

年度-預算案

機關編號

02-038

中華民國 108 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市文山區公所單位預算

臺北市文山區公所 編

## 總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		
臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

# 臺北市文山區公所

## 目次

中華民國 108 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	31 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	31 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	38 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	45 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	46 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	47 頁
其他設備	第	52 頁
(三)人事費分析表	第	54 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)各項費用分攤表	第	62 頁
(六)公務車輛明細表	第	63 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	64 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	65 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	66 頁

# 一、預算總說明

# 臺北市文山區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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，下設5課4室；預算員額職員 128人、駐衛警3人、駕駛2人、技工5人、工友6人，共計144人，內部分層業務如下：

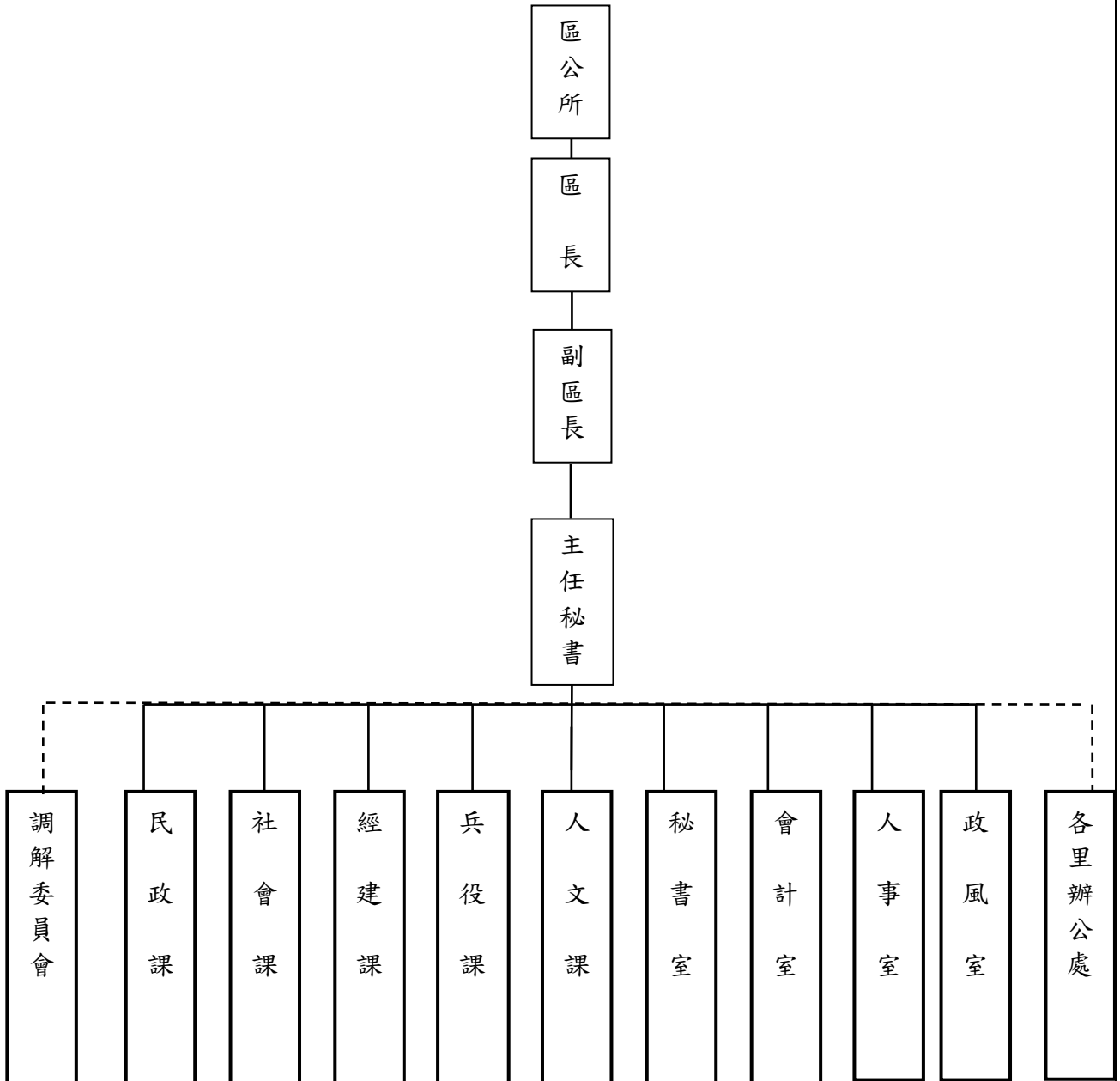
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政相關事項。
- 3.經建課：公民會館及區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：公民會館經營管理、人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化相關事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- 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。

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)組織系統圖：



# 臺北市文山區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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 52,952,712元，決算數 51,599,508元，預算執行率 97.44%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 172,744,749元，決算數 169,722,400元，預算執行率 98.25%。
3. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數 1,295,500元，決算數 1,287,107元，預算執行率 99.35%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 7,491,241元，決算數 6,722,496元，預算執行率 89.74%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,582,016元，決算數 1,573,684元，預算執行率 99.47%。

(二)上年度已過期間計畫(107年1月至107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，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、婦女活動及人民困難輔導、低收入戶補助，按月發放臨時工資急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
- ⑤依法辦理農林漁牧調查、地政、工商、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。
- ⑥依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

# 臺北市文山區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

- 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，均按預定進度完成預定目標。
  - ⑧依法辦理國民年金業務，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) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：依衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務。
  - (4) 建築及設備－營建工程：各項整修工程按計畫進度實施中。
  - (5) 建築及設備－其他設備：汰換電腦資訊設備等按計畫進度實施中。
2. 預算執行情形：
- (1) 一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為 79,132,000元，實際執行數為 75,815,541元，實際執行率為95.81%。
  - (2) 區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為 47,654,800元，實際執行數為 35,904,810元，實際執行率為75.34%。
  - (3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至5月底預算分配數為 217,000元，實際執行數為 199,047元，實際執行率為91.73%。
  - (4) 建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為 652,920元，實際執行數為 8,078元，實際執行率為1.24%。
  - (5) 建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為 385,100元，實際執行數為 257,438元，實際執行率為66.85%。

