

年度-預算案

機關編號

02-033

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市大安區公所單位預算

臺北市大安區公所 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 | 臺北市政府都市計畫委員會 | 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 |

臺北市大安區公所

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 | 26 頁 |
| 1. 一般行政 | | |
| 行政管理 | 第 | 26 頁 |
| 2. 區政業務 | | |
| 區政管理 | 第 | 32 頁 |
| 3. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 第 | 38 頁 |
| 4. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 39 頁 |
| 其他設備 | 第 | 42 頁 |
| 5. 第一預備金 | | |
| 第一預備金 | 第 | 43 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 | 47 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 51 頁 |
| (五)各項費用分攤表 | 第 | 52 頁 |
| (六)公務車輛明細表 | 第 | 53 頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 54 頁 |
| (八)新興計畫分年資金需求表 | 第 | 55 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 56 頁 |

臺北市大安區公所
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：本區置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 151 人、駕駛 1 人、技工 3 人、工友 5 人，共計 160 人，其內部分層業務如下：

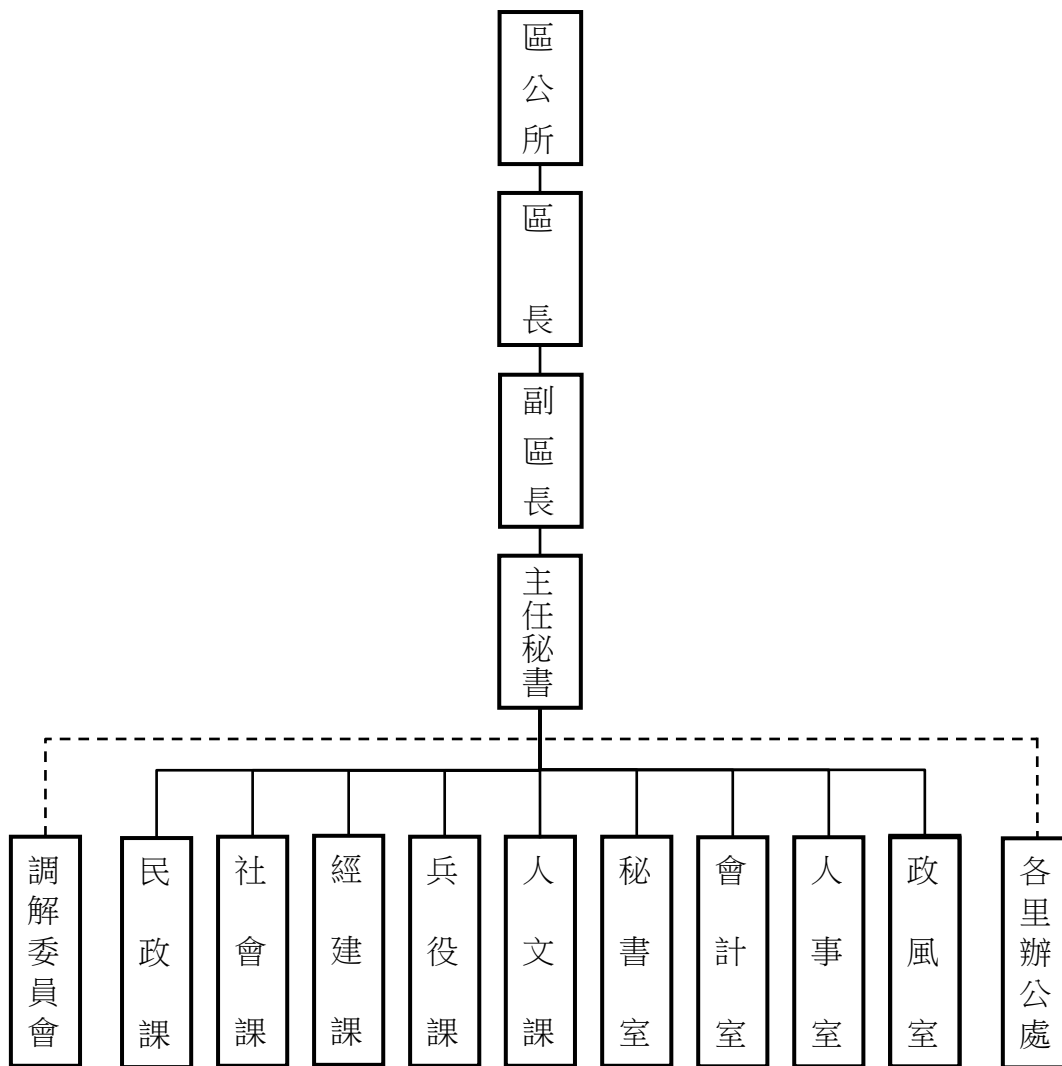
1. 民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
3. 經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設協助事項。
4. 兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
5. 人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
6. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
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。

臺北市大安區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市大安區公所
預 算 總 說 明

中華民國 109 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 151,055,396 元，決算數 149,602,267 元，預算執行率 99.04%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 101,468,314 元，決算數 97,659,791 元，預算執行率 96.25%。
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 571,500 元，決算數 461,500 元，預算執行率 80.75%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 33,569,394 元，決算數 32,514,306 元，預算執行率 96.86%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 2,002,872 元，決算數 1,988,705 元，預算執行率 99.29%。
6. 接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：預算數 2,255,000 元，決算數 1,369,758 元，預算執行率 60.74%。

(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：

- (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、調查學齡兒童入學分發、寺廟、神壇、教會等宗教業務管理及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、各項全民體育等活動及人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術、節慶活動等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、地政、工商、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達預定目標。
 - ⑥ 依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、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

臺北市大安區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

定進度完成預定目標。

⑦全民健管理：依法辦理全民健保第一類(里鄰長)、第五類(低收入戶)、第六類(地區人口)保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧鄰里基層建設經費均按計畫進度實施中。

(3)接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，按預定進度完成預定目標。

(4)建築及設備—營建工程：區民活動中心油漆及修繕工程、行政中心地下停車場坡道改善工程、光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓外牆防水工程分攤款與科技大樓站停車場新建工程參建分攤款，均按預定進度執行中。

(5)建築及設備—其他設備：資訊軟硬體設備及雜項設備，均按預定計畫進度執行中。

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 98,762,042 元，實際執行數為 89,560,043 元，實際執行率為 90.68%。

(2)區政業務—區政管理：截至 6 月底預算分配數為 62,621,730 元，實際執行數為 57,902,936 元，實際執行率為 92.46%。

(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 177,500 元，實際執行數為 167,757 元，實際執行率為 94.51%。

(4)一般建築及設備—營建工程：截至 6 月底預算分配數為 1,038,999 元，實際執行數為 137,249 元，實際執行率為 13.21%。

(5)一般建築及設備—其他設備：截至 6 月底預算分配數為 203,832 元，實際執行數為 190,357 元，實際執行率為 93.39%。

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. 全面推動區政業務電子化、簡單化、標準化及網路化之行政作業系統，加強便民服務措施，提高行政效率，貫徹各項行政革新方案，充實員工知能與服務熱忱，增進工作績效。
2. 強化調解業務並提供市民免費法律諮詢，以疏減訟源減少紛爭，促進地方團結和諧。
3. 舉辦里鄰長研習、輔導各里召開里民大會或基層建設座談會及里鄰工作會報、廢續落實市容查報工作、辦理區民活動中心之經營及管理，以促進自治建設功能，健全基層組織，切實宣導政令，溝通民意，落實基層服務。

