	700	9,100	里長銜牌製作費。	
		個	90	400	36,000	鄰長銜牌製作費。	
		個	13	900	11,700	里辦公處銜牌製作費。	
		年	1	42,000	42,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。	
	0279 一般事務費				29,453,760		
		月、棟	12 × 1	5,500	66,000	一德區民活動中心社區大廈管理費。	
		月、棟	12 × 1	1,500	18,000	清江區民活動中心社區大廈管理費。	
		里、月	42 × 12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。	
		年	1	30,630	30,630	民政業務表冊印製等費用。	
		班	300	300	90,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		里	42	600	25,200	里長生日禮品。	
		人	600	200	120,000	里鄰長講習經費。	
		人	600	500	300,000	里鄰長市政建設參觀。	
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。	
		年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	

臺北市北投區公所

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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	民防常訓印刷、文具、紙張等雜支。
	座、年	126 × 1	1,000	126,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	年	1	5,000	5,000	防災防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	15,000	15,000	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	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
	年	1	50,000	50,000	防災公園等避難處所開設演練及宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	840,000	840,000	提升鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	42	600	25,200	市長與里長座談會業務費。
	坪、月	2891.75 × 12	30	1,041,030	區民活動中心清潔費。
	年	1	8,400	8,400	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,200	1,200	學區勘查失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	7,680	7,680	抽查里幹事服勤逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	11,520	11,520	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	48,000	48,000	辦理防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
	里、月	42 × 12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。
	年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統設備養護費(區級災害應變中心維持)。
	里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
	臺、年	7 × 1	1,620	11,340	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市北投區公所

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
	0295 短程車資				322,740		
		年	1	3,780	3,780	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報短程車資。	
		年	1	1,440	1,440	抽查里幹事服勤短程車資。	
		年	1	317,520	317,520	里幹事下里服勤短程車資。	
	0400 獎補助費				34,663,000		
	0431 社會福利津貼及濟助				201,600		
		人、小時	10 × 144	140	201,600	以工代賑臨時工補貼救濟金。	
	0457 其他補助及捐助				34,461,400		
		里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。	
		里	42	15,000	630,000	里長保險費。	
		鄰、年	828 × 1	600	496,800	鄰長意外保險補助。	
		鄰、月	828 × 12	2,000	19,872,000	鄰長交通補助費。	
		人、月	870 × 12	300	3,132,000	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。	
		里鄰、月	254 × 12	1,919	5,849,112	里鄰長參加全民健保補助費。	
		里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		里、年	42 × 1	6,000	252,000	里長自強活動。	
		鄰、年	828 × 1	1,210	1,001,880	鄰長自強活動。	
		年	1	608	608	配合預算編列至千元，增列進位數608元。	
	03社會業務				659,000	較上年度預算數619,220元，增加39,780元。	
	0200 業務費				39,000		
	0279 一般事務費				32,320		
		年	1	16,000	16,000	健保業務表冊及宣導資料等印製費。	
		年	1	3,840	3,840	辦理社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	6,720	6,720	輔導社區發展逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市北投區公所

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
0295 短程車資	年	1	5,760	5,760	辦理健保業務逾時誤餐餐盒費用。
				6,680	
	年	1	1,200	1,200	辦理社會福利業務短程車資。
	年	1	3,300	3,300	輔導社區發展短程車資。
	年	1	2,160	2,160	辦理健保業務短程車資。
0400 獎補助費				20	配合預算編列至千元，增列進位數20元。
0456 獎勵及慰問				620,000	
	人	31	20,000	620,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				362,000	較上年度預算數421,450元，減少59,450元。
0200 業務費				362,000	
0271 物品				346,500	
	包	2,500	125	312,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	個	400	85	34,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
0279 一般事務費				5,760	
	年	1	5,760	5,760	農業用地使用證明會勘等逾時誤餐餐盒費用。
0291 國內旅費				4,650	
	人、天	3×1	1,550	4,650	參加農林漁牧相關講習等出差費。
0295 短程車資				5,090	
	年	1	5,040	5,040	農業用地使用證明會勘等短程車資。
	年	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。
05役政業務				99,000	較上年度預算數108,470元，減少9,470元。
0200 業務費				99,000	
0213 資訊服務費				9,012	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市北投區公所

