

年度-預算案

機關編號

02-042

中華民國 113 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市北投區公所單位預算

臺北市北投區公所 編

## 總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

### 臺 北 市 政 府 主 管

編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市松山區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

# 臺北市北投區公所

## 目次

中華民國 113 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	43 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	44 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	59 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	60 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	61 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

# 一、預算總說明

# 臺北市北投區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依107年1月16日府法綜字第10730166300號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員128人、駐衛警3人、駕駛1人、技工4人、工友2人，共計138人，其內部分層業務如下：

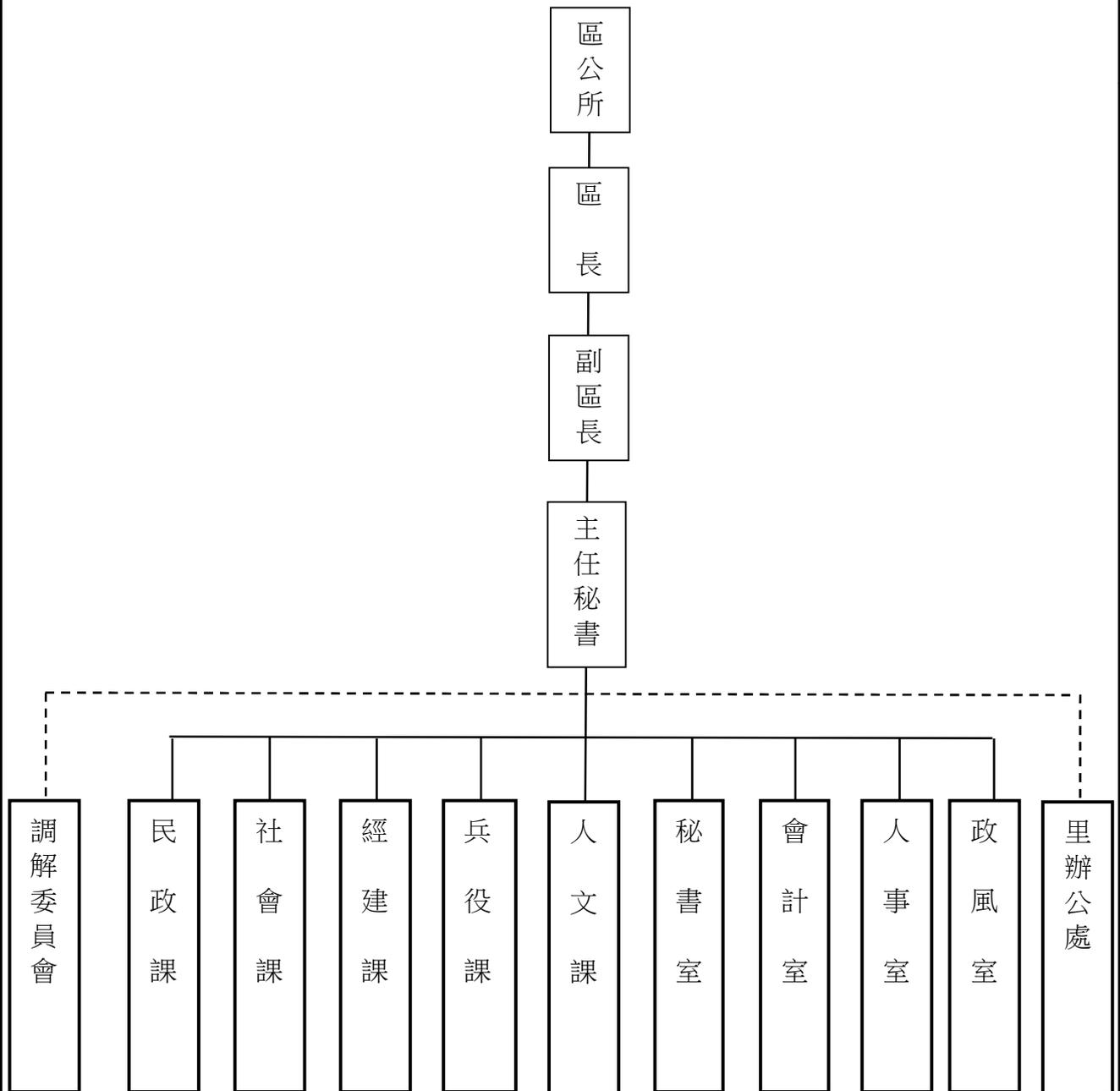
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政等事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民課程及活動、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市北投區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(三)組織系統圖：



# 臺北市北投區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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140,880,161元，決算數140,577,686元，預算執行率99.79%。
2. 區政業務－區政管理：預算數87,514,000元，決算數86,732,196元，預算執行率99.11%。
3. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數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44,016,968元，決算數43,956,830元，預算執行率99.86%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數2,319,871元，決算數2,297,651元，預算執行率99.04%。

#### (二)上年度已過期間(112年1月至112年6月)計畫實施成果及預算執行情形：

##### 1. 計畫實施情形：

- (1) 一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。
- (2) 區政業務－區政管理：
  - ① 召開里民大會及基層建設座談會，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，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、里鄰長研習、市政參觀及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。
  - ③ 配合民俗節慶舉辦地方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、婦女活動等，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預定目標。

# 臺北市北投區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

⑥依法辦理替代役申請處理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵檢查、抽籤、徵集人、出境申請)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男人營前座談會、後備軍人管理等業務，均按預定進度完成。

