

年度-預算案

機關編號

02-033

中華民國 112 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 112 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)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	30 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	30 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	42 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	43 頁
交通及運輸設備	第	45 頁
其他設備	第	46 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	49 頁
(三)人事費分析表	第	50 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	51 頁
(二)資本支出分析表	第	52 頁
(三)各項費用彙計表	第	53 頁
(四)人事費彙計表	第	57 頁
(五)各項費用分攤表	第	58 頁
(六)公務車輛明細表	第	60 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	61 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	62 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

一、預算總說明

臺北市大安區公所 預算總說明

中華民國 112 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 150 人、駕駛 1 人、技工 3 人、工友 3 人，共計 157 人，其內部分層業務如下：

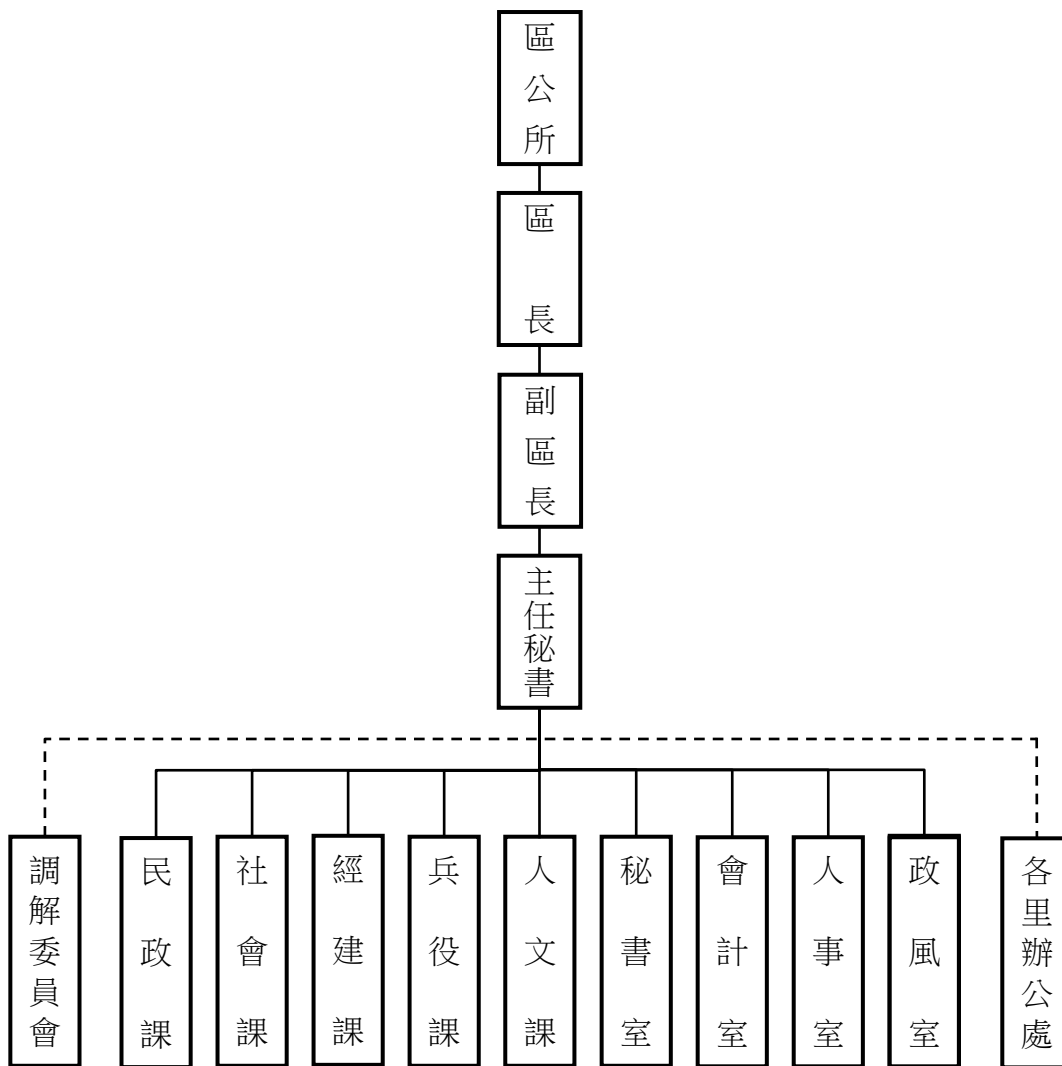
1. 民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
3. 經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設協助事項。
4. 兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
5. 人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
6. 秘書室：文書、檔案、出納、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 112 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 112 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 159,398,565 元，決算數 155,982,421 元，預算執行率 97.86%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 102,057,000 元，決算數 99,495,303 元，預算執行率 97.49%。
3. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，預算執行率 99.89%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 9,265,000 元，決算數 8,717,173 元，預算執行率 94.09%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,417,164 元，決算數 1,320,527 元，預算執行率 93.18%。

(二) 上年度已過期間(111 年 1 月至 111 年 5 月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

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

臺北市大安區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

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：區民活動中心零星整修工程、科技大樓站停車場新建工程參建分攤款、行政中心廣場地坪整修工程分攤款，均按預定進度執行中。