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	9,012	9,012	戶役政系統維護費。	
	0271 物品				6,600		
		年	1	6,600	6,600	戶役政系統耗材(新增)。	
	0279 一般事務費				44,788		
		年	1	11,188	11,188	役政業務場地佈置清潔等費用。	
		年	1	33,600	33,600	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	0291 國內旅費				6,200		
		天	4	1,550	6,200	役政業務出差旅費。	
	0295 短程車資				32,400		
		年	1	32,400	32,400	辦理役政業務短程車資。	
06人文業務					1,477,000	較上年度預算數1,262,000元，增加215,000元。	
	0200 業務費				1,477,000		
	0250 按日按件計資酬金				12,000		
		人、次	12×2	500	12,000	改善民俗實踐委員交通費。	
	0279 一般事務費				1,465,000		
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
		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。	
		人	100	1,000	100,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	50,000	50,000	公民會館新移民印刷及宣導費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		坪、月	10	21,500	215,000	公民會館清潔費(新增)。	
07里鄰建設業務					12,600,000	較上年度預算數12,600,000元，無增減。	
	0200 業務費				8,820,000		
	0271 物品				2,100,000		
		年	1	2,100,000	2,100,000	里鄰建設各項物品及材料等。	

臺北市北投區公所

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
	0279 一般事務費	年	1	4,200,000	4,200,000	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	年	1	2,520,000	2,520,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	0300 設備及投資				3,780,000		
	0303 公共建設及設施費	年	1	1,890,000	1,890,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	0319 雜項設備費	年	1	1,890,000	1,890,000	里鄰建設各項設備等。	
	09台電公司輸變電促協金(運轉中)				3,123,000	較上年度預算數2,970,200元，增加152,800元。	
	0200 業務費				3,123,000		
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理一德里藝文活動(台電公司補助本所108年度促協金)(新增)。	
		年	1	350,000	350,000	辦理一德里體育文康活動(台電公司補助本所108年度促協金)(新增)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理一德里里民節能參訪活動(台電公司補助本所108年度促協金)(新增)。	
		年	1	700,000	700,000	辦理一德里民俗節慶活動(台電公司補助本所108年度促協金)(新增)。	
		年	1	540,000	540,000	推動地方文化產業發展活動(台電公司促協金補助本府108年度)(新增)。	
		年	1	100,000	100,000	辦理北投區體育活動(台電公司補助本所108年度促協金)(新增)。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	1,133,000	1,133,000	北投區區民活動中心、公民會館及北投區行政中心修繕維護(台電公司補助本所108年度促協金)(新增)。	

臺北市北投區公所

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

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	33020426202 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： 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編列。
	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	
0249 臨時人員酬金	年	1	423,500	423,500	健保業務行政事務費(臨時人員酬金)。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。
0279 一般事務費	年	1	25,000	25,000	健保業務行政事務費(一般事務費)。

臺北市北投區公所

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	33020427901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
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： 配合業務完成各項計畫達成預期目標。</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。	

臺北市北投區公所

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—營建工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號		33020429002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	20,091,000元	一般建築及設備—營建工程
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1. 建民區民活動中心價購案。 2. 洲美區民活動中心價購案。 3. 振華公園附建地下停車場新建工程。 4. 臺北市北投區稻香市場改建案。 5. 區民活動中心零星整修工程 6. 唹哩岸區民活動中心耐震能力詳評費用分攤款。</p> <p>二、預期成果： 1. 區民活動中心零星整修工程，提供區民安全之公共建物，以提升工作效率品質，增進行政效能。 2. 配合無障礙法規，提供身障民眾安全得以更妥為照顧。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					20,091,000	較上年度預算數15,433,373元，增加4,657,627元。		
11其他修建工程					20,091,000	較上年度預算數25,750,142元，減少5,659,142元。		
0300 設備及投資					6,868,000	01建民區民活動中心價購款		
0302 房屋建築及設備費					6,868,000			
		式	1	6,868,000	6,868,000	本項係向土地開發總隊所管平均地權基金價購，作為建民里區民活動中心使用、為107-111年度連續性計畫，總工程費34,340,151元，本年度編列第2年經費6,868,000元，餘20,604,121元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。		
					5,341,000	03洲美區民活動中心價購款		
0300 設備及投資					5,341,000			
0302 房屋建築及設備費					5,341,000			
		式	1	5,341,000	5,341,000	本項係向土地開發總隊所管平均地權基金價購，作為洲美里區民活動中心使用、為107-111年度連續性計畫，總		