⑦依法辦理全民健保第5、6類業務、里鄰長保險業務及接受民眾陳情與調解業務，按預算進度完成。

(3) 建築及設備－營建工程：振華公園附建地下停車場新建工程、區民活動中心零星整修工程，均依預定進度執行中。

(4) 建築及設備－其他設備：個人電腦租賃費用、汰換公民會館冷氣、均依預定進度執行中。

### 2.預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至6月底預算分配數為89,737,776元，實際執行數為78,825,798元，實際執行率87.84%。

(2) 區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為56,601,000元，實際執行數為45,091,107元，實際執行率79.66%。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至6月底預算分配數為225,000元，實際執行數為212,755元，實際執行率為94.56%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為47,182,966元，實際執行數為18,377,970元，實際執行率為38.95%。

(5) 建築及設備－交通及運輸設備：截至6月底預算分配數為80,000元，實際執行數為79,980元，實際執行率為99.98%。

(6) 建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為717,596元，實際執行數為717,596元，實際執行率100%。

### 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. 加強行政革新，推廣區政業務、網路線上作業及免書證、免謄本等便民措施，以提高行政效率，並廣設民眾陳情管道蒐集民意，持續辦理調解業務以提高為民服務功效。

# 臺北市北投區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

2. 繼續推動政令、地方自治宣導，以提升市民法治觀念；並持續推動全民體育及睦鄰互助等活動，提倡正當休閒及培養人文素養。
3. 辦理各項社會福利生活扶助、健康照顧及教育發展補助，與以工代賑工作就業輔導等業務，藉此照顧社會中弱勢族群，並保障市民生命財產安全，以達富足安康之社會；另輔導轄區社區發展協會健全會務、財務及推展福利社區化等工作，並鼓勵協會參與社區評鑑及辦理各項補助經費核銷工作。
4. 賡續落實基層建設、美化市容提昇生活品質及休閒環境。
5. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
6. 依法辦理全民健保第5、6類業務，使全民獲得適當醫療照顧。
7. 購置電腦設備及辦公室相關設備，增進辦公效率，提升服務品質。
8. 辦理區民活動中心零星整修工程，以提供區民集會、休閒活動之安全舒適場所，達市政資源之共享。

### (二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列8,268,000元：包括罰金罰鍰及息金1,000元、行政規費收入169,000元、使用規費收入3,587,000元、財產孳息810,000元、廢舊物資售價1,000元、上級政府補助收入449,000元及雜項收入3,251,000元。
2. 歲出部分編列250,642,000元為：
  - (1) 一般行政預算共計142,986,000元：包括人事費126,473,000元、業務費16,513,000元。
  - (2) 區政業務預算共計94,961,000元：包括業務費51,635,000元、獎補助費40,657,000元、設備及投資2,669,000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11,346,000元：包括營建工程10,076,000元、其他設備1,270,000元。
  - (5) 第一預備金預算編列900,000元。

本 頁 空 白

## 二、主 要 表

# 臺北市北投區公所

## 歲入預算表

中華民國113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	8,268	8,268	-	8,294	8,593	-26	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	1	639	-	
	022			0402042000 臺北市北投區公所	1	1	-	1	639	-	
		01		0402042010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-	
			01	04020420101 罰金罰鍰	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	0402042020 沒入及沒收財物	-	-	-	-	550	-	
			01	04020420201 沒入金	-	-	-	-	550	-	- 前年度決算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入，本年度及上年度均無預算數。
			03	0402042030 賠償收入	-	-	-	-	89	-	
			01	04020420301 一般賠償收入	-	-	-	-	89	-	- 前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	3,756	3,756	-	4,120	3,641	-364	
	019			0502042000 臺北市北投區公所	3,756	3,756	-	4,120	3,641	-364	
		01		0502042010 行政規費收入	169	169	-	151	191	18	
			01	05020420101 審查費	169	169	-	151	191	18	18 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	0502042030 使用規費收入	3,587	3,587	-	3,969	3,450	-382	
			01	05020420303 資料使用費	1	1	-	-	-	-	1 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。

# 臺北市北投區公所

## 歲入預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	05020420306 場地設施使用費	3,586	3,586	-	3,969	3,450	-383	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.公民會館場地出借收入6,300元，較上年度增加1,800元。 2.區民活動中心場地出借收入2,715,500元，較上年度減少215,000元。 3.其他場地設施使用費收入合共864,000元，較上年度減少169,200元。
04				07000000000 財產收入	811	811	-	471	608	340	
	021			07020420000 臺北市北投區公所	811	811	-	471	608	340	
		01		07020420100 財產孳息	810	810	-	470	474	340	
			01	07020420101 利息收入	-	-	-	-	5	-	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07020420103 租金收入	810	810	-	470	469	340	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增稻香區民活動中心停車場委外經營租金收入340,272元。 2.財政部臺北國稅局北投稽徵所承租北投區行政大樓建物租金收入469,499元，較上年度無增減。
		02		07020420500 廢舊物資售價	1	1	-	1	134	-	
		01		07020420501 廢舊物資售價	1	1	-	1	134	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-	
	013			09020420000 臺北市北投區公所	449	449	-	449	449	-	

# 臺北市北投區公所

## 歲入預算表

中華民國113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				
		01		09020420100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-
			01	09020420102 計畫型補助收入	449	449	-	449	449	-
08				12000000000 其他收入	3,251	3,251	-	3,253	3,256	-2
	023			12020420000 臺北市北投區公所	3,251	3,251	-	3,253	3,256	-2
		01		12020420200 雜項收入	3,251	3,251	-	3,253	3,256	-2
			01	12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-
			02	12020420210 其他雜項收入	3,251	3,251	-	3,253	3,255	-2