### 三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度計畫重點及預算績效：

- 1. 全面推動區政業務電腦化，並加強便民服務措施，提高行政效率；確實辦理職務歸系，勵行人事公開，執行人力精簡政策，加強在職訓練進修，提昇員工素質；加強調解業務，息止民間爭端，減少訴訟，增進社會和諧。
- 2. 舉辦里鄰長研習、召開里民大會或基層建設座談會，加強執行市容查報工作，確實瞭解民眾需求，促進自治建設功能，加強地方建設，落實基層服務。
- 3. 推行全民體育活動，倡導正當娛樂，並積極參與臺北市身心障礙市民運動會。
- 4. 辦理社區民防、災防及心防等教育訓練，以增進全民防衛意識。
- 5. 積極辦理社會救助，社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 6. 依法辦理全民健保第1、5、6類保險業務，保障被保險人權利。



# 臺北市文山區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

7. 辦理農業、地政業務及商品標示檢查等工商業務之推行。
8. 賡續辦理兵役政策，以滿足平時、戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 辦理人口政策宣導、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 12,914,000元：包括賠償收入91,000元、行政規費收入 90,000元、使用規費收入 11,536,000元、財產孳息 585,000元、廢舊物資售價35,000元、上級政府補助收入 449,000元及雜項收入 128,000元。
2. 歲出部分編列 298,765,000元為：
  - (1) 一般行政預算計142,544,000元：包括人事費128,443,000元、業務費14,047,000元、獎補助費 54,000元。
  - (2) 區政業務預算計94,949,000元：包括業務費48,191,000元、獎補助費43,245,000元、設備及投資3,513,000元。
  - (3) 接受補助業務支出預算計 449,000元。
  - (4) 第一預備金預算計800,000元。
  - (5) 一般建築及設備預算計60,023,000元：包括營建工程56,878,000元、其他設備 3,145,000元。

### (三)策略地圖預算編列情形

1. 落實基層服務顧客構面關鍵績效指標(KPI)
  - (1) BC01 精進為民服務禮貌：BC01.01民政團隊電話禮貌區政類合格率382,219元。
2. 落實基層服務學習成長構面關鍵績效指標(KPI)
  - (1) BL01 落實里鄰長研習：BL01.01本區全體里鄰長出席率496,400元。
3. 落實基層服務財務構面關鍵績效指標(KPI)
  - (1) BF02 提高區民活動中心收支比：BF02.01 收支比 $\geq 1$  1,840,862元。
4. 提高公民參與度顧客構面關鍵績效指標(KPI)
  - (1) DC01 提升調解效能：DC01.01年度調解成立率518,666元。
  - (2) DC02 全民休閒運動推廣：DC02.01 辦理推廣休閒運動相關活動場次500,000元。
5. 提高公民參與度內部流程構面關鍵績效指標(KPI)
  - (1) DP02 舉辦市長與里長市政座談：DP02.01 里長滿意度25,800元。
  - (2) DP03 提升區里災害應變能力：DP03.01 每年辦理區級各里演習(含演習及踏勘)場次430,000元。

# 臺北市文山區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### 6.提高公民參與度學習成長構面關鍵績效指標(KPI)

(1) DL01 提升民眾防災應變能力教育訓練：DL01.01 每年辦理各里防災教育訓練場次 430,000元。

(2) DL02 專業職能訓練完成率：DL02.01 辦理調解委員業務研習課程1,668元。

### 7.提高公民參與度財務構面關鍵績效指標(KPI)

(1) DF01 調解業務預算執行率：DF01.01 調解業務預算執行率518,666元。

## 二、主 要 表

# 臺北市文山區公所

## 歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	12,914	12,914	-	9,726	11,907	3,188	
02				03000000000 罰款及賠償收入	91	91	-	191	63	-100	
	017			03020380000 臺北市文山區公所	91	91	-	191	63	-100	
		01		03020380100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	0	-	
			01	03020380101 罰金罰鍰	-	-	-	-	0	-	-前年度決算數係違反強迫入學條例行政罰鍰，本年度及上年度均無預算數。
			02	03020380200 沒入及沒收財物	-	-	-	100	-	-100	
			01	03020380201 沒入金	-	-	-	100	-	-100	上年度預算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金。
			03	03020380300 賠償收入	91	91	-	91	63	-	
			01	03020380301 一般賠償收入	91	91	-	91	63	-	-本年度預算數係廠商違約金收入。
03				04000000000 規費收入	11,626	11,626	-	8,902	10,202	2,724	
	015			04020380000 臺北市文山區公所	11,626	11,626	-	8,902	10,202	2,724	
		01		04020380100 行政規費收入	90	90	-	101	89	-11	
			01	04020380101 審查費	90	90	-	101	89	-11	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	04020380200 使用規費收入	11,536	11,536	-	8,801	10,113	2,735	
			01	04020380204 資料使用費	1	1	-	1	0	-	-本年度預算數係檔案閱覽查詢費收入。
			02	04020380213 場地設施使用費	11,535	11,535	-	8,800	10,113	2,735	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心大禮堂出借場地收入51,800元，較上年度增加1,800元。 2.各區民活動中心場地出借收入7,000,000元，較上年度增加3,317,412元。 3.行政中心停車場員工及洽公民眾停車費收入4,404,000元，較上年度無增減。 4.公民會館出借場地收入79,200元，較上年度無增減。 5.景新大樓委外經營停車場收入、文山區政中心附屬大樓停車場收入及行政中心場地出借文山區垃圾焚化廠回饋經費管

