

中華民國 107 年度

2-16

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市大同區公所

單 位 預 算

臺北市大同區公所

目 次

中華民國107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	10頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	26頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	36頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	45頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	47頁
交通及運輸設備.....	第	49頁
其他設備.....	第	50頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	51頁
四、參考表		

臺北市大同區公所

目

次

中華民國107年度

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	54頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	56頁
(三)各項費用分攤表.....	第	58頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	59頁
(五)資本支出分析表.....	第	60頁
(六)車輛明細表.....	第	61頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	62頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	64頁

臺北市大同區公所

預 算 總 說 明

中華民國107年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依 99 年 11 月 10 日府法三字第 09933554900 號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 96 人、駐衛警 1 人、駕駛 2 人、技工 1 人、工友 6 人，共計 106 人，

其內部分層業務如下：

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。

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。

經建課：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。

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。

人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、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。

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。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

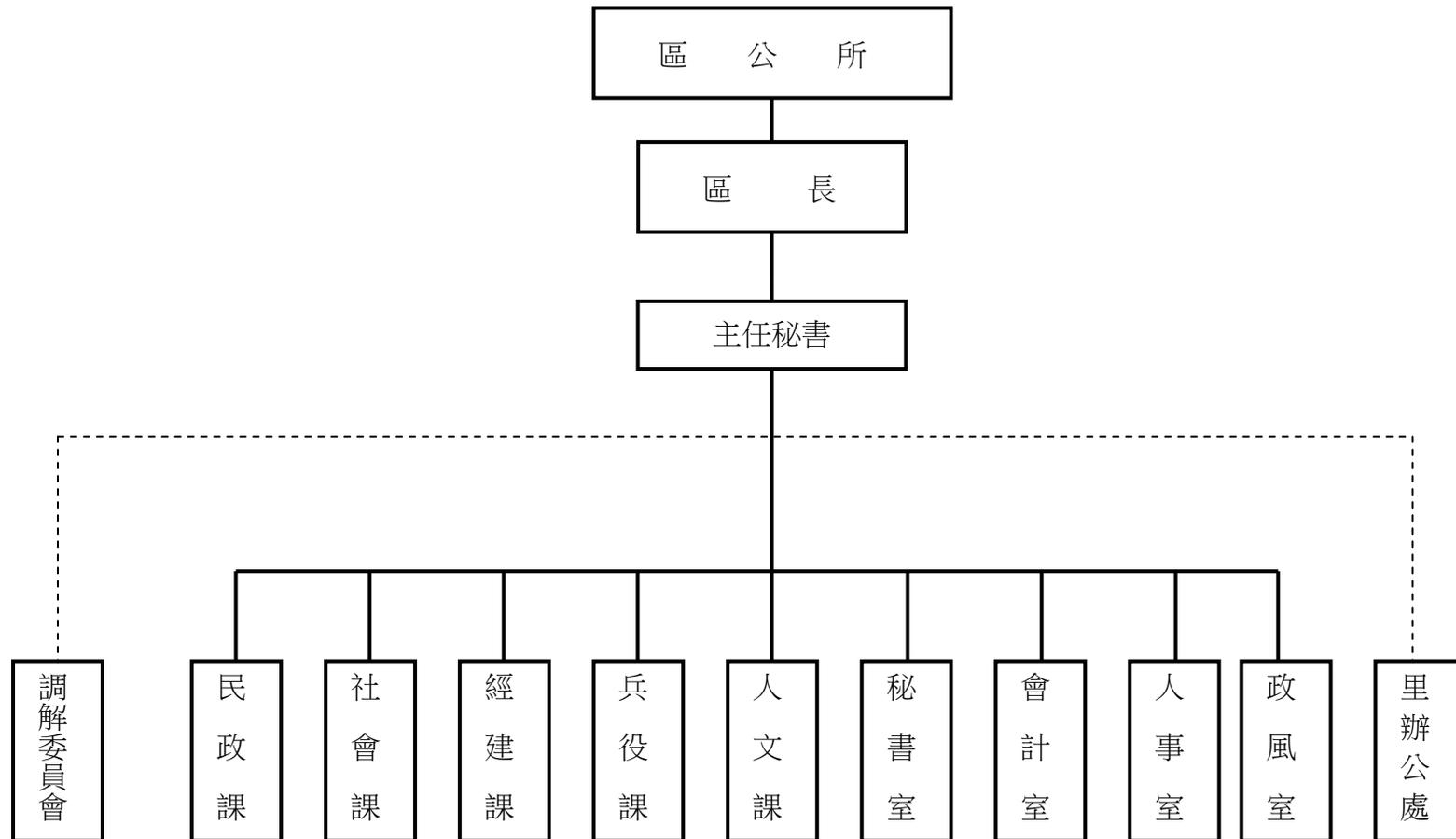
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市大同區公所 預算總說明

中華民國107年度

(三)組織系統圖：



臺北市大同區公所

預 算 總 說 明

中華民國107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 51,851,001 元，決算數 50,529,751 元，預算執行率 97.45%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 99,545,739 元，決算數 96,664,276 元，預算執行率 97.11%。
- 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 3,421,635 元，決算數 3,172,325 元，預算執行率 92.71%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 13,536,295 元，決算數 12,878,402 元，預算執行率 95.14%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數 1,014,008 元，決算數 981,882 元，預算執行率 96.83%。