# 臺北市北投區公所

## 歲出預算表

中華民國113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	250,642	236,627	14,015	305,134	274,013	-54,492	
	022			0002042000 臺北市北投區公所	250,642	236,627	14,015	305,134	274,013	-54,492	
		01		3702042010 一般行政	142,986	142,986	-	142,012	140,577	974	
			01	37020420101 行政管理	142,986	142,986	-	142,012	140,577	974	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費126,473,000元，較上年度減少174,000元，依實際需要核實編列。 2.駐衛警業務委外保全服務費1,792,152元，較上年度增加615,384元。 3.工友勞務委外業務費3,467,000元，較上年度增加532,000元。 4.行政中心電費1,623,120元，較上年度增加89,631元。 5.其他合共9,630,728元，較上年度減少89,015元。
		02		37020425400 區政業務	94,961	92,292	2,669	91,407	86,732	3,554	
			01	37020425401 區政管理	94,961	92,292	2,669	91,407	86,732	3,554	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設備維護費82,060元。 2.鄰長自強活動3,152,640元，較上年度增加2,159,230元。 3.區民活動中心清潔費1,406,160元，較上年度增加636,120元。 4.里鄰長參加全民健保補助費9,157,968元，較上年度增加337,824元。 5.區民活動中心(及公民會館)電費900,812元，較上年度增加118,025元。 6.其他合共80,261,360元，較上年度增加220,741元。
		03		37020426200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	37020426202 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。

# 臺北市北投區公所

## 歲出預算表

中華民國113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		37020429000 一般建築及設備	11,346	-	11,346	70,366	46,255	-59,020	
			01	37020429002 營建工程	10,076	-	10,076	65,478	43,957	-55,402	1.本年度編列振華公園附建地下停車場新建工程分攤款8,476,000元，本工程係107-114年度連續工程。 2.本年度編列區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程1,600,000元。
			02	37020429003 交通及運輸設備	-	-	-	80	-	-80	上年度預算數係汰換重型電動機車1輛如列數。
			03	37020429004 其他設備	1,270	-	1,270	4,808	2,298	-3,538	本年度編列汰換駐衛警室冷氣、汰換區民活動中心冷氣及個人電腦租賃費等，共計1,270,000元。
		05		37020429800 第一預備金	900	900	-	900	-	-	
			01	37020429801 第一預備金	900	900	-	900	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

# 三、附 屬 表

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號 04020420101 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	一、項目內容： 違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 二、法令依據： 依強迫入學條例第9條規定辦理。 三、計算方法： 依違反強迫入學條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。 四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。 五、完成方法： 按處以罰鍰案件數收納，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。			

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	04020420101 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

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05020420101 行政規費收入-審查費			169,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用審查費收入。</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，預計：                      1.農業用地作農業使用證明書審查收入500元*200件=100,000元。                      2.農業用地作農業使用證明書審查收入300元*220件=66,000元。                      3.農業用地作農業使用證明書費收入100元*30件=3,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日起至113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：覈實稽收，充裕市庫收入。</p>			

行政規費收入—審查費

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				169,000	
	05020420101 審查費	年	1	169,000	169,000	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

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	05020420303 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： 行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費及材料費等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據行政程序法第46條及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點暨臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。</p> <p>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小時計算。 2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印估計收費，A4每張2元，A3每張3元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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： 如期收納，充裕市庫收入。</p>			

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	
	05020420303 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：依據行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。

使用規費收入—資料使用費

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020420306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課	預算金額	3,586,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.本區各區民活動中心場地使用出借收入。 2.本區公民會館場地使用出借收入。 3.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及洽公便民停車位收費。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依據臺北市北投區公民會館收費基準表辦理。 3.依據臺北市財政局93年4月22日府財字第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。 4.臺北市北投區行政中心地下停車場使用管理計畫。</p> <p>三、計算方法： 1.區民活動中心場地出借收入2,715,500元*1年=2,715,500元。 2.公民會館場地出借收入:6,300元*1年=6,300元。 3.本區各單位員工及洽公民眾使用停車費收入計算方式: 行政中心地下停車場員工汽車停車費收入:1,800元*20人*12月=432,000元 行政中心地下停車場員工機車停車費收入:300元*20人*12月=72,000元 行政中心地下停車場停車費收入:30元*1,000人*12月=360,000元</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 場地租借隨時收納、員工停車費按月收納、便民停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.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。</p>					
歲入項目說明						

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				3,586,000		
	05020420306 場地設施使用費	年	1	2,715,500	2,715,500	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.稻香區民活動中心1300元*1年*270次=351,000元 2.奇岩區民活動中心1300元*1年*280次=364,000元。 3.永明區民活動中心750元*1年*550次=412,500元。 4.唶哩岸區民活動中心900元*1年*265次=238,500元。 5.關渡區民活動中心1000元*1年*330次=330,000元。 6.吉慶區民活動中心250元*1年*150次=37,500元。 7.崇仰區民活動中心350元*1年*90次=31,500元。 8.一德區民活動中心450元*1年*370次=166,500元。 9.文化區民活動中心700元*1年*500次=350,000元。 10.秀山區民活動中心1,500元*1年*205次= 307,500元。 11.湖山區民活動中心400元*1年*10次=4,000元。 12.湖田區民活動中心500元*1年*13次=6,500元。 13.洲美區民活動中心400元*1年*290次=116,000元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心場地收費基準。	
		年	1		6,300	6,300	公民會館出借場地收入。 收入依據：依據臺北市北投區公民會館收費基準表辦理。
		月	12		42,000	504,000	行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：依據臺北市財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市北投區行政中心地下停車場使用管理計畫辦理。
		年	1		360,000	360,000	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。
	式		1	200	200	配合預算編列至千元，增列	

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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					進位數200元。 收入依據：