臺北市北投區公所

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	
一般建築及設備—營建工程					工程費26,703,237元，本年度編列第2年經費5,341,000元，餘16,021,589元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	0300 設備及投資			651,000	05振華公園附建地下停車場新建工程 本工程為107-109年度連續性計畫，由臺北市停車管理工程處主辦，公園處及本所合併參購，總工程費1,187,299,919元，按使用面積比例分攤3.123%，負擔總經費37,078,510元，除以前年度已編列預算468,439元，本年度編列第2年經費651,000元，餘35,959,071元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	0302 房屋建築及設備費			651,000		
		式	1	459,000	459,000	施工費。
		式	1	165,000	165,000	委託技術服務費分攤款。
		式	1	27,000	27,000	工程管理費分攤款。
					434,000	06臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費 本項係合建工程，原係107-111年度連續性計畫，擬修正為107-110年度連續性計畫，由本府衛生局主辦，社會局、圖書館、市場處及本所合併參建，總經費經議會審定為40,030,290元，因面積比例修正，故修正後本所分攤經費2,782,067元，107年度編列986,115元，本年度續編列第2年經費434,000元，餘1,361,952元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	0300 設備及投資				434,000	
	0302 房屋建築及設備費				434,000	
		式	1	434,000	434,000	規劃設計監造費用。
				1,520,000	07區民活動中心零星整修工程 本工程進行6-7座區民活動中心需油漆粉刷及其他零星修繕工項。	

臺北市北投區公所

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—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				1,520,000	
0302 房屋建築及設備費				1,520,000	
	式	1	1,373,080	1,373,080	施工費。
	式	1	98,862	98,862	委託技術服務費:按施工費7.2%提列。
	式	1	48,058	48,058	工程管理費:按施工費3.5%提列。
				5,213,000	09臺北市北投區稻香市場改建案工程費 本項係合建工程，為108-110年度新興連續性計畫，由本府衛生局主辦，社會局、圖書館、市場處及本所合併參建，總經費原列868,143,182元，經市議會審定為850,780,318元。依比例本所應分攤58,959,000元(已扣除核定總經費前之工程管理費170,141元)，本年度編列第1年經費5,213,000元，餘53,746,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
0300 設備及投資				5,213,000	
0302 房屋建築及設備費				5,213,000	
	式	1	5,213,000	5,213,000	施工費。
				64,000	10唶哩岸區民活動中心耐震能力詳評費用分攤款 本項為唶哩岸區民活動中心大樓耐震能力詳評費用分攤款，由臺北市政府教育局委託辦理之臺北市私立吉利非營利幼兒園主辦，臺北市立圖書館及本所配合分攤，總經費510,515元，按使用面積比例分攤12.49%負擔總經費64,000元。
0300 設備及投資				64,000	
0302 房屋建築及設備費				64,000	
	式	1	64,000	64,000	唶哩岸區民活動中心耐震能力詳評費用分攤款

一般建築及設備—營建工程

臺北市北投區公所

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	33020429004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	1,272,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電話系統資本租賃。 2. 汰換本區行政中心一對一變頻分離式省能冷氣機2組（台電公司補助本所108年度促協金）。 3. 汰換個人電腦、購置或更新套裝軟體與電腦周邊設備及零組件。 4. 汰換彩色噴墨繪圖印表機。 <p>二、預期成果： 增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,272,000	較上年度預算數1,180,224元，增加91,776元。	
04其他設備					1,272,000	較上年度預算數1,773,487元，減少501,487元。	
0300 設備及投資					1,272,000		
0304 機械設備費		式	1	185,124	185,124	電話系統資本租賃，為101年至108年連續性資本租賃計畫，租用期間8年，總租賃經費1,480,992元，除以前年度已編列預算1,295,868元，本年度編最後一年經費185,124元。	
0306 資訊軟硬體設備費					969,757		
		部	28	25,200	705,600	汰換個人電腦。	
		組	1	172,000	172,000	網路及資訊周邊設備。	
		組	1	92,157	92,157	汰換89年10月購置A0彩色噴墨繪圖印表機	
0319 雜項設備費					117,119		
		組	2	58,500	117,000	汰換北投區行政中心一對一變頻分離式省能冷氣機2組（台電公司補助本所108年度促協金）（新增）。	