# 臺北市文山區公所

## 歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
04				06000000000 財產收入	620	620	-	35	103	585	理委員會場地收入改列租金收入科目，減列584,212元。
	019			06020380000 臺北市文山區公所	620	620	-	35	103	585	
		01		06020380100 財產孳息	585	585	-	-	0	585	
			01	06020380101 利息收入	-	-	-	-	0	-	-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	06020380102 租金收入	585	585	-	-	-	585	行政中心場地出借文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地收入、文山區政中心附屬大樓停車場收入、景新大樓委外經營停車場收入改列本科目，覈實編列584,791元。
		02		06020380500 廢舊物資售價	35	35	-	35	103	-	
			01	06020380501 廢舊物資售價	35	35	-	35	103	-	-本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
06				08000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	1,287	-	
	010			08020380000 臺北市文山區公所	449	449	-	449	1,287	-	
		01		08020380100 上級政府補助收入	449	449	-	449	1,287	-	
			01	08020380102 計畫型補助收入	449	449	-	449	1,287	-	-衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推廣計畫。(依據行政院105.07.25院授主預社字第1050101720號函)448,500元。
08				11000000000 其他收入	128	128	-	149	252	-21	
	019			11020380000 臺北市文山區公所	128	128	-	149	252	-21	
		01		11020380200 雜項收入	128	128	-	149	252	-21	
			01	11020380201 收回以前年度歲出	8	8	-	8	16	-	-本年度預算數係收回以前年度溢付工程空污費等。
			02	11020380210 其他雜項收入	120	120	-	141	236	-21	-本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.宿舍使用費收入107,988元，較上年度減少21,540元。 2.停車場磁卡工本費收入2,000元，較上年度無增減。 3.招標文件工本費收入9,600

# 臺北市文山區公所

## 歲入預算表

中華民國108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				
										元，較上年度無增減。

# 臺北市文山區公所

## 歲出預算表

中華民國108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				0002000000 臺北市政府主管	298,765	235,229	63,536	240,173	230,905	58,592	
	018			0002038000 臺北市文山區公所	298,765	235,229	63,536	240,173	230,905	58,592	
		01		3302038010 一般行政	142,544	142,544	-	136,491	51,600	6,053	
			01	33020380101 行政管理	142,544	142,544	-	136,491	51,600	6,053	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費128,443,000元，較上年度增列4,981,166元，依實際需要覈實編列。 2.新增工友勞務委外服務費900,000元。 3.新增太陽能發電系統設備維護費18,900元。 4.套裝軟體覈實編列60,000元。 5.公務用郵資437,236元，較上年度增列117,238元。 6.調解委員出席會議交通費780,000元，較上年度增列56,000元。 7.減列網頁無障礙維護費用62,650元。 8.其他合共11,904,864元，較上年度減列16,350元。
			02	3302038540 區政業務	94,949	91,436	3,513	92,832	169,722	2,117	
			01	33020385401 區政管理	94,949	91,436	3,513	92,832	169,722	2,117	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增汰換區民活動中心LED燈具895,286元。 2.城鄉交流業務費100,000元，較上年度增列50,000元。 3.里鄰長參加全民健保補助費8,520,360元，較上年度增列1,028,904元。 4.里長健康檢查費688,000元，較上年度增列208,000元。 5.鄰長意外保險補助597,000元，較上年度增列59,400元。 6.以工代賑臨時工補貼救濟金及衍生二代健保補充保費345,000元，較上年度增列96,024元。 7.以工代賑臨時工春節慰問金760,000元，較上年度增列100,000元。 8.各區民活動中心電費3,675,756元，較上年度減列263,000元。 9.其他合共79,367,598元，較上年度減列59,178元。
			03	3302038620 接受補助業務支出	449	449	-	449	1,287	-	
			01	33020386202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	1,287	-	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。
			04	3302038790 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020387901 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			05	3302038900 一般建築及設備	60,023	-	60,023	9,601	8,296	50,422	

# 臺北市文山區公所

## 歲出預算表

中華民國108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
			01	33020389002 營建工程	56,878	-	56,878	6,456	6,722	50,422	1.本年度編列興隆區民活動中心增設電梯工程763,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列新建興昌區民活動中心工程28,859,000元，本工程係108-109年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地工程參建分攤款6,435,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 4.本年度編列文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款4,126,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 5.本年度編列景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款3,755,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 6.本年度編列興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款1,015,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 7.本年度編列興豐大樓外牆整修工程分攤款2,414,000元，本工程係107-108年度繼續性計畫。 8.本年度編列節能績效保證專案計畫照明設備改善工程、萬芳區民活動中心頂樓防水工程、區民活動中心安裝節電卡工程、興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程分攤款、文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程等，共計9,511,000元。
			02	33020389004 其他設備	3,145	-	3,145	3,145	1,574	-	本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換區民活動中心及行政中心冷氣機、飲水機、個人電腦、網路及資訊周邊設備等，共計3,145,000元。



本 頁 空 白

# 三、附 屬 表

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	03020380301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	91,000元	賠償收入—一般賠償收入
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法及採購契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：逾期違約金收入91,000元*1年=91,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依契約規定核計違約金。</p> <p>六、預期成果：預期如期收納，以充裕市庫收入。</p>						

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				91,000	
03020380301 一般賠償收入	年	1	91,000	91,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依政府採購法及 採購契約辦理。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 04020380101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	90,000元
歲入項目說明	一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費收入。				
	二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。				
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，估列500元*180件=90,000元。					
四、實施進度：自民國108年1月1日起至108年12月31日止。					
五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。					
六、預期成果：覈實稽收費款，以充裕市庫收入。					

行政規費收入—審查費

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				90,000	
04020380101 審查費	件	180	500	90,000	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