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
財產孳息—租金收入	07020420103 財產孳息-租金收入	秘書室、民政課	810,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。 2.稻香區民活動中心停車場委外經營租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： 土地使用費：            1、新市街30號3樓之1：土地申報地價68,169元*使用土地面積24.62平方公尺*租金率3%=50,350元。            2、新市街30號3樓之5：土地申報地價68,169元*使用土地面積68.62平方公尺*租金率3%=140,333元。            3、新市街30號5樓之2：土地申報地價68,169元*使用土地面積73.17平方公尺*租金率3%=149,638元。            房屋年使用費：            1、新市街30號3樓之1：房屋每平方公尺現值(2,761,800元/評定樓層之樓地板面積1,077.5)*使用樓板面積94.3平方公尺*10%=24,171元。            2、新市街30號3樓之5：房屋每平方公尺現值(256,400元/評定樓層之樓地板面積178.2)*使用樓板面積237.43平方公尺*10%=34,163元。            3、新市街30號5樓之2：房屋每平方公尺現值(2,223,300元/評定樓層之樓地板面積867.4)*使用樓板面積276.39平方公尺*10%=70,844元。            北投區稻香合署大樓停車場以公開招標方式委外每月使用費為40萬8,000元，本所分回比例為6.95%，408,000元*12個月*6.95%=340,272元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 租金收入預期如數收納，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>		

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				810,000	
	07020420103 租金收入	年	1	469,499	469,499	財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	340,272	340,272	稻香區民活動中心停車場委外經營租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		式	1	229	229	配合預算編列至千元，增列進位數229元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07020420501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。 三、計算方法： 1,000元*1年=1,000元。 四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。 五、完成方法： 報廢變賣款項，依規定解繳市庫。 六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	
07020420501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	09020420102 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： 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。</p> <p>二、法令依據： 依衛生福利部中央健康保險署112年7月20日健保承字第1120640866號函。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支併列方式編列預算。</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>					

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	
	09020420102 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：依衛生福利部中央健康保險署112.7.20健保承字第1120640866號函。
		式	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

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12020420210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	3,251,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.零星收入繳庫。 3.台電公司補助輸變電促協金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1辦理。 2.依據會計法、預算法等相關規定辦理。 3.依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點第11條、12條、15條及18條等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.圖說工本費500元*1年=500元。 2.其他零星雜項收入10,000元*1年=10,000元。 3.台電公司補助本所113年度輸變電促協金收入2,700,000元*1年=2,700,000元。 4.台電公司補助本府113年度輸變電促協金收入540,000元*1年=540,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.招標圖說費配合採購案按期繳庫。 2.其他零星雜項收入隨收隨納，並依規定辦理解繳市庫。 3.台電公司補助輸變電促協金依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果： 隨收隨繳，充裕市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

# 臺北市北投區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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				3,251,000	
	12020420210 其他雜項收入	年	1	500	500	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1辦理。
		年	1	10,000	10,000	其他零星雜項收入。 收入依據：依會計法、預算法及相關規定辦理。
		年	1	3,240,000	3,240,000	台灣電力股份有限公司補助本所113年度輸變電促協金270萬元及補助本府113年度輸變電促協金54萬元回饋地方建設經費。 收入依據：依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點第11條、第12條、第15條及第18條等規定辦理。
	式	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：	

雜項收入—其他雜項收入

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37020420101 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	142,986,000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"> <li>1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。</li> <li>5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事事件及刑事告訴乃論案件之調解，排解民眾糾紛，並辦理義務律師法律諮詢服務等業務。</li> <li>6.開放停車場供員工及洽公民眾使用。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3.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，並編列區務統計年報。</li> <li>4.強化機關組織功能，促進人力資源之有效運用管理，樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。</li> </ol>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					142,986,000	較上年度預算數142,012,000元，增加974,000元。	
01人員維持費					126,473,000	較上年度預算數126,647,000元，減少174,000元。	
1000 人事費					126,473,000		
1015 法定編制人員待遇					78,389,680		
		年	1	78,389,680	78,389,680	職員131人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					2,773,720		
		年	1	2,773,720	2,773,720	職工7人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					18,811,321		
		年	1	8,361,900	8,361,900	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,449,421	10,449,421	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,691,329		
		年	1	2,190,057	2,190,057	休假補助費。	
		人、月	67×12	630	506,520	員工上下班交通費。	

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	人、月	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。
	人、月	29×12	1,176	409,248	員工上下班交通費。
	人、月	31×12	1,200	446,400	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	630	30,240	替代役男上下班交通費。
	1040 加班費			4,671,946	
	年	1	1,411,056	1,411,056	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,260,890	3,260,890	未休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			1,342,000	
	年	1	1,342,000	1,342,000	駐衛警退休退職給付(新增)。
	1050 退休離職儲金			8,383,973	
年	1	7,851,833	7,851,833	提撥退撫基金。	
年	1	532,140	532,140	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			8,409,031		
年	1	5,024,107	5,024,107	職員及職工健保費。	
年	1	2,769,148	2,769,148	職員公保費。	
年	1	615,776	615,776	職工勞保費。	
02一般業務				14,505,000	較上年度預算數13,488,000元，增加1,017,000元。
2000 業務費				14,505,000	
2006 水電費				1,653,120	
年	1	30,000	30,000	30,000	行政中心水費。
年	1	1,623,120	1,623,120	1,623,120	行政中心電費。
2009 通訊費				740,821	
年	1	348,910	348,910	348,910	公務用電話費。
年	1	391,911	391,911	391,911	公務用郵資。
2018 資訊服務費				372,619	
年	1	100,000	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。
年	1	226,833	226,833	226,833	電腦設備硬體維護費。