(5)建築及設備—其他設備：機械設備及資訊軟硬體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 5 月底預算分配數為 87,042,500 元，實際執行數為 82,820,525 元，實際執行率為 95.15%。

(2)區政業務—區政管理：截至 5 月底預算分配數為 57,000,493 元，實際執行數為 52,864,503 元，實際執行率為 92.74%。

(3)接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：截至 5 月底預算分配數為 144,000 元，實際執行數為 131,548 元，實際執行率為 91.35%。

(4)一般建築及設備—營建工程：截至 5 月底預算分配數為 4,477,000 元，實際執行數為 4,458,608 元，實際執行率為 99.59%。

(5)一般建築及設備—其他設備：截至 5 月底預算分配數為 703,210 元，實際執行數為 666,580 元，實際執行率為 94.79%。

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. 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、廣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。
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。

臺北市大安區公所
預 算 總 說 明

中華民國 112 年度

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 9,162,000 元：包括罰金罰鍰及怠金 1,000 元、行政規費收入 4,000 元、使用規費收入 7,201,000 元、財產孳息 1,061,000 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 423,000 元。
2. 歲出部分編列 298,074,000 元：
 - (1) 一般行政預算共計 163,569,000 元：包括人事費 150,154,000 元、業務費 13,415,000 元。
 - (2) 區政業務預算共計 107,703,000 元：包括業務費 57,681,000 元、獎補助費 46,943,000 元、設備及投資 3,079,000 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 25,353,000 元：包括營建工程 23,525,000 元、交通及運輸設備 80,000 元、其他設備 1,748,000 元。
 - (5) 第一預備金預算編列 1,000,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市大安區公所

歲入預算表

中華民國112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
				合 計	9,162	9,162	-	9,200	6,991	-38	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	101	17	-100	
	012			0402033000 臺北市大安區公所	1	1	-	101	17	-100	
		01		0402033010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	0	-	
			01	04020330101 罰金罰鍰	1	1	-	1	0	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	04020330200 沒入及沒收財物	-	-	-	100	-	-100	
			01	04020330201 沒入金	-	-	-	100	-	-100	- 上年度預算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			03	04020330300 賠償收入	-	-	-	-	17	-	
			01	04020330301 一般賠償收入	-	-	-	-	17	-	- 前年度決算數係逾期及懲罰性違約金，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	7,205	7,205	-	7,205	5,034	-	
	010			0502033000 臺北市大安區公所	7,205	7,205	-	7,205	5,034	-	
		01		0502033010 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	-	7,201	5,034	-	
			01	05020330303 資料使用費	1	1	-	1	0	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。

臺北市大安區公所

歲入預算表

中華民國112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			
04	012		02	05020330306 場地設施使用費	7,200	7,200	-	7,200	5,034	-	本年度預算數內容較上年度無增減。			
				07000000000 財產收入	1,084	1,084	-	1,084	1,066	-				
				07020330000 臺北市大安區公所	1,084	1,084	-	1,084	1,066	-				
			01	07020330100 財產孳息	1,061	1,061	-	1,061	1,062	-				
				07020330101 利息收入	-	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係各里鄰建設專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。		
				07020330103 租金收入	1,061	1,061	-	1,061	1,061	-	-	本年度預算數係自動櫃員機租金收入及基地臺租金收入。		
				07020330500 廢舊物資售價	23	23	-	23	4	-				
				07020330501 廢舊物資售價	23	23	-	23	4	-	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。		
			06	004			09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-	
							09020330000 臺北市大安區公所	449	449	-	449	449	-	
01	09020330100 上級政府補助收入	449				449	-	449	449	-				
	09020330102 計畫型補助收入	449				449	-	449	449	-	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫，本年度預算數暫依111年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確認後再配合調整，較上年度無增減。		
08	12000000000 其他收入	423				423	-	361	425	62				

臺北市大安區公所

歲入預算表

中華民國112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	合計	經常門	資本門					
	013			12020330000 臺北市大安區公所	423	423	-	361	425	62	
			01	12020330200 雜項收入	423	423	-	361	425	62	
			01	12020330201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0		- 前年度決算數係收回以前 年度里活動場所保費收 入，本年度及上年度均無 預算數。
			02	12020330210 其他雜項收入	423	423	-	361	425	62	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.新增員工配住公有房舍 扣繳房租津貼收入61,104 元。 2.其餘其他雜項收入合共 361,000元，較上年度無增 減。