臺北市大安區公所
預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

4. 辦理社區民防、災防及心防教育訓練，以增進全民防衛意識。
5. 積極辦理社會救助、社會福利、災害救濟及急難救助等工作、加強輔導社區發展、健全社區組織、促進社區建設，以增進社區居民福利。
6. 持續辦理全民健保第一類(里鄰長)、第五類(低收入戶)、第六類(地區人口)保險業務，保障被保險人權益。
7. 辦理農林漁牧、地政類及商品標示檢查等工商業務之推行，加強基層建設，改進居民生活環境品質，提供良好休閒空間。
8. 加強辦理常備兵與替代役徵訓、管理及役男徵兵等業務，維護在營軍人權益，照顧貧困徵屬(遺族)生活，以激勵民心士氣，奠定動員之基礎，強化國防需求。
9. 辦理人口政策宣導、新移民生活適應輔導、基層藝文活動及區級社教活動，加強型塑地方特色發展。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 9,457,000 元：包括行政規費收入 4,000 元、使用規費收入 7,201,000 元、財產孳息 1,329,000 元、廢舊物資售價 23,000 元、上級政府補助收入 449,000 元、雜項收入 451,000 元。
2. 歲出部分編列 267,984,000 元：
 - (1) 一般行政預算共計 157,048,000 元：包括人事費 144,525,000 元、業務費 12,523,000 元。
 - (2) 區政業務預算共計 101,817,000 元：包括業務費 52,500,000 元、獎補助費 45,547,000 元、設備及投資 3,770,000 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 7,870,000 元：包括營建工程 7,269,000 元、其他設備 601,000 元。
 - (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

本 頁 空 白

臺北市大安區公所

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 | 9,457 | 9,457 | - | 9,715 | 16,008 | -258 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 525 | - | |
| | 010 | | | 0402033000 臺北市大安區公所 | - | - | - | - | 525 | - | |
| | | 01 | | 04020330100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | | 01 | 04020330101 罰金罰鍰 | - | - | - | - | 1 | - | 前年度決算數係違反強迫入學之行政罰鍰，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 04020330200 沒入及沒收財物 | - | - | - | - | 500 | - | |
| | | | 01 | 04020330201 沒入金 | - | - | - | - | 500 | - | 前年度決算數係沒入第13屆里長選舉保證金，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 03 | 04020330300 賠償收入 | - | - | - | - | 24 | - | |
| | | | 01 | 04020330301 一般賠償收入 | - | - | - | - | 24 | - | 前年度決算數主要係台灣之星市有公用房地架設行動電話基地台、區民活動中心消防安全設備檢修等逾期違約金及公務車油料費超標理賠，本年度及上年度均無預算數。 |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 7,205 | 7,205 | - | 7,463 | 8,146 | -258 | |
| | 012 | | | 05020330000 臺北市大安區公所 | 7,205 | 7,205 | - | 7,463 | 8,146 | -258 | |
| | | 01 | | 05020330100 行政規費收入 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | |
| | | | 01 | 05020330101 審查費 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。 |
| | | | 02 | 05020330300 使用規費收入 | 7,201 | 7,201 | - | 7,459 | 8,146 | -258 | |
| | | | 01 | 05020330303 資料使用費 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。 |
| | | | 02 | 05020330306 場地設施使用費 | 7,200 | 7,200 | - | 7,458 | 8,145 | -258 | 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3,508,350元，較上年度減少205,850元。 2.行政中心10樓集會堂場地出借收入156,450元，較上年度減少52,150元。 3.行政中心地下停車場停車費收入3,535,200元，較上年度無增減。 |

臺北市大安區公所

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 | | | | |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 1,352 | 1,352 | - | 1,352 | 62 | - | |
| | 013 | | | 0702033000 臺北市大安區公所 | 1,352 | 1,352 | - | 1,352 | 62 | - | |
| | | 01 | | 0702033010 財產孳息 | 1,329 | 1,329 | - | 1,329 | 1 | - | |
| | | | 01 | 07020330101 利息收入 | - | - | - | - | 1 | - | -前年度決算數係里鄰建設經費專戶存款孳息，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 07020330103 租金收入 | 1,329 | 1,329 | - | 1,329 | - | - | -本年度預算數係自動提款機租金收入及基地臺租金收入。 |
| | | 02 | | 07020330500 廢舊物資售價 | 23 | 23 | - | 23 | 61 | - | |
| | | | 01 | 07020330501 廢舊物資售價 | 23 | 23 | - | 23 | 61 | - | -本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。 |
| 06 | | | | 0900000000 補助及協助收入 | 449 | 449 | - | 449 | 1,818 | - | |
| | 006 | | | 0902033000 臺北市大安區公所 | 449 | 449 | - | 449 | 1,818 | - | |
| | | 01 | | 09020330100 上級政府補助收入 | 449 | 449 | - | 449 | 1,818 | - | |
| | | | 01 | 09020330102 計畫型補助收入 | 449 | 449 | - | 449 | 1,818 | - | -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 | | | | 1200000000 其他收入 | 451 | 451 | - | 451 | 5,457 | - | |
| | 013 | | | 1202033000 臺北市大安區公所 | 451 | 451 | - | 451 | 5,457 | - | |
| | | 01 | | 12020330200 雜項收入 | 451 | 451 | - | 451 | 5,457 | - | |
| | | | 01 | 12020330210 其他雜項收入 | 451 | 451 | - | 451 | 5,457 | - | -本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理採購招標圖說費收入1,000元，較上年度無增減。 2.基地臺回饋金收入450,000元，依臺北市市有公用房地提供使用辦法之規定編列，以支應歲出一般行政科目之行政管理項下為民服務暨行政中心綠美化，較上年度無增減。 |

臺北市大安區公所

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 | | | | 00020000000 臺北市政府主管 | 267,984 | 256,344 | 11,640 | 264,237 | 283,597 | 3,747 | |
| | 013 | | | 00020330000 臺北市大安區公所 | 267,984 | 256,344 | 11,640 | 264,237 | 283,597 | 3,747 | |
| | | 01 | | 37020330100 一般行政 | 157,048 | 157,048 | - | 158,025 | 149,602 | -977 | |
| | | | 01 | 37020330101 行政管理 | 157,048 | 157,048 | - | 158,025 | 149,602 | -977 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費144,525,000元，較上年度減列614,000元，主要係減列2名職工所致。 2.新增省電照明設施耗材75,000元。 3.新增志工背心10,750元。 4.新增汰換機械車位零組件分攤款185,000元。 5.工友勞務外包業務費2,020,818元，較上年度增列992,818元。 6.停車場委外保全管理費分攤款837,644元，較上年度增列41,000元。 7.行政中心地價稅及房屋稅41,036元，較上年度減列158,626元。 8.減列汰換行政中心公共區域、地下停車場及10樓集會堂暨區民活動中心LED燈具1,535,258元。 9.減列調解委員報紙補助費54,000元。 10.其他合共9,352,752元，較上年度增列80,316元。 |
| | | 02 | | 37020335400 區政業務 | 101,817 | 98,047 | 3,770 | 101,622 | 97,660 | 195 | |
| | | | 01 | 37020335401 區政管理 | 101,817 | 98,047 | 3,770 | 101,622 | 97,660 | 195 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心電費1,021,940元，較上年度增列295,953元。 2.城市交流業務費150,000元，較上年度增列50,000元。 3.區民活動中心清潔管理費558,000元，較上年度增列108,000元。 4.區民活動中心電梯保養費283,806元，較上年度增列22,869元。 5.里鄰長參加全民健保補助費10,078,848元，較上年度增列499,200元。 6.區民活動中心代賑工臨時工作金216,000元，較上年度增列34,560元。 7.臨時工春節慰問金480,000元，較上年度增列20,000元。 8.鄰長交通補助費24,000,000元，較上年度減列24,000元。 9.減列臺北市東區地下街便民服務中心相關費用808,164元。 10.其他合共65,028,406元，較上年度減列3,418元。 |
| | | 03 | | 37020336200 接受補助業務支出 | 449 | 449 | - | 449 | 462 | - | |
| | | | 01 | 37020336202 接受中央各部會補助業務支出 | 449 | 449 | - | 449 | 462 | - | 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 | | 37020339000 一般建築及設備 | 7,870 | - | 7,870 | 3,341 | 34,503 | 4,529 | |
| | | | 01 | 37020339002 營建工程 | 7,269 | - | 7,269 | 2,229 | 32,514 | 5,040 | 1.本年度編列科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費分攤款384,000元，本計畫係108-112年度繼續性計畫。 2.本年度編列科技大樓站停車場新建工程工程費分攤款4,963,000元，本工程係109-112年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列區民活動中心油漆及修繕工程、行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款及光信區民活動中心所屬延吉合屬 |

