

中華民國 104 年度

2-14

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市中山區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 盧亞麗

機關長官 林秉宗

臺北市中山區公所

目 次

中華民國104年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	9頁
(二)歲出預算表.....	第	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	17頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	36頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	48頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	63頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	64頁
其他設備.....	第	67頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程.....	第	69頁
6.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程.....	第	71頁

臺北市中山區公所

目 次

中華民國104年度

7.第一預備金		
第一預備金	第	73頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	76頁
(二)歲出人事費彙計表	第	80頁
(三)各項費用分攤表	第	82頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表	第	84頁
(五)資本支出分析表	第	85頁
(六)車輛明細表	第	86頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	87頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	89頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	92頁

臺北市中山區公所

預 算 總 說 明

2-14-1

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依 99 年 10 月 25 日議法委字第 09910000610 號函掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 129 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 7 人、工友 11 人，共計 154 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：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。
- 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、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各單位事項。
- 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。

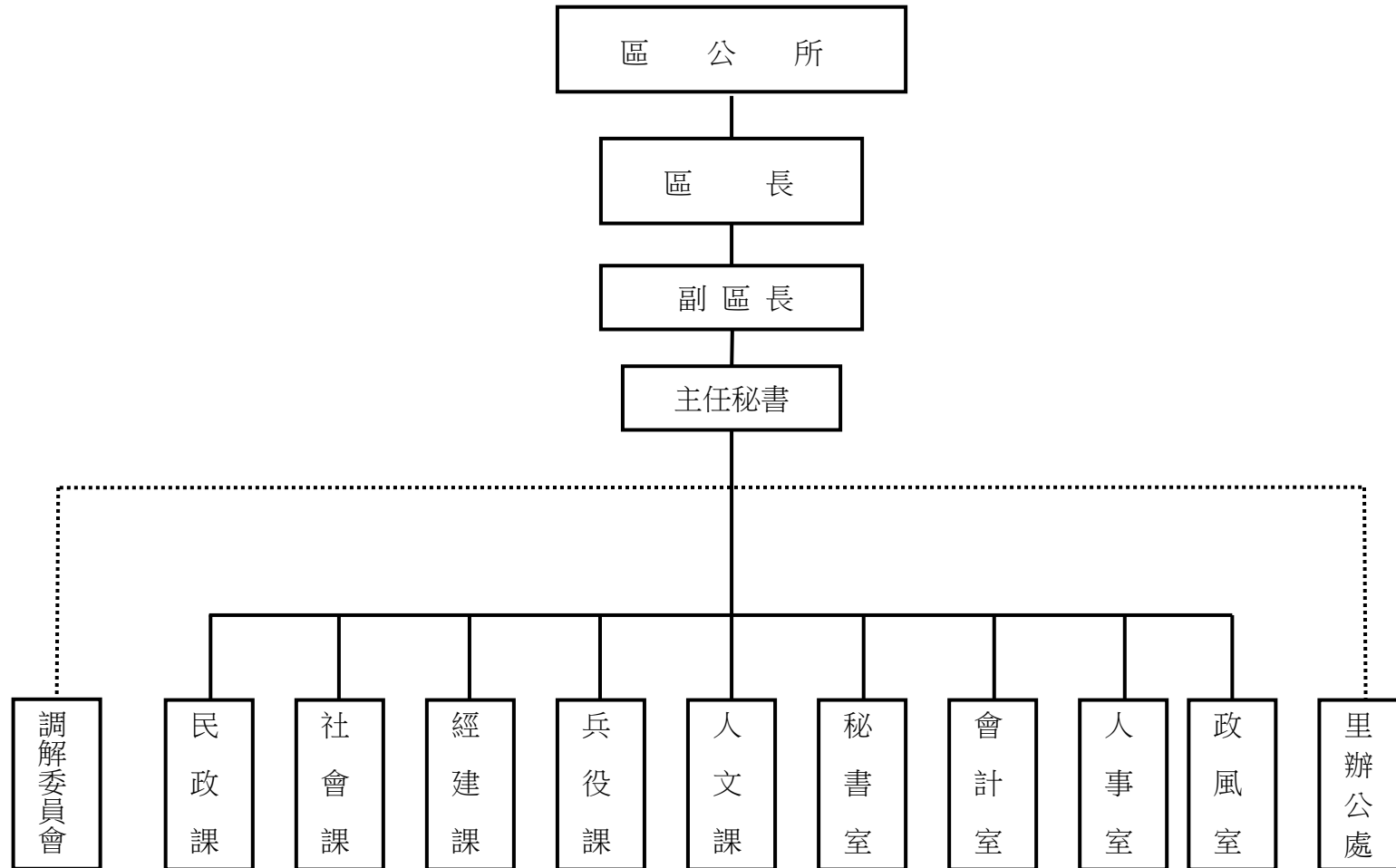
臺北市中山區公所

2-14-2

預算總說明

中華民國 104 年度

(三)組織系統圖：



臺北市中山區公所

預算總說明

2-14-3

中華民國 104 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 54,783,951 元，決算數 54,096,518 元，預算執行率 98.75%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 170,440,317 元，決算數 166,252,408 元，預算執行率 97.54%。
3. 建築及設備－營建工程：預算數 20,673,426 元，決算數 18,627,614 元，預算執行率 90.1%。
4. 建築及設備－其他設備：預算數 1,483,158 元，決算數 1,150,517 元，預算執行率 77.57%。
5. 道路橋梁工程－道路及橋梁工程：預算數 26,414,235 元，決算數 25,069,578 元，預算執行率 94.91%。
6. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 27,853,090 元，決算數 27,614,852 元，預算執行率 99.14%。

(二) 上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

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

(2) 區政業務－區政管理：

①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，辦理公立國民小學新生分發工作，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。

②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動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及辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。

④辦理社區發展、社會福利及低收入戶補助，按月發放急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

⑤依法辦理農林漁牧調查、工商普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成達成

臺北市中山區公所

2-14-4

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

預定目標。

⑥依法辦理國民兵管理及替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、服兵役役男家屬訪問調查、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 5、6 類及第 1 類里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧辦理國民年金業務，提供未能於相關社會保險獲得適足保障之國民，於老年、身心障礙或死亡時之基本經濟安全。

(3) 建築及設備－營建工程：

①行政中心地下 1 樓男女廁暨設置無障礙廁所修繕工程均按預定進度進行中。

②民安區民活動中心、長安區民活動中心耐震補強工程均按預定進度施工中。

③區民活動中心牆面粉刷工程均按預定進度進行中。

④中山公民會館整修工程均按預定進度進行中。

⑤朱園區民活動中心新建工程均按預定進度進行中。

(4) 建築及設備－其他設備：

①資訊及雜項設備等按預定進度執行中。

②10 樓大禮堂投影機更新已完成採購及安裝。

(5) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理 8 公尺以下道路路面、側溝等維護工程建設按預定進度施工中。

(6) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：辦理公園兒童遊樂設施、磁磚、水泥地維護及綠美化工程均按預定進度施工中。

2.預算執行情形：

臺北市中山區公所

預 算 總 說 明

2-14-5

中華民國 104 年度

- (1)一般行政－行政管理：截至 5 月底預算分配數為 29,186,000 元，實際執行數為 23,365,619 元，實際執行率為 79.88%。
- (2)區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 107,773,000 元，實際執行數為 80,137,422 元，實際執行率為 74.36%。
- (3)建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 5,360,000 元，實際執行數為 0 元，實際執行率為 0%。
- (4)建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配數為 1,126,000 元，實際執行數為 368,837 元，實際執行率為 32.76%
- (5)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至 5 月底預算分配數為 350,000 元，實際執行數為 213,714 元，實際執行率為 61.06%。
- (6)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：截至 5 月底預算分配數為 305,000 元，實際執行數為 109,934 元，實際執行率為 36.04%。