臺北市大安區公所

歲出預算表

中華民國112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				
02				0002000000 臺北市政府主管	298,074	269,642	28,432	272,748	265,966	25,326	
	013			0002033000 臺北市大安區公所	298,074	269,642	28,432	272,748	265,966	25,326	
		01		37020330100 一般行政	163,569	163,569	-	157,125	155,984	6,444	
			01	37020330101 行政管理	163,569	163,569	-	157,125	155,984	6,444	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費150,154,000元，較上年度增加6,227,000元，依實際需要核實編列。 2.新增戶役政資訊系統設備維護費及軟體授權費24,823元。 3.新增健康檢查補助費36,000元。 4.網站資料維護及網頁製作100,000元，較上年度增加51,000元。 5.電腦設備硬體維護費195,137元，較上年度增加42,668元。 6.停車場委外管理費用950,608元，較上年度增加54,000元。 7.其他合共12,108,432元，較上年度增加8,509元。
		02		37020335400 區政業務	107,703	104,624	3,079	103,794	99,495	3,909	
			01	37020335401 區政管理	107,703	104,624	3,079	103,794	99,495	3,909	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增里辦數位基礎建設備4G行動上網費及軟體服務費386,980元。 2.里長事務補助費31,800,000元，較上年度增加3,180,000元。 3.人口政策宣導活動費300,000元，較上年度增加100,000元。 4.里鄰長參加全民健保補助費11,558,424元，較上年度增加496,992元。 5.其他合共63,657,596元，較上年度減少254,972元。
		03		37020336200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	37020336202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	449	-	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。

臺北市大安區公所

歲出預算表

中華民國112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
		04		37020339000 一般建築及設備	25,353	-	25,353	10,380	10,038	14,973	
			01	37020339002 營建工程	23,525	-	23,525	9,392	8,717	14,133	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參建分攤款593,000元，本計畫原係108-112年度連續計畫，擬修正為108-113年度連續計畫。 2.本年度編列科技大樓站停車場新建工程工程費參建分攤款22,707,000元，本工程原係109-112年度連續工程，擬修正為109-113年度連續工程。 3.本年度編列區民活動中心零星整修工程及臥龍倉庫所屬道藩合署大樓建築物耐震能力詳細評估作業後修復費，共計225,000元。
			02	37020339003 交通及運輸設備	80	-	80	-	-	-	80 本年度編列汰換輕型電動公務機車1輛如列數。
			03	37020339004 其他設備	1,748	-	1,748	988	1,321	760	本年度編列汰換高壓電設備斷路暨相關組件分攤款、個人電腦租賃費及汰換數位電話總機系統資本租賃費，共計1,748,000元。
		05		37020339800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	
			01	37020339801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	- 編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

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112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020330101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 適齡國民未依規定入學、復學罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依強迫入學條例第9條辦理。</p> <p>三、計算方法： 適齡國民經警告並限期入學、復學仍不遵行者，處100元以下罰鍰；如未遵限入學、復學，得繼續處罰至入學、復學為止。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 核實稽收，充裕市庫收入。</p>					罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰

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112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				1,000	
04020330101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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112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，預估全年編列4,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112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：核實稽收費款，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112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	件	8	500	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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—資料使用費	05020330303 使用規費收入-資料使用費	秘書室	1,000元	使用規費收入—資料使用費
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.複製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112年1月1日起至112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>			

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112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	
	05020330303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 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。

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112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.本區行政中心停車場各單位員工及便民停車費收入。 2.本區區民活動中心場地出借收入及行政中心集會堂出借費收入。</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.集會堂出借費收入：156,450元*1年=156,450元。 2.區民活動中心場地出借收入：3,508,350元*1年=3,508,350元。 3.本區各單位員工及洽公民眾停車費收入計算方式： 165,600元*12月=1,987,200元 70,500元*12月=846,000元 702,000元*1年=702,000元</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112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>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

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112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	年	1	156,450	156,450	行政中心集會堂出借費收入。 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*280次=308,000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*200次=200,000元。 4.成功區民活動中心850元*1年*204次=173,400元。 5.和安區民活動中心350元*1年*185次=64,750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*292次=394,200元。 8.通安區民活動中心750元*1年*285次=213,750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*200次=70,000元。 12.德安區民活動中心350元*1年*195次=68,250元。 13.全年度電費收入801,000元、水費收入109,000元。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
		月	12	165,600	1,987,200	行政中心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。
	年	1	702,000	702,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一	

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112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	1,061,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.自動櫃員機租金收入。 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.自動櫃員機租金收入：8,099元*1年=8,099元。 2.行動基地臺租金收入：1,052,901元*1年=1,052,901元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112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>						

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112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				1,061,000	
	07020330103 租金收入	年	1	8,099	8,099	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	1,052,901	1,052,901	基地臺租金收入(4家*263,225.25元=1,052,901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112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
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112年1月1日起至112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。					

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112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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
<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110年7月23日健保承字第1100030495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112年1月1日起至112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>					
<p>歲 入 項 目 說 明</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112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：依據衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495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112年度

單位：新臺幣元

	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	423,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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。 3.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 4.配合預算編列至千元，增列進位數896元。</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。 3.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及單房間職務宿舍借用資格規定辦理。</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360,000元*1年=360,000元(收支併列)。 3.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入，房屋津貼及使用費(600元+2,624元)*1人*12月=38,688元，房屋津貼及使用費(600元+1,268元)*1人*12月=22,416元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.配合計畫內容並依實際發生數額，依規定解繳市庫。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入每月收納。</p> <p>六、預期成果： 預計本年度可如期收納，充裕市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

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112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				423,000	
	12020330210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	辦理採購招標圖說費收入。 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	360,000	360,000	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。
		月	12	5,092	61,104	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。(新增) 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點及單房間職務宿舍借用資格規定辦理。
		年	1	896	896	配合預算編列至千元，增列進位數896元。 收入依據：