臺北市大安區公所

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 | 37020339004 其他設備 | 601 | - | 601 | 1,112 | 1,989 | -511 | 辦公室大樓屋頂防水工程分攤款，共計1,922,000元。 |
| | | 05 | | 37020339200 接受補助建設支出 | - | - | - | - | 1,370 | - | 本年度編列租賃個人電腦30部、網路及資訊周邊設備、新購平板電腦2部及套裝軟體等，共計601,000元。 |
| | | | 01 | 37020339202 接受中央各部會補助建設支出 | - | - | - | - | 1,370 | - | 前年度決算數係辦理內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」及經濟部能源局補助「發光二極體先進照明推廣補助計畫」，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | 06 | | 37020339800 第一預備金 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | |
| | | | 01 | 37020339801 第一預備金 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 |

臺北市大安區公所

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 | 承辦單位 | 經建課 | 預算金額 | |
|------------|---|------|-----|--------|------------|
| 行政規費收入—審查費 | 05020330101 行政規費收入-審查費 | | | 4,000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證明書申請案件審查費收入。</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，每件單筆收費500元，每增加1筆加收200元，預估全年編列4,000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：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p> | | | | |

臺北市大安區公所

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 |
|------------|--------------------|----|----|-------|-------|--|
| 行政規費收入—審查費 | 合計 | | | | 4,000 | |
| | 05020330101 審查費 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。 |

行政規費收入—審查費

臺北市大安區公所

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

| | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------|--|
| 使用規費收入—資料使用費 | 來源別子目及細目與編號 05020330303 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 秘書室 | 預算金額 1,000元 | |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 2.依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。</p> <p>二、法令依據： 依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。</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。 2.複印材料費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2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： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 可如期收納，充裕市庫收入。</p> | | | |

使用規費收入—資料使用費

臺北市大安區公所

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—資料使用費 | 合計 | | | | 1,000 | | 使用規費收入—資料使用費 |
| | 05020330303 資料使用費 | 次 | 15 | 20 | 300 | 閱卷費收入。 收入依據：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。 | |
| | | 張 | 100 | 3 | 300 | 受理申請複印材料費(A3格式)。 收入依據：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。 | |
| | | 張 | 200 | 2 | 400 | 受理申請複印材料費(A4格式)。 收入依據：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。 | |

臺北市大安區公所

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 | 05020330306 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 秘書室、民政課 | 預算金額 | 7,200,000元 |
|----------------|---|-------------------------------|------|---------|------|------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | <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.本區區民活動中心場地使用收入及行政中心10樓集會禮堂出借收入。</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.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市大安區行政中心集會堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.洽公民眾及本區各單位員工使用停車位收入計算方式： 1,800元*92位*12月=1,987,200元 1,500元*47位*12月=846,000元 58,500元*12月=702,000元 2.集會堂場地出借收入：30次*5,215元=156,450元。 3.區民活動中心場地租借收入：3,508,350元*1年=3,508,350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： 場地租借及洽公便民停車費隨時收納、員工停車費按月收納，並依規定解繳市庫。</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，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。</p> | | | | | |
| 歲入項目說明 | | | | | | |

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市大安區公所

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 | | | | 7,200,000 | |
| | 05020330306 場地設施使用費 | 位、月 | 92×12 | 1,800 | 1,987,200 | 行政中心地下停車場員工停車費收入。 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。 |
| | | 位、月 | 47×12 | 1,500 | 846,000 | 行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入。 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。 |
| | | 月 | 12 | 58,500 | 702,000 | 便民車位停車費收入。 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。 |
| | | 次 | 30 | 5,215 | 156,450 | 行政中心10樓集會堂場地出借收入。 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大安區行政中心集會堂場地收費基準辦理。 |
| | 年 | 1 | | 3,508,350 | 3,508,350 | 本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.錦安(一)區民活動中心 1,100元*1年*268次=294,800元。 2.建南區民活動中心2,200元*1年*247次=543,400元。 3.瑞安區民活動中心1000元*1年*185次=185,000元。 4.成功區民活動中心850元*1年*204次=173,400元。 5.青峰區民活動中心1,100元*1年*184次=202,400元。 6.光信區民活動中心350元*1年*274次=95,900元。 7.辛亥區民活動中心1,350元*1年*232次=313,200元。 8.通安區民活動中心750元*1年*272次=204,000元。 9.錦安(二)區民活動中心 1,100元*1年*327次=359,700元。 10.嘉興區民活動中心500元*1年*214次=107,000元。 11.昌隆區民活動中心350元*1年*171次=59,850元。 12.德安區民活動中心350元*1年*170次=59,500元。 13.全年度電費收入801,200元、水費收入109,000元。 收入依據：依據臺北市政府 |

臺北市大安區公所

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

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 |
|---------|----|----|----|-----|------------------------------------|
| | | | | | 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。 |

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市大安區公所

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

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|------|-----|------|------------|-------------------|
| 財產孳息 — 租金收入 | 來源別子目及 細目與編號 | 07020330103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 1,329,000元 | |
| 歲 入 項 目 說 明 | <p>一、項目內容： 1.自動提款機租金收入。 2.行動基地臺租金收入。</p> <p>二、法令依據： 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.自動提款機租金收入：8,858元*1年=8,858元。 2.行動基地臺租金收入：1,320,142元*1年=1,320,142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： 按年收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。</p> | | | | | | 財產孳息 — 租金收入 |

臺北市大安區公所

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 |
|-----------|---------------------|----|----|-----------|-----------|---|
| 財產孳息—租金收入 | 合計 | | | | 1,329,000 | |
| | 07020330103 租金收入 | 年 | 1 | 8,858 | 8,858 | 自動櫃員機租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。 |
| | | 年 | 1 | 1,320,142 | 1,320,142 | 基地臺租金收入(5家*264,028.4元=1,320,142元)。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。 |

財產孳息—租金收入

臺北市大安區公所

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 | 07020330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 23,000元 |
|-----------------|------------------------------|------|-----|------|---------|

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 變賣本所報廢之事務機具等收入。 |
| | 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 |
| | 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，23,000元*1年=23,000元。 |
| | 四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。 |
| | 五、完成方法： 依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。 |
| | 六、預期成果： 預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。 |

臺北市大安區公所

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 | | | | 23,000 | |
| 07020330501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 |

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市大安區公所

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 | 09020330102 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辦理健保業務經費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： 依據「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： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支併列方式辦理預算。</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

臺北市大安區公所

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 | |
| | 09020330102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 448,500 | 448,500 | 依據「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：依據行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。 |
| | | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據： |