臺北市北投區公所

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
一般建築及設備—其他設備	年	1	119	119	配合預算編列至千元，增列進位數119元。

臺北市北投區公所

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	147			76,000,000		5,400,000	17,352,232	3,027,600	3,856,785	961,064	7,635,810	7,364,509	121,598,000	
正式員額	133			76,000,000			16,075,552	1,288,000	1,302,035		7,205,946	6,677,773	108,549,306	
職員	133			76,000,000			16,075,552	1,288,000	1,302,035		7,205,946	6,677,773	108,549,306	駐衛警 5人
技工	4					1,627,680	333,600		200,000		128,112	207,840	2,497,232	
駕駛	2					800,640	200,160	32,000	300,000		64,056	103,920	1,500,776	
工友	8					2,971,680	742,920	128,000	697,965	961,064	237,696	374,976	6,114,301	
其他人事費								1,579,600	1,356,785				2,936,385	

四、參 考 表

臺北市北投區公所
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	240,388	121,598	57,510	35,337		800	215,245			25,143			25,143
33020420000 民政支出	240,388	121,598	57,510	35,337		800	215,245			25,143			25,143
33020420100 一般行政	133,492	121,598	11,840	54			133,492						
33020420101 行政管理	133,492	121,598	11,840	54			133,492						
33020425400 區政業務	84,284		45,221	35,283			80,504			3,780			3,780
33020425401 區政管理	84,284		45,221	35,283			80,504			3,780			3,780
33020426200 接受補助業務支出	449		449				449						
33020426202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
33020427900 第一預備金	800					800	800						
33020427901 第一預備金	800					800	800						
33020429000 一般建築及設備	21,363									21,363			21,363
33020429002 營建工程	20,091									20,091			20,091
33020429004 其他設備	1,272									1,272			1,272

臺北市北投區公所

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	25,143		20,091	1,890	185		970	2,007			
33020425400 區政業務	3,780			1,890				1,890			
33020425401 區政管理	3,780			1,890				1,890			
33020429000 一般建築及設備	21,363		20,091		185		970	117			
33020429002 營建工程	20,091		20,091								
33020429004 其他設備	1,272				185		970	117			

本 頁 空 白

臺北市北投區公所

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	33020420101 行政管理	33020425401 區政管理	33020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020427901 第一預備金	33020429002 營建工程	33020429004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	133,492,000	84,284,000	449,000	800,000	20,091,000	1,272,000
010000人事費	121,598,000					
010300法定編制人員待遇	76,000,000					
010500技工及工友待遇	5,400,000					
011100獎金	17,352,232					
012100其他給與	3,027,600					
013100加班值班費	3,856,785					
014100退休退職給付	961,064					
014200退休離職儲金	7,635,810					
015100保險	7,364,509					
020000業務費	11,840,000	45,221,000	449,000			
020100教育訓練費	8,000					
020200水電費	1,882,195	987,978				
020300通訊費	720,821	70,320				
021300資訊服務費	437,029	9,012				
021400其他業務租金		60,000				
022100稅捐及規費	72,140					
023100保險費	19,539	142,962				
024900臨時人員酬金			424,000			
025000按日按件計資酬金	1,162,600	32,800				
027100物品	1,277,956	2,551,900				
027900一般事務費	4,074,480	37,191,628	25,000			
028100房屋建築養護費	827,065	1,133,000				
028200車輛及辦公器具養護費	197,620					
028300設施及機械設備養護費	908,315	2,663,640				
029100國內旅費		10,850				
029500短程車資	18,240	366,910				
029800特別費	234,000					
030000設備及投資		3,780,000			20,091,000	1,272,000
030200房屋建築及設備費					20,091,000	
030300公共建設及設施費		1,890,000				

臺北市北投區公所

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	33020420101 行政管理	33020425401 區政管理	33020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020427901 第一預備金	33020429002 營建工程	33020429004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030400機械設備費						185,124
030600資訊軟硬體設備費						969,757
031900雜項設備費		1,890,000				117,119
040000獎補助費	54,000	35,283,000				
043100社會福利津貼及濟助		201,600				
045600獎勵及慰問		620,000				
045700其他補助及捐助	54,000	34,461,400				
090000預備金				800,000		
090100第一預備金				800,000		