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112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	163,569,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					163,569,000	較上年度預算數157,125,000元，增加6,444,000元。	
01人員維持費					150,154,000	較上年度預算數143,927,000元，增加6,227,000元。	
1000 人事費					150,154,000		
1015 法定編制人員待遇					99,130,260		
		年	1	99,130,260	99,130,260	職員150人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					2,905,080		
		年	1	2,905,080	2,905,080	職工7人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					21,885,300		
		年	1	9,130,882	9,130,882	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,754,418	12,754,418	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,273,529		
		年	1	1,874,425	1,874,425	休假補助費。	
		人、月	122x12	630	922,320	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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1040 加班值班費	人、月	8×12	1,008	96,768	員工上下班交通費。	
	人、月	13×12	1,176	183,456	員工上下班交通費。	
	人、月	13×12	1,260	196,560	員工上下班交通費。	
				3,576,039		
	年	1	1,820,291	1,820,291	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,755,748	1,755,748	未休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				10,134,396	
		年	1	9,960,000	9,960,000	提撥退撫基金。
	1055 保險	年	1	174,396	174,396	提撥勞工退休準備金。
		年	1	9,249,396	9,249,396	
02一般業務	年	1	5,750,400	5,750,400	職員與職工健保費。	
	年	1	3,224,004	3,224,004	職員公保費。	
	年	1	274,992	274,992	職工勞保費。	
				10,927,000	較上年度預算數10,798,000元，增加129,000元。	
2000 業務費				10,927,000		
2006 水電費				1,431,218		
	年	1	65,000	65,000	行政中心水費。	
2009 通訊費	年	1	1,366,218	1,366,218	行政中心電費。	
	年	1	444,515	444,515	公務用電話費。	
2018 資訊服務費	年	1	396,077	396,077	公務用郵資。	
	年	1	319,960	319,960		
	年	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。	
	年	1	195,137	195,137	電腦設備硬體維護費。	
	年	1	9,073	9,073	戶役政資訊系統設備維護費(新增)。	
	年	1	15,750	15,750	戶役政資訊系統軟體授權費(新增)。	

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112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
2024 稅捐及規費	年	1	41,312	41,312	行政中心地價稅。
	年	1	966	966	行政中心房屋稅。
	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	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(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)。
2027 保險費	年	1	21,685	21,685	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	43x1	120	5,160	志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	218,441	218,441	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
	年	1	218,441	218,441	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品	年	1	362,400	362,400	電腦耗材費。
	部	10	2,000	20,000	戶役政電腦耗材費。
	年	1	10,000	10,000	業務用文具紙張等費用。
	年	1	127,480	127,480	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費	年	1	14,766	14,766	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	150x12	360	648,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	7x12	50	4,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	坪、月	2434.75×12	30.46	889,950	行政中心清潔維持費。
	年	1	87,180	87,180	行政中心系統保全費。
	臺、月、張	5×12×9300	0.6	334,800	影印機使用費。
	年	1	2,950,818	2,950,818	工友勞務委外業務費(機電、電話總機、公文交換、集會堂管理等)。
	人次	2,430	120	291,600	志工餐點及交通費。
	年	1	360,000	360,000	為民服務暨行政中心綠美化(收支併列)。
	2063 房屋建築養護費			584,980	
	年	1	330,880	330,880	行政中心修繕費。
	年	1	254,100	254,100	區民活動中心修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			130,280	
	年	1	1,080	1,080	辦公器具養護費。
	年	1	129,200	129,200	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			887,245	
	年	1	535,781	535,781	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
	年	1	351,464	351,464	區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
2072 國內旅費			6,200		
人、天	4×1	1,550	6,200	市外出差旅費。	
2084 短程車資			52,237		
年	1	49,237	49,237	短程洽公計程車資。	
年	1	3,000	3,000	辦理各項業務公出(差)交通費。	
2093 特別費			234,000		
月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
05會計業務			33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。	
2000 業務費			33,000		

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2054 一般事務費				33,000	
		本	125	200	25,000	預算書印製費。
		年	1	8,000	8,000	會計業務各項表冊印製等費用。
	06人事業務				375,000	較上年度預算數341,000元，增加34,000元。
	2000 業務費				375,000	
	2036 按日按件計資酬金				16,000	
		節	8	2,000	16,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
	2054 一般事務費				359,000	
		年	1	4,000	4,000	人事業務表冊印製等費用。
		人、年	157×1	2,000	314,000	文康活動費。
		人、年	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。
		人、年	8×1	4,500	36,000	健康檢查補助費(新增)。
	07政風業務				9,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
	2000 業務費				9,000	
	2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
2054 一般事務費				5,000		
	年	1	5,000	5,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
09調解業務				1,031,000	較上年度預算數1,031,000元，無增減。	
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	5,000	5,000	調解委員研習會費用。	

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112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
10停車場暨集會堂管理	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	7,640	7,640	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	年	1	1,000	1,000	委員特別案件出勤訪查費。
				1,040,000	較上年度預算數986,000元，增加54,000元。
2000 業務費				1,040,000	
2054 一般事務費				959,600	
	年	1	950,608	950,608	停車場委外管理費用。
	年	1	8,992	8,992	停車證、收據及繳費單印製等費用。
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。