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市大安區公所

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

| | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----|------|----------|---------------------|
| 雜項收入 — 其他雜項收入 | 來源別子目及細目與編號 12020330210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 451,000元 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.辦理本所基層建設等工程於招標領圖時，所收圖說費收入。 2.基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法第29條及其施行細則第28條之1規定辦理。 2.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.圖說費收入1,000元*1年=1,000元。 2.基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化450,000元*1年=450,000元(收支併列)。</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： 配合計畫內容並依實際發生數額，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計本年度可如期收納，充裕市庫收入。</p> | | | | | |

臺北市大安區公所

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 |
|-------------|-----------------------|----|----|---------|---------|---|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 合計 | | | | 451,000 | |
| | 12020330210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法第29條及其施行細則第28條之1規定辦理。 |
| | | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化(收支併列)。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。 |

雜項收入—其他雜項收入

臺北市大安區公所

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 | 37020330101 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 | 157,048,000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，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任免遷調、嚴密考核獎懲、各項福利措施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.辦理行政中心停車場及集會堂管理維護。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫依限完成，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.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，維護機關人員、設施、器材之安全。5.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。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。7.有效執行停車場暨集會堂管理，提昇為民服務品質並落實市民主義。</p> | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 157,048,000 | 較上年度預算數158,025,000元，減少977,000元。 | |
| 01人員維持費 | | | | | 144,525,000 | 較上年度預算數145,139,000元，減少614,000元。 | |
| 1000 人事費 | | | | | 144,525,000 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 95,317,560 | | |
| | | 年 | 1 | 95,317,560 | 95,317,560 | 職員151人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | | 3,529,680 | | |
| | | 年 | 1 | 3,529,680 | 3,529,680 | 職工9人工資(詳人事費分析表)。 | |
| 1030 獎金 | | | | | 20,486,300 | | |
| | | 年 | 1 | 8,130,395 | 8,130,395 | 依考績法規定核發之獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 12,355,905 | 12,355,905 | 依規定核發之年終工作獎金。 | |
| 1035 其他給與 | | | | | 4,044,147 | | |
| | | 年 | 1 | 1,874,427 | 1,874,427 | 休假補助費。 | |
| | | 人、月、 段 | 31 × 12 × 1 | 630 | 234,360 | 員工上下班交通費。 | |
| | | 人、月、 段 | 128 × 12 × 2 | 630 | 1,935,360 | 員工上下班交通費。 | |

臺北市大安區公所

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 | 年 | 1 | 1,750,280 | 1,750,280 | 本所員工辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,688,753 | 1,688,753 | 不休假出勤加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | 年 | 1 | 8,646,000 | 8,646,000 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 292,800 | 292,800 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 5,276,880 | 5,276,880 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 3,224,004 | 3,224,004 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 268,596 | 268,596 | 職工勞保費。 |
| 02一般業務 | | | | 9,677,000 | 較上年度預算數10,264,000元，減少587,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 9,677,000 | |
| 2003 教育訓練費 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 電腦教育訓練費。 |
| | 年 | 1 | 1,366,963 | 1,366,963 | 行政大樓電費(分攤款)。 |
| 2006 水電費 | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 行政大樓水費(分攤款)。 |
| | 年 | 1 | 1,366,963 | 1,366,963 | 行政大樓電費(分攤款)。 |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 396,077 | 396,077 | 公務用郵資。 |
| | 年 | 1 | 457,710 | 457,710 | 公務用電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 電腦網站資料維護及網頁製作。 |
| | 年 | 1 | 255,303 | 255,303 | 電腦設備硬體維護費。 |
| 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 | 20,070 | 20,070 | 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 2,250 | 2,250 | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |

臺北市大安區公所

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 |
|---------------|----------|---------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 40,046 | 40,046 | 行政中心地價稅。 |
| | 年 | 1 | 990 | 990 | 行政中心房屋稅。 |
| | 年 | 1 | 9,580 | 9,580 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 204,200 | |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 144,200 | 144,200 | 建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用(區民活動中心)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 建築物公共安全及消防設施檢測簽證及消安設備(區政中心)。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 省電照明設施耗材(本所)(新增)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 省電照明設施耗材(區民活動中心)(新增)。 |
| | 年 | 1 | 383,600 | 383,600 | 電腦耗材。 |
| | 年 | 1 | 138,499 | 138,499 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 2,400 | 2,400 | 電腦圖書費。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 145,200 | 145,200 | 資訊用品及零組件。 |
| | 年 | 1 | 22,766 | 22,766 | 年度施政計畫、議會工作報告資料、為民服務工作績效報告及宣導手冊等印製費。 |
| | 坪、月 | 2434.75 × 12 | 28.74 | 839,697 | 區政大樓清潔維持費。 |
| | 年 | 1 | 87,180 | 87,180 | 區政中心保全費用。 |
| | 臺、月、張 | 5 × 12 × 8000 | 0.7 | 336,000 | 影印機使用費。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 為民服務暨行政中心綠美化(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 行政大樓1樓廣場公共藝術品清潔費。 |
| 人、月 | 151 × 12 | 360 | 652,320 | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | |
| 人、月 | 9 × 12 | 50 | 5,400 | 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市大安區公所

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 | 年 | 1 | 2,020,818 | 2,020,818 | 工友勞務外包業務費(機電、電話總機、公文交換、集會堂管理等)。 |
| | 棟、年 | 4 × 1 | 4,510 | 18,040 | 嘉興、辛亥、通安、錦安(二)區民活動中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 466 × 1 | 110 | 51,260 | 辛亥、通安、錦安(二)區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 棟、年 | 1 × 1 | 4,510 | 4,510 | 區政中心修繕費(30坪以內)。 |
| | 坪、年 | 2967 × 1 | 110 | 326,370 | 區政中心修繕費(逾30坪部分)。 |
| | 年 | 1 | 48,225 | 48,225 | 行政中心油漆粉刷費(分攤款)。 |
| | 棟、年 | 7 × 1 | 6,765 | 47,355 | 建南、成功、錦安、青峰、瑞安、光信、臥龍等區民活動中心(30坪以內)超過30年。 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 坪、年 | 777 × 1 | 165 | 128,205 | 建南、成功、錦安、青峰、瑞安、光信、臥龍等區民活動中心(逾30坪)超過30年。 |
| | 年 | 1 | 1,080 | 1,080 | 傳真機養護費。 |
| | 年 | 1 | 148,620 | 148,620 | 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 | 年 | 1 | 15,200 | 15,200 | 飲水設備養護費。 |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 水塔清洗、水肥清運等費用(分攤款)。 |
| | 年 | 1 | 41,063 | 41,063 | 區民活動中心冷氣機養護費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 數位交換機保護費。 |
| | 年 | 1 | 26,000 | 26,000 | 區民活動中心飲水設備養護費。 |
| | 年 | 1 | 285,156 | 285,156 | 中央空調設備、升降機設備及電氣設備、發電機檢測維修費(分攤款)。 |
| | 年 | 1 | 149,700 | 149,700 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市大安區公所

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 |
|-----------------|-----|-------|--------|---------|---------------------------|
| 2072 國內旅費 | 人、天 | 1×1 | 1,550 | 1,550 | 市外出差旅費。 |
| 2084 短程車資 | 年 | 1 | 52,237 | 52,237 | 洽公短程計程車資。 |
| 2093 特別費 | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費。 |
| 05會計業務 | | | | 35,000 | 較上年度預算數37,000元，減少2,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 35,000 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 會計業務各項表冊印製費。 |
| | 本 | 125 | 200 | 25,000 | 預算書印製費。 |
| 06人事業務 | | | | 649,000 | 較上年度預算數642,000元，增加7,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 649,000 | |
| 2027 保險費 | 人、年 | 43×1 | 120 | 5,160 | 志工投保意外險之保險費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 節 | 10 | 2,000 | 20,000 | 知能補充訓練專題演講鐘點費。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 3,890 | 3,890 | 人事業務表冊印製費。 |
| | 人、年 | 160×1 | 2,000 | 320,000 | 文康活動費。 |
| | 人次 | 2,400 | 110 | 264,000 | 志工餐點及交通補助。 |
| | 人、年 | 43×1 | 250 | 10,750 | 志工背心(新增)。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 25,200 | 25,200 | 指形機保養維護費。 |
| 07政風業務 | | | | 5,000 | 較上年度預算數5,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 5,000 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 政風法令宣導製作費。 |