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	28,866	28,866	戶役政系統電腦設備硬體維護費。
	年	1	16,920	16,920	戶役政系統軟體授權費。
	年	1	30,040	30,040	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	21,090	21,090	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				34,211	
	年	1	25,211	25,211	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	60×1	150	9,000	志工投保意外險之保險費。
	年	1	333,000	333,000	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				598,224	
	年	1	333,600	333,600	電腦耗材費。
	部	8	2,500	20,000	戶役政系統電腦耗材費。
	年	1	85,000	85,000	業務用文具紙張等費用。
	年	1	156,624	156,624	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				8,044,360	
	年	1	24,900	24,900	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	128×12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2×12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	7×12	50	4,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	1902×12	50	1,141,200	列。	
	月	12	6,640	79,680	行政中心清潔維持費。	
	臺、月、張	8×12×8750	0.6	504,000	行政中心保全費。	
	年	1	1,792,152	1,792,152	影印機使用費。	
	年	1	3,467,000	3,467,000	駐衛警業務委外保全服務費。	
	人次	3,024	150	453,600	駐衛警業務委外業務費（電工、電話總機、文書庶務等）。	
	套	2	2,200	4,400	工友勞務委外業務費（電工、電話總機、文書庶務等）。	
	套	2	1,500	3,000	志工餐點及交通費。	
	件	2	2,000	4,000	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。	
	人	2	400	800	駐衛警夏服。	
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警冬季大衣(4年1編)(新增)。	
	雙	4	50	200	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章)。	
	月、輛	12×1	599	7,188	駐衛警皮鞋。	
	2063 房屋建築養護費				200	駐衛警襪子。
	年	1	709,830	709,830	7,188	電動機車電池租賃費。
年	1	252,675	252,675	962,505	2063 房屋建築養護費	
2066 車輛及辦公器具養護費						
年	1	98,000	98,000	709,830	行政中心修繕費。	
年	1	148,620	148,620	252,675	區民活動中心、公民會館及倉庫修繕費。	
2069 設施及機械設備養護費						
年	1	740,975	740,975	246,620	辦公器具養護費。	
年	1	444,375	444,375	148,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	740,975	740,975	1,185,350	2069 設施及機械設備養護費	
年	1	444,375	444,375	740,975	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
年	1	444,375	444,375	444,375	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施	

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	2072 國內旅費	年	1	7,200	7,200	等維護費。
					7,200	市外出差旅費。
	2084 短程車資	年	1	5,000	39,440	
					5,000	短程洽公計程車資。
		年	1	34,440	34,440	辦理各項業務公出(差)交通費。
	2093 特別費	月	12	19,500	234,000	
					234,000	區長特別費。
	05會計業務				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
	2000 業務費				50,000	
	2054 一般事務費	本 年	125	200	25,000	預算書印製費。
	1		25,000	25,000	會計業務各項表冊印製費。	
06人事業務				488,000	較上年度預算數357,000元，增加131,000元。	
2000 業務費				488,000		
2036 按日按件計資酬金	節	8	2,000	16,000		
				16,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
2054 一般事務費	年	1	2,500	472,000		
				2,500	人事業務表冊印製等費用。	
	人、年	138×1	3,000	414,000	文康活動費。	
	人	3	5,000	15,000	退休人員退休紀念品。	
	人、年	9×1	4,500	40,500	健康檢查費。	
07政風業務				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。	
2000 業務費				20,000		
2036 按日按件計資酬金	節	3	2,000	6,000		
				6,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2054 一般事務費	年	1	14,000	14,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。
09調解業務				1,003,000	較上年度預算數1,003,000元，無增減。
2000 業務費				1,003,000	
2036 按日按件計資酬金				910,000	
	人、次	15×52	1,000	780,000	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	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	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	8,640	8,640	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	人、月、次	1×10×1	200	2,000	委員特別案件出勤訪查費。
10停車場暨集會堂管理				447,000	較上年度預算數447,000元，無增減。
2000 業務費				447,000	
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	停車場委外管理費用。
	年	1	32,000	32,000	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	年	1	115,000	115,000	停車場各項設施養護費。

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37020425401 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	94,961,000元	區政業務—區政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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、各類社教活動及地方文化特色活動等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統，及加強區民活動中心管理維護。</p> <p>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。</p> <p>3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。</p> <p>4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。</p> <p>5.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保異動事項及發放保險憑證等業務。</p> <p>6.加強改善鄰里生活環境，提高里民生活品質，補助里鄰建設經費，建設里內公共設施。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質端正禮俗；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。</p> <p>2.落實社會福利政策藉社區各項活動安定民心，使幼壯老病有所依，成為安和樂利之社會；災害發生善後安置相關救助事項，維護民眾生命安全。</p> <p>3.戶役政電腦化、節省人力，依實需求奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。</p> <p>4.推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，以有限財力使業務運作順利，保障被保險人權益。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				94,961,000	較上年度預算數91,407,000元，增加3,554,000元。	
	02民政業務				75,631,000	較上年度預算數72,383,000元，增加3,248,000元。	
	2000 業務費				35,674,000		
	2006 水電費				1,037,324		
		年	1	136,512	136,512	區民活動中心(及公民會館)水費。	
		年	1	900,812	900,812	區民活動中心(及公民會館)電費。	
	2009 通訊費				273,144		
		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)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。	
		部、年	44×1	4,776	210,144	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。	

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2018 資訊服務費	部、年	44×1	2,388	105,072	里辦數位基礎建設軟體服務費。
	部、年	44×1	1,865	82,060	里辦數位基礎建設設備維護費(新增)。
2027 保險費	年	1	153,070	153,070	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。
	人	770	330	254,100	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,800	12,800	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)。
	個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。
2051 物品	個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。
	個	82	400	32,800	鄰長銜牌製作費。
	里、月	42×12	50,000	25,200,000	里長事務補助費。
2054 一般事務費	里	42	750	31,500	里長生日禮品。
	人	600	200	120,000	里鄰長講習經費。
	人	600	500	300,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	42	600	25,200	市長與里長座談會業務費。
	里、月	42×12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	110×1	1,000	110,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1953×12	60	1,406,160	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。