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	107,703,000元	區政業務 — 區政管理
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					107,703,000	較上年度預算數103,794,000元，增加3,909,000元。	
02民政業務					88,760,000	較上年度預算數84,895,000元，增加3,865,000元。	
2000 業務費					42,357,000		
2006 水電費					1,015,979		
		年	1	84,860	84,860	區民活動中心水費。	
		年	1	931,119	931,119	區民活動中心電費。	
2009 通訊費					325,680		
		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)。	
		部、月	1×12	1,250	15,000	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	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、年	55	4,776	262,680	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費(新增)。	
2018 資訊服務費					124,300		

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112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	部、年	55	2,260	124,300	里辦數位基礎建設設備軟體服務費(新增)。
	年	1	58,153	58,153	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心及里民活動場所等)。
2036 按日按件計資酬金	人	829	330	273,570	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	年	1	19,000	19,000	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品	個	5	900	4,500	里辦公處銜牌製作費。
	個	5	700	3,500	里長銜牌製作費。
	個	60	400	24,000	鄰長銜牌製作費。
	年	1	60,000	60,000	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費				39,894,438	
	里、月	53×12	50,000	31,800,000	里長事務補助費。
	里	53	750	39,750	里長生日禮品。
	人	1,000	200	200,000	里鄰長講習經費。
	人	720	500	360,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	53	600	31,800	市長與里長座談會業務費。
	里、月	53×12	6,000	3,816,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	122×1	1,000	122,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1743×12	30	627,480	區民活動中心清潔費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。
年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	

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112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	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
	份	219	300	65,700	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
	年	1	200	200	民政業務表冊印製等費用。	
	人次	24	100	2,400	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	月	12	49,184	590,208	區民活動中心管理維護費。	
	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	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	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。	
	里、年	53x1	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)。	
	2069 設施及機械設備養護費				152,300	
		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)。	
2084 短程車資				401,580		
	人次	13,356	30	400,680	里幹事下里服勤交通費。	
	年	1	900	900	辦理民政業務公出(差)交通費。	
4000 獎補助費				46,403,000		
4065 社會福利津貼及濟助				290,304		
	人、月、次	12x12x3	672	290,304	代賑工臨時工作金。	
4090 其他補助及捐助				46,112,696		

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112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	里	53	16,000	848,000	里長健康檢查費。	
	里	53	15,000	795,000	里長保險費。	
	鄰、年	998×1	600	598,800	鄰長意外保險補助。	
	里鄰、月	401×12	2,402	11,558,424	里鄰長參加全民健保補助費。	
	鄰、月	992×12	2,000	23,808,000	鄰長交通補助費。	
	里、年	53×1	6,000	318,000	里長自強活動。	
	鄰、年	999×1	1,210	1,208,790	鄰長自強活動。	
	人、月	1041×12	300	3,747,600	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
	里	53	60,000	3,180,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
	里	10	5,000	50,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
	年	1	82	82	配合預算編列至千元，增列進位數82元。	
	03社會業務				560,000	較上年度預算數560,000元，無增減。
	2000 業務費				20,000	
2054 一般事務費				20,000		
	年	1	18,000	18,000	社會業務表冊印製等費用。	
	人次	20	100	2,000	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
4000 獎補助費				540,000		
4085 獎勵及慰問				540,000		
	人	27	20,000	540,000	臨時工春節慰問金。	
04經建業務				566,000	較上年度預算數566,000元，無增減。	
2000 業務費				566,000		
2051 物品				515,020		
	包	2,460	125	307,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	

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112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 2054 一般事務費	個	1,280	85	108,800	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	年	1	98,720	98,720	辦理經建業務所需各項物品等。
	人次	40	100	4,000	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
	臺、年	29x1	1,620	46,980	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。
05役政業務				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
2000 業務費				8,000	
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。
	人次	20	100	2,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
06人文業務				917,000	較上年度預算數817,000元，增加100,000元。
2000 業務費				917,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	70	500	35,000	民俗委員會委員交通費。
2054 一般事務費				882,000	
	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
	年	1	300,000	300,000	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。
	人	280	1,000	280,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	1,000	1,000	人文業務表冊印製等費用。
	人次	10	100	1,000	辦理人文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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	07里鄰建設業務				16,892,000	較上年度預算數16,948,000元，減少56,000元。	
	2000 業務費				13,813,000		
	2051 物品	年	1	1,314,000	1,314,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費	年	1	11,217,000	11,217,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,282,000	1,282,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				3,079,000		
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,437,000	2,437,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費	年	1	642,000	642,000	里鄰建設各項設備等。	

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112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		年	1	447,500	447,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
2054 一般事務費		年	1	1,000	1,000	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112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	23,525,000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> <p>1.區民活動中心零星整修工程。 2.科技大樓站停車場新建工程參建分攤款。 3.臥龍倉庫所屬道藩合署大樓建築物耐震能力詳細評估作業後修復費分攤款。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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，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.加強提升道藩合署大樓各樓層牆面防漏水效果，提供民眾優質場所使用。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				23,525,000	較上年度預算數9,392,000元，增加14,133,000元。	
	11其他修建工程				23,525,000	較上年度預算數9,392,000元，增加14,133,000元。	
	3000 設備及投資				209,000	01區民活動中心零星整修工程	
	3010 房屋建築及設備費				209,000		
		式	1	209,000	209,000	施工費。	
					593,000	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 本工程原係108-112年度連續性計畫，修正為108-113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 1,010,000元外，本年度續編第5年經費593,000元，餘 2,182,000元編列於以後年	