臺北市大安區公所

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 |
|-----------------|------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| 09調解業務 | | | | 1,031,000 | 較上年度預算數1,038,000元，減少7,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,031,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 940,000 | |
| | 人、次 | 15 × 54 | 1,000 | 810,000 | 調解委員出席會議交通費。 |
| | 人次 | 260 | 500 | 130,000 | 法律諮詢義務輪值律師出席交通費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 91,000 | |
| | 年 | 1 | 8,640 | 8,640 | 加強宣導調解業務資料印製費。 |
| | 人、週次 | 1 × 52 | 180 | 9,360 | 調解委員開會費。 |
| | 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 | | | | 1,126,000 | 較上年度預算數900,000元，增加226,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 1,126,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 14,071 | |
| | 年 | 1 | 14,071 | 14,071 | 機械停車設備安全檢查申報費。 |
| 2051 物品 | | | | 185,000 | |
| | 式 | 1 | 185,000 | 185,000 | 汰換機械車位零組件分攤款(新增)。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 846,529 | |
| | 年 | 1 | 837,644 | 837,644 | 停車場委外保全管理費(分攤款)。 |
| | 年 | 1 | 8,885 | 8,885 | 停車證、收據、繳費通知單等印製費。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 80,400 | |
| | 年 | 1 | 80,400 | 80,400 | 停車場各項設施養護費(分攤款)。 |

臺北市大安區公所

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

區政業務—區政管理

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---------------------|--|-------------|--------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 37020335401 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 | 101,817,000元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 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、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護，及依市政需要建立災害防救緊急通報系統。2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、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五、六類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作，及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有序、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。3.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。4.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，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利。</p> | | | | | |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|------------|-----|--------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| 合計 | | | | 101,817,000 | 較上年度預算數101,622,000元，增加195,000元。 |
| 02民政業務 | | | | 84,241,000 | 較上年度預算數84,066,000元，增加175,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 39,174,000 | |
| 2006 水電費 | | | | 1,107,200 | |
| | 年 | 1 | 85,260 | 85,260 | 區民活動中心水費。 |
| | 年 | 1 | 1,021,940 | 1,021,940 | 區民活動中心電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 76,320 | |
| | 部、月 | 1 × 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)。 |
| | 部、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)。 |
| | 月 | 12 | 2,000 | 24,000 | 辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 |
| | 部、月 | 1 × 12 | 500 | 6,000 | 辦理一呼百應系統電話費(區級災害應變中心維持)。 |
| 2027 保險費 | | | | 98,014 | |
| | 年 | 1 | 35,014 | 35,014 | 公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。 |

臺北市大安區公所

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 | 105 | 600 | 63,000 | 各類災害發生期間救災人員意外保險保險費(災害防救保險)。 |
| | 節 | 16 | 800 | 12,800 | 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練(防災教育訓練暨宣導費用)。 |
| 2051 物品 | | | | 37,700 | |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 2,000 | 2,000 | 辦理災害防救業務相關物品等費用(區級災害應變中心維持)。 |
| | 個 | 60 | 400 | 24,000 | 鄰長銜牌製作費。 |
| | 個 | 6 | 900 | 5,400 | 里辦公處銜牌製作費。 |
| | 個 | 9 | 700 | 6,300 | 里長銜牌製作費。 |
| | | | | 37,004,280 | |
| | 里、月 | 53 × 12 | 45,000 | 28,620,000 | 里長事務補助費。 |
| | 人 | 200 | 1,000 | 200,000 | 百歲人瑞訪視祝壽禮品費。 |
| | 人 | 1,000 | 200 | 200,000 | 里鄰長講習經費。 |
| | 人 | 900 | 500 | 450,000 | 里鄰長市政建設參觀。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。 |
| 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 城市交流業務費。 | |
| 座、年 | 122 × 1 | 1,000 | 122,000 | 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | |
| 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)。 | |
| 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。 | |
| 年 | 1 | 200 | 200 | 民政業務表冊印製等費用。 | |
| 份 | 219 | 300 | 65,700 | 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。 | |

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市大安區公所

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 | |
|----------------|-----------------|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------|--|
| 區政業務—區政管理 | 月 | 12 | 46,500 | 558,000 | 區民活動中心清潔管理費。 | |
| | 里 | 53 | 600 | 31,800 | 里長生日禮品。 | |
| | 年 | 1 | 72,900 | 72,900 | 辦理身心障礙市民運動會。 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 市民登山健行活動。 | |
| | 里、月 | 53 × 12 | 6,000 | 3,816,000 | 里幹事駐里事務費。 | |
| | 年 | 1 | 540,000 | 540,000 | 全民休閒運動推廣。 | |
| | 里、年 | 53 × 1 | 20,000 | 1,060,000 | 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 | 53 | 600 | 31,800 | 市長與里長座談會業務費。 | |
| | 坪、月 | 1743 × 12 | 30 | 627,480 | 區民活動中心清潔費。 | |
| | 年 | 1 | 2,240 | 2,240 | 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 | 160 | 160 | 參加災害防救人員逾時誤餐餐盒費用(區級災害應變中心維持)。 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 災害防救演習費用(災害防救演習)。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 436,106 | |
| | 里 | 13 | 10,000 | 130,000 | 里辦公處公告欄整修費。 | |
| | 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)。 | |
| 年 | 1 | 283,806 | 283,806 | 區民活動中心電梯保養費。 | | |
| 2084 短程車資 | | | | 401,580 | | |
| 年 | 1 | 900 | 900 | 學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等公出(差)交通費。 | | |
| 年 | 1 | 400,680 | 400,680 | 里幹事下里服勤交通費。 | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 45,067,000 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 216,000 | | |
| | 人、月、次 | 10 × 12 × 3 | 600 | 216,000 | 區民活動中心代賑工臨時工作金。 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 44,851,000 | | |
| | 里 | 53 | 16,000 | 848,000 | 里長健康檢查費。 | |

區政業務—區政管理

臺北市大安區公所

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 | 53 | 15,000 | 795,000 | 里長保險費。 |
| | 人、年 | 1000 × 1 | 600 | 600,000 | 鄰長意外保險補助。 |
| | 鄰、月 | 1000 × 12 | 2,000 | 24,000,000 | 鄰長交通補助費。 |
| | 里鄰、月 | 416 × 12 | 2,019 | 10,078,848 | 里鄰長參加全民健保補助費。 |
| | 里 | 10 | 5,000 | 50,000 | 里民大會及基層建設座談會補助費。 |
| | 里 | 53 | 60,000 | 3,180,000 | 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 |
| | 人、月 | 1047 × 12 | 300 | 3,769,200 | 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 |
| | 里、年 | 53 × 1 | 6,000 | 318,000 | 里長自強活動。 |
| | 鄰、年 | 1001 × 1 | 1,210 | 1,211,210 | 鄰長自強活動。 |
| | 年 | 1 | 742 | 742 | 配合預算編列至千元，增列進位數742元。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 480,000 | 較上年度預算數460,000元，增加20,000元。 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 480,000 | |
| | 人 | 24 | 20,000 | 480,000 | 臨時工春節慰問金。 |
| 04經建業務 | | | | 684,000 | 較上年度預算數684,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 684,000 | |
| 2051 物品 | | | | 633,912 | |
| | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 防災作業人員安全措施物品及業務用具。 |
| | 包 | 2,920 | 125 | 365,000 | 防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。 |
| | 個 | 2,000 | 85 | 170,000 | 防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。 |
| | 公升、月 | 20 × 12 | 28.8 | 6,912 | 抽水機、發電機及鏈鋸等機具用油料費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 4,140 | |
| | 年 | 1 | 300 | 300 | 經建課各項業務簡報印製費。 |
| | 年 | 1 | 3,840 | 3,840 | 配合經建課各項業務逾時誤餐餐盒費用。 |