(二) 上年度已過期間(106 年 1 月至 106 年 6 月)計畫實施成果及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

(1)一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

(2)區政業務－區政管理：

- ①召開里鄰工作會報，辦理災害防救演練、民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，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及辦理睦鄰互助聯誼活動業務等，均按預定進度完成。
- ③各項全民體育活動，均按預定進度完成預定目標。
- ④辦理社區發展、社會福利及人民團體輔導，低收入戶補助，馬上關懷急難救助、社會救助及按月發放臨時工資等業務，均按預定進度完成預定目標。

臺北市大同區公所

預算總說明

中華民國107年度

- ⑤依法辦理地政、農業使用證明申請案件審查及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成預定目標。
- ⑥依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、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 類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。
- ⑧里鄰建設業務均按計畫進度實施中。
- ⑨辦理新移民生活輔導課程及人口政策宣導活動，均按預定進度執行。

(3)建築及設備－營建工程：

- ①區民活動中心油漆粉刷工程於 106 年 7 完成核銷。
- ②大龍社區及市場重建工程目前進度為開挖至地下 2 樓，地下 1 樓已做好安全支撐，工程持續作業中。
- ③天空纜線地下化及清整工程於 106 年 5 月 1 日完成委託設計監造服務案簽約，工程部分於 7 月 11 日決標，於 8 月 4 日開工。

(4)建築及設備－其他設備：依規定汰換個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體。

2.預算執行情形：

- (1)一般行政－行政管理：截至 6 月底預算分配數為 29,716,296 元，實際執行數為 25,947,128 元，實際執行率為 87.32%。
- (2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 60,250,000 元，實際執行數為 55,918,055 元，實際執行率為 92.81%。
- (3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數為 1,892,000 元，實際執行數為 820,465 元，實際執行率為 43.36%。
- (3)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 8,674,315 元，實際執行數為 7,207,510 元，實際執行率為 83.09%。

臺北市大同區公所

預 算 總 說 明

中華民國107年度

(4)建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為725,586元，實際執行數為708,693元，實際執行率為97.67%。

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.貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
- 2.持續加強各項便民工作，廣續推動好便利櫃檯，並建立服務規範，簡化作業流程，強化機關資訊透明化，提供便利網路服務。
- 3.加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
- 4.加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民通訊功能，舉辦里鄰長講習，以強化里鄰功能。
- 5.執行市容查報事項、召開市容會報會議，並劃分督導責任區，徹底執行。
- 6.發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
- 7.持續推行維護環境衛生，推動清潔日、國家清潔週、垃圾分類及有機垃圾全面回收再利用政策。
- 8.輔導社區發展協會健全組織，貫徹章程宗旨。
- 9.辦理各項救助與慰問，落實社會福利政策，並推動各項社會活動。
- 10.協助推動參與式預算業務，強化由下而上民主決策參與機制。
- 11.辦理國民兵管理、役男徵兵處理，完成徵集準備，照顧徵屬生活補助，維護在營軍人權益，強化後備軍人管理及替代役備役組訓與支援各種召集實施。
- 12.辦理全民健康保險第1、5、6類保險對象有關承保、加退保及停、復保等業務，以提供被保險人更便捷的服務。
- 13.辦理基層藝文活動，發展地方文化特色。

臺北市大同區公所
預 算 總 說 明

中華民國107年度

14.配合推行本市人口政策宣導暨新移民生活輔導及辦理相關活動，營造多元和諧社會

15.加強宗教團體輔導，並宣導集中焚燒金銀紙錢及減量政策。

16.辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動，展現成年禮多元文化特色，提升成年學子參與公共事務及社會公益之熱誠。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分編列 6,812,763 元：罰款及賠償收入 250,000 元、規費收入 3,330,900 元、財產收入 15,000 元、補助及協助收入 3,212,863 元、其他收入 4,000 元。

2.歲出部分編列 165,468,767 元：

(1)一般行政預算共計 97,332,657 元：包括人事費 83,672,237 元，業務費 13,590,124 元、獎補助費 70,296 元。

(2)區政業務預算共計 48,857,050 元：包括業務費 26,783,234 元、獎補助費 21,008,816 元、設備及投資 1,065,000 元。

(3)接受補助業務支出預算共計 3,212,863 元：包括業務費 724,936 元、獎補助費 2,487,927 元。

(4)建築及設備預算共計 15,266,197 元，包括營建工程 14,290,997 元、交通及運輸設備 80,000 元、其他設備 895,200 元。

(5)第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市大同區公所

2-16-7

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	6,812,763	6,812,763		7,040,810	7,523,475	- 228,047	
3				030000 罰款及賠償收入	250,000	250,000			670,703	250,000	
	14			02126 大同區公所	250,000	250,000			670,703	250,000	
			1	030200 沒入及沒收財物	250,000	250,000				250,000	
				030201 沒入金	250,000	250,000				250,000	本年度預算數係第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			2	030300 賠償收入					670,703		
				030301 一般賠償收入					670,703		前年度決算數係追回102-103年間里鄰長報紙採購押標金、廠商違約金收入及區民活動中心冷氣卡遺失賠償收入。
4				040000 規費收入	3,330,900	3,330,900		3,224,084	3,403,705	106,816	
	14			02126 大同區公所	3,330,900	3,330,900		3,224,084	3,403,705	106,816	
			1	040200 使用規費收入	3,330,900	3,330,900		3,224,084	3,403,705	106,816	
				040202 場地設施使用費	3,330,800	3,330,800		3,223,984	3,403,277	106,816	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 1,423,747元，較上年度增加 106,816元。 2. 行政中心地下停車場停車費收入 1,166,400元，較上年度無增減。 3. 快照機場地使用費收入 298,356元，較上年度無增減。