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	城市交流業務費。	
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
	班	300	300	90,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
	年	1	17,630	17,630	民政業務表冊印製等費用。	
	人次	188	100	18,800	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	850,000	850,000	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	42x1	20,000	840,000	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	里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
	2084 短程車資	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)。
人次		10,584	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。	
人次		174	30	5,220	辦理民政業務公出(差)交通費。	
4000 獎補助費				39,957,000		
4065 社會福利津貼及濟助				228,096		

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
	4090 其他補助及捐助	人、小時	9x144	176	228,096	代賑工臨時工作金。	
					39,728,904		
		里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。	
		里	42	15,000	630,000	里長保險費。	
		鄰、年	821x1	600	492,600	鄰長意外保險補助。	
		里鄰、月	306x12	2,494	9,157,968	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	821x12	2,000	19,704,000	鄰長交通補助費。	
		里、年	42x1	6,000	252,000	里長自強活動。	
		鄰、年	821x1	3,840	3,152,640	鄰長自強活動。	
		人、月	863x12	300	3,106,800	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		年	1	896	896	配合預算編列至千元，增列進位數896元。	
	03社會業務				732,000	較上年度預算數732,000元，無增減。	
	2000 業務費				32,000		
	2054 一般事務費				32,000		
		年	1	16,600	16,600	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	154	100	15,400	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
	4000 獎補助費				700,000		
	4085 獎勵及慰問				700,000		
		人	35	20,000	700,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				151,000	較上年度預算數63,000元，增加88,000元。	
	2000 業務費				151,000		
	2051 物品				136,060		

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
		包	1,000	125	125,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	100	85	8,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	2,560	2,560	辦理經建業務所需各項物品等。	
	2054 一般事務費				3,600		
		人次	36	100	3,600	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				11,340		
		臺、年	7×1	1,620	11,340	抽水機等防災設備養護費（區級災害應變中心維持）。	
	05 役政業務				44,000	較上年度預算數61,000元，減少17,000元。	
	2000 業務費				44,000		
	2054 一般事務費				44,000		
		年	1	11,400	11,400	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	326	100	32,600	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	06 人文業務				1,819,000	較上年度預算數1,664,000元，增加155,000元。	
	2000 業務費				1,819,000		
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人次	40	500	20,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				1,799,000		
		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	140	1,800	252,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	10,000	10,000	人文業務表冊印製等費用。	

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 07里鄰建設業務	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
	年	1	258,000	258,000	公民會館植栽養護工作費。	
	坪、月	90×12	30	32,400	公民會館清潔費。	
	年	1	46,600	46,600	公民會館保全費用。	
	2000 業務費			13,344,000	較上年度預算數13,264,000元，增加80,000元。	
	2051 物品			10,675,000		
	2054 一般事務費	年	1	2,113,000	2,113,000	里鄰建設各項物品及材料等。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,032,000	6,032,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
	3000 設備及投資	年	1	2,530,000	2,530,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,669,000	2,669,000	
	3035 雜項設備費	年	1	1,401,000	1,401,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
	09台電公司輸變電促協金(運轉中)	年	1	1,268,000	1,268,000	里鄰建設各項設備等。
2000 業務費				3,240,000	較上年度預算數3,240,000元，無增減。	
2054 一般事務費				3,240,000		
年		1	100,000	100,000	辦理一德里藝文活動（台電公司補助本所113年度促協金）。	
年		1	200,000	200,000	辦理一德里體育文康活動（台電公司補助本所113年度促協金）。	
年		1	300,000	300,000	辦理一德里里民節能參訪活動（台電公司補助本所113年	

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	750,000	750,000	度促協金)。 辦理一德里民俗節慶活動(台電公司補助本所113年度促協金)。
	年	1	540,000	540,000	推動地方文化產業發展活動(台電公司補助本所113年度促協金)。
	年	1	100,000	100,000	辦理北投區體育活動(台電公司補助本所113年度促協金)。
	年	1	100,000	100,000	辦理北投區藝文活動(台電公司補助本所113年度促協金)。
	年	1	1,150,000	1,150,000	北投區區民活動中心、公民會館及北投區行政中心修繕維護(台電公司補助本所113年度促協金)。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37020426202 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在保人數計算編列。</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		
2033 臨時人員酬金		年	1	443,500	444,000	443,500 健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
2054 一般事務費		年	1	5,000	5,000	5,000 健保業務行政事務費(其他費用)。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37020429002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	經建課	預算金額	10,076,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 振華公園附建地下停車場新建工程。 2. 區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程。</p> <p>二、預期成果： 區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程，提供區民安全之公共建物，以提升工作效率品質，增進行政效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					10,076,000	較上年度預算數47,043,000元，減少36,967,000元。	
11其他修建工程					10,076,000	較上年度預算數65,478,000元，減少55,402,000元。	
3000 設備及投資					8,476,000	05振華公園附建地下停車場新建工程 1.本工程原係為107-113年度連續工程，擬修正為107-114年度連續工程，由本市停車管理工程處主辦，公園處及本所合併參建，總工程費為1,490,599,000元，按使用面積比例分攤3.12%，本所分攤款46,507,000元，本年度編列第7年經費8,476,000元。 2.本所分攤款46,507,000元，除至上年度已編列24,963,439元，本年度編列第7年經費8,476,000元，餘13,067,561元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3010 房屋建築及設備費					8,476,000		
		式	1	8,178,000	8,178,000	施工費。	

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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—營建工程  3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	237,000	237,000	委託技術服務費分攤款。	
	式	1	61,000	61,000	工程管理費分攤款。	
					1,600,000	07區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程 本工程進行區民活動中心油漆粉刷及其他零星修繕工項。
					1,600,000	
					1,600,000	
	式	1	1,449,932	1,449,932	施工費。	
	式	1	99,320	99,320	委託技術服務費:按施工費6.85%提列。	
式	1	50,748	50,748	工程管理費，按施工費3.5%提列。		