臺北市大安區公所

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 |
|-----------|-----------------|-----|-----|-----------|------------|-------------------------|-----------|
| | 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 44,398 | 44,398 | 抽水機、發電機及鏈鋸等機具養護費。 | |
| | 2072 國內旅費 | 人、天 | 1×1 | 1,550 | 1,550 | 參加講習出差旅費。 | |
| | 05役政業務 | | | | 12,000 | 較上年度預算數12,000元，無增減。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 12,000 | | |
| | 2072 國內旅費 | 人、天 | 1×3 | 1,550 | 4,650 | 役政業務出差旅費。 | |
| | 2084 短程車資 | 年 | 1 | 7,350 | 7,350 | 辦理役政業務公出(差)交通費。 | |
| | 06人文業務 | | | | 500,000 | 較上年度預算數500,000元，無增減。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 500,000 | | |
| | 2054 一般事務費 | 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。 | |
| | | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。 | |
| | 07里鄰建設業務 | | | | 15,900,000 | 較上年度預算數15,900,000元，無增減。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 12,130,000 | | |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 1,576,900 | 1,576,900 | 里鄰建設各項物品及材料等。 | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 9,704,000 | 9,704,000 | 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 | 849,100 | 849,100 | 里鄰建設各項設施及設備維護等。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 3,770,000 | | |

臺北市大安區公所

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 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|-----------------|
| 3015 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 2,639,000 | 2,639,000 | 里鄰建設各項修建及綠化工程等。 |
| | | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 年 | 1 | 1,131,000 | 1,131,000 | 里鄰建設各項設備等。 |

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市大安區公所

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 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37020336202 接受補助業務支出-接受中央各部 會補助業務支出 | 承辦 單位 | 社會課 | 預算 金額 | 449,000元 | 接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 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。</p> <p>二、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 449,000 | 較上年度預算數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 | | | | | 443,500 | | |
| | | 年 | 1 | 443,500 | 443,500 | 健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。 | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 5,500 | | |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 健保業務行政事務費(其他費用)。 | |
| | | 年 | 1 | 500 | 500 | 配合預算編列至千元，增列進位數500元。 | |

臺北市大安區公所

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 | 37020339002 一般建築及設備-營建工程 | 承辦單位 | 秘書室、民政課 | 預算金額 | 7,269,000元 | 一般建築及設備—營建工程 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.區民活動中心油漆及修繕工程。 2.科技大樓站停車場新建工程參建分攤款。 3.行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款。 4.光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓屋頂防水工程分攤款。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提昇區民活動中心為民服務專業形象，並提供民眾明亮、整潔之活動場所。 2.配合臺北市停車管理工程處規劃，參建區民活動中心於2樓及3樓，可增加民眾活動空間，提昇生活品質，加強相互交流，落實地方治理精神。 3.改善停車場洽公環境美觀，並確保消防與機械設備能延長正常使用期限，維護本行政中心洽公民眾與同仁車輛與人員之安全，提高各合署單位服務品質。 4.確保光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓建築物結構安全，增加建築物使用年限。 | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 7,269,000 | 較上年度預算數2,229,000元，增加5,040,000元。 | |
| | 11其他修建工程 | | | | 7,269,000 | 較上年度預算數2,229,000元，增加5,040,000元。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 491,000 | 01區民活動中心油漆及修繕工程 | |
| | 3010 房屋建築及設備費 | | | | 491,000 | | |
| | | 式 | 1 | 491,000 | 491,000 | 施工費。 | |
| | | | | | 384,000 | 02科技大樓站停車場新建工程參建分攤款委託技術服務費 | |
| | | | | | | 本工程為108-112年度連續性計畫，由臺北市停車管理工程處主辦，總委託技術服務費55,144,000元，本所依樓地板面積比例分攤6.86%，分擔總經費3,785,000元，除至上年度已編列475,000元外，本年度續編第2年經費384,000元，餘2,926,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 384,000 | | |

臺北市大安區公所

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 |
|---------------|----|----|------------|------------|---|
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 384,000 | |
| | 式 | 1 | 384,000 | 384,000 | 委託技術服務費。 |
| | | | | 3,785,000 | 總工程費(或總經費)明細如下: |
| | 式 | 1 | 3,785,000 | 3,785,000 | 委託技術服務費。 |
| | | | | 4,963,000 | 03科技大樓站停車場新建工程參建分攤款工程費 本工程為109-112年度連續性工程，由臺北市停車管理工程處主辦，總工程費1,221,226,000元，本所依樓地板面積比例分攤6.86%，分擔總經費83,773,000元，本年度編列第1年經費4,963,000元，餘78,810,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 4,963,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 4,963,000 | |
| | 式 | 1 | 4,912,000 | 4,912,000 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 51,000 | 51,000 | 工程管理費。 |
| | | | | 83,773,000 | 總工程費(或總經費)明細如下: |
| | 式 | 1 | 83,152,000 | 83,152,000 | 工程費。 |
| | 式 | 1 | 621,000 | 621,000 | 工程管理費。 |
| | | | | 1,231,000 | 04行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款 本工程係由本所主辦，合署單位配合編列，總工程經費3,824,000元，本所依使用面積分攤32.19%。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 1,231,000 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,231,000 | |
| | 式 | 1 | 1,172,382 | 1,172,382 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 41,033 | 41,033 | 委託設計監造費。 |
| | 式 | 1 | 17,585 | 17,585 | 工程管理費。 |
| | | | | 200,000 | 05光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓屋頂防水工程分攤款 本工程由臺北市立圖書館主辦，合署單位配合編列，總工程經費1,000,000元，本所 |

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市大安區公所

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 |
|---------------|----|----|---------|---------|-------------|
| 3000 設備及投資 | | | | 200,000 | 依樓層比例分攤20%。 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 200,000 | |
| | 式 | 1 | 178,412 | 178,412 | 施工費。 |
| | 式 | 1 | 15,343 | 15,343 | 規劃設計監造費。 |
| | 式 | 1 | 6,245 | 6,245 | 工程管理費。 |

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市大安區公所

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 | 37020339004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 601,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：租賃及採購區政電腦化設備。</p> <p>二、預期成果：公務作業程序電腦化，發揮使用最大效能，以提昇服務效率及品質。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 601,000 | 較上年度預算數1,112,000元，減少511,000元。 | |
| 04其他設備 | | | | | 601,000 | 較上年度預算數1,112,000元，減少511,000元。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 601,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 601,000 | | |
| | | 部 | 30 | 7,680 | 230,400 | 個人電腦租賃費(分年編列)。 | |
| | | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 網路及資訊周邊設備。 | |
| | | 部 | 2 | 33,900 | 67,800 | 新購平板電腦。 | |
| | | 年 | 1 | 62,600 | 62,600 | 套裝軟體。 | |
| | | 年 | 1 | 200 | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 | |