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. 持續積極推動市民上網教育訓練及落實市民申訴中心功能凡民眾申訴案件均予列管、追蹤、考核，增進民眾對政府向心力。
2. 賡續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力、時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施。
3. 為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾便民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
4. 持續落實市容查報工作，有效運用市容查報系統，以協助市府權責單位改善市容，以提升市民生活品質。
5. 提供正當休閒，培養市民文藝氣習，提升文化水準，深根文化產業建設於基層，持續舉辦具地區文化特色之「基層藝文活動」，落實本所「健康、活力、希望」之區政主軸。
6. 繼續辦理里鄰活動空間補助及充實區民活動中心設備並加強維護及管理，以利市民集會活動及學習。
7. 倡導社會純樸風氣，推行「國民禮儀範例」及「改善民俗」，宣導區民踴躍參加聯合婚禮、聯合奠祭。
8. 配合相關單位推動國家清潔週及環保義工業務，並落實環境清潔維護及資源回收等工作，以達環境保護之目標及提升住家環境品質。

臺北市中山區公所

2-14-6

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

9. 督導各里成立守望相助巡守隊，落實治安民化，建立社區治安維護體系。
10. 持續辦理社會福利救助工作，積極宣導社會福利措施，使低收入戶、中低收入老人，身心障礙等弱勢團體或個人能適時得到救援。
11. 加強社區公共空間及鄰里公園之綠化、美化工作並辦理 8 公尺以下巷道、側溝等鄰里工程建設，創造優良居住環境，提升市民生活品質。
12. 持續協助辦理地區環境改造計畫及「地區發展計畫」甄選評審、協調、說明、公聽會、規劃簡報等事項，以期改善居民居住環境品質。
13. 辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。
14. 依據「全民健康保險法」及中央健康保險局相關規定，持續辦理全民健康保險第 1 類(里鄰長)、第 5 類、第 6 類被保險人及其眷屬有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保、變更基本資料、健保 IC 卡資料查詢與更新及補發繳費單等各項健保業務。
15. 人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 6,493,537 元：包括行政規費收入 1,000 元、使用規費收入 5,854,685 元、財產孳息 155,352 元、財產售價 30,000 元、補助收入 448,500 元、雜項收入 4,000 元。
- 2.歲出部分編列 289,766,727 元：
 - (1) 一般行政預算共計 51,917,587 元：包括人事費 43,069,447 元，業務費 8,794,140 元、獎補助及損失 54,000 元。
 - (2) 區政業務預算共計 170,414,339 元：包括人事費 80,456,360 元、業務費 26,121,923 元、獎補助及損失 60,056,056 元、設備及投資 3,780,000。
 - (3) 接受補助業務支出預算共計 448,500 元。
 - (4) 建築及設備預算共計 7,600,662 元：包括營建工程 5,111,573 元、其他設備 2,489,089 元。

臺北市中山區公所

預算總說明

2-14-7

中華民國 104 年度

- (5) 道路橋樑工程預算共計 29,664,461 元：包括鄰里維護工程 29,664,461 元。
- (6) 公園綠化及風景區工程預算共計 28,921,178 元：包括公園綠化工程 6,735,000 元、公園維護工程 20,316,178 元、公有地綠化點簡易綠化維護工程 270,000 元、巷弄綠美化維護工程 1,600,000 元。
- (7) 第一預備金預算共計 800,000 元。

本 頁 空 白

臺北市中山區公所

2-14-9

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	6,493,537	6,493,537		6,255,679	7,036,972	237,858	
3				030000 罰款及賠償收入					7,461		
	14			02124 中山區公所					7,461		
		1		030300 賠償收入					7,461		
			1	030301 一般賠償收入					7,461		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	5,855,685	5,855,685		5,617,827	6,290,243	237,858	
	14			02124 中山區公所	5,855,685	5,855,685		5,617,827	6,290,243	237,858	
		1		040100 行政規費收入	1,000	1,000		1,000	1,300		
			1	040101 審查費	1,000	1,000		1,000	1,300		本年度預算數係農業用地作農業使用證明審查費收入。
		2		040200 使用規費收入	5,854,685	5,854,685		5,616,827	6,288,943	237,858	
			1	040202 場地設施使用費	5,854,485	5,854,485		5,616,627	6,288,353	237,858	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 行政中心停車場停車費收入 696,000元，較上年度無增減。 2. 區民活動中心及行政中心禮堂場地租借收入 4,036,121元，較上年度無增減。 3. 自動照相機設備場地使用費收入 25,800元，較上年度無增減。 4. 刻印社場地使用費收入 12,240元，較上年度無增減。 5. 台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入 30,000元，較上年度無增減。

臺北市中山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
4	14	2	2	040203 資料使用費	200	200		200	590	6.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入 11,880元，較上年度無增減。 7.朱崙市場大樓地下停車場使用費收益 426,086元，較上年度無增減。 8.中山公民會館場地租借收入 616,358元，較上年度增加 237,858元。 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。
6				060000 財產收入	185,352	185,352		185,352	176,562	
	14			02124 中山區公所	185,352	185,352		185,352	176,562	
		1		060100 財產孳息	155,352	155,352		155,352	160,307	
			1	060102 地租	48,108	48,108		48,108	48,108	本年度預算數係財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓租金收入。
			2	060103 土地以外不動產租金	107,244	107,244		107,244	107,244	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓房屋租金收入 30,444元，較上年度無增減。 2.地下1樓理容理髮部租金收入 38,400元，較上年度無增減。 3.地下1樓美髮部租金收入 38,400元，較上年度無增減。
			3	060101 利息收入					4,955	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。

臺北市中山區公所

2-14-11

歲 入 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
6	14	2		060200 財產售價	30,000	30,000		30,000	16,255	
			1	060201 廢舊物資售價	30,000	30,000		30,000	16,255	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	447,950	
	5			02124 中山區公所	448,500	448,500		448,500	447,950	
			1	080100 補助收入	448,500	448,500		448,500	447,950	
			1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500	447,950	本年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。
10				100000 其他收入	4,000	4,000		4,000	114,756	
	14			02124 中山區公所	4,000	4,000		4,000	114,756	
			1	100200 雜項收入	4,000	4,000		4,000	114,756	
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		4,000	1,750	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					113,006	前年度決算數係收回駐衛警溢領專業加給、100年度里幹事駐里事務費溢領款及公園維護工程空污費等收入。

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	14			02124 中山區公所	289,766,727	219,800,426	69,966,301	288,517,305	293,259,437	1,249,422	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 40,824,967元，較上年度預算數 41,758,923元減列 933,956元，主要係減列1人職工退職金及依實際需要核實減列所致。 2. 一般業務 8,638,860元，較上年度預算數 8,512,326元增列 126,534元，包括新增客貨兩用車檢驗執照費、駐衛警大衣、金泰、崇實及林森區民活動中心電梯養護費等 147,850元，增列電腦耗材、電腦設備硬體維護等 55,744元，減列駐衛警冬服、松花區民活動中心電梯養護分攤款、公務用電話費及影印機使用費等 77,060元，計淨增如列數。 3. 會計業務 83,620元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 777,820元，較上年度預算數 783,870元減列文康活動費 6,050元。 5. 政風業務 29,280元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,083,040元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場管理 480,000元，較上年度預算數無增減。
			1	130100 一般行政	51,917,587	51,917,587		52,731,059	54,096,518	-813,472	
			1	130101 行政管理	51,917,587	51,917,587		52,731,059	54,096,518	-813,472	

臺北市中山區公所

2-14-13

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	14	2		132800 區政業務	170,414,339	166,634,339	3,780,000	167,928,371	166,252,408	2,485,968	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 79,730,790元，較上年度預算數 79,896,834元減列 166,044元，主要係依實際需要核實減列所致。 2. 民政業務 72,871,725元，較上年度預算數 69,912,953元增列 2,958,772元，包括新增松花區民活動中心管理費、區民活動中心清潔費及行政人員及基層建設人員出國考察費用等 1,422,160元，增列康樂區民活動中心管理費、里鄰長參加全民健保補助費、鄰長自強活動等 1,618,664元，減列公務用電話費、影印機使用費、市長與民有約-協辦區等 82,052元，計淨增如列數。 3. 社會業務 790,240元，較上年度預算數 759,400元增列 30,840元，包括新增里幹事致送重陽敬老禮金加班費 56,240元，增加臨時工春節慰問金 20,000元，減列公務用電話費等 45,400元，計淨增如列數。 4. 經建業務 3,629,224元，較上年度預算數 3,928,824元減列 299,600元，包括增列技工、員工雨衣250元，減列砂袋(含砂)等 299,850元，計淨減如列數。
			1	132801 區政管理	170,414,339	166,634,339	3,780,000	167,928,371	166,252,408	2,485,968	