臺北市大同區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
4	14	1	2	040203 資料使用費	100	100	100	428	4. 行政大樓6樓禮堂場地出借收入 252,697元，較上年度無增減。 5. 行政大樓2樓市民運動休閒中心 場地出借收入 189,600元，較上 年度無增減。 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收 入。	
6				060000 財產收入	15,000	15,000	10,000	16,575	5,000	
	17			02126 大同區公所	15,000	15,000	10,000	16,575	5,000	
		1		060400 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	15,870	5,000	
			1	060401 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	15,870	5,000	本年度預算數係出售報廢財產殘值 收入。
		2		060100 財產孳息				705		
			1	060101 利息收入				705		前年度決算數係各里辦公處專戶利 息收入。
8				080000 補助及協助收入	3,212,863	3,212,863	3,802,726	3,421,635	- 589,863	
	7			02126 大同區公所	3,212,863	3,212,863	3,802,726	3,421,635	- 589,863	
		1		080100 上級政府補助收入	3,212,863	3,212,863	3,802,726	3,421,635	- 589,863	
			1	080102 計畫型補助收入	3,212,863	3,212,863	3,802,726	3,421,635	- 589,863	本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1. 交通部民用航空局臺北國際航空 站補助松山機場回饋金補助收入 2,764,363元，較上年度減少 589,863元。

臺北市大同區公所

2-16-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10				100000 其他收入	4,000	4,000	4,000	10,857		
	16			02126 大同區公所	4,000	4,000	4,000	10,857		
			1	100200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	10,857		
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	2,200		
			2	100201 收回以前年度歲出				8,657		

2. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入 448,500元，較上年度無增減。

本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。

前年度決算數係收回溢付工程空污費。

臺北市大同區公所

2-16-11

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
2	16	3		133900 接受補助業務支出	3,212,863	3,212,863		3,802,726	3,172,325	-589,863	賑工臨時工作金等 268,456元。 4.其他合共 48,588,594元，較上 年度增列 29,476元。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.衛生福利部中央健康保險署補助 辦理健保業務經費 448,500元， 較上年度無增減。 2.交通部民用航空局臺北國際航空 站補助辦理松山機場回饋金經費 2,764,363元，較上年度減列 589,863元。 本年度編列區民活動中心油漆粉刷 工程、大龍社區及市場重建工程分 攤款、天空纜線地下化及清整工程 等，共計如列數。 本年度編列汰換輕型公務機車為輕 型電動機車1輛如列數。 本年度編列汰換個人電腦21部、戶 役政資訊系統電腦及周邊硬體設備 、網路及資訊周邊設備、套裝軟體 等，共計如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。	
				133902 接受中央各部會補助業務支 出	3,212,863	3,212,863		3,802,726	3,172,325	-589,863		
				4	137100 建築及設備	15,266,197		15,266,197	13,474,786	13,860,284		1,791,411
				1	137102 營建工程	14,290,997		14,290,997	12,727,691	12,878,402		1,563,306
				2	137103 交通及運輸設備	80,000		80,000				80,000
				3	137104 其他設備	895,200		895,200	747,095	981,882		148,105
				5	134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
				1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			

本 頁 空 白

臺北市大同區公所

2-16-13

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 14 項 1 目 1 節	來源別子目及細目編號與名稱	030201 沒入及沒收財物 沒入金	預 算 金 額	250,000 元	承 辦 單 位	民政課
----	------------------	---------------	-----------------------	---------	-----------	---------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
 二、法令依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
 三、計算方法：里長選舉候選人保證金收入預估250,000元*1年=250,000元。
 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
 五、完成方法：依相關法令暨第13屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。
 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市大同區公所
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
沒入金	依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	250,000.00	250,000 250,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。

臺北市大同區公所

2-16-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款14項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	3,330,800元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.辦理行政中心職員工及民眾洽公停車收費。 2.區民活動中心、6樓禮堂及行政大樓2樓市民運動休閒中心場地出借費。 3.行政大樓快照機場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據：1.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 2.依據臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市大同區行政中心禮堂場地收費基準及臺北市大同區市民運動休閒中心場地收費基準辦理。 3.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.行政中心地下停車場收入： (1)員工停車費月租1,800元*45車位*12月=972,000元(日)。 (2)夜間對外開放月租1,200元*12車位*12月=172,800元(夜)。 (3)洽公停車費1,800元*12月=21,600元。 2.場地出借收入： (1)區民活動中心場地出借收入1,423,747元*1年=1,423,747元。 (2)6樓禮堂場地出借收入252,697元*1年=252,697元。 (3)行政大樓2樓市民運動休閒中心場地出借收入189,600元*1年=189,600元。 3.行政大樓快照機場地使用費收入24,863元*12月=298,356元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：員工停車費按季收納、夜間對外開放停車費每半年收納及洽公停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.依照項目內容扣繳。 2.如期收納，充裕市庫收入。 3.覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市大同區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,166,400.00	3,330,800 1,166,400	1. 地下停車場行政中心合署辦公單位員工停車費收入： 1,800元*45車位*12月=972,000元。 2. 地下停車場夜間對外開放營收： 1,200元*12車位*12月=172,800元。 3. 地下停車場洽公民眾停車費收入： 1,800元*12月=21,600元。
	依據臺北市區民活動中心設置管理要點辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,423,747.00	1,423,747	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 慶昌區民活動中心350元*1年*245次=85,750元。 2. 老師區民活動中心750元*1年*245次=183,750元。 3. 延平區民活動中心750元*1年*245次=183,750元。 4. 雙連區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 5. 臺北橋區民活動中心1,100元*1年*243次=267,300元。 6. 玉泉區民活動中心350元*1年*240次=84,000元。 7. 國慶區民活動中心1,250元*1年*230次=287,500元。 8. 保生區民活動中心350元*1年*400次=140,000元。 9. 全年度電費收入51,200元、水費收入17,997元。
	依據臺北市大同區行政中心禮堂場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	252,697.00	252,697	6樓禮堂場地出借收入252,697元*1年=252,697元。