臺北市大安區公所

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 | 37020339801 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 |
| | <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條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，直接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。 | |

臺北市大安區公所

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 | 160 | | | 95,317,560 | | 3,529,680 | 20,486,300 | 4,044,147 | 3,439,033 | | 8,938,800 | 8,769,480 | 144,525,000 | |
| 正式員額 | 151 | | | 95,317,560 | | | 19,651,490 | 1,730,427 | 1,494,491 | | 8,646,000 | 8,309,724 | 135,149,692 | |
| 職員 | 151 | | | 95,317,560 | | | 19,651,490 | 1,730,427 | 1,494,491 | | 8,646,000 | 8,309,724 | 135,149,692 | |
| 技工 | 3 | | | | | 1,219,200 | 304,800 | 48,000 | 59,484 | | 106,560 | 159,696 | 1,897,740 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 406,080 | 101,520 | 16,000 | 23,688 | | 35,520 | 53,400 | 636,208 | |
| 工友 | 5 | | | | | 1,904,400 | 428,490 | 80,000 | 111,090 | | 150,720 | 246,660 | 2,921,360 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 2,169,720 | 1,750,280 | | | | 3,920,000 | |

臺北市大安區公所

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 | 267,984 | 144,525 | 65,472 | 45,547 | | 800 | 256,344 | | | 11,640 | | | 11,640 |
| 37020330000 民政支出 | 267,984 | 144,525 | 65,472 | 45,547 | | 800 | 256,344 | | | 11,640 | | | 11,640 |
| 37020330100 一般行政 | 157,048 | 144,525 | 12,523 | | | | 157,048 | | | | | | |
| 37020330101 行政管理 | 157,048 | 144,525 | 12,523 | | | | 157,048 | | | | | | |
| 37020335400 區政業務 | 101,817 | | 52,500 | 45,547 | | | 98,047 | | | 3,770 | | | 3,770 |
| 37020335401 區政管理 | 101,817 | | 52,500 | 45,547 | | | 98,047 | | | 3,770 | | | 3,770 |
| 37020336200 接受補助業務支出 | 449 | | 449 | | | | 449 | | | | | | |
| 37020336202 接受中央各部會 補助業務支出 | 449 | | 449 | | | | 449 | | | | | | |
| 37020339000 一般建築及設備 | 7,870 | | | | | | | | | 7,870 | | | 7,870 |
| 37020339002 營建工程 | 7,269 | | | | | | | | | 7,269 | | | 7,269 |
| 37020339004 其他設備 | 601 | | | | | | | | | 601 | | | 601 |
| 37020339800 第一預備金 | 800 | | | | | 800 | 800 | | | | | | |
| 37020339801 第一預備金 | 800 | | | | | 800 | 800 | | | | | | |

臺北市大安區公所

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 | |
| 合計 | 11,640 | | 7,269 | 2,639 | | | 601 | 1,131 | | |
| 37020335400 區政業務 | 3,770 | | | 2,639 | | | | 1,131 | | |
| 37020335401 區政管理 | 3,770 | | | 2,639 | | | | 1,131 | | |
| 37020339000 一般建築及設備 | 7,870 | | 7,269 | | | | 601 | | | |
| 37020339002 營建工程 | 7,269 | | 7,269 | | | | | | | |
| 37020339004 其他設備 | 601 | | | | | | 601 | | | |

臺北市大安區公所

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 | 37020330101 行政管理 | 37020335401 區政管理 | 37020336202 接受中央各部 會補助業務支 出 | 37020339002 營建工程 | 37020339004 其他設備 | 37020339801 第一預備金 |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 157,048,000 | 101,817,000 | 449,000 | 7,269,000 | 601,000 | 800,000 |
| 100000人事費 | 144,525,000 | | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 95,317,560 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 3,529,680 | | | | | |
| 103000獎金 | 20,486,300 | | | | | |
| 103500其他給與 | 4,044,147 | | | | | |
| 104000加班值班費 | 3,439,033 | | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 8,938,800 | | | | | |
| 105500保險 | 8,769,480 | | | | | |
| 200000業務費 | 12,523,000 | 52,500,000 | 449,000 | | | |
| 200300教育訓練費 | 8,000 | | | | | |
| 200600水電費 | 1,431,963 | 1,107,200 | | | | |
| 200900通訊費 | 853,787 | 76,320 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 305,303 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 89,416 | | | | | |
| 202700保險費 | 14,740 | 98,014 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | | | 443,500 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 1,178,271 | 12,800 | | | | |
| 205100物品 | 929,699 | 2,248,512 | | | | |
| 205400一般事務費 | 6,040,350 | 47,212,420 | 5,500 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 623,965 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 149,700 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 610,019 | 1,329,604 | | | | |
| 207200國內旅費 | 1,550 | 6,200 | | | | |
| 208400短程車資 | 52,237 | 408,930 | | | | |
| 209300特別費 | 234,000 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | 3,770,000 | | 7,269,000 | 601,000 | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | 7,269,000 | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 2,639,000 | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | 601,000 | |
| 303500雜項設備費 | | 1,131,000 | | | | |

臺北市大安區公所

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 | 37020330101 行政管理 | 37020335401 區政管理 | 37020336202 接受中央各部 會補助業務支 出 | 37020339002 營建工程 | 37020339004 其他設備 | 37020339801 第一預備金 |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 400000獎補助費 | | 45,547,000 | | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 216,000 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 480,000 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 44,851,000 | | | | |
| 600000預備金 | | | | | | 800,000 |
| 600500第一預備金 | | | | | | 800,000 |

臺北市大安區公所
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 | 267,984,000 | | | | |
| 100000人事費 | 144,525,000 | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 95,317,560 | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 3,529,680 | | | | |
| 103000獎金 | 20,486,300 | | | | |
| 103500其他給與 | 4,044,147 | | | | |
| 104000加班值班費 | 3,439,033 | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 8,938,800 | | | | |
| 105500保險 | 8,769,480 | | | | |
| 200000業務費 | 65,472,000 | | | | |
| 200300教育訓練費 | 8,000 | | | | |
| 200600水電費 | 2,539,163 | | | | |
| 200900通訊費 | 930,107 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 305,303 | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 89,416 | | | | |
| 202700保險費 | 112,754 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | 443,500 | | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 1,191,071 | | | | |
| 205100物品 | 3,178,211 | | | | |
| 205400一般事務費 | 53,258,270 | | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 623,965 | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 149,700 | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 1,939,623 | | | | |
| 207200國內旅費 | 7,750 | | | | |
| 208400短程車資 | 461,167 | | | | |
| 209300特別費 | 234,000 | | | | |
| 300000設備及投資 | 11,640,000 | | | | |
| 301000房屋建築及設備費 | 7,269,000 | | | | |
| 301500公共建設及設施費 | 2,639,000 | | | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 601,000 | | | | |
| 303500雜項設備費 | 1,131,000 | | | | |

臺北市大安區公所
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 | | | | | | |
| 400000獎補助費 | 45,547,000 | | | | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | 216,000 | | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | 480,000 | | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | 44,851,000 | | | | | |
| 600000預備金 | 800,000 | | | | | |
| 600500第一預備金 | 800,000 | | | | | |