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	14	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	447,950	5. 役政業務 368,500元，較上年度預算數 382,700元減列公務用電話費 14,200元。 6. 人文業務 423,860元，較上年度預算數 447,660元減列公務用電話費 23,800元。 7. 里鄰建設業務 12,600,000元，較上年度預算數無增減。	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	447,950		本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。
		4		137100 建築及設備	7,600,662		7,600,662	8,821,824	19,778,131	-1,221,162	
			1	137102 營建工程	5,111,573		5,111,573	7,463,144	18,627,614	-2,351,571	本年度預算編列內容如下： 1. 區民活動中心牆面粉刷工程 307,843元。 2. 朱園區民活動中心新建工程分攤款係99-104年度連續性計畫，總經費 19,887,732元，除上年度已編列 12,415,278元外，本年度續編最後1年經費 5,540元，餘 7,466,914元以後年度不再編列。 3. 民安區民活動中心耐震補強工程分攤款，係103-104年度連續性計畫，總經費 1,117,388元，除上年度已編列 35,646元外，本年度續編最後一年經費 1,081

臺北市中山區公所

2-14-15

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	14	4	2	137104 其他設備	2,489,089		2,489,089	1,358,680	1,150,517	1,130,409	,742元。 4.行政中心B2及1樓廁所整修工程 分攤款 626,448元。 5.行政中心5及6樓廁所整修工程 3 ,090,000元。
			5	137500 道路橋樑工程	29,664,461		29,664,461	29,664,461	25,069,578		
			1	137501 道路及橋樑工程	29,664,461		29,664,461	29,664,461	25,069,578		本年度編列鄰里維護工程如列數。
			6	517700 公園綠化及風景區工程	28,921,178		28,921,178	28,123,090	27,614,852	798,088	
			1	517701 公園及綠化工程	28,921,178		28,921,178	28,123,090	27,614,852	798,088	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公園綠化工程 6,735,000元，較 上年度預算數無增減。 2.公園維護工程 20,316,178元， 較上年度預算數 19,518,090元 增列 798,088元。 3.公有地綠化點簡易綠化維護工程 270,000元，較上年度預算數無

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	14	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		增減。 4. 巷弄綠美化維護工程 1,600,000 元，較上年度預算數無增減。 編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		

臺北市中山區公所

2-14-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款14項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	1,000元	承辦單位	經建課
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，申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆另加收200元。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至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：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市中山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依農業發展條例第75條 規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	1,000.00	1,000 1,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市中山區公所

2-14-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款14項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	5,854,485 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.本區行政中心地下停車場停車費收入。 2.區民活動中心場地租借收入及行政中心禮堂場地租借收入。 3.自動照相機設備使用費收入。 4.百弘刻印社場地使用費收入。 5.台北富邦商業銀行自動櫃員機使用費收入。 6.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 7.朱崙市場大樓地下停車場使用費收益。 8.中山公民會館場地使用費收益。</p> <p>二、法令依據：1.依據臺北市府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理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.依據臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市中山區行政中心禮堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準及臺北市中山公民會館場地收費基準辦理。 3.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 4.臺北市府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。 5.依據臺北市市場處98.8.18北市市規自第09831861101號函辦理。 6.依據臺北市公民會館設置使用管理辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：1.洽公民眾、夜間對外開放及本區各單位員工使用停車費收入計算方式： (1)行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入：7,000元*12月=84,000元 (2)行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入：1,800元* 8位*12月=172,800元 (3)行政中心地下停車場員工汽車停車費收入：1,400元*21位*12月=352,800元 (4)行政中心地下停車場員工機車停車費收入：200元*36位*12月=86,400元 2.區民活動中心場地租借收入依「臺北市區民活動中心設置管理要點」辦理：3,956,121元*1年=3,956,121元；行政中心禮堂場地租借收入依「臺北市各區行政中心禮堂場地使用管理辦法」辦理：80,000元*1年=80,000元。 3.設置1樓自動照相機設備每年使用費收入1,050元*1臺*12個月=12,600元。 4.設置地下1樓自動照相機設備每年使用費收入1,100元*1臺*12個月=13,200元。 4.百弘刻印社場地使用費收入1,020元*12個月=12,240元。 5.台北富邦商業銀行自動櫃員機(ATM)場地使用費收入2,500元*12個月=30,000元。 6.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入990元*12個月=11,880元。 7.朱崙市場大樓地下停車場使用費收益213,043元*2期=426,086元。</p>							

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款14項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	5,854,485 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
8. 公民會館場地租借收入收費616,358元*1年=616,358元。							
四、實施進度：自民國104年1月1日至12月31日止。							
五、完成方法：洽公便民停車費收入、區民活動中心、行政中心禮堂場地租借收入及公民會館場地租借收入隨時收納；另員工停車費收入、夜間對外開放停車費收入、自動照相機設備使用費收入、百弘刻印社場地使用費收入及自動櫃員機設備使用費收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。							
六、預期成果：1. 預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。 2. 提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。							

臺北市中山區公所

2-14-21

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	30,000.00	5,854,485 30,000	台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月、位	12x8	1,800.00	172,800	行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入。
	臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點	104.01.01-104.12.31	月	12	990.00	11,880	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。
	依據臺北市市場處98.8.18北市市規字第09831861101號函辦理	104.01.01-104.12.31	期	2	213,043.00	426,086	朱崙市場大樓地下停車場使用費收益。
	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中山公民會館場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	616,358.00	616,358	中山公民會館場地租借收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	7,000.00	84,000	行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月、位	12x21	1,400.00	352,800	行政中心地下停車場員工汽車停車費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	104.01.01-104.12.31	年、臺	1x1	12,600.00	12,600	設置1樓自動照相機設備使用費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	104.01.01-104.12.31	年、臺	1x1	13,200.00	13,200	設置地下1樓自動照相機設備使用費收入。

臺北市中山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
	地提供使用辦法辦理 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	104.01.01-104.12.31	年	1	3,956,121.00	3,956,121	<p>。本區各區民活動中心場地租借收入明細如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政區民活動中心750元*1年*243次=182,250元。 2. 行孝區民活動中心1,100元*1年*160次=176,000元。 3. 朱崙區民活動中心1,100元*1年*189次=207,900元。 4. 松花區民活動中心1,250元*1年*282次=352,500元。 5. 新庄區民活動中心750元*1年*126次=94,500元。 6. 中山區民活動中心1,100元*1年*250次=275,000元。 7. 民安區民活動中心750元*1年*298次=223,500元。 8. 興亞區民活動中心750元*1年*333次=249,750元。 9. 下埤區民活動中心500元*1年*117次=58,500元。 10. 埤頭區民活動中心750元*1年*137次=102,750元。 11. 大直2區民活動中心500元*1年*264次=132,000元。 12. 松江區民活動中心500元*1年*183次=91,500元。 13. 長安區民活動中心350元*1年*215次=75,250元。 14. 崇實區民活動中心750元*1年*126次=94,500元。 15. 金泰區民活動中心750元*1年*60次

臺北市中山區公所

2-14-23

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
							=45,000元。 16. 林森區民活動中心500元*1年*180次 =90,000元。 17. 長春區民活動中心350元*1年*150次 =52,500元。 18. 北安區民活動中心350元*1年*87次 =30,450元。 19. 朱馥區民活動中心750元*1年*72次 =54,000元。 20. 中原區民活動中心500元*1年*93次 =46,500元。 21. 全年度電費收入993,063元、全年度水 費收入328,708元。
	依據臺北市政府財政局 93.4.22府財一字第093 04251200號函辦理	104.01.01-104.12.31	月、位	12x36	200.00	86,400	行政中心地下停車場員工機車停車費收入。
	依據臺北市市有公用房 地提供使用辦法辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	12,240.00	12,240	百弘刻印社場使用費收入。
	依據臺北市政府所屬各 機關場地使用管理辦法 訂定之臺北市中山區行 政中心禮堂場地收費基 準辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	80,000.00	80,000	行政中心10樓禮堂場地租借收入。

2-14-24

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款14項2目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	200元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	------------------------	------	------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。
- 二、法令依據：依行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。
- 三、計算方法：1. 依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元；不足2小時，以2小時計。
2. 以臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印B4尺寸(含)以下每張2元，A3尺寸每張3元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市中山區公所