臺北市大同區公所

2-16-17

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據臺北市大同區市民運動休閒中心使用管理辦法辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	189,600.00	189,600	行政大樓2樓市民運動休閒中心場地出借收入189,600元*1年=189,600元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	298,356.00	298,356	行政大樓快照機收入：24,863元*12月=298,356元。

臺北市大同區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款14項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	100元	承辦單位	秘書室
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：1.依據行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。 2.依據行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費收入。</p> <p>二、法令依據：依據行政程序法及臺北市政府暨所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。</p> <p>三、計算方法：1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取新臺幣20元，未滿2小時以2小時計算，預計整年度收入約60元。 2.複印材料費係依據閱卷收費標準表估計收費，預計整年度收入約40元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依限解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，充裕市庫收入。</p>							

臺北市大同區公所

2-16-19

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
資料使用費	依據行政程序法及臺北市政府暨所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。	107.01.01-107.12.31	次	3	20.00	100 60	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入。
	依據行政程序法及臺北市政府暨所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	40.00	40	行政程序當事人或利害關係人申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗材料費收入。

2-16-20

臺北市大同區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款17項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	15,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：出售本所報廢財產。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。
- 三、計算方法：依據財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為15,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依據計畫內容並按照有關法令及財產管理辦法辦理。
- 六、預期成果：擬定全盤計畫，覈實稽收費款，充裕市庫收入。

臺北市大同區公所

2-16-21

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	15,000.00	15,000 15,000	財產報廢變賣收入。

臺北市大同區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	8款7項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	3,212,863 元	承辦單位	社會課、民政課
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.交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金2,764,363元</p> <p>二、法令依據：1.依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理。 2.依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站106年5月19日北站航字第1065003381號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.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。 2.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收支並列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：1.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。 2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。</p>							

臺北市大同區公所

2-16-23

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
計畫型補助收入	依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理。	107.01.01-107.12.31	式	1	448,500.00	3,212,863 448,500	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。
	依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站106年5月19日北站航字第1065003381號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,764,363.00	2,764,363	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。

臺北市大同區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款16項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	4,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：辦理採購招標圖說費收入。 二、法令依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 三、計算方法：出售工程圖說費收入4,000元*1年=4,000元。 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。 五、完成方法：依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。 六、預期成果：配合工程進度，覈實稽收費款，充裕市庫收入。							

臺北市大同區公所

2-16-25

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	4,000.00	4,000 4,000	辦理採購招標圖說費收入。

臺北市大同區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會	預算金額	97,332,657 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數47,205,487元，前年度決算數50,529,751元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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制、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
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。
4. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
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. 辦理行政中心大樓停車場及禮堂管理維護。

(二) 預期成果：

1. 加強行政革新，提高行政效率，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，以提升為民服務品質，且有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，增加工作效率。
2. 切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合；強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
3. 澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩；有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧；提供洽公民眾便捷停車空間，強化為民服務工作。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	83,672,237					較上年度預算數 32,542,271元，增加 51,129,966元。
人事費	83,672,237					
法定編制人員待遇	55,425,000	年	1	55,425,000	55,425,000	職員97人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,216,000	年	1	3,216,000	3,216,000	職工9人工資(詳人事費分析表)。
獎金	10,262,698	年	1	2,932,573	2,932,573	依考績法規定核發之獎金。

臺北市大同區公所

2-16-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他給與	2,932,383	年	1	7,330,125	7,330,125	依規定核發之年終工作獎金。
		人、月、段	12x12x1	630	90,720	員工上下班交通費。
		人、月、段	93x12x2	630	1,406,160	員工上下班交通費。
退休離職儲金	5,091,876	年	1	1,435,503	1,435,503	休假補助費。
		年	1	4,834,596	4,834,596	提撥退撫基金(詳人事費分析表)。
		年	1	257,280	257,280	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
保險	5,084,440	年	1	3,075,248	3,075,248	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,778,624	1,778,624	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	230,568	230,568	職工勞保費(詳人事費分析表)。
加班值班費	1,659,840	年	1	471,030	471,030	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	1,188,810	1,188,810	不休假出勤加班費。
二、一般業務	10,735,638					較上年度預算數 11,602,234元，減少 866,596元。
業務費	10,735,638					
教育訓練費	4,000	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。