臺北市北投區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108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	240,388,000				
010000人事費	121,598,000				
010300法定編制人員待遇	76,000,000				
010500技工及工友待遇	5,400,000				
011100獎金	17,352,232				
012100其他給與	3,027,600				
013100加班值班費	3,856,785				
014100退休退職給付	961,064				
014200退休離職儲金	7,635,810				
015100保險	7,364,509				
020000業務費	57,510,000				
020100教育訓練費	8,000				
020200水電費	2,870,173				
020300通訊費	791,141				
021300資訊服務費	446,041				
021400其他業務租金	60,000				
022100稅捐及規費	72,140				
023100保險費	162,501				
024900臨時人員酬金	424,000				
025000按日按件計資酬金	1,195,400				
027100物品	3,829,856				
027900一般事務費	41,291,108				
028100房屋建築養護費	1,960,065				
028200車輛及辦公器具養護費	197,620				
028300設施及機械設備養護費	3,571,955				
029100國內旅費	10,850				
029500短程車資	385,150				
029800特別費	234,000				
030000設備及投資	25,143,000				
030200房屋建築及設備費	20,091,000				
030300公共建設及設施費	1,890,000				

臺北市北投區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108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						
030400機械設備費	185,124					
030600資訊軟硬體設備費	969,757					
031900雜項設備費	2,007,119					
040000獎補助費	35,337,000					
043100社會福利津貼及濟助	201,600					
045600獎勵及慰問	620,000					
045700其他補助及捐助	34,515,400					
090000預備金	800,000					
090100第一預備金	800,000					

臺北市北投區公所

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	147			76,000,000		5,400,000	17,352,232	3,027,600	3,856,785	961,064	7,635,810	7,364,509	121,598,000	
正式員額	133			76,000,000			16,075,552	1,288,000	1,302,035		7,205,946	6,677,773	108,549,306	
職員	133			76,000,000			16,075,552	1,288,000	1,302,035		7,205,946	6,677,773	108,549,306	(人員維持費) 駐衛警5人
技工	4					1,627,680	333,600		200,000		128,112	207,840	2,497,232	
駕駛	2					800,640	200,160	32,000	300,000		64,056	103,920	1,500,776	
工友	8					2,971,680	742,920	128,000	697,965	961,064	237,696	374,976	6,114,301	
其他人事費								1,579,600	1,356,785				2,936,385	

臺北市北投區公所 各項費用分攤表

中華民國108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
營建工程						1,227,840,724	65,072,752	42,877,121	2,247,748	20,011,646		
振華公園附 建地下停車 場新建工程		25,976			100	1,187,299,919	58,387,000	42,366,606	2,247,748	13,772,646	本工程為107~109 年度連續性計畫 ，由臺北市停車 管理工程處主辦 ，公園處及本所 合併參購，總工 程費1,187,299, 919元，按使用面 積比例分攤3.12% ，負擔總經費 37 ,078,510元，本 年度編列第2年 經費651,000元。	
	坪	24,860	停管處	按面積	95.71	1,136,292,072	53,158,000	37,518,000	2,190,000	13,450,000		
	坪	305	公園處	按面積	1.17	13,929,337	4,578,000	4,389,606	30,748	157,646		
	坪	811	北投區公所	按面積	3.12	37,078,510	651,000	459,000	27,000	165,000		
臺北市北投 區稻香市場 改建案委託 技術服務費		7,172			100	40,030,290	6,239,000			6,239,000	本工程原係107~ 111年度連續性計 畫，修正為107 ~110年度連續性 計畫，由臺北市 衛生局主辦，社 會局、圖書館、 市場處及本所合 併參購，總工程 費40,030,290元 因面積比例修正 故修正後本所分 攤經費2,782,067 元，本年度編列 第2年經費434,000 元。	
	平方公尺	680	北投區公所	按面積	6.95	2,782,067	434,000			434,000		
	平方公尺	1,928	社會局	按面積	19.72	7,893,763	1,230,000			1,230,000		
	平方公尺	3,179	圖書館	按面積	32.51	13,013,980	2,028,000			2,028,000		
	平方公尺	776	市場處	按面積	7.93	3,174,599	495,000			495,000		
	平方公尺	3,217	衛生局	按面積	32.89	13,165,881	2,052,000			2,052,000		
臺北市北投 區稻香市場 改建案工程 費		9,780			100	850,780,318	75,000,000				本工程為108~110 年度連續性計畫 ，由臺北市衛生 局主辦，社會局 、圖書館、市場 處及本所合併參 購，總經費原列 868,143,182元， 經市議會審定為 850,780,318元， 依比例本所應分 攤58,959,000元 (已扣除核定總經 費前之工程管理 費170,141元)， 本年度編列第2年 經費5,213,000元 。	
	平方公尺	680	北投區公所	按面積	6.95	59,129,141	5,213,000	5,213,000				
	平方公尺	1,928	社會局	按面積	19.72	167,774,074	14,790,000	14,790,000				
	平方公尺	3,179	圖書館	按面積	32.51	276,589,876	24,383,000	24,383,000				
	平方公尺	776	市場處	按面積	7.93	67,467,344	5,948,000	5,948,000				
	平方公尺	3,217	衛生局	按面積	32.89	279,819,883	24,666,000	24,666,000				
啞里岸區民 活動中心耐 震能力詳評 費用分攤款					100	510,515	446,752	510,515			本工程由市立圖 書館主辦，私立 吉利幼兒園及本 所合併分攤，總 工程費510,515元 ，按使用面積比 例分攤12.49%， 總經費63,763元 。	
	坪		北投區公所	按面積	12.49	63,763	191,699	63,763				
	坪		吉利幼兒園	按面積	37.55	191,699	255,053	191,699				
	坪		圖書館	按面積	49.96	255,053		255,053				