# 臺北市北投區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	37020429004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、人文課	預算金額	1,270,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.汰換駐衛警室冷氣。 2.汰換區民活動中心冷氣。 3.個人租賃電腦費。</p> <p>二、預期成果： 增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,270,000	較上年度預算數4,807,956元，減少3,537,956元。	
	04其他設備				1,270,000	較上年度預算數4,808,000元，減少3,538,000元。	
	3000 設備及投資				343,684		
	3035 雜項設備費				343,684		
		臺	2	99,400	198,800	汰換冷氣機(8KW)。	
		臺	2	48,157	96,314	汰換一對一分離式冷氣(7.1KW，含7米銅管、安裝架、防鏽處理、冷媒等)	
		臺	1	48,570	48,570	汰換一對一分離式冷氣(7.1KW，含8米銅管、安裝架、防鏽處理、冷媒等)	
					243,000	01-109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859,005元(不含109及110年度已編列458,040元)，除以前年度已編列486,000元外，本年度編列243,000元，餘130,005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。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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				243,000	
3030 資訊軟硬體設備費				243,000	
	年	1	243,000	243,000	本年度所需電腦租賃費。
				166,320	02-110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734,580元(不含110年度已編列204,288元)，除以前年度已編列332,640元外，本年度編列166,320元，餘235,620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				166,320	
3030 資訊軟硬體設備費				166,320	
	年	1	166,320	166,320	本年度所需電腦租賃費。
				174,276	03-111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957,600元，除以前年度已編列345,636元外，本年度編列174,276元，餘437,688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				174,276	
3030 資訊軟硬體設備費				174,276	
	年	1	174,276	174,276	本年度所需電腦租賃費。
				171,360	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列171,360元外，本年度編列171,360元，餘614,880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				171,360	
3030 資訊軟硬體設備費				171,360	
	年	1	171,360	171,360	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

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
				171,360	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費957,600元，本年度編列171,360元，餘786,240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				171,360	
3030 資訊軟硬體設備費				171,360	
	年	1	171,360	171,360	本年度所需電腦租賃費。
				957,600	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	28	34,200	957,600	筆記型電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		37020429801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	900,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，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達成預期目標。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。		
01第一預備金					900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。		
6000 預備金					900,000			
6005 第一預備金		年	1	900,000	900,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。		

# 臺北市北投區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	138			78,389,680		2,773,720	18,811,321	3,691,329	4,671,946	1,342,000	8,383,973	8,409,031	126,473,000	
正式員額	131			78,389,680			18,372,025	2,152,617	2,960,890	1,342,000	7,909,533	8,051,527	119,178,272	
職員	131			78,389,680			18,372,025	2,152,617	2,960,890	1,342,000	7,909,533	8,051,527	119,178,272	駐衛警 3人
技工	4					1,461,940	242,600		300,000		333,732	207,840	2,546,112	
駕駛	1					457,100	75,221				48,280	53,352	633,953	
工友	2					854,680	121,475				92,428	96,312	1,164,895	
其他人事費								1,538,712	1,411,056				2,949,768	

## 四、參 考 表

臺北市北投區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	250,642	126,473	68,597	40,657		900	236,627			14,015			14,015
37020420000 民政支出	250,642	126,473	68,597	40,657		900	236,627			14,015			14,015
37020420100 一般行政	142,986	126,473	16,513				142,986						
37020420101 行政管理	142,986	126,473	16,513				142,986						
37020425400 區政業務	94,961		51,635	40,657			92,292			2,669			2,669
37020425401 區政管理	94,961		51,635	40,657			92,292			2,669			2,669
37020426200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020426202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020429000 一般建築及設備	11,346									11,346			11,346
37020429002 營建工程	10,076									10,076			10,076
37020429004 其他設備	1,270									1,270			1,270
37020429800 第一預備金	900					900	900						
37020429801 第一預備金	900					900	900						

# 臺北市北投區公所

## 資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	14,015		10,076	1,401			926	1,612		
37020425400 區政業務	2,669			1,401				1,268		
37020425401 區政管理	2,669			1,401				1,268		
37020429000 一般建築及設備	11,346		10,076				926	344		
37020429002 營建工程	10,076		10,076							
37020429004 其他設備	1,270						926	344		

# 臺北市北投區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020420101 行政管理	37020425401 區政管理	37020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020429002 營建工程	37020429004 其他設備	37020429801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	142,986,000	94,961,000	449,000	10,076,000	1,270,000	900,000
100000人事費	126,473,000					
101500法定編制人員待遇	78,389,680					
102500技工及工友待遇	2,773,720					
103000獎金	18,811,321					
103500其他給與	3,691,329					
104000加班費	4,671,946					
104500退休退職給付	1,342,000					
105000退休離職儲金	8,383,973					
105500保險	8,409,031					
200000業務費	16,513,000	51,635,000	449,000			
200600水電費	1,653,120	1,037,324				
200900通訊費	740,821	273,144				
201800資訊服務費	372,619	187,132				
202400稅捐及規費	53,530					
202700保險費	34,211	407,170				
203300臨時人員酬金			444,000			
203600按日按件計資酬金	1,265,000	32,800				
205100物品	598,224	2,288,260				
205400一般事務費	9,005,360	43,262,790	5,000			
206300房屋建築養護費	962,505	1,150,000				
206600車輛及辦公器具養護費	246,620					
206900設施及機械設備養護費	1,300,350	2,673,640				
207200國內旅費	7,200					
208400短程車資	39,440	322,740				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		2,669,000		10,076,000	1,270,000	
301000房屋建築及設備費				10,076,000		
301500公共建設及設施費		1,401,000				
303000資訊軟硬體設備費					926,316	
303500雜項設備費		1,268,000			343,684	