行政規費收入—審查費

# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 04020380204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位 秘書室	預算金額 1,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人向本所申請案件查閱費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點、所屬機關學校提供政府資訊收費標準等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.查閱費收入60元*12月=720元。 2.配合預算編列至千元，增列進位數280元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108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： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>				使用規費收入—資料使用費

# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	
	04020380204 資料使用費	月	12	60	720	查閱費收入。 收入依據：依行政程序法、 臺北市政府及所屬各機關學 校處理閱卷作業要點辦理。
		年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列 進位數280元。 收入依據：

使用規費收入—資料使用費



# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 04020380213 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	11,535,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心停車場，員工及洽公民眾停車費收入。 2.各區民活動中心、公民會館、行政中心場地出借收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 2.依據臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 3.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 4.依據臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心附設停車場員工停車費收入81,000元*12月=972,000元。 2.行政中心附設停車場洽公民眾停車費收入286,000元*12月=3,432,000元。 3.行政中心大禮堂出借場地收入51,800元*1年=51,800元。 4.區民活動中心出借場地收入7,000,000元*1年=7,000,000元。 5.公民會館出借場地收入660元*120時段=79,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 洽公便民停車收入、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；另員工停車費收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預期如數收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心、公民會館作為區里集會及文藝活動場所，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>				

# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				11,535,000	
	04020380213 場地設施使用費	月	12	81,000	972,000	行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：依臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理。
		月	12	286,000	3,432,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函辦理。
		年	1	51,800	51,800	行政中心大禮堂出借場地收入。 收入依據：依臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	7,000,000	7,000,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.萬福區民活動中心1,100元*1年*196次=215,600元。 2.興業區民活動中心1,500元*1年*206次=309,000元。 3.興隆區民活動中心750元*1年*300次=225,000元。 4.興豐區民活動中心500元*1年*286次=143,000元。 5.景行區民活動中心500元*1年*1,000次=500,000元。 6.景新區民活動中心1,250元*1年*316次=395,000元。 7.木新區民活動中心1,250元*1年*240次=300,000元。 8.樟新區民活動中心1,250元*1年*620次=775,000元。 9.木柵區民活動中心1,250元*1年*200次=250,000元。 10.永建區民活動中心1,250元*1年*246次=307,500元。 11.萬芳區民活動中心1,250元*1年*250次=312,500元。 12.萬興區民活動中心1,500元*1年*160次=240,000元。 13.忠順區民活動中心500元*1年*360次=180,000元。 14.樟腳區民活動中心750元*1年*260次=195,000元。 15.全年度水電費收入：2,652,400元。 收入依據：依臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
	時段	120	660	79,200	公民會館出借場地收入。 收入依據：依臺北市文山區公民會館場地收費基準辦理。	

# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06020380102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北市文山區公所	預算金額	585,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金收入。 2.區民活動中心停車場委外經營收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金17,206元*12月=206,472元。 2.文山區政附屬大樓委外經營停車場收入137,807元*1年=137,807元。 3.景新大樓委外經營停車場收入240,512元*1年=240,512元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數209元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108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，增加市庫收入。</p>				

# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				585,000		財產孳息 — 租金收入
	06020380102 租金收入	月	12	17,206	206,472	行政中心場地出借文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	
		年	1	137,807	137,807	文山區政中心附屬大樓停車場收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市立聯合醫院103.12.18北市醫松字第10334228200號函辦理。	
		年	1	240,512	240,512	景新大樓委外經營停車場收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市立圖書館106.12.27北市圖秘字第10631263600號函辦理。	
		年	1	209	209	配合預算編列至千元，增列進位數209元 收入依據：	

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020380501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	35,000元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</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： 35,000元*1年=35,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年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，增加市庫收入。</p>						

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				35,000	
06020380501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 收入依據：依臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 — 計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08020380102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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、法令依據： 依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720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108年1月1日起至108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>						上級政府補助收入 — 計畫型補助收入

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				449,000	
08020380102 計畫型補助收入	年	1	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。 收入依據：依行政院105.07.25院授主預社字第1050101720號函。
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入



臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	11020380201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	經建課	預算金額	8,000元	雜項收入—收回以前年度歲出
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 編列收回以前年度溢付工程空污費等繳庫收入。</p> <p>二、法令依據： 依預算法、會計法等相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 8,000元*1年=8,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨收隨納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實繳納，增加市庫收入。</p>						

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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 11020380201 收回以前年度歲出	年	1	8,000	8,000	收回以前年度溢付工程空污費等繳庫收入。 收入依據：預算法、會計法等相關規定。

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號 11020380210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	120,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.停車場磁卡工本費收入。 2.辦理採購招標圖說費收入。 3.員工配住公有房舍扣繳房租津貼及職務宿舍費用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市文山區行政中心地下室員工停車場使用管理注意事項辦理。 2.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 3.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.停車場磁卡工本費收入500元*4次=2,000元。 2.招標文件工本費收入800元*12月=9,600元。 3.依員工職等扣繳房租津貼及職務宿舍費用收入8,999元*12月=107,988元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數412元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.停車場磁卡工本費隨收隨納，並依規定解繳市庫。 2.招標文件工本費依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。 3.按月自員工薪津中扣繳房租津貼及職務宿舍費用，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收費款，以充裕市庫收入。</p>					雜項收入 — 其他雜項收入

# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				120,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	11020380210 其他雜項收入	次	4	500	2,000	停車場磁卡工本費收入。 收入依據：依臺北市文山區行政中心地下室員工停車場使用管理注意事項辦理。	
		月	12	800	9,600	招標文件工本費收入。 收入依據：依政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	
		月	12	8,999	107,988	宿舍使用費收入。 收入依據：依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。	
		年	1	412	412	配合預算編列至千元，增列進位數412元。 收入依據：	