2-14-25

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	依行政程序法及臺北市 政府及所屬各機關學校 處理閱卷作業要點辦理	104.01.01-104.12.31	次	5	20.00	200	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費 收入。
	依行政程序法及臺北市 政府及所屬各機關學校 處理閱卷作業要點辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	100.00	100	

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款14項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	48,108元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓土地租金收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定。</p> <p>三、計算方法：財政部臺北市國稅局中北稽徵所使用本區行政大樓地下1樓之土地租金收入48,108元*1年=48,108元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按月收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市中山區公所

2-14-27

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	48,108.00	48,108 48,108	財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用本區行政大樓土地租金收入。

2-14-28

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款14項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	107,244 元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	--------------------------	------	-----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：1.財政部臺北市國稅局中北稽徵所房屋租金收入。
2.地下1樓理容理髮部租金收入。
3.地下1樓美髮部租金收入。
- 二、法令依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。
- 三、計算方法：1.財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用本區行政大樓房屋租金收入30,444元*1年=30,444元。
2.地下1樓理容理髮部租金收入3,200元*12個月=38,400元。
3.地下1樓美髮部租金收入3,200元*12個月=38,400元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：公開招標後依租約按月收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市中山區公所

2-14-29

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	30,444.00	107,244 30,444	財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用本區行政大樓房屋租金收入。
	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	38,400.00	38,400	地下1樓理容理髮部租金收入。
	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	38,400.00	38,400	地下1樓美髮部租金收入。

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款14項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	30,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等殘值收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法：依據財產不堪使用並已達報廢年限，報廢殘值收入30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法：變賣款項依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：配合財產之有效管理及資源有效回收利用。</p>							

臺北市中山區公所

2-14-31

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	30,000.00	30,000 30,000	變賣本所報廢之事務機具等殘值收入。

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	8款5項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	080102 補助收入 中央各部會補助	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。 二、法令依據：衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。 三、計算方法：依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31止。 五、完成方法：依收支並列方式辦理預算。 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。							

臺北市中山區公所

2-14-33

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
中央各部會補助	依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函	104.01.01-104.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣〈市〉政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款14項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	4,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：辦理採購招標圖說費收入。</p> <p>二、法令依據：依政府採購法施行細則第28條之1辦理。</p> <p>三、計算方法：圖說費收入4,000元*1年=4,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至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：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市中山區公所

2-14-35

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依政府採購法施行細則 第28條之1辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	4,000.00	4,000 4,000	辦理採購招標圖說費收入。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會	預算金額	51,917,587 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數52,731,059元，前年度決算數54,096,518元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書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，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
3. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
4. 依據法令推動執行本機關政風預防、公務機密維護及機關安全維護等工作。
5. 依據「鄉鎮市調解條例」辦理民事及告訴乃論刑事事件聲請調解案件之調解事宜及辦理「市民法律諮詢服務」免費提供法律諮詢服務事宜。
6. 配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。
7. 開放停車場供員工及洽公民眾使用。

(二) 預期成果：

1. 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
2. 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。
3. 切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合，並編列區務統計要覽刊物，分送各界參閱。
4. 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
5. 澄清吏治、端正政風，培養員工廉潔守法及依法行政精神，並提高保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關安全。
6. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
7. 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。
8. 開放洽公便民停車位，加強為民服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 14 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	40,824,967					較上年度預算數 41,758,923元，減少 933,956元。
人事費	40,824,967					
法定編制人員待遇	28,902,460	年	1	28,902,460	28,902,460	職員39人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	6,844,017	年	1	6,844,017	6,844,017	職工15人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市中山區公所

2-14-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	2,368,920	年	1	2,093,520	2,093,520	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	275,400	275,400	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,709,570	年	1	1,637,019	1,637,019	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	719,309	719,309	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	353,242	353,242	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	8,638,860					較上年度預算數 8,512,326元，增加 126,534元。
人事費	2,133,480					
其他給與	1,927,800	人、月、段	58x12x1	630	438,480	員工上下班交通費。
		人、月、段	70x12x2	630	1,058,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	19x12x3	630	430,920	員工上下班交通費。
加班費	205,680	人、小時	10x90	120	108,000	技工、工友及駕駛加班費。
		人、小時	8x24	185	35,520	事務、文書及研考等業務加班費。
		人、小時	4x84	185	62,160	辦理資訊業務人員加班費。
業務費	6,505,380					

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
統籌業務費	717,660	人、月	129x12	445	688,860	職員129人，按每人每月445元編列。
		人、月	5x12	160	9,600	駐衛警5人，按每人每月160元編列。
		人、月	20x12	80	19,200	技工、工友及駕駛共20人，按每人每月80元編列。
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,563,590	年	1	53,900	53,900	行政大樓水費。
		年	1	1,509,690	1,509,690	行政大樓電費。
通訊費	399,931	年	1	49,638	49,638	寄送公文用郵資。
		年	1	350,293	350,293	公務用電話費。
稅捐及規費	49,130	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	2x1	600	1,200	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。

臺北市中山區公所

2-14-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	10,203	輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(區長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費(新增)。
		輛、年	1x1	450	450	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(區長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	2x1	658	1,316	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	3,489	3,489	小貨車強制險及任意險保險費。
油料	163,081	輛、月、公升	1x12x66	34.9	27,641	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	2x12x25	34.9	20,940	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x90	34.9	37,692	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x75.96	20.4	18,595	小客車(區長座車)液化石油氣費。
外勤誤餐及交通費	5,760	人次	192	30	5,760	技工、工友等外勤交通費。
按日按件計資酬金	160,600	年	1	130,000	130,000	區政中心及區民活動中心建築物公共安全

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
		節	6	1,600	9,600	為民服務講座鐘點費。
		年	1	21,000	21,000	中山公民會館建築物公共安全及消防設施 檢測、簽證及申報等費用。
物品及材料	11,100	年	1	11,100	11,100	省電照明設施耗材。
電腦耗材及維修	863,500	年	1	309,600	309,600	電腦耗材。
		年	1	553,900	553,900	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	736,400	年	1	26,000	26,000	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	10,000	10,000	議會工作報告資料印製費。
		年	1	2,000	2,000	年度為民服務工作績效報告印製費。
		月	12	6,000	72,000	區政中心保全費用。
		坪、月	1300x12	30	468,000	區政中心清潔費用。
		雙	10	100	1,000	駐衛警襪子。
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
		臺、月、張	1x12x16000	0.7	134,400	影印機使用費。

臺北市中山區公所

2-14-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	234,000	件	5	2,000	10,000	駐衛警大衣(4年1編)(新增)。
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	339,350	棟、年	15x1	4,510	67,650	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1159x1	110	127,490	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1270x1	110	139,700	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
車輛及辦公器具養護費	134,240	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	2x1	1,620	3,240	重型公務機車養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2010年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2008年購置)。
設施及機械設備養護費	1,028,835	年	1	315,000	315,000	區政中心電氣、空調及電梯等養護費。
		年	1	48,000	48,000	開飲機更換濾心等養護費。
		年	1	8,000	8,000	化糞池清理養護費。
		年	1	95,200	95,200	區民活動中心冷氣機養護費。
		年	1	9,456	9,456	金泰區民活動中心低壓用電設備與緊急發電機養護分攤費。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	42,000	42,000	下埤區民活動中心電梯養護費。
		年	1	54,000	54,000	下埤區民活動中心汽車升降機養護費。
		年	1	43,200	43,200	下埤區民活動中心低壓電力設備與緊急發電機養護費。
		年	1	18,000	18,000	朱崙區民活動中心用電設備養護費。
		年	1	101,599	101,599	消防設備養護費。
		年	1	25,200	25,200	中山公民會館用電設備養護費。
		年	1	6,800	6,800	中山公民會館飲水機更換濾心等養護費。
		年	1	98,400	98,400	中山公民會館電器、空調及電梯養護費。
		年	1	26,580	26,580	下埤區民活動中心發電機大保養及蓄電池更換。
		年	1	32,400	32,400	金泰區民活動中心電梯養護費（新增）
		年	1	63,000	63,000	崇實區民活動中心電梯養護費（新增）。
		年	1	42,000	42,000	林森區民活動中心電梯養護費（新增）。
資訊服務費	80,000	年	1	80,000	80,000	網站資料維護及網頁製作。
三、會計業務	83,620					較上年度預算數 83,620元，無增減。
人事費	46,620					