臺北市大同區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	2,416,031	年	1	1,956,137	1,956,137	行政中心大樓電費。
		年	1	116,541	116,541	行政中心大樓水費。
		年	1	319,353	319,353	行政中心大樓2樓市民運動休閒中心電費。
		年	1	24,000	24,000	行政中心大樓2樓市民運動休閒中心水費。
通訊費	506,414	年	1	316,914	316,914	公務用電話費。
		年	1	189,500	189,500	公務用郵資。
其他業務租金	42,000	臺、月	1x12	3,500	42,000	高速印刷機租金。
稅捐及規費	43,040	年	1	24,260	24,260	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	16,680	16,680	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
保險費	59,580	年	1	50,000	50,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
		年	1	9,580	9,580	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

臺北市大同區公所

2-16-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	100,000	次、年	1x1	100,000	100,000	行政中心大樓及區民活動中心建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
物品	764,635	年	1	30,000	30,000	省能照明設施耗材。
		年	1	127,200	127,200	資訊用品及零組件。
		年	1	126,833	126,833	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	230,400	230,400	電腦耗材。
		年	1	249,002	249,002	電腦設備硬體維護服務費。
		年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
一般事務費	4,900,290	坪、月	2498.05x12	32.33	969,143	行政中心大樓委外清潔維持費。
		次、年	1x1	47,320	47,320	行政中心大樓污水處理及冷卻水塔清洗消毒費等。
		年	1	199,125	199,125	區民活動中心雜項支出。
		套	1	1,500	1,500	駐衛警服裝。
		雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
		雙	1	100	100	駐衛警襪子。
		人	1	300	300	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、

臺北市大同區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						臂章等)。
		年	1	1,250,000	1,250,000	駐衛警委外保全服務費。
		臺、月、張	5x12x6956	0.7	292,152	公務用影印機使用費。
		年	1	47,990	47,990	年度為民服務工作績效報告印製費。
		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、保養維護費。
		年	1	420,000	420,000	電話總機接聽勞務委外費。
		年	1	600,000	600,000	檔案暨庫房管理委外費。
		人、月	96x12	360	414,720	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	1x12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	9x12	50	5,400	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	384,276	棟、年	1x1	4,510	4,510	行政中心大樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	2468.05x1	110	271,486	行政中心大樓修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	3x1	4,510	13,530	國慶、雙連及延平區民活動中心修繕費(

臺北市大同區公所

2-16-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		坪、年	275x1	110	30,250	鋼筋混凝土造、30坪以內)。 國慶、雙連及延平區民活動中心修繕費(鋼筋混凝土造、逾30坪部分)。
		棟、年	4x1	5,100	20,400	慶昌、老師、臺北橋及玉泉區民活動中心修繕費(加強磚造、30坪以內)。
		坪、年	198x1	150	29,700	慶昌、老師、臺北橋及玉泉區民活動中心修繕費(加強磚造、逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	7,650	7,650	保生區民活動中心修繕費(加強磚造逾30年、30坪以內)。
		坪、年	10x1	225	2,250	保生區民活動中心修繕費(加強磚造逾30年、逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	3,300	3,300	員工宿舍修繕費(加強磚造逾30年、16坪以內)。
車輛及辦公器具養護費	148,620	坪、年	8x1	150	1,200	員工宿舍修繕費(加強磚造逾30年、逾16坪部分)。
設施及機械設備養護費	878,452	年	1x1	148,620	148,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	380,000	380,000	行政中心大樓中央空調、消防設備、冷氣機、擴音機、飲用水設備養護費等。
		年	1	31,132	31,132	行政中心大樓電梯設備養護費。
		所	8	58,415	467,320	區民活動中心冷氣機及電梯養護費等。

臺北市大同區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
國內旅費	10,850	天	7	1,550	10,850	市外出差旅費。
資訊服務費	171,000	年	1	90,000	90,000	多媒體網頁製作與資料維護。
		年	1	81,000	81,000	無障礙標章申請作業（新增）。
短程車資	72,450	年	1	72,450	72,450	洽公短程計程車資（新增）。
三、會計業務	59,000					較上年度預算數 83,975元，減少 24,975元。
業務費	59,000					
一般事務費	59,000	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	32,000	32,000	會計業務表件印製費。
四、人事業務	464,892					較上年度預算數 484,872元，減少 19,980元。
業務費	448,596					
保險費	5,280	人、年	44x1	120	5,280	志工意外險保險費。
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	438,516	年	1	6,516	6,516	人事業務表件印製費。
		人、年	106x1	2,000	212,000	文康活動費(本所員工106人)。

臺北市大同區公所

2-16-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助費	16,296	人次	2000	110	220,000	志工餐點及交通費。
損失及賠償	16,296	年	1	16,296	16,296	職工勞保給付差額賠償金。
五、政風業務	25,320					較上年度預算數 95,040元，減少 69,720元。
業務費	25,320					
按日按件計資酬金	19,200	節	12	1,600	19,200	政風法令宣導鐘點費。
物品	2,400	年	1	2,400	2,400	政風業務用文具紙張。
一般事務費	3,720	年	1	2,760	2,760	政風法令宣導刊物及表件印製費。
		年	1	960	960	政風調查案件逾時誤餐餐盒費用。
六、調解業務	1,048,620					較上年度預算數 1,070,145元，減少 21,525元。
業務費	994,620					
按日按件計資酬金	917,200	人	780	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	1x12x3	200	7,200	委員特別案件出勤調查費。
		次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
物品	2,880	月	12	240	2,880	調解委員開會用文具紙張。