# 臺北市文山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020380101 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	142,544,000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等工作。</li> <li>5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。</li> <li>6.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率、縮短文書處理時限，強化施政管考功能。</li> <li>2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期與計畫配合。</li> <li>3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。</li> <li>4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護人員及設施之安全。</li> <li>5.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，廣徵市政建設與革意見，加強地方建設。</li> <li>6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。</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					142,544,000	較上年度預算數136,489,696元，增加6,054,304元。	
01人員維持費					128,443,000	較上年度預算數123,461,834元，增加4,981,166元。	
0100 人事費					128,443,000		
0103 法定編制人員待遇					80,579,652		
		年	1	80,579,652	80,579,652	職員131人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					5,213,700		
		年	1	5,213,700	5,213,700	職工13人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					19,343,901		
		年	1	8,619,732	8,619,732	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	10,724,169	10,724,169	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					3,500,040		
		年	1	1,920,000	1,920,000	休假補助費。	
		人、月、 段	77 × 12 × 1	630	582,120	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	66 × 12 × 2	630	997,920	員工上下班交通費。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費	年	1	1,205,080	1,205,080	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,293,899	2,293,899	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	7,760,052	7,760,052	提撥退撫基金。
	年	1	426,360	426,360	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	4,824,420	4,824,420	職員及職工健保費。
	年	1	2,957,808	2,957,808	職員公保費。
	年	1	338,088	338,088	職工勞保費。
02一般業務				10,989,000	較上年度預算數9,948,871元，增加1,040,129元。
0200 業務費				10,989,000	
0201 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費(分批)。
	年	1	2,209,212	2,209,212	行政中心電費。
0202 水電費	年	1	48,000	48,000	行政中心水費。
	年	1	2,209,212	2,209,212	行政中心電費。
0203 通訊費	年	1	366,219	366,219	公務用電話費。
	年	1	437,236	437,236	公務用郵資。
0213 資訊服務費	年	1	79,000	79,000	網站資料維護及網頁製作(分批)。
	年	1	306,730	306,730	電腦設備硬體維護費(分批)。
	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費(分批)。
	年	1	60,000	60,000	套裝軟體(分批)。
0221 稅捐及規費	年	1	37,290	37,290	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0231 保險費	年	1	26,250	26,250	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,771	12,771	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金				115,000	
	年	1	115,000	115,000	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
0271 物品				494,822	
	年	1	252,900	252,900	電腦耗材(分批)。
	年	1	125,600	125,600	資訊用品及零組件(分批)。
0279 一般事務費	年	1	116,322	116,322	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				3,799,620	
	年	1	20,100	20,100	年度施政計畫、議會工作報告及各項表格印製費等。
	年	1	900,000	900,000	行政中心清潔維持費(按2,096坪*35.79元*12月=900,190元，以900,000元編列)。
	年	1	81,000	81,000	行政中心保全費用。
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
	人、年	3×1	300	900	駐衛警服裝配備。
	臺、月、張套	3×12×10120	0.7	255,024	公務用影印機使用費。
	雙	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
	雙	3	100	300	駐衛警襪子。
	人、月	2×12	44,559	1,069,416	駐衛警委外保全服務費。
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	3×12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
人、月	13×12	50	7,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0281 房屋建築養護費	人、年	2 × 1	450,000	900,000	工友勞務委外服務費(新增)。
				783,850	
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	行政中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	3066 × 1	110	337,260	行政中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	2 × 1	5,100	10,200	區民活動中心修繕費(30坪以內)(含興隆、公民會館)。
	坪、年	347 × 1	150	52,050	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(含興隆、公民會館)。
	棟、年	13 × 1	4,510	58,630	區民活動中心修繕費(30坪以內)(含木柵、木新、萬福、樟新、萬興、興業、興豐、永建、萬芳、景行、忠順、景新、樟腳)。
0282 車輛及辦公器具養護費	坪、年	2920 × 1	110	321,200	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(含木柵、木新、萬福、樟新、萬興、興業、興豐、永建、萬芳、景行、忠順、景新、樟腳)。
				181,620	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	181,620	181,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				1,745,780	
	年	1	240,000	240,000	行政中心空調定期養護費。
	年	1	240,000	240,000	行政中心機電養護費。
	年	1	170,880	170,880	行政中心電梯養護費。
	年	1	72,000	72,000	行政中心消防設備養護費。
	年	1	67,200	67,200	區民活動中心燈具更新費。
	年	1	100,000	100,000	區民活動中心空調定期養護費。
	年	1	60,000	60,000	區民活動中心機電養護費。
	年	1	80,000	80,000	區民活動中心消防設備養護費。
	年	1	96,000	96,000	區民活動中心飲水機保養、維護、定期抽驗等費用。
	年	1	306,000	306,000	區民活動中心電梯養護費(分攤款)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	年	1	124,800	124,800	區民活動中心電機電器設備養護費(分攤款)。
	年	1	98,000	98,000	區民活動中心冷氣機養護費。
	年	1	72,000	72,000	區民活動中心水塔清洗養護費。
	季	3	6,300	18,900	太陽能發電系統設備維護費(新增)。
	0291 國內旅費			3,100	
	天	2	1,550	3,100	市外出差旅費。
	0295 短程車資			36,000	
	年	1	36,000	36,000	洽公短程計程車資等。
	0298 特別費			234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務			41,000	較上年度預算數42,691元，減少1,691元。	
0200 業務費			41,000		
0279 一般事務費			41,000		
年	1	14,000	14,000	會計業務各項表冊印製費等。	
本	135	200	27,000	預算書印製費。	
06人事業務			617,000	較上年度預算數637,760元，減少20,760元。	
0200 業務費			617,000		
0231 保險費			10,560		
人次	88	120	10,560	志工投保意外險之保險費。	
0250 按日按件計資酬金			8,000		
節	4	2,000	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
0279 一般事務費			598,440		
年	1	8,440	8,440	人事業務表冊印製費等。	
次	2	8,000	16,000	志工慶生及座談會餐點。	
人、年	144 × 1	2,000	288,000	文康活動費。	
人次	2,600	110	286,000	志工餐點及交通補助。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
07政風業務				23,000	較上年度預算數23,520元，減少520元。
0200 業務費				23,000	
0250 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
0279 一般事務費				12,840	
	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
	次	2	3,600	7,200	辦理講習佈置、資料及宣導品等費用。
	年	1	3,640	3,640	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				2,160	
	年	1	2,160	2,160	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。
09調解業務				1,039,000	較上年度預算數983,020元，增加55,980元。
0200 業務費				985,000	
0250 按日按件計資酬金				914,800	
	人、週次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	人、月、次	1 × 12 × 2	200	4,800	委員特別案件出勤調查費。
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
0271 物品				2,860	
	年	1	2,860	2,860	調解委員開會用文具紙張。
0279 一般事務費				66,800	
	人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。
	人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	年	1	1,440	1,440	調解案件調查訪問等逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				540	
	年	1	540	540	調解案件調查訪問等公出(差)交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0400 獎補助費				54,000	
0457 其他補助及捐助				54,000	
	人、月	15 × 12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
10停車場暨集會堂管理				1,392,000	較上年度預算數1,392,000元，無增減。
0200 業務費				1,392,000	
0279 一般事務費				1,272,000	
	年	1	12,000	12,000	停車場清潔維持費。
	年	1	20,000	20,000	停車場告示牌製作費。
	年	1	40,000	40,000	停車、繳費通知單、收據、停車證等印製費。
	年	1	1,080,000	1,080,000	停車場委外管理費用。
	年	1	120,000	120,000	停車場自動收費系統電腦票券製作費。
0283 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	49,000	49,000	停車場收費設備維護費。
	年	1	20,000	20,000	停車場消防設備維護費。
	年	1	20,000	20,000	停車場照明設備維護費。
	年	1	31,000	31,000	停車場路面維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 臺北市文山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	33020385401 區政業務-區政管理	<b>承辦單位</b>	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	<b>預算金額</b>	94,949,000元
<b>歲出計畫說明</b>	<p><b>一、計畫內容：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、區民活動中心管理等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統。</li> <li>2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展等工作，並依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。</li> <li>3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查事項。</li> <li>4.依據兵役法等相關法規辦理兵役行政、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建檔作業。</li> <li>5.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。</li> <li>6.依據臺北市政府補助里鄰建設經費實施要點，補助里鄰建設經費。</li> </ol> <p><b>二、預期成果：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所，掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全；補助里鄰建設經費，以改善里鄰生活環境，提高里民生活品質。</li> <li>2.落實社會福利政策，災害發生善後安置等相關救助，以維民眾生命安全。</li> <li>3.戶役政電腦化，節省人力資源，奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。</li> <li>4.推動全民健康保險政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。</li> <li>5.廣續辦理參與式預算程序，加強區民活動中心修繕維護、落實基層建設。</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				94,949,000	較上年度預算數92,833,564元，增加2,115,436元。
02民政業務				79,443,000	較上年度預算數77,475,128元，增加1,967,872元。
0200 業務費				37,303,000	
0202 水電費				3,893,256	
	年	1	217,500	217,500	各區民活動中心水費。
	年	1	3,675,756	3,675,756	各區民活動中心電費。
0203 通訊費				86,320	
	月	12	1,060	12,720	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
	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	16,000	16,000	公民會館電話費(含保全電話)。
	支、月	2 × 12	1,400	33,600	災害防救智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
0221 稅捐及規費				43,502	
	年	1	24,464	24,464	景新區民活動中心房屋稅。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0231 保險費	年	1	19,038	19,038	臺北市文山區政中心附屬大樓停車場房屋稅。
				97,600	
	年	1	52,000	52,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、公民會館)。
0250 按日按件計資酬金	人、年	76 × 1	600	45,600	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
				41,600	
	節	16	1,600	25,600	防災業務教育訓練講師鐘點費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	節	8	2,000	16,000	環境教育研習講師鐘點費。
0271 物品				1,575,686	
	年	1	48,000	48,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
	里	43	200	8,600	民政業務文具紙張等費用。
	年	1	65,000	65,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	個	22	900	19,800	里辦公處銜牌製作費。
	個	499	400	199,600	鄰長銜牌製作費。
	個	22	700	15,400	里長銜牌製作費。
	個	1	4,000	4,000	更換破損活動中心銜牌。
	式	1	320,000	320,000	區民活動中心桌子及椅子。
	式	1	895,286	895,286	汰換區民活動中心LED燈具(含T5格柵式輕鋼架2尺及4尺、山型2尺及4尺等)(新增)。
0279 一般事務費				31,097,666	
	里、月	43 × 12	45,000	23,220,000	里長事務補助費。
	年	1	150,000	150,000	防災演習租用車輛、音響、帳篷、桌椅、道具、誤餐費及印刷、文具相關用品等費用(災害防救演習)。
	年	1	25,334	25,334	民政業務表冊印製等費用。
	坪、月	3415 × 12	30	1,229,400	區民活動中心清潔費。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