臺北市中山區公所

2-14-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	46,620	人、小時	3x84	185	46,620	趕辦會計業務加班費。
業務費	37,000					
一般事務費	37,000	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	10,000	10,000	會計業務各項表冊印製費。
四、人事業務	777,820					較上年度預算數 783,870元，減少 6,050元。
人事費	46,620					
加班費	46,620	人、小時	3x84	185	46,620	趕辦人事業務加班費。
業務費	731,200					
保險費	9,840	人、年	44x1	120	5,280	志工投保意外險之保險費。
		人、年	38x1	120	4,560	中山公民會館志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	519,500	節	5	1,600	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人次	3024	110	332,640	志工餐點及交通補助。
		人次	1626	110	178,860	中山公民會館志工餐點及交通補助。
福利費	200,860	人、年	166x1	1,210	200,860	文康活動費(含本所員工154人及退休人員12人)。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,000	年	1	1,000	1,000	人事業務表冊印製費。
五、政風業務	29,280					較上年度預算數 29,280元，無增減。
人事費	13,320					
加班費	13,320	人、小時	2x36	185	13,320	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	15,960					
通訊費	1,720	年	1	1,720	1,720	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	24	80	1,920	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	2,000	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
六、調解業務	1,083,040					較上年度預算數 1,083,040元，無增減。
人事費	4,440					
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,024,600					
通訊費	45,600	年	1	9,600	9,600	調解業務用電話費。
		年	1	36,000	36,000	郵寄開會通知單等郵資。

臺北市中山區公所

2-14-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	24	80	1,920	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	910,000	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
物品及材料	400	年	1	400	400	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	65,960	年	1	300	300	加強宣導調解業務資料印製費。
		年	1	300	300	調解業務宣導海報等印製費。
		人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費含區長、委員15人及秘書等17人。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
獎補助及損失	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
七、停車場管理	480,000					較上年度預算數 480,000元，無增減。
業務費	480,000					

臺北市中山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	426,000	年	1	420,000	420,000	停車場委外保全費。
		年	1	6,000	6,000	停車場計價電腦紙卷等印製費。
設施及機械設備養護費	54,000	年	1	54,000	54,000	停車場設施養護費。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	170,414,339 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數167,928,371元，前年度決算數166,252,408元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、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。
2. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、及其他有關社政事項。
3. 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、1公頃以下公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
4. 依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦更新作業。
5. 依據全民健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保、變更基本資料、健保IC卡資料查詢與更新及補發繳費單。

(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。
2. 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命安全。
3. 維護公園清潔，改善公園環境，期以確保潔淨美化，進而達成公園庭園化之目標，提供民眾享有心曠神怡之休閒場所。
4. 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；配合國家總動員為目標。
5. 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，保障被保險人權益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	79,730,790					較上年度預算數 79,896,834元，減少166,044元。
人事費	79,730,790					
法定編制人員待遇	67,811,100	年	1	67,811,100	67,811,100	職員95人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,789,532	年	1	1,789,532	1,789,532	職工5人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市中山區公所

2-14-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	5,034,768	年	1	4,949,568	4,949,568	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	85,200	85,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	5,095,390	年	1	3,305,890	3,305,890	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,701,612	1,701,612	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	87,888	87,888	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	72,871,725					較上年度預算數 69,912,953元，增加 2,958,772元。
人事費	416,990					
加班費	416,990	人、小時	4x15	185	11,100	新生入學通知等加班費。
		人、小時	1x88	185	16,280	辦理里鄰長資訊管理業務等加班費。
		人、小時	24x72	185	319,680	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	42x9	185	69,930	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
業務費	12,858,679					
水電費	2,489,434	年	1	107,467	107,467	區民活動中心水費。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	135,906	年	1	1,971,051	1,971,051	區民活動中心電費。
		月	12	1,443	17,316	中山公民會館水費。
		月	12	32,800	393,600	中山公民會館電費。
		年	1	5,000	5,000	公務用電話費。
		年	1	1,080	1,080	強迫入學公文通知單等郵資。
		年	1	29,566	29,566	新生入學及共同學區等通知單郵資。
		月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費。(區級災害應變中心維持)
		年	1	12,660	12,660	災害防救衛星電話通話費。(區級災害應變中心維持)
		月	12	2,500	30,000	中山公民會館公務用電話費。
其他業務租金	127,684	支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費。(區級災害應變中心維持)
		年	1	60,000	60,000	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚、及桌椅等費用。(災害防救演習)
		年	1	67,684	67,684	成功里臨時里民集會所土地租用費。
保險費	50,000	年	1	41,000	41,000	公共意外責任險保費(區政中心、大禮堂、區民活動中心)。

臺北市中山區公所

2-14-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	368,160	年	1	9,000	9,000	中山公民會館公共意外責任險保費。
		人次	24	80	1,920	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤交通費。
		人次	600	80	48,000	辦理防災演習業務外勤誤餐費。(災害防救演習)
按日按件計資酬金	30,800	人次	10584	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。
		人次	36	500	18,000	改善民俗實踐委員會委員交通費。
		節	8	1,600	12,800	災害防救人員教育訓練講師鐘點費。(防災教育訓練暨宣導費用)
物品及材料	136,000	年	1	1,000	1,000	民政業務文具紙張等費用。
		個	10	900	9,000	里辦公處銜牌製作費。
		個	30	400	12,000	鄰長銜牌製作費。
		個	10	700	7,000	里長銜牌製作費。
		年	1	30,000	30,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用。(災害防救演習)

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	8,123,395	年	1	57,000	57,000	汰換區民活動中心會議桌椅等。
		年	1	20,000	20,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
		年	1	925	925	民政業務表冊印製等費用。
		月	12	21,596	259,152	中山區民活動中心大樓管理費。
		人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。
		人	732	500	366,000	里鄰長市政建設參觀。
		里	42	600	25,200	里長生日禮品。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		班	240	300	72,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		年	1	12,000	12,000	防災演習手冊及相關資料印製等費用。(災害防救演習)
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		月	12	10,478	125,736	埤頭區民活動中心管理費。
里、月	42x12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。		
月	12	6,504	78,048	大直二區民活動中心管理費。		

臺北市中山區公所

2-14-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	17,286	207,432	行孝區民活動中心管理費。
		年	1	300,000	300,000	中山公民會館展覽活動經費。
		年	1	98,000	98,000	中山公民會館保全費。
		月	12	24,540	294,480	中山公民會館清潔費。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		臺、月、張	1x12x13295	0.7	111,678	影印機使用費。
		座、年	95x1	1,000	95,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	20,000	20,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣，及災害防救人員教育訓練教材製作費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
		月	12	35,507	426,084	朱崙區民活動中心管理費。
		年	1	50,000	50,000	防災公園等避難處所宣導費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
		年	1	840,000	840,000	提升里鄰災害應變能力教育訓練費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
		場	1	5,000	5,000	市長與民有約業務費-主辦區(新增)。
		里	42	600	25,200	區里發展座談會業務費。
		月	12	40,000	480,000	康樂區民活動中心管理費。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	132,300	月	12	7,700	92,400	松花區民活動中心管理費(新增)。
		坪、月	249x12	20	59,760	區民活動中心清潔費(新增)。
國外旅費	1,265,000	里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費。(區級災害應變中心維持)
獎補助及損失	59,596,056	里	46	27,500	1,265,000	行政人員及基層建設人員出國考察費用(區公所職員4人及基層建設人員42人)(2年1編)(新增)。
其他補助及捐助	59,596,056	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。
		里	42	15,000	630,000	里長保險費。
		人、年	872x1	600	523,200	鄰長意外保險補助。
		里	5	5,000	25,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里、月	42x12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。
		鄰、月	872x12	2,000	20,928,000	鄰長交通補助費。
		里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里鄰、月	316x12	1,858	7,045,536	里鄰長參加全民健保補助費。