臺北市大同區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	73,100	年	1	2,940	2,940	調解業務宣導海報及資料印製費等。
		次	52	180	9,360	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	4,800	4,800	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,440	人次	48	30	1,440	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
獎補助費	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費(新增)。
七、停車場暨集會堂管理	1,326,950					較上年度預算數 1,326,950元，無增減。
業務費	1,326,950					
一般事務費	1,301,582	年	1	1,290,778	1,290,778	停車場委外保全費。
		年	1	10,804	10,804	停車場雜項支出。
設施及機械設備養護費	25,368	年	1	25,368	25,368	停車場各項設施養護費。

臺北市大同區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	48,857,050 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數99,335,311元，前年度決算數96,664,276元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動及建立災害防救緊急通報系統等事項、並加強區民活動中心管理維護。
2. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等工作。
3. 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。
4. 依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、替代役離營軍人歸鄉報到等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
5. 依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。
6. 依據臺北市里鄰建設服務經費實施要點，辦理里鄰建設經費業務。

(二) 預期成果：

1. 加強基層連繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全；另提供區民集會場所，做好增進市民福祉服務工作。
2. 落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，成為安和樂利之社會；戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。
3. 切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益；加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，適時解決里內建設問題。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、民政業務	39,924,115					較上年度預算數 40,150,424元，減少 226,309元。
業務費	19,312,755					
水電費	1,076,135	年	1	992,135	992,135	區民活動中心電費。
		月	12	7,000	84,000	區民活動中心水費。
通訊費	70,260					

臺北市大同區公所

2-16-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他業務租金 保險費 按日按件計資酬金 物品 一般事務費	51,200 61,000 6,400 76,800 17,707,540	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	12,660	12,660	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	51,200	51,200	防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用(災害防救演習)。
		人	61	1,000	61,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。
		節	4	1,600	6,400	本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部講習講師鐘點費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		個	100	400	40,000	鄰長銜牌製作費。
		個	2	700	1,400	里長銜牌製作費。
		個	6	900	5,400	里辦公處銜牌製作費。
		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	21,674	21,674	民政業務表件印製費。		
人	400	200	80,000	里鄰長講習經費。		

臺北市大同區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		班	175	300	52,500	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		里	25	120	3,000	里長座談會。
		坪、月	815.76x12	30	293,674	區民活動中心清潔費。
		里	25	600	15,000	里長生日禮品。
		人	400	500	200,000	里鄰長市政建設參觀。
		鄰	516	12	6,192	鄰長遴聘聘書。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		月	12	16,800	201,600	國慶區民活動中心管理費。
		年	1	20,000	20,000	防災演習手冊及相關資料印製等費用(災害防救演習)。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		里、月	25x12	6,000	1,800,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	480,000	480,000	全民休閒運動推廣。
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條及單張等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。

臺北市大同區公所

2-16-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	62,300	座、年	32x1	1,000	32,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		年	1	50,000	50,000	避難場所演練及宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	25	20,000	500,000	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	25	600	15,000	市長與里長座談會業務費。
		年	1	16,400	16,400	里民大會、基層建設座談會、里鄰工作會報、學區勘查、失學兒童調查、編訂學籍、抽查里幹事服勤情形、兼管區民活動中心及辦理各項活動等業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	41,600	41,600	防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
		里、月	25x12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
短程車資	201,120	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
		里	4	10,000	40,000	里辦公處公告欄整修費。
		人次	164	30	4,920	里民大會、基層建設座談會、里鄰工作會報及抽查里幹事服勤情形等業務公出(差)

臺北市大同區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助費 其他補助及捐助	20,611,360 20,611,360	人次	240	30	7,200	交通費。 防災演習業務公出(差)交通費(災害防救演習)。
		人、次	25x12	630	189,000	里幹事下里服勤交通費。
		里	25	16,000	400,000	里長健康檢查費。
		里	25	15,000	375,000	里長保險費。
		鄰	524	600	314,400	鄰長意外保險補助費。
		鄰、月	524x12	2,000	12,576,000	鄰長交通補助費。
		人、月	549x12	300	1,976,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里	25	6,000	150,000	里長自強活動。
		鄰	524	1,210	634,040	鄰長自強活動。
		里	25	60,000	1,500,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里	2	5,000	10,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
人、月	120x12	1,858	2,675,520	里鄰長參加全民健保補助費。		
二、社會業務	410,336				較上年度預算數 518,495元，減少 108,159元。	

臺北市大同區公所

2-16-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	12,880					
物品	5,000	年	1	5,000	5,000	社會福利業務文具紙張。
一般事務費	7,880	年	1	5,000	5,000	社會福利業務表件印製費。
		年	1	2,880	2,880	社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。
獎補助費	397,456					
獎勵及慰問	340,000	人	17	20,000	340,000	臨時工春節慰問金。
社會福利津貼及濟助	57,456	人、天、月	3x3x12	532	57,456	代賑工臨時工作金（新增）。
三、經建業務	276,890					較上年度預算數 357,530元，減少 80,640元。
業務費	276,890					
物品	255,350	年	1	3,200	3,200	經建業務文具紙張。
		套	1	600	600	技工及園工雨衣。
		雙	1	300	300	技工及園工雨鞋。
		包	1500	125	187,500	防汛材料：砂袋(含砂)（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。
		個	750	85	63,750	防汛材料：砂袋（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。