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
	人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。
	班	350	280	98,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	年	1	11,700	11,700	里長座談會相關費用。
	里	43	600	25,800	里長生日禮品。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	人	700	500	350,000	里鄰長市政建設參觀。
	年	1	61,000	61,000	公民會館清潔維持費。
	年	1	15,000	15,000	公民會館保全費。
	年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
	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。
	里、月	43 × 12	6,000	3,096,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	座、年	114 × 1	1,000	114,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	年	1	25,000	25,000	危險潛勢地區保全戶疏散宣導及演習相關用品等費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	43	20,000	860,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	43	600	25,800	市長與里長座談會業務費。
	年	1	110,372	110,372	萬芳活動中心國民住宅社區管理費。
	年	1	24,960	24,960	召開會議或執行勤務等逾時誤餐餐盒費用。
0283 設施及機械設備養護費				132,300	
	年	1	22,300	22,300	應變中心緊急通訊設備養護費(區級災害應變中心維持)。
	里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
0295 短程車資				335,070	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助	年	1	325,080	325,080	里幹事下里服勤交通費。
	年	1	9,990	9,990	執行勤務等公出(差)交通費。
				42,140,000	
				42,140,000	
	鄰、月	995 × 12	2,000	23,880,000	鄰長交通補助費。
	里	43	60,000	2,580,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里、年	43 × 1	6,000	258,000	里長自強活動。
	鄰、年	995 × 1	1,210	1,203,950	鄰長自強活動。
	人、月	1038 × 12	300	3,736,800	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
	里鄰、月	370 × 12	1,919	8,520,360	里鄰長參加全民健保補助費。
	里	6	5,000	30,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	里	43	16,000	688,000	里長健康檢查費。
	里	43	15,000	645,000	里長保險費。
	鄰、年	995 × 1	600	597,000	鄰長意外保險補助。
年	1	890	890	配合預算編列至千元，增列進位數890元。	
03社會業務				1,150,000	較上年度預算數970,216元，增加179,784元。
0200 業務費				45,000	
0271 物品				16,960	
	年	1	16,960	16,960	辦理社會服務、急難救助、社區發展業務及健保業務用文具紙張等費用。
0279 一般事務費				25,160	
	年	1	9,800	9,800	辦理社區發展業務及健保業務等所需表格(冊)印製費。
	年	1	15,360	15,360	辦理社區發展、社會福利業務等逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				2,880	
	年	1	2,880	2,880	辦理社區發展、社會福利業務等公出(差)交通費。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	0400 獎補助費				1,105,000		
	0431 社會福利津貼及濟助				345,000		
		人、月、次	15 × 12 × 3	560	302,400	以工代賑臨時工補貼救濟金(區民活動中心)。	
		人次	76	560	42,560	以工代賑臨時工補貼救濟金(社會課)(新增)。	
		年	1	40	40	以工代賑臨時工補貼救濟金衍生二代健保補充保費(新增)。	
	0456 獎勵及慰問				760,000		
		人	38	20,000	760,000	以工代賑臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				479,000	較上年度預算數510,140元，減少31,140元。	
	0200 業務費				479,000		
	0271 物品				434,260		
		年	1	2,760	2,760	經建業務用文具紙張。	
		包	2,500	125	312,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	1,400	85	119,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
	0279 一般事務費				17,200		
		次	5	2,400	12,000	茶農及筍農比賽獎牌製作費。	
		年	1	5,200	5,200	經建業務簡報資料印製費等。	
	0283 設施及機械設備養護費				27,540		
		臺、年	17 × 1	1,620	27,540	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				274,000	較上年度預算數274,190元，減少190元。	
	0200 業務費				274,000		
	0213 資訊服務費				66,840		
		年	1	66,840	66,840	戶役政資訊軟硬體設備維護費。	
	0271 物品				110,970		
		年	1	17,810	17,810	役政業務用文具紙張等費用。	



臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0279 一般事務費	年	1	93,160	93,160	戶役政資訊系統用電腦耗材費(分批)。
				73,400	
	年	1	7,000	7,000	役政業務用表冊印製。
	年	1	2,000	2,000	軍勤隊編組及召集等費用。
	年	1	2,000	2,000	役政業務場地佈置清潔等費用。
0291 國內旅費	年	1	62,400	62,400	辦理役政業務等逾時誤餐餐盒費用。
				15,500	
0295 短程車資	天	10	1,550	15,500	役政業務出差旅費。
	年	1	7,290	7,290	辦理役政業務等公出(差)交通費。
06人文業務				703,000	較上年度預算數703,000元，無增減。
0200 業務費				703,000	
0250 按日按件計資酬金	人、次	33×2	500	33,000	民俗委員會委員交通費。
				670,000	
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
	年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
	人	170	1,000	170,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
				12,900,000	較上年度預算數12,900,000元，無增減。
07里鄰建設業務				12,900,000	
0200 業務費				9,387,000	
0271 物品	年	1	2,240,000	2,240,000	里鄰建設各項物品及材料。
				4,554,000	
0279 一般事務費	年	1	4,554,000	4,554,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,593,000	2,593,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
0300 設備及投資				3,513,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	1,770,000	1,770,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
0319 雜項設備費	年	1	1,743,000	1,743,000	里鄰建設各項設備等。

區政業務—區政管理

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020386202 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： 依衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展。</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448,500元，增加500元。	
02接受中央各部會補助業務支出					449,000	較上年度預算數448,500元，增加500元。	
0200 業務費					449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費	
0249 臨時人員酬金		年	1	445,351	445,351	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
0279 一般事務費		年	1	3,149	3,149	健保業務行政事務費(其他費用)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020387901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫以達到預期目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
0900 預備金					800,000		
0901 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