臺北市中山區公所

2-14-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、社會業務	790,240	里、年	42x1	6,000	252,000	里長自強活動。
		鄰、年	872x1	1,210	1,055,120	鄰長自強活動。
		人、月	907x12	300	3,265,200	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		較上年度預算數 759,400元，增加 30,840元。				
人事費	140,600					
加班費	140,600	人、小時	2x72	185	26,640	輔導社區發展業務等加班費。
		人、小時	5x48	185	44,400	辦理社會福利業務等加班費。
		人、小時	2x36	185	13,320	辦理健保業務加班費。
		人、小時	38x8	185	56,240	里幹事致送重陽敬老禮金加班費（新增）。
業務費	189,640					
通訊費	97,600	年	1	5,000	5,000	社會業務公務用電話費。
		年	1	65,000	65,000	辦理社會福利業務用郵資。
		年	1	8,400	8,400	健保業務郵資。
		年	1	19,200	19,200	健保業務公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	2,640					

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	6,000	人次	12	80	960	辦理社會福利業務外勤誤餐費。
		人次	12	30	360	辦理社會福利業務外勤交通費。
		人次	12	30	360	辦理健保業務外勤交通費。
		人次	12	80	960	辦理健保業務外勤誤餐費。
		年	1	5,000	5,000	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
		年	1	1,000	1,000	健保業務用文具紙張等費用。
		年	1	1,760	1,760	辦理社區發展業務等所需表格印製費。
		臺、月、張	1x12x6400	0.7	53,760	社會業務影印機使用費。
一般事務費	83,400	臺、月、張	1x12x3200	0.7	26,880	健保業務影印機使用費。
		年	1	1,000	1,000	健保業務表冊、宣導資料等印製費。
		獎補助及損失	460,000			
獎勵及慰問	460,000	人	23	20,000	460,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	3,629,224					較上年度預算數 3,928,824元，減少 299,600元。
人事費	4,440					
加班費	4,440	人、小時	1x24	185	4,440	配合鄰里公園維護等業務加班費。

臺北市中山區公所

2-14-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	3,624,784					
水電費	186,200	年	1	64,680	64,680	鄰里公園水費。
		年	1	86,240	86,240	鄰里公園電費。
		年	1	35,280	35,280	公有地綠化點水費。
通訊費	18,000	年	1	13,000	13,000	公務用電話費。
		年	1	5,000	5,000	辦理經建業務用郵資。
油料	86,154	臺、月、公升	6x12x25	33.3	59,940	剪草機用汽油費。
		臺、月、公升	2x12x33	33.3	26,214	電動鋸用汽油費。
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	12	80	960	配合鄰里公園維護業務外勤誤餐費。
		人次	12	30	360	配合鄰里公園維護業務外勤交通費。
		人次	12	30	360	農業用地使用證明會勘等外勤交通費。
		人次	12	80	960	農業用地使用證明會勘等外勤誤餐費。
物品及材料	409,700	年	1	1,000	1,000	經建業務用文具紙張。
		年	1	30,000	30,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	2,889,100	年	1	180,000	180,000	公園維護用清潔及消耗用品。
		年	1	26,700	26,700	公園維護手工用具。
		套	5	600	3,000	技工、園工雨衣。
		雙	5	300	1,500	技工、園工雨鞋。
		包	1000	125	125,000	防汛材料：砂袋(含砂)。
		個	500	85	42,500	防汛材料：砂袋。
		年	1	2,000	2,000	公園簡報印製費。
		年	1	1,000	1,000	認養說明會資料等印製費。
		年	1	980,000	980,000	鄰里公園委外清掃費用。
		套	5	1,800	9,000	技工、園工工作服(冬)。
		雙	5	300	1,500	技工、園工工作鞋。
		臺、月、張	1x12x4000	0.7	33,600	影印機使用費。
		年	1	72,000	72,000	辦理鄰里公園認養人講習費用。
		年	1	990,000	990,000	鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費。
年	1	800,000	800,000	公有地綠化點委外清潔費用。		

臺北市中山區公所

2-14-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	31,440	年	1	12,000	12,000	剪草機養護費。
		臺、年	12x1	1,620	19,440	抽水機養護費。(區級災害應變中心維持)
國內旅費	1,550	天	1	1,550	1,550	參加農牧調查講習出差旅費。
五、役政業務	368,500					較上年度預算數 382,700元，減少 14,200元。
人事費	133,200					
加班費	133,200	人、小時	5x144	185	133,200	辦理役政業務加班費。
業務費	235,300					
通訊費	25,000	年	1	5,000	5,000	公務用電話費。
		年	1	20,000	20,000	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	42,600	人次	300	30	9,000	辦理役政業務外勤交通費。
		人次	420	80	33,600	辦理役政業務外勤誤餐費。
物品及材料	6,000	年	1	6,000	6,000	役政業務用文具紙張等費用。
電腦耗材及維修	97,500	年	1	62,000	62,000	戶役政系統耗材費。
		年	1	35,500	35,500	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	45,600	年	1	2,000	2,000	役政業務用表冊印製費。
		年	1	10,000	10,000	役政業務場地佈置清潔等費用。
		臺、月、張	1x12x4000	0.7	33,600	影印機使用費。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。
六、人文業務	423,860					較上年度預算數 447,660元，減少 23,800元。
人事費	30,340					
加班費	30,340	人、小時	4x41	185	30,340	辦理人文業務加班費。
業務費	393,520					
通訊費	12,200	年	1	5,000	5,000	公務用電話費。
		年	1	7,200	7,200	辦理人文業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	1,320	人次	12	80	960	辦理人文業務外勤誤餐費。
		人次	12	30	360	辦理人文業務外勤交通費。
物品及材料	10,000	年	1	10,000	10,000	辦理人文業務用文具紙張等費用。
一般事務費	370,000	人	20	1,000	20,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。

臺北市中山區公所

2-14-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
七、里鄰建設業務	12,600,000	年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
業務費	8,820,000	較上年度預算數 12,600,000元，無增減。				
物品及材料	2,100,000	里、年	42x1	50,000	2,100,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,200,000	里、年	42x1	100,000	4,200,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,520,000	里、年	42x1	60,000	2,520,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,780,000					
公共建設及設施費	1,890,000	里、年	42x1	45,000	1,890,000	里鄰建設各項修建綠化工程等。
雜項設備費	1,890,000	里、年	42x1	45,000	1,890,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市中山區公所

2-14-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	448,500 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數447,950元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。</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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 14 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。
業務費	448,500					
一般事務費	33,500	年	1	33,500	33,500	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	415,000	年	1	415,000	415,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	5,111,573 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數7,463,144元，前年度決算數18,627,614元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 區民活動中心牆面粉刷工程。
2. 朱園區民活動中心新建工程分攤款。
3. 民安區民活動中心耐震補強工程分攤款。
4. 行政中心B2及1樓廁所整修工程分攤款。
5. 行政中心5及6樓廁所整修工程。

(二) 預期成果：

1. 改善行政中心、區民集會、文康休閒場所。
2. 增加美觀及提高區民使用率。
3. 落實鄰里自治，美化居住環境。
4. 關懷銀髮族群，提供休閒設施。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 14 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、區民活動中心牆面粉刷工程	307,843					較上年度預算數 324,507元，減少 16,664元。
設備及投資	307,843					
房屋建築及設備費	307,843	式	1	297,433	297,433	施工費。
		式	1	10,410	10,410	工程管理費：按施工297,433*3.5%提列。
二、朱園區民活動中心新建工程分攤款	5,540					本工程為99-104年度連續性計畫，自102年度起配合臺北市政府消防局主辦之松江分隊新建工程參建，總委託技術服務費為 21,853,001元，本所應分攤總委託技術服務費 605,361元，除至上年度已編列

臺北市中山區公所

2-14-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	5,540					581,700元外，本年度編列最後1年經費5,540元，餘 18,121元不再編列以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	5,540	式	1	5,540	5,540	委託技術服務費。
三、民安區民活動中心耐震補強工程分攤款	1,081,742					本工程為103-104年度連續性計畫，自103年度起配合臺北市市場處主辦之中山市場合署大樓耐震補強工程，總經費為 36,259,446元，本所應分攤總經費為 1,117,388元，除至上年度已編列預算 35,646元外，本年度續編最後一年經費 1,081,742元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	1,081,742					
房屋建築及設備費	1,081,742	式	1	32,629	32,629	委託設計監造費。
		式	1	27,154	27,154	工程管理費。
		式	1	1,021,959	1,021,959	施工費。
四、行政中心B2及1樓廁所整修工程分攤款	626,448					本工程由本所主辦，中山區行政中心合署辦公大樓配合編列，總經費 2,210,338元，按樓地板面積比例分攤，本所分攤28.34%，負擔經費為 626,448元。
設備及投資	626,448					