# 臺北市北投區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020420101 行政管理	37020425401 區政管理	37020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020429002 營建工程	37020429004 其他設備	37020429801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		40,657,000				
406500社會福利津貼及濟助		228,096				
408500獎勵及慰問		700,000				
409000其他補助及捐助		39,728,904				
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北市北投區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	250,642,000				
100000人事費	126,473,000				
101500法定編制人員待遇	78,389,680				
102500技工及工友待遇	2,773,720				
103000獎金	18,811,321				
103500其他給與	3,691,329				
104000加班費	4,671,946				
104500退休退職給付	1,342,000				
105000退休離職儲金	8,383,973				
105500保險	8,409,031				
200000業務費	68,597,000				
200600水電費	2,690,444				
200900通訊費	1,013,965				
201800資訊服務費	559,751				
202400稅捐及規費	53,530				
202700保險費	441,381				
203300臨時人員酬金	444,000				
203600按日按件計資酬金	1,297,800				
205100物品	2,886,484				
205400一般事務費	52,273,150				
206300房屋建築養護費	2,112,505				
206600車輛及辦公器具養護費	246,620				
206900設施及機械設備養護費	3,973,990				
207200國內旅費	7,200				
208400短程車資	362,180				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	14,015,000				
301000房屋建築及設備費	10,076,000				
301500公共建設及設施費	1,401,000				
303000資訊軟硬體設備費	926,316				
303500雜項設備費	1,611,684				

臺北市北投區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	40,657,000					
406500社會福利津貼及濟助	228,096					
408500獎勵及慰問	700,000					
409000其他補助及捐助	39,728,904					
600000預備金	900,000					
600500第一預備金	900,000					

# 臺北市北投區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	138			78,389,680		2,773,720	18,811,321	3,691,329	4,671,946	1,342,000	8,383,973	8,409,031	126,473,000	
正式員額	131			78,389,680			18,372,025	2,152,617	2,960,890	1,342,000	7,909,533	8,051,527	119,178,272	
職員	131			78,389,680			18,372,025	2,152,617	2,960,890	1,342,000	7,909,533	8,051,527	119,178,272	(人員維持費) 駐衛警3人
技工	4					1,461,940	242,600		300,000		333,732	207,840	2,546,112	
駕駛	1					457,100	75,221				48,280	53,352	633,953	
工友	2					854,680	121,475				92,428	96,312	1,164,895	
其他人事費								1,538,712	1,411,056				2,949,768	

# 臺北市北投區公所

## 各項費用分攤表

中華民國 113 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-其他 修建工程 振華公園附建 地下停車場新 建工程					100	1,490,599,000	271,640,000	262,118,000	1,939,624	7,582,376	本計畫 (工程) 由臺北 市公有 收費停 車場基 金主 辦。
	平方公尺		臺北市 公有收 費停 車場 基金 臺北市 北投區 公所 臺北 市政 府工 務局 公園 路燈 工程 管理 處	按使 用層 樓及 用途	95.71	1,426,652,000	260,000,000	250,873,000	1,856,624	7,270,376	
	平方公尺			按使 用層 樓及 用途	3.12	46,507,000	8,476,000	8,178,000	61,000	237,000	
	平方公尺			按使 用層 樓及 用途	1.17	17,440,000	3,164,000	3,067,000	22,000	75,000	

臺北市北投區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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		10102	2401-3000	30,040	21,090			156,624	148,620	25,211	2,400	
	1	客貨兩用車		10106	1801-2400	15,210	7,200	1,668	31.3	52,208	49,000	6,500	750	車號：9563-J6(區長座車)
	1	小貨車		10009	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	7,000	750	車號：BKM-9231
	1	小貨車		10009	1801-2400	3,600	7,710	1,668	31.3	52,208	49,000	11,000	900	車號：9472-YK
	1	重型電動公務機車		11201	逾5馬力 (hp)						1,620	711		車號：EPU-9531
		合計				30,040	21,090			156,624	148,620	25,211	2,400	

# 臺北市北投區公所

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	50,015,785	26,299,075	9,230,956	13,709,522	414,936	260,496	100,800	-	
一般建築及設備	50,015,785	26,299,075	9,230,956	13,709,522	414,936	260,496	100,800	-	
營建工程	46,507,000	24,963,439	8,476,000	13,067,561	-	-	-	-	
其他修建工程	46,507,000	24,963,439	8,476,000	13,067,561	-	-	-	-	
振華公園附建 地下停車場新 建工程	46,507,000	24,963,439	8,476,000	13,067,561	-	-	-	-	1. 本工程原係為 107-113年度連續工 程，擬修正為107- 114年度連續工程， 由本市停車管理工 程處主辦，公園處 及本所合併參建， 總工程費為 1,490,599,000元， 按使用面積比例分 攤。2. 本所分攤款 46,507,000元。
其他設備	3,508,785	1,335,636	754,956	641,961	414,936	260,496	100,800	-	
其他設備	3,508,785	1,335,636	754,956	641,961	414,936	260,496	100,800	-	
109年個人 電腦租賃費	859,005	486,000	243,000	130,005	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 458,040元
110年個人 電腦租賃費	734,580	332,640	166,320	166,320	69,300	-	-	-	總經費不含110年度 已編列204,288元
111年個人 電腦租賃費	957,600	345,636	174,276	174,276	174,276	89,136	-	-	
112年個人 電腦租賃費	957,600	171,360	171,360	171,360	171,360	171,360	100,800	-	

臺北市北投區公所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
一般建築及設備	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
其他設備	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
其他設備	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
113年個人 電腦租賃費	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	

歲出按職能及經

中華民國113

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		128,215	67,755					40,657		236,627			
01 一般公共事務		128,215	67,755					40,657		236,627			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

投區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							10,076	1,401				2,538	14,015	250,642
							10,076	1,401				2,538	14,015	250,642