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112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				593,000	度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				593,000	
	式	1	593,000	593,000	委託技術服務費。
				22,707,000	03科技大樓站停車場新建工程參建分攤款工程費 本工程原係109-112年度連續性工程，修正為109-113年度連續性工程，由臺北市停車管理工程處主辦，總工程費1,196,799,000元，本所依樓地板面積比例分攤6.86%，分擔總經費82,097,000元，除至上年度已編列12,783,000元外，本年度續編第4年經費22,707,000元，餘46,607,000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				22,707,000	
3010 房屋建築及設備費				22,707,000	
	式	1	22,556,000	22,556,000	施工費。
	式	1	151,000	151,000	工程管理費。
				16,000	06臥龍倉庫所屬道藩合署大樓建築物耐震能力詳細評估作業後修復費分攤款 本工程係由臺北市大安區健康服務中心主辦，合署單位配合編列，總工程經費169,000元，本所依各機關修復範圍及使用空間比例分攤9.47%。
3000 設備及投資				16,000	
3010 房屋建築及設備費				16,000	
	式	1	14,783	14,783	施工費。
	式	1	798	798	委託技術服務費。
	式	1	419	419	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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020339003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	臺北市大安區公所	預算金額	80,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.汰換2006年購置之輕型公務機車1輛，並依本府政策購置電動機車。</p> <p>二、預期成果： 汰換老舊車輛設備，以維同仁之安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
	03交通及運輸設備				80,000	較上年度預算數0元，增加80,000元。	
	3000 設備及投資				80,000		
	3025 運輸設備費	輛	1	80,000	80,000	汰換輕型電動公務機車(2006年購置)。	

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112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	1,748,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.租賃區政電腦化設備。 2.數位電話總機系統資本租賃。 3.汰換高壓電設備斷路器暨相關組件分攤款。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.避免設備老舊突發故障中斷之風險，維護機關電話服務品質；使通話品質更清晰，電話轉接更有效率，使為民服務更及時更順暢。 3.汰換老舊停產無備品之配電盤零組件，避免危及整個電網運作，提升行政中心用電安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,748,000	較上年度預算數988,000元，增加760,000元。	
	04其他設備				1,748,000	較上年度預算數988,000元，增加760,000元。	
	3000 設備及投資				568,520		
	3020 機械設備費	式	1	568,000	568,000	汰換高壓電設備斷路器暨相關組件分攤款。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。	
					439,560	01數位電話總機系統資本租賃費 本項係111-118年度連續性計畫，總經費3,516,480元，除至上年度已編列439,560元外，本年度續編第2年經費439,560元，餘2,637,360元編列於以後年度，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話總機系統屬本所所有，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

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112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				439,560	
3020 機械設備費	年	1	439,560	439,560	本年度所需數位電話總機系統資本租賃費。
				162,000	02-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為551,760元(不含109及110年度已編列392,400元)，除以前年度已編列162,000元外，本年度編列162,000元，餘227,760元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				162,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	162,000	162,000	本年度所需電腦租賃費。
				190,080	03-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為839,520元(不含110年度已編列233,472元)，除以前年度已編列190,080元外，本年度編列190,080元，餘459,360元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				190,080	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	190,080	190,080	本年度所需電腦租賃費。
				192,000	04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,094,400元，除以前年度已編列195,840元外，本年度編列192,000元，餘706,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				192,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	192,000	192,000	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				195,840	05-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,094,400元，本年度編列195,840元，餘898,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				195,840	
				195,840	
	年	1	195,840	195,840	本年度所需電腦租賃費。
	臺	32	34,200	1,094,400	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

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112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	1,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。</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					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
01第一預備金					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
6000 預備金					1,000,000		
6005 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

臺北市大安區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	157			99,130,260		2,905,080	21,885,300	3,273,529	3,576,039		10,134,396	9,249,396	150,154,000	
正式員額	150			99,130,260			21,123,540	1,762,425	1,641,329		9,960,000	8,830,692	142,448,246	
職員	150			99,130,260			21,123,540	1,762,425	1,641,329		9,960,000	8,830,692	142,448,246	
技工	3					1,287,720	339,815	48,000	60,435		84,120	185,160	2,005,250	
駕駛	1					422,520	123,235	16,000	21,126		28,356	61,392	672,629	
工友	3					1,194,840	298,710	48,000	32,858		61,920	172,152	1,808,480	
其他人事費								1,399,104	1,820,291				3,219,395	