臺北市大同區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	2,100	套	1x1	1,800	1,800	技工及園工工作服(冬)。
		雙	1	300	300	技工及園工工作鞋。
設施及機械設備養護費	19,440	臺、年	12x1	1,620	19,440	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。
四、役政業務	138,269					較上年度預算數 272,444元，減少 134,175元。
業務費	138,269					
物品	73,905	年	1	7,000	7,000	役政業務文具紙張。
		年	1	34,905	34,905	戶役政系統耗材費。
		年	1	32,000	32,000	役政資訊設備維護。
一般事務費	36,864	年	1	14,864	14,864	役政業務表件印製費。
		年	1	10,000	10,000	役政業務場地佈置清潔費。
		年	1	12,000	12,000	役政業務逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	15,500	天	10	1,550	15,500	役政業務出差旅費。
短程車資	12,000	人次	400	30	12,000	役政業務公出(差)交通費。
五、人文業務	607,440					較上年度預算數 490,610元，增加 116,830元。

臺北市大同區公所

2-16-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	607,440					
按日按件計資酬金	20,000	人、次	20x2	500	20,000	改善民俗實踐委員會委員交通費。
物品	9,200	年	1	9,200	9,200	人文業務文具紙張。
一般事務費	575,360	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。
		張、次	3000x12	0.32	11,520	人文業務表件印製費。
		人	60	1,000	60,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動（新增）。
		年	1	3,840	3,840	人文業務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	2,880	人次	96	30	2,880	人文業務公出(差)交通費。
六、里鄰建設業務	7,500,000					較上年度預算數 7,500,000元，無增減。
業務費	6,435,000					
物品	1,435,000	年	1	1,435,000	1,435,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	3,400,000	年	1	3,400,000	3,400,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	1,600,000	年	1	1,600,000	1,600,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。

臺北市大同區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,065,000					
公共建設及設施費	183,000	年	1	183,000	183,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	882,000	年	1	882,000	882,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市大同區公所

2-16-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	3,212,863 元
-----------	---------------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數3,802,726元，前年度決算數3,172,325元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

（一）計畫內容：

1. 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所在保人數計算編列。
2. 編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處航空站回饋作業。

（二）預期成果：

1. 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。
2. 以維護居民身心障礙、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、接受中央各部會補助業務支出	3,212,863					較上年度預算數 3,802,726元，減少 589,863元。
業務費	448,500				448,500	1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費
一般事務費	8,616	年	1	8,616	8,616	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	439,884	年	1	439,884	439,884	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
業務費	276,436				2,764,363	2. 交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
一般事務費	276,436	年	1	276,436	276,436	松山機場回饋金行政費用。
獎補助費	2,487,927					

臺北市大同區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他補助及捐助	2,487,927	年	1	2,487,927	2,487,927	松山機場回饋金補助： 維護居民身心健康、獎助學金、文化活動 基層建設經費、社會福利、公益活動。

臺北市大同區公所

2-16-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	14,290,997 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數12,727,691元，前年度決算數12,878,402元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：區民活動中心油漆粉刷工程，大龍社區及市場重建工程分攤款、天空纜線地下化及清整工程。
 (二) 預期成果：提供本區區民良好的集會活動場所、落實節能政策要求。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	14,290,997					較上年度預算數 12,727,691元，增加 1,563,306元。
設備及投資	96,000				96,000	1. 區民活動中心油漆粉刷工程
房屋建築及設備費	96,000	式	1	96,000	96,000	施工費。
設備及投資	10,322,189				10,322,189	2. 大龍社區及市場重建工程
房屋建築及設備費	10,322,189					本工程係參建市場處主辦之大龍社區及市場重建工程，係105至108年度連續性計畫，總經費原列 1,564,115,288元，106年度修正總經費為 1,413,716,997元，本所應分攤總經費 47,218,147元，本年度編列第3年經費 10,322,189元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
		式	1	10,214,087	10,214,087	施工費。
		式	1	42,122	42,122	工程管理費。

臺北市大同區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 16 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資 公共建設及設施費	3,872,808	式	1	65,980	65,980	委託規劃設計監造服務費。
					3,872,808	3. 天空纜線地下化及清整工程
	3,872,808	式	1	3,397,200	3,397,200	施工費。
		式	1	118,902	118,902	工程管理費。
		式	1	356,706	356,706	委託規劃設計監造服務費。

臺北市大同區公所

2-16-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137103交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	80,000 元	
<p>一、本工作計畫本年度係新增項目。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：汰換2002年購置之輕型公務機車1輛。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：車輛設備已逾使用年限，應實際需要給予汰換，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 16 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、交通及運輸設備	80,000					較上年度預算數0元，增加 80,000元。
設備及投資	80,000					
運輸設備費	80,000	輛	1	80,000	80,000	購置輕型電動機車汰換2002年購置之輕型公務機車。

臺北市大同區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	預算金額				
137104其他設備	秘書室	895,200 元				
一、本工作計畫上年度預算數747,095元，前年度決算數981,882元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依規定辦理汰換個人電腦、網路及資訊週邊設備、套裝軟體等。 (二) 預期成果：公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 16 項 4 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	895,200					較上年度預算數 747,095元，增加 148,105元
設備及投資	895,200					
資訊軟硬體設備費	895,200					
		年	1	168,000	168,000	網路及資訊周邊設備。
		部	21	25,200	529,200	汰換個人電腦。
		年	1	120,000	120,000	套裝軟體。
		年	1	78,000	78,000	戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備汰換。

