

年度追二-預算案

機關編號
02-042

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市北投區公所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市北投區公所 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	臺北市松山區公所
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

臺北市北投區公所

目 次

中 華 民 國 111 年 度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出機關別預算表	第	5 頁
(二)歲出機關別預算表(經資分列)	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 一般建築及設備		
營建工程	第	9 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	11 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	12 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	14 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市北投區公所

追加(減)預算總說明

中華民國 111 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。

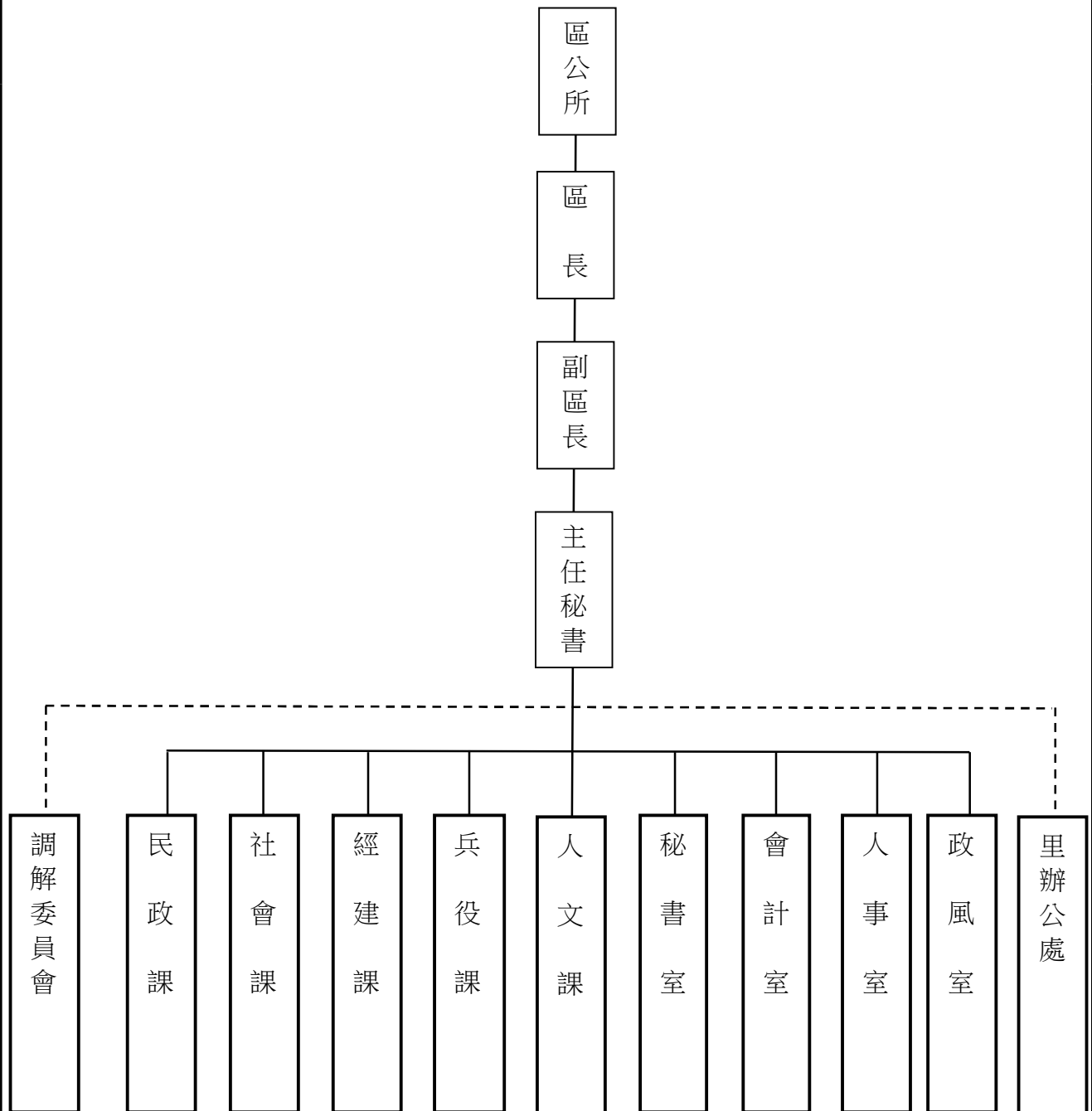
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員128人、駐衛警3人、駕駛1人、技工4人、工友3人，共計139人，其內部分層業務如下：