臺北市北投區公所

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												
	1	小客車		09707	1801-2400	11,230	6,180	852	25.7	21,896	49,000	2,483	900	
								972	16.2	15,746				車號：7356-QZ (油氣雙燃料車)
	1	小客車		10102	2401-3000	15,210	7,200	1,668	25.7	42,868	49,000	2,483		車號：9563-J6
	1	重型公務機 車		10002	51-125		450	300	25.7	7,710	1,620	711	450	車號：573-HQJ
	1	重型公務機 車		10207	51-125									車號：AES-8971
	1	客貨兩用車		09603	1801-2400	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868	49,000	2,915	900	車號：4256-QJ
	1	小貨車		08612	1801-2400	3,600	7,710	1,668	25.7	42,868	49,000	3,747	900	車號：DC-1490
	1	小貨車		10009	1801-2400									車號：9472-YK
	合計					41,270	27,720			173,956	197,620	12,339	3,150	

臺北市北投區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	102,384,957	14,959,100	13,479,124	48,944,071	12,793,952	12,208,710	-	-	
一般建築及設備	102,384,957	14,959,100	13,479,124	48,944,071	12,793,952	12,208,710	-	-	
營建工程	100,903,965	13,663,232	13,294,000	48,944,071	12,793,952	12,208,710	-	-	
其他修建工程	100,903,965	13,663,232	13,294,000	48,944,071	12,793,952	12,208,710	-	-	
建民區民活動 中心價購案	34,340,151	6,868,030	6,868,000	6,868,000	6,868,000	6,868,121	-	-	
洲美區民活動 中心價購案	26,703,237	5,340,648	5,341,000	5,340,000	5,341,000	5,340,589	-	-	
振華公園附建 地下停車場新 建工程	37,078,510	468,439	651,000	35,959,071	-	-	-	-	
臺北市北投區 稻香市場改建 案委託技術服 務費	2,782,067	986,115	434,000	777,000	584,952	-	-	-	
其他設備	1,480,992	1,295,868	185,124	-	-	-	-	-	
其他設備	1,480,992	1,295,868	185,124	-	-	-	-	-	
電話主機系統 資本租賃	1,480,992	1,295,868	185,124	-	-	-	-	-	

臺北市北投區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	58,959,000	-	5,213,000	26,971,000	26,775,000	-	-	-	
一般建築及設備	58,959,000	-	5,213,000	26,971,000	26,775,000	-	-	-	
營建工程	58,959,000	-	5,213,000	26,971,000	26,775,000	-	-	-	
其他修建工程	58,959,000	-	5,213,000	26,971,000	26,775,000	-	-	-	
臺北市北投區 稻香市場改建 案工程費	58,959,000	-	5,213,000	26,971,000	26,775,000	-	-	-	

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		123,217	56,691					35,337		215,245			
01 一般公共事務		123,217	56,691					35,337		215,245			
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													

投區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器			土地改良
							20,091	1,890				3,162	25,143	240,388
							20,091	1,890				3,162	25,143	240,388