臺北市大同區公所

2-16-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元
-----------	-------------	------	-----	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數800,000元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (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。
 (二) 預期成果：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫得到預期目標。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、第一預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
預備金	800,000					
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市大
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	16			02126 大同區公所	165,468,767	149,137,570	83,672,237	41,098,294
			1	130100 一般行政	97,332,657	97,332,657	83,672,237	13,590,124
			1	130101 行政管理	97,332,657	97,332,657	83,672,237	13,590,124
			2	132800 區政業務	48,857,050	47,792,050		26,783,234
			1	132801 區政管理	48,857,050	47,792,050		26,783,234
			3	133900 接受補助業務支出	3,212,863	3,212,863		724,936
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	3,212,863	3,212,863		724,936
			4	137100 建築及設備	15,266,197			
			1	137102 營建工程	14,290,997			
			2	137103 交通及運輸設備	80,000			
			3	137104 其他設備	895,200			
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

同區公所
科目分析表

2-16-55

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
23,567,039		800,000	16,331,197	16,331,197		
70,296						
70,296						
21,008,816			1,065,000	1,065,000		
21,008,816			1,065,000	1,065,000		
2,487,927						
2,487,927						
			15,266,197	15,266,197		
			14,290,997	14,290,997		
			80,000	80,000		
			895,200	895,200		
		800,000				
		800,000				

臺北市大
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	16		1	大同區公所	106		97	96	1	9	3	6			83,672,237	
				一般行政	106		97	96	1	9	3	6			83,672,237	
			1	行政管理	106		97	96	1	9	3	6			83,672,237	

同區公所 費彙計表

2-16-57

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
68,817,316	55,425,000	3,216,000		2,009,192	3,075,248	5,091,876	14,854,921		10,262,698	2,932,383	1,659,840	
68,817,316	55,425,000	3,216,000		2,009,192	3,075,248	5,091,876	14,854,921		10,262,698	2,932,383	1,659,840	
68,817,316	55,425,000	3,216,000		2,009,192	3,075,248	5,091,876	14,854,921		10,262,698	2,932,383	1,659,840	

臺北市大同區公所

各項費用分攤表

中華民國107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											
大龍社區及市場重建工程		16,387.13			100	1,413,716,997	274,036,608	271,832,279	1,065,403	1,138,926	
	平方公尺	8,557.77	臺北市市場處	按面積	52.22	738,243,016	149,676,560	149,125,833	549,727	1,000	大龍社區及市場重建工程係由臺北市市場處主辦，原列總工程費 1,564,115,288元，106年度修正總工程費為 1,413,716,997元，包括施工費 1,343,738,951元、委託規劃設計監造費 60,132,380元及工程管理費 9,845,666元，各單位依其所占面積比率分攤各工程款，本所分攤 47,218,147元。本工程係為105年-108年連續性經費。
	平方公尺	1,669.59	臺北市市場處(市場發展基金)	按面積	10.20	144,199,134	3,730,544	3,730,544			
	平方公尺	547.24	臺北市大同區公所	按面積	3.34	47,218,147	10,322,189	10,214,087	42,122	65,980	
	平方公尺	1,065.74	臺北市政府環境保護局	按面積	6.50	91,891,605	21,359,124	21,024,942	93,790	240,392	
	平方公尺	2,966.68	臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊	按面積	18.10	255,882,776	59,083,232	58,191,010	257,512	634,710	
	平方公尺	1,580.11	臺北市政府社會局	按面積	9.64	136,282,319	29,864,959	29,545,863	122,252	196,844	

臺北市大同區公所

2-16-59

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	3,212,863		3,212,863	
接受中央各部會補助業務支出	3,212,863		3,212,863	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。
交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	2,764,363		2,764,363	本年度預算數係編列交通部民用航空局補助辦理航空噪音防制區內里辦公處回饋經費。

臺北市大同區公所

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
大同區公所	16,331,197		10,418,189	4,055,808		80,000	895,200	882,000			
區政業務	1,065,000			183,000				882,000			
區政管理	1,065,000			183,000				882,000			
建築及設備	15,266,197		10,418,189	3,872,808		80,000	895,200				
營建工程	14,290,997		10,418,189	3,872,808							
交通及運輸設備	80,000					80,000					
其他設備	895,200						895,200				

臺北市大同區公所

車輛明細表

2-16-61

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車	4輛				328,073	24,260	16,680			126,833				148,620	11,680
	電動公務機車	1輛														
	客貨兩用車	1輛														
	小貨車	1輛														
	小客車	5329-QZ	中華4B11Q002050	2008.05	2,000	112,511	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,233
	電動公務機車汰換			2018.01		2,055									1,620	435
	客貨兩用車	4032-ZS	中華4G64C024010	2011.01	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,365
	小貨車	2490-QZ	中華C12DPA02742	2008.05	1,200	100,864	1,800	4,320	1,599.12	25.70	41,097				49,000	4,647

臺北市大同區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
總計	47,218,147	14,439,929	10,322,189	22,456,029					
建築及設備	47,218,147	14,439,929	10,322,189	22,456,029					
營建工程	47,218,147	14,439,929	10,322,189	22,456,029					
大龍社區及市場重建 工程	47,218,147	14,439,929	10,322,189	22,456,029					

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本		形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
16,331									10,418	4,056	80	120	1,657	
16,331									10,418	4,056	80	120	1,657	