四、參 考 表

臺北市大安區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	298,074	150,154	71,545	46,943		1,000	269,642			28,432			28,432
37020330000 民政支出	298,074	150,154	71,545	46,943		1,000	269,642			28,432			28,432
37020330100 一般行政	163,569	150,154	13,415				163,569						
37020330101 行政管理	163,569	150,154	13,415				163,569						
37020335400 區政業務	107,703		57,681	46,943			104,624			3,079			3,079
37020335401 區政管理	107,703		57,681	46,943			104,624			3,079			3,079
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	25,353									25,353			25,353
37020339002 營建工程	23,525									23,525			23,525
37020339003 交通及運輸設備	80									80			80
37020339004 其他設備	1,748									1,748			1,748
37020339800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020339801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺北市大安區公所

資本支出分析表

中華民國112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	28,432		23,525	2,437	1,008	80	740	642			
37020335400 區政業務	3,079			2,437				642			
37020335401 區政管理	3,079			2,437				642			
37020339000 一般建築及設備	25,353		23,525		1,008	80	740				
37020339002 營建工程	23,525		23,525								
37020339003 交通及運輸設備	80					80					
37020339004 其他設備	1,748				1,008		740				

臺北市大安區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	37020339003 交通及運輸設 備	37020339004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	163,569,000	107,703,000	449,000	23,525,000	80,000	1,748,000
100000人事費	150,154,000					
101500法定編制人員待遇	99,130,260					
102500技工及工友待遇	2,905,080					
103000獎金	21,885,300					
103500其他給與	3,273,529					
104000加班值班費	3,576,039					
105000退休離職儲金	10,134,396					
105500保險	9,249,396					
200000業務費	13,415,000	57,681,000	449,000			
200600水電費	1,431,218	1,015,979				
200900通訊費	840,592	325,680				
201800資訊服務費	319,960	124,300				
202400稅捐及規費	90,808					
202700保險費	26,845	331,723				
203300臨時人員酬金			447,500			
203600按日按件計資酬金	1,178,441	54,000				
205100物品	522,880	1,921,020				
205400一般事務費	7,028,914	52,025,438	1,500			
206300房屋建築養護費	584,980					
206600車輛及辦公器具養護費	130,280					
206900設施及機械設備養護費	967,645	1,481,280				
207200國內旅費	6,200					
208400短程車資	52,237	401,580				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		3,079,000		23,525,000	80,000	1,748,000
301000房屋建築及設備費				23,525,000		
301500公共建設及設施費		2,437,000				
302000機械設備費						1,007,560
302500運輸設備費					80,000	
303000資訊軟硬體設備費						740,440

臺北市大安區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	37020339003 交通及運輸設 備	37020339004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		642,000				
400000獎補助費		46,943,000				
406500社會福利津貼及濟助		290,304				
408500獎勵及慰問		540,000				
409000其他補助及捐助		46,112,696				
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市大安區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020339801 第一預備金	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,000,000	298,074,000			
100000人事費		150,154,000			
101500法定編制人員待遇		99,130,260			
102500技工及工友待遇		2,905,080			
103000獎金		21,885,300			
103500其他給與		3,273,529			
104000加班值班費		3,576,039			
105000退休離職儲金		10,134,396			
105500保險		9,249,396			
200000業務費		71,545,000			
200600水電費		2,447,197			
200900通訊費		1,166,272			
201800資訊服務費		444,260			
202400稅捐及規費		90,808			
202700保險費		358,568			
203300臨時人員酬金		447,500			
203600按日按件計資酬金		1,232,441			
205100物品		2,443,900			
205400一般事務費		59,055,852			
206300房屋建築養護費		584,980			
206600車輛及辦公器具養護費		130,280			
206900設施及機械設備養護費		2,448,925			
207200國內旅費		6,200			
208400短程車資		453,817			
209300特別費		234,000			
300000設備及投資		28,432,000			
301000房屋建築及設備費		23,525,000			
301500公共建設及設施費		2,437,000			
302000機械設備費		1,007,560			
302500運輸設備費		80,000			
303000資訊軟硬體設備費		740,440			

臺北市大安區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020339801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		642,000				
400000獎補助費		46,943,000				
406500社會福利津貼及濟助		290,304				
408500獎勵及慰問		540,000				
409000其他補助及捐助		46,112,696				
600000預備金	1,000,000	1,000,000				
600500第一預備金	1,000,000	1,000,000				

臺北市大安區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	157			99,130,260		2,905,080	21,885,300	3,273,529	3,576,039		10,134,396	9,249,396	150,154,000	
正式員額	150			99,130,260			21,123,540	1,762,425	1,641,329		9,960,000	8,830,692	142,448,246	
職員	150			99,130,260			21,123,540	1,762,425	1,641,329		9,960,000	8,830,692	142,448,246	
技工	3					1,287,720	339,815	48,000	60,435		84,120	185,160	2,005,250	
駕駛	1					422,520	123,235	16,000	21,126		28,356	61,392	672,629	
工友	3					1,194,840	298,710	48,000	32,858		61,920	172,152	1,808,480	
其他人事費								1,399,104	1,820,291				3,219,395	