- 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
追加(減)預算總說明

中華民國 111 年度

(三)組織系統圖：



臺北市北投區公所
追加(減)預算總說明

中華民國 111 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

因新冠肺炎疫情及工料上漲等因素，物價波動甚鉅，致工程物調款增加，原編工程費不足支應，故須追加相關預算。

(二)追加(減)預算提要：

歲出部分

資本門：追加辦理臺北市北投區稻香市場改建案工程因應物價指數調增施工費
6,115,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市北投區公所
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
02				00020000000 臺北市府主管	264,215	6,115	270,330	
	022			00020420000 臺北市北投區公所	264,215	6,115	270,330	
		01		37020420100 一般行政	135,859	-	135,859	
			01	37020420101 行政管理	135,859	-	135,859	
		02		37020425400 區政業務	87,514	-	87,514	
			01	37020425401 區政管理	87,514	-	87,514	
		03		37020426200 接受補助業務支出	449	-	449	
			01	37020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	449	-	449	
		04		37020429000 一般建築及設備	39,493	6,115	45,608	
			01	37020429002 營建工程	37,843	6,115	43,958	追加編列北投區稻香市場拆除重建工程案因 應物價指數調整調增施工費分攤款6,115,000 元，本工程係108-111年度連續工程，原審 定總分攤款58,959,000元，擬修正為 65,074,000元。
			02	37020429004 其他設備	1,650	-	1,650	
		05		37020429800 第一預備金	900	-	900	
			01	37020429801 第一預備金	900	-	900	

臺北市北投區公所

歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	264,215	6,115	270,330	
02				0002000000 臺北市府主管	264,215	6,115	270,330	
	022			0002042000 臺北市北投區公所	264,215	6,115	270,330	
				經常門合計	222,037	-	222,037	
		01		37020420100 一般行政	135,859	-	135,859	
			01	37020420101 行政管理	135,859	-	135,859	
		02		37020425400 區政業務	84,829	-	84,829	
			01	37020425401 區政管理	84,829	-	84,829	
		03		37020426200 接受補助業務支出	449	-	449	
			01	37020426202 接受中央各部 會補助業務支出	449	-	449	
		05		37020429800 第一預備金	900	-	900	
			01	37020429801 第一預備金	900	-	900	
				資本門合計	42,178	6,115	48,293	
		02		37020425400 區政業務	2,685	-	2,685	
			01	37020425401 區政管理	2,685	-	2,685	
		04		37020429000 一般建築及設備	39,493	6,115	45,608	
			01	37020429002 營建工程	37,843	6,115	43,958	

臺北市北投區公所
歲出機關別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			02	37020429004 其他設備	1,650	-	1,650	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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		37020429002 一般建築及設備-營建工程		承辦單位	經建課	
原預算數	37,843,000元	追加(減)預算數	6,115,000元	追加(減)後預算數	43,958,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：因近期受臺商回國、台積電擴廠、新冠肺炎、烏俄戰爭影響等因素，物價波動甚鉅，致工程物調款增加，原編工程費不足支應，故須追加工程款。</p> <p>二、預期成果：提供北投區稻香里及周邊民眾良好租借活動中心場所。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				6,115,000		市款6,115,000元
11其他修建工程				6,115,000		市款6,115,000元
3000 設備及投資				6,115,000		01臺北市北投區稻香市場改建案工程費 1.本項係108-111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，總經費原審定為850,780,318元，原編工程費不足支應，需追加物價調整款87,984,000元，修正為938,764,318元，並按使用面積比例分攤。 2.本所原分攤款58,959,000元(已扣除核定總經費前之工程管理費170,141元)，修正為65,074,000元，除上年度已編列39,305,000元，本年度已編列19,654,000元外，本次追加6,115,000元。
3010 房屋建築及設備費	式	1	6,115,000	6,115,000		施工費。
				6,115,000		總工程費(或總經費)明細如下：

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	式	1	6,115,000	6,115,000		施工費。

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111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	6,115									6,115			6,115
37020420000 民政支出	6,115									6,115			6,115
37020429000 一般建築及設備	6,115									6,115			6,115
37020429002 營建工程	6,115									6,115			6,115

臺北市北投區公所

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國111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	6,115	-	6,115	-	-	-	-	-	-	-	-
37020429000 一般建築及設備	6,115	-	6,115	-	-	-	-	-	-	-	-
37020429002 營建工程	6,115	-	6,115	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計												
01 一般公共事務												
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													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
							6,115					6,115	6,115
							6,115					6,115	6,115