臺北市大安區公所

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 | 160 | | | 95,317,560 | | 3,529,680 | 20,486,300 | 4,044,147 | 3,439,033 | | 8,938,800 | 8,769,480 | 144,525,000 | |
| 正式員額 | 151 | | | 95,317,560 | | | 19,651,490 | 1,730,427 | 1,494,491 | | 8,646,000 | 8,309,724 | 135,149,692 | |
| 職員 | 151 | | | 95,317,560 | | | 19,651,490 | 1,730,427 | 1,494,491 | | 8,646,000 | 8,309,724 | 135,149,692 | |
| 技工 | 3 | | | | | 1,219,200 | 304,800 | 48,000 | 59,484 | | 106,560 | 159,696 | 1,897,740 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 406,080 | 101,520 | 16,000 | 23,688 | | 35,520 | 53,400 | 636,208 | |
| 工友 | 5 | | | | | 1,904,400 | 428,490 | 80,000 | 111,090 | | 150,720 | 246,660 | 2,921,360 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 2,169,720 | 1,750,280 | | | | 3,920,000 | |

臺北市大安區公所

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 | | | | | | 1,281,194,000 | 82,770,000 | 76,129,963 | 881,346 | 5,758,691 | | |
| 科技大樓站停車場新建工程參建分攤款委託技術服務費 | | | 臺北市停車管理工程處 | 按樓地板面積比例 | 55.29 | 30,491,000 | 3,096,000 | | | | 3,096,000 | 科技大樓站停車場新建工程參建分攤款委託技術服務費係由臺北市停車管理工程處主辦，合署單位配合編列。總委託技術服務費55,144,000元，本所依樓地板面積比例分攤6.86%。 |
| | | | 臺北市政府社會局 | 按樓地板面積比例 | 15.31 | 8,441,000 | 857,000 | | | | 857,000 | |
| | | | 臺北市大安區公所 | 按樓地板面積比例 | 6.86 | 3,785,000 | 384,000 | | | | 384,000 | |
| | | | 臺北市政府客家事務委員會 | 按樓地板面積比例 | 13.13 | 7,240,000 | 735,000 | | | | 735,000 | |
| | | | 臺北市政府捷運工程局 | 按樓地板面積比例 | 9.41 | 5,187,000 | 528,000 | | | | 528,000 | |
| | | | | | 100 | 1,221,226,000 | 72,346,000 | 71,596,000 | 750,000 | | | |
| 科技大樓站停車場新建工程參建分攤款工程費 | | | 臺北市停車管理工程處 | 按樓地板面積比例 | 55.29 | 675,214,000 | 40,000,000 | 39,585,000 | 415,000 | | | 科技大樓站停車場新建工程參建分攤款工程費係由臺北市停車管理工程處主辦，合署單位配合編列。總工程費1,221,226,000元，本所依樓地板面積比例分攤6.86%。 |
| | | | 臺北市政府社會局 | 按樓地板面積比例 | 15.31 | 186,971,000 | 11,076,000 | 10,961,000 | 115,000 | | | |
| | | | 臺北市大安區公所 | 按樓地板面積比例 | 6.86 | 83,773,000 | 4,963,000 | 4,912,000 | 51,000 | | | |
| | | | 臺北市政府客家事務委員會 | 按樓地板面積比例 | 13.13 | 160,349,000 | 9,497,000 | 9,399,000 | 98,000 | | | |
| | | | 臺北市政府捷運工程局 | 按樓地板面積比例 | 9.41 | 114,919,000 | 6,810,000 | 6,739,000 | 71,000 | | | |
| | | | | | 100 | 3,824,000 | 3,824,000 | 3,641,903 | 54,629 | 127,468 | | |
| 行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款 | | | 臺北市大安區公所 | 按使用面積比率 | 32.19 | 1,231,000 | 1,231,000 | 1,172,382 | 17,585 | | 41,033 | 行政中心停車場油漆粉刷工程分攤款係由本所主辦，合署單位配合編列。總工程經費3,824,000元，本所依使用面積分攤32.19%。 |
| | | | 臺北市大安區戶政事務所 | 按使用面積比率 | 17.81 | 681,000 | 681,000 | 648,570 | 9,729 | | 22,701 | |
| | | | 國稅局大安分局 | 按使用面積比率 | 34.99 | 1,338,000 | 1,338,000 | 1,274,284 | 19,115 | | 44,601 | |
| | | | 稅捐稽徵處大安分處 | 按使用面積比率 | 15.01 | 574,000 | 574,000 | 546,667 | 8,200 | | 19,133 | |
| 光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓屋頂防水工程分攤款 | | | 臺北市大安區公所 | 按樓層比例 | 20.00 | 200,000 | 200,000 | 178,412 | 15,343 | | 6,245 | 光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓屋頂防水工程分攤款係由臺北市立圖書館主辦，合署單位配合編列。總工程費1,000,000元，本所依樓層比例分攤20%。 |
| | | | 臺北市政府社會局 | 按樓層比例 | 40.00 | 400,000 | 400,000 | 356,824 | 30,687 | | 12,489 | |
| | | | 臺北市立圖書館 | 按樓層比例 | 40.00 | 400,000 | 400,000 | 356,824 | 30,687 | | 12,489 | |

臺北市大安區公所
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 | 20,070 | | | 138,499 | 148,620 | 9,580 | 2,250 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09706 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 750 | |
| | | | | | | | | 972 | 18.4 | 17,885 | | | | 車號:3930-QZ |
| | 1 | 輕型公務機 車 | 1 | 09504 | 50以下 | | | | | | 1,620 | 435 | | 車號:EHP-881 |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10106 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.8 | 48,038 | 49,000 | 2,915 | 600 | 車號:7307-J8 |
| | 1 | 小貨車 | 4 | 09706 | 1801-2400 | 3,600 | 7,710 | 1,668 | 28.8 | 48,038 | 49,000 | 3,747 | 900 | 車號:4500-QZ |
| | 合計 | | | | | 26,060 | 20,070 | | | 138,499 | 148,620 | 9,580 | 2,250 | |

臺北市大安區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度以後 | |
| 總計 | 3,785,000 | 475,000 | 384,000 | 678,000 | 339,000 | 1,909,000 | - | - | |
| 一般建築及設備 | 3,785,000 | 475,000 | 384,000 | 678,000 | 339,000 | 1,909,000 | - | - | |
| 營建工程 | 3,785,000 | 475,000 | 384,000 | 678,000 | 339,000 | 1,909,000 | - | - | |
| 其他修建工程 | 3,785,000 | 475,000 | 384,000 | 678,000 | 339,000 | 1,909,000 | - | - | |
| 科技大樓站停車場新建工程 參建分攤款委託技術服務費 | 3,785,000 | 475,000 | 384,000 | 678,000 | 339,000 | 1,909,000 | - | - | |

臺北市大安區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國109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 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度以後 | |
| 總計 | 83,773,000 | - | 4,963,000 | 28,584,000 | 23,052,000 | 27,174,000 | - | - | |
| 一般建築及設備 | 83,773,000 | - | 4,963,000 | 28,584,000 | 23,052,000 | 27,174,000 | - | - | |
| 營建工程 | 83,773,000 | - | 4,963,000 | 28,584,000 | 23,052,000 | 27,174,000 | - | - | |
| 其他修建工程 | 83,773,000 | - | 4,963,000 | 28,584,000 | 23,052,000 | 27,174,000 | - | - | |
| 科技大樓站停車場新建工程 參建分攤款工程費 | 83,773,000 | - | 4,963,000 | 28,584,000 | 23,052,000 | 27,174,000 | - | - | |

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 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 | | 146,160 | 64,637 | | | | | 45,547 | | | 256,344 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 146,160 | 64,637 | | | | | 45,547 | | | 256,344 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

安區公所

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 |
| | | | | | | | 7,269 | 2,639 | | 63 | 1,669 | | 11,640 | 267,984 |
| | | | | | | | 7,269 | 2,639 | | 63 | 1,669 | | 11,640 | 267,984 |