臺北市中山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築及設備費	626,448	式	1	560,331	560,331	施工費。
		式	1	46,506	46,506	委託技術服務費。
		式	1	19,611	19,611	工程管理費：依總施工費1,977,044*3.5%*28.34%提列。
五、行政中心5及6樓廁所整修工程	3,090,000					
設備及投資	3,090,000					
房屋建築及設備費	3,090,000	式	1	2,763,864	2,763,864	施工費。
		式	1	229,401	229,401	委託技術服務費。
		式	1	96,735	96,735	工程管理費：按施工費2,763,864*3.5%提列。

臺北市中山區公所

2-14-67

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	2,489,089 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,358,680元，前年度決算數1,150,517元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
依規定汰換個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體、伺服器、電腦圖書、汰換區民活動中心冷氣機、區民活動中心空調插卡計費系統、6樓第1會議室投影機更新及災害應變中心會議系統設備。
- (二) 預期成果：
1. 公務作業程序電腦化，發揮使用物之使用最大功能，以配合事之最高效率。
2. 提高區民活動中心設備效能，增強冷房效果，並減少用電費用支出。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 14 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	2,489,089					
機械設備費	144,000	月	12	12,000	144,000	電話主機系統資本租賃，係97-104年連續性資本租賃計畫，租用期間8年，總經費115萬2,000元，本年度係編列第8年經費14萬4,000元，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話主機系統屬本所所有，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
資訊軟硬體設備費	816,127	部	25	20,900	522,500	汰換個人電腦。
		年	1	203,627	203,627	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	90,000	90,000	套裝軟體。
雜項設備費	1,528,962	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺	1	130,000	130,000	汰換新庄區民活動中心冷氣機(箱型5噸)。
		臺	3	196,000	588,000	汰換行孝區民活動中心冷氣機(箱型10噸)。
		臺	2	43,655	87,310	汰換朱馥區民活動中心冷氣機(1對2分離式)。
		臺	1	41,624	41,624	汰換朱馥區民活動中心冷氣機(1對2分離式)。
		臺	1	369,000	369,000	區民活動中心空調插卡計費系統建置。
		式	1	10,628	10,628	6樓第1會議室投影機更新。
		式	1	300,000	300,000	災害應變中心會議系統設備。

臺北市中山區公所

2-14-69

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137501道路及橋樑工程	承辦單位	經建課	預算金額	29,664,461 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數29,664,461元，前年度決算數25,069,578元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

依據臺北市各區公所鄰里工程處理要點及本市8公尺以下道路路面、側溝授權移撥區公所維護辦理。

(二) 預期成果：

1. 依實際需要設計發包執行，改善地區排水功能及環境衛生，提高市民生活品質，切實使道路更平直，以保行的安全。

2. 依市容查報及里辦公處、民意代表反應意見辦理，採預約發包，預有反應意見，給予機動維護，以維護全區道路平整，以利人車通行，有效維護公共設施。

3. 綠化美化公共空間，讓市民享有良好的居住環境。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 14 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、鄰里維護工程	29,664,461					較上年度預算數 29,664,461元，無增減。
設備及投資	29,664,461					
公共建設及設施費	29,664,461	式	1	27,828,079	27,828,079	施工費:(分批辦理招標) 1. 側溝維護按40*70cm(平均)工程單價6,038元*側溝總長度165,384公尺*比率1.3%=12,981,652元。 2. 路面維護按厚度5公分瀝青混凝土銑鋪單價357元*道路總面積622,325平方公尺*比率5%=11,108,501元。 3. 道路路肩側除草單價6元*3,180平方公尺=19,080元。 4. 道路巡查維護費3,000,000元。 5. 管線遷移費718,846元。

臺北市中山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	990,680	990,680	委託監造服務費:按施工費27,828,079*3.56%提列。
		式	1	845,702	845,702	工程管理費:按施工費5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+2,828,079*2.5%提列。

臺北市中山區公所

2-14-71

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	517701公園及綠化工程	承辦單位	經建課	預算金額	28,921,178 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數28,123,090元，前年度決算數27,614,852元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 公園綠化工程。
2. 公園維護工程。
3. 公有地綠化點簡易綠化維護工程。
4. 巷弄綠美化維護工程。

(二) 預期成果：

1. 增進鄰里公園整體美觀及安全，提供鄰里居民舒適休閒場所。
2. 減少民眾因育樂設施老舊損壞造成傷害。
3. 綠化美化公共空間，讓市民享有良好環境。
4. 提供優質運動休閒活動場所，擴大為民服務成效。
5. 達成美化生活空間、花樹滿城的目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 14 項 6 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、公園綠化工程	6,735,000					較上年度預算數 6,735,000元，無增減。
設備及投資	6,735,000					
公共建設及設施費	6,735,000	式	1	6,514,563	6,514,563	施工費：鄰里公園喬木、灌木、草花及草皮維護補植、疏枝及栽植區花等綠美化及病蟲害防治工程。
		式	1	220,437	220,437	工程管理費：按施工費5,000,000×3.5%+1,514,563×3%提列。
二、公園維護工程	20,316,178					較上年度預算數 19,518,090元，增加

臺北市中山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 14 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	20,316,178					798,088元。
公共建設及設施費	20,316,178					
		式	1	18,925,330	18,925,330	施工費(分批辦理招標)：區內現有鄰里公園內設施維護、整理及更新等費用。
		式	1	798,088	798,088	委託監造服務費：按施工費5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+8,925,330*3.9%提列。
		式	1	592,760	592,760	工程管理費：按施工費5,000,000*3.5%+13,925,330*3%提列。
三、公有地綠化點簡易綠化維護工程	270,000					較上年度預算數 270,000元，無增減。
設備及投資	270,000					
公共建設及設施費	270,000	式	1	270,000	270,000	施工費：公有地綠化點既有植栽、設施等簡易維護。
四、巷弄綠美化維護工程	1,600,000					較上年度預算數 1,600,000元，無增減。
設備及投資	1,600,000					
公共建設及設施費	1,600,000	式	1	1,545,894	1,545,894	施工費：巷道綠美化草花、灌木、蔓性植物等美化維護工程。
		式	1	54,106	54,106	工程管理費：按施工費1,545,894*3.5%提列。

臺北市中山區公所

2-14-73

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容： 依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。</p> <p>(二) 預期成果： 配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 14 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市中
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	14			02124 中山區公所	289,766,727	219,800,426	123,525,807	35,364,563
			1	130100 一般行政	51,917,587	51,917,587	43,069,447	8,794,140
			1	130101 行政管理	51,917,587	51,917,587	43,069,447	8,794,140
			2	132800 區政業務	170,414,339	166,634,339	80,456,360	26,121,923
			1	132801 區政管理	170,414,339	166,634,339	80,456,360	26,121,923
			3	133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			4	137100 建築及設備	7,600,662			
			1	137102 營建工程	5,111,573			
			2	137104 其他設備	2,489,089			
			5	137500 道路橋樑工程	29,664,461			
			1	137501 道路及橋樑工程	29,664,461			
			6	517700 公園綠化及風景區工程	28,921,178			
			1	517701 公園及綠化工程	28,921,178			
			7	134100 第一預備金	800,000	800,000		

山區公所
科目分析表

2-14-77

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
60,110,056		800,000	69,966,301	69,966,301		
54,000						
54,000						
60,056,056			3,780,000	3,780,000		
60,056,056			3,780,000	3,780,000		
			7,600,662	7,600,662		
			5,111,573	5,111,573		
			2,489,089	2,489,089		
			29,664,461	29,664,461		
			29,664,461	29,664,461		
			28,921,178	28,921,178		
			28,921,178	28,921,178		
		800,000				

臺北市中
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

山區公所
科目分析表

2-14-79

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		800,000				

臺北市中
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	14			中山區公所	154		134	129	5	20	9	11			123,525,807	
		1		一般行政	54		39	34	5	15	6	9			43,069,447	
			1	行政管理	54		39	34	5	15	6	9			43,069,447	
		2		區政業務	100		95	95		5	3	2			80,456,360	
			1	區政管理	100		95	95		5	3	2			80,456,360	