臺北市大安區公所

各項費用分攤表

中華民國112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						1,252,112,000	339,854,000	328,986,727	2,208,571	8,658,702	
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	4,783,000			4,783,000	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	1,324,000			1,324,000	
			臺北市大安區公所	按樓地板面積比例	6.86	3,785,000	593,000			593,000	
			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	1,136,000			1,136,000	
			臺北市政府捷運工程局	按樓地板面積比例	9.41	5,187,000	814,000			814,000	
科技大樓站停車場新建工程參建分攤款工程費					100	1,196,799,000	331,035,000	328,831,000	2,204,000		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1,196,799,000元，本所依樓地板面積比例分攤6.86%。
			臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比例	55.29	661,709,000	183,020,000	181,800,000	1,220,000		
			臺北市政府社會局	按樓地板面積比例	15.31	183,231,000	50,685,000	50,350,000	335,000		
			臺北市大安區公所	按樓地板面積比例	6.86	82,097,000	22,707,000	22,556,000	151,000		
			臺北市政府客家事務委員會	按樓地板面積比例	13.13	157,142,000	43,465,000	43,175,000	290,000		
			臺北市政府捷運工程局	按樓地板面積比例	9.41	112,620,000	31,158,000	30,950,000	208,000		
臥龍倉庫所屬道藩合署大樓建築物耐震能力詳細評估作業後修復費分攤款					100	169,000	169,000	155,727	4,571	8,702	臥龍倉庫所屬道藩合署大樓建築物耐震能力詳細評估作業後修復費分攤款係由臺北市大安區健康服務中心主辦，合署單位配合編列。總工程經費169,000元，本所依各機關修復範圍及使用空間比例分攤9.47%。
			臺北市大安區健康服務中心	按各機關修復範圍及使用空間比例	71.00	120,000	120,000	110,434	3,294	6,272	
			臺北市政府衛生局	按各機關修復範圍及使用空間比例	7.69	13,000	13,000	11,999	345	656	
			臺北市立聯合醫院	按各機關修復範圍及使用空間比例	5.92	10,000	10,000	9,251	258	491	
			臺北市大安區公所	按各機關修復範圍及使用空間比例	9.47	16,000	16,000	14,783	419	798	
			臺北市辛亥幼兒園	按各機關修復範圍及使用空間比例	5.92	10,000	10,000	9,260	255	485	

臺北市大安區公所
各項費用分攤表

中華民國112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	
其他設備						1,767,000	1,767,000	1,767,000			
汰換高壓電設備斷路 暨相關組件分攤款			臺北市大安區公所	按使用面積 比率	100	1,767,000	1,767,000	1,767,000			汰換高壓電設備斷路暨相關組件分攤款係由本所主辦，合署單位配合編列。總工程經費1,767,000元，本所依使用面積分攤32.15%。
			臺北市大安區戶政事務所	按使用面積 比率	32.15	568,000	568,000	568,000			
			國稅局大安分局	按使用面積 比率	17.83	315,000	315,000	315,000			
			稅捐稽徵處大安分處	按使用面積 比率	35.01	619,000	619,000	619,000			
					15.01	265,000	265,000	265,000			

臺北市大安區公所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	09706	1801-2400	26,060	20,070			127,480	127,500	21,250	2,400	
						11,230	6,180	426	32.0	13,632	25,500	3,250	750	
								486	14.6	7,096				車號:3930-QZ
	1	客貨兩用車	4	10106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	7,000	750	車號:7307-J8
	1	小貨車	4	09706	1801-2400	3,600	7,710	1,668	32.0	53,376	51,000	11,000	900	車號:4500-QZ
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									1,700	435		
	1	輕型電動公 務機車	1	11204	5馬力(hp) 以下						1,700	435		汰換(車號:EHP- 881)
		合計				26,060	20,070			127,480	129,200	21,685	2,400	

臺北市大安區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	91,884,160	14,780,480	24,283,640	49,772,640	887,400	710,760	570,120	879,120	
一般建築及設備	91,884,160	14,780,480	24,283,640	49,772,640	887,400	710,760	570,120	879,120	
營建工程	85,882,000	13,793,000	23,300,000	48,789,000	-	-	-	-	
其他修建工程	85,882,000	13,793,000	23,300,000	48,789,000	-	-	-	-	
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	1,010,000	593,000	2,182,000	-	-	-	-	
科技大樓站停車場新建工程 參建分攤款工程費	82,097,000	12,783,000	22,707,000	46,607,000	-	-	-	-	
其他設備	6,002,160	987,480	983,640	983,640	887,400	710,760	570,120	879,120	
其他設備	6,002,160	987,480	983,640	983,640	887,400	710,760	570,120	879,120	
109年個人電腦租賃費	551,760	162,000	162,000	162,000	65,760	-	-	-	總經費不含109-110 年度已編列392,400 元
110年個人電腦租賃費	839,520	190,080	190,080	190,080	190,080	79,200	-	-	總經費不含110年度 已編列233,472元
111年個人電腦租賃費	1,094,400	195,840	192,000	192,000	192,000	192,000	130,560	-	
數位電話總機系統資本租賃費	3,516,480	439,560	439,560	439,560	439,560	439,560	439,560	879,120	

臺北市大安區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
一般建築及設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
其他設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
其他設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
112年個人 電腦租賃費	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業
總計		151,834	70,865				46,943			269,642			
01 一般公共事務		151,834	70,865				46,943			269,642			
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													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
						23,525	2,437	80	1	2,389		28,432	298,074	
						23,525	2,437	80	1	2,389		28,432	298,074	