山區公所

2-14-81

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
120,555,757	96,713,560	8,633,549		2,862,051	4,942,909	7,403,688	2,970,050			1,927,800	1,042,250	
40,824,967	28,902,460	6,844,017		1,072,551	1,637,019	2,368,920	2,244,480			1,927,800	316,680	
40,824,967	28,902,460	6,844,017		1,072,551	1,637,019	2,368,920	2,244,480			1,927,800	316,680	
79,730,790	67,811,100	1,789,532		1,789,500	3,305,890	5,034,768	725,570				725,570	
79,730,790	67,811,100	1,789,532		1,789,500	3,305,890	5,034,768	725,570				725,570	

臺北市中山區公所

各項費用分攤表

中華民國104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						1,474,329,108	37,713,058	35,139,788	950,359	1,622,911	
民安區民活動中心耐震補強工程分攤款		1.00			100	36,259,446	35,102,720	33,162,742	881,162	1,058,816	民安區民活動中心耐震補強工程係
	式	1.00	臺北市市場處	按持分比例	27.94	10,131,047	9,807,852	9,265,813	246,201	295,838	103-104年度連續性計畫，臺北市市場處主辦，本所配合編列
			臺北市中山區公所		3.08	1,117,388	1,081,742	1,021,959	27,154	32,629	，總經費為 36,259,446元，本所應分攤
			臺北市政府警察局刑事警察大隊		15.01	5,441,057	5,267,480	4,976,369	132,226	158,885	1,117,388元，本年度編列 1,081,742元
			臺北市政府警察局少年警察隊		3.20	1,161,463	1,124,411	1,062,269	28,226	33,916	。
			臺北市政府警察局交通警察大隊		6.76	2,451,728	2,373,514	2,242,340	59,581	71,593	
			臺北市政府警察局		15.01	5,441,057	5,267,480	4,976,369	132,226	158,885	
			臺北市立圖書館		15.89	5,762,670	5,578,833	5,270,515	140,042	168,276	
			臺北市動產質借處		13.11	4,753,036	4,601,408	4,347,108	115,506	138,794	
朱園區民活動中心新建工程分攤款		1.00			100	1,435,859,324	400,000			400,000	朱園區民活動中心新建工程係99-104年度
						717,929,662	200,000			200,000	連續性計畫，自102
	式	1.00	臺北市政府消防局	按使用面積比例	97.23	698,041,930	194,460			194,460	年度起配合消防局主辦之松江分隊新建工程參建案，總經費為
			臺北市中山區公所		2.77	19,887,732	5,540			5,540	717,929,662元，本所應分攤總經費為

臺北市中山區公所

2-14-83

各項費用分攤表

中華民國104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	
行政中心B2及1樓廁所 整修工程分攤款		1.00			100	2,210,338	2,210,338	1,977,046	69,197	164,095	19,887,732元，本年度編列 5,540元。由臺北市中山區公所主辦，總工程費 2,210,338元，包括施工費 1,977,046元，委託技術服務費 164,095元及工程管理費 69,197元，各單位依其所占面積比例分攤各項工程款。
	式	1.00	臺北市中山區公所	依使用面積比例	28.34	626,448	626,448	560,331	19,611	46,506	
			臺北市中山區健康服務中心		8.22	181,710	181,710	162,531	5,689	13,490	
			臺北市中山區戶政事務所		16.36	361,540	361,540	323,381	11,318	26,841	
			臺北市稅捐稽徵處中北分處		8.45	186,866	186,866	167,143	5,850	13,873	
			財政部臺北國稅局中北稽徵所		18.74	414,208	414,208	370,490	12,967	30,751	
			臺北市立圖書館中山分館		12.41	274,282	274,282	245,332	8,587	20,363	
			臺北市政府環境保護局中山區清潔隊		2.55	56,464	56,464	50,504	1,768	4,192	
			市立聯合醫院附設中山門診部		2.83	62,445	62,445	55,854	1,955	4,636	
			臺北市政府衛生局稽查隊西區分隊		2.10	46,375	46,375	41,480	1,452	3,443	

臺北市中山區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	448,500		448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。

臺北市中山區公所

2-14-85

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
中山區公所	69,966,301		5,111,573	60,475,639	144,000		816,127	3,418,962			
區政業務	3,780,000			1,890,000				1,890,000			
區政管理	3,780,000			1,890,000				1,890,000			
建築及設備	7,600,662		5,111,573		144,000		816,127	1,528,962			
營建工程	5,111,573		5,111,573								
其他設備	2,489,089				144,000		816,127	1,528,962			
道路橋樑工程	29,664,461			29,664,461							
道路及橋樑工程	29,664,461			29,664,461							
公園綠化及風景區工程	28,921,178			28,921,178							
公園及綠化工程	28,921,178			28,921,178							

臺北市中山區公所

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		5輛 1輛 2輛 1輛 1輛				356,654	26,060	21,270			144,486			18,595	134,240	12,003
	小客車	0506-QZ	中華4V11Q001603	2008.05	1,998	116,029	11,230	6,180	792.00	34.90	27,641	911.52	20.40	18,595	49,000	3,383
	重型公務機車	BLC-020	光陽SG30AA105661	2002.12	149	13,348		600	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	重型公務機車	BLC-021	光陽SG30AA105662	2002.12	149	13,348		600	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	1150-QH	中華4G64C022331	2010.04	2,351	111,988	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				33,000	3,365
	小貨車	4027-QZ	中華4G64V027009	2008.05	2,351	101,941	3,600	7,710	1,080.00	34.90	37,692				49,000	3,939

臺北市中山區公所

2-14-87

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	22,157,120	13,458,924	1,231,282	7,466,914					
建築及設備	22,157,120	13,458,924	1,231,282	7,466,914					
營建工程	21,005,120	12,450,924	1,087,282	7,466,914					
朱園區民活動中心新建工程分攤款(工程費)	19,254,671	11,819,728		7,434,943					朱園區民活動中心新建工程分攤款係99-104年度連續性計畫，自102年度起配合本府消防局主辦之松江分隊新建工程參建案，總經費為717,929,662元，本所分攤總經費為19,887,732元，工程費除至上年度已編列11,819,728元外，餘7,434,943元以後年度不再編列。
朱園區民活動中心新建工程分攤款(委託技術服務費)	605,361	581,700	5,540	18,121					本工程委託技術服務費至上年度已編列581,700元，本年度續編列最後1年經費5,540元，餘18,121元以後年度不再編列。
朱園區民活動中心新建工程分攤款(委託專案管理技術費)	27,700	13,850		13,850					本工程專案管理技術費除至上年度已編列13,850元，餘13,850元

臺北市中山區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
民安區民活動中心耐震補強工程分攤款	1,117,388	35,646	1,081,742						以後年度不再編列。 97-104年連續性資本租賃
其他設備	1,152,000	1,008,000	144,000						
電話主機系統資本租賃	1,152,000	1,008,000	144,000						

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(四)人權篇(人權首都 亞太典範)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		750,000	450,000	150,000	150,000	
一、人權保障你我 創造優質生活		750,000	450,000	150,000	150,000	
1.新移民及其第二代有免於歧視之發展權利：市政府應採取積極措施協助新移民融入台灣社會，並確保新移民及其第二代於社會、職場及校園中均不受差別待遇，並消弭對外新移民及其第二代之法律歧視及社會慣行。		750,000	450,000	150,000	150,000	
(1)新移民生活適應業務及各類研習課程	中山區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	

臺北市中山區公所
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(七)環保篇(青山綠地 健康永續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		9,600,000	6,400,000	1,600,000	1,600,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		9,600,000	6,400,000	1,600,000	1,600,000	
1. 道路綠美化約10公頃，以節約經費之設計手法，塑造兼具綠與美的都市環境景觀。		9,600,000	6,400,000	1,600,000	1,600,000	
(1) 巷弄綠美化維護工程	中山區公所	按年編列	6,400,000	1,600,000	1,600,000	

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業			對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
69,966									5,111	60,476		90	4,289	
39,650									3,716	31,555		90	4,289	
30,316									1,395	28,921				