# 臺北市文山區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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	33020389002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	56,878,000元
----------------	-----------------------------	------	---------	------	-------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>二、預期成果：</p>	<p>辦理行政中心、區民活動中心等各項整修工程。</p> <p>1.節能績效保證專案計畫照明設備改善工程。2.文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款。3.景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款。4.興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款。5.興豐大樓外牆整修工程分攤款。6.區民活動中心油漆粉刷工程。7.興隆區民活動中心增設電梯工程。8.萬芳區民活動中心頂樓防水工程。9.區民活動中心安裝節電卡工程。10.興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程分攤款。11.文山區行政中心大樓人行道鋪面更新工程。12.新建興昌區民活動中心工程。13.指南里高地供水延伸工程。14.臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)。</p> <p>1.可維護公眾安全，避免造成意外傷害，促進環境使用平權，保障民眾權益，提升公共空間服務設施及意象，有效維持市政評價。</p> <p>2.確保地震災害發生後各級政府得以維持行政機能進行救災工作並維護洽公民眾之安全。</p> <p>3.提升環境品質與安全，保障民眾權益，保護水資源及用水安全，提升公共空間服務設施及意象，有效維持市政評價。</p> <p>4.提供優質的活動環境，減少碳排放量，有效維持市政評價。</p> <p>5.配合環保達成節能減碳、減少用電之目標及效益。</p>
--------	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				56,878,000	較上年度預算數6,455,707元，增加50,422,293元。
11其他修建工程				56,878,000	較上年度預算數6,455,707元，增加50,422,293元。
0300 設備及投資				357,254	00節能績效保證專案計畫照明設備改善工程
0302 房屋建築及設備費				357,254	
	式	1	357,254	357,254	文山區公所節能績效保證專案計畫照明設備改善工程之分期配合款。
				4,126,000	01文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款 本案由本所主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，總工程費10,511,840元，本所應分攤總工程經費4,299,342元，1次發包分年編列預算，本年度編列第2年經費4,126,000元，餘302元不再編列，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
0300 設備及投資				4,126,000	
0302 房屋建築及設備費				4,126,000	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	式	1	3,872,000	3,872,000	施工費。	
	式	1	128,257	128,257	委託技術服務費。	
	式	1	125,743	125,743	工程管理費。	
				3,755,000	02景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款 本案由本所主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，總工程費30,970,653元，本所應分攤總工程經費3,896,109元，1次發包分年編列預算，本年度編列第2年經費3,755,000元，餘1,109元不再編列，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	0300 設備及投資			3,755,000		
	0302 房屋建築及設備費			3,755,000		
		式	1	3,551,000	3,551,000	施工費。
		式	1	173,000	173,000	委託技術服務費。
		式	1	31,000	31,000	工程管理費。
					1,015,000	03興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款 本案由臺北市市場處主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費14,888,183元，本所應分攤總工程經費1,479,885元，1次發包分年編列預算，本年度編列第2年經費1,015,000元，餘171元不再編列，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
0300 設備及投資				1,015,000		
0302 房屋建築及設備費				1,015,000		
	式	1	933,552	933,552	施工費。	
	式	1	51,873	51,873	委託技術服務費。	
	式	1	29,575	29,575	工程管理費。	
				2,414,000	04興豐大樓外牆整修工程分攤款 本案由臺北市政府文化局主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費11,500,000元，本所應分攤總工程經費3,449,999元，1次發包分年編列預算，本年度編列第2年經費2,414,000元，餘999元不再編列，各年	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0300 設備及投資				2,414,000	度資金需求詳如後附分年資金需求表。
0302 房屋建築及設備費				2,414,000	
	式	1	2,152,215	2,152,215	施工費。
	式	1	192,968	192,968	委託技術服務費。
	式	1	68,817	68,817	工程管理費。
				99,000	05區民活動中心油漆粉刷工程
0300 設備及投資				99,000	
0302 房屋建築及設備費				99,000	
	式	1	99,000	99,000	施工費。
				763,000	06興隆區民活動中心增設電梯工程 本工程為108-109年度之連續性計畫，總工程費4,705,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費763,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
0300 設備及投資				763,000	
0302 房屋建築及設備費				763,000	
	式	1	500,000	500,000	施工費。
	式	1	213,000	213,000	委託技術服務費。
	式	1	50,000	50,000	工程管理費。
				4,705,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	4,171,750	4,171,750	施工費。
	式	1	387,250	387,250	委託技術服務費。
	式	1	146,000	146,000	工程管理費。
				3,018,000	08萬芳區民活動中心頂樓防水工程
0300 設備及投資				3,018,000	
0302 房屋建築及設備費				3,018,000	
	式	1	2,729,099	2,729,099	施工費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	234,320	234,320	委託技術服務費。
	式	1	54,581	54,581	工程管理費。
				499,746	09區民活動中心安裝節電卡工程
				499,746	
				499,746	
	式	1	499,746	499,746	施工費。
				325,000	10興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程分攤款 本案由臺北市市場處主辦，總工程費3,269,000元，本所分攤325,000元。
				325,000	
				325,000	
	式	1	290,733	290,733	施工費。
	式	1	24,334	24,334	委託技術服務費。
	式	1	9,933	9,933	工程管理費。
	0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費				2,462,000
				2,462,000	
				2,462,000	
式		1	2,160,000	2,160,000	施工費。
式		1	226,400	226,400	委託技術服務費。
0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	75,600	75,600	工程管理費。
				28,859,000	13新建興昌區民活動中心工程 本工程為108-109年度之連續性計畫，總工程費47,232,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費28,859,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表(107年度規劃設計費用係動支本府第二預備金)。
				28,859,000	



臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	式	1	25,941,000	25,941,000	施工費。
	式	1	2,225,000	2,225,000	委託技術服務費。
	式	1	693,000	693,000	工程管理費。
				47,232,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	43,235,000	43,235,000	施工費。
	式	1	2,842,000	2,842,000	委託技術服務費。
	式	1	1,155,000	1,155,000	工程管理費。
	0300 設備及投資			2,750,000	21指南里高地供水延伸工程
	0303 公共建設及設施費			2,750,000	
	式	1	2,750,000	2,750,000	施工費。
	0300 設備及投資			6,435,000	22臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)本案由臺北市府都市發展局主辦，本工程為108-110年度之連續性計畫，總工程費1,768,238,000元，本所應分攤總工程經費35,379,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費6,435,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	0302 房屋建築及設備費			6,435,000	
	式	1	5,334,057	5,334,057	施工費。
式	1	1,059,728	1,059,728	委託技術服務費。	
式	1	41,215	41,215	工程管理費。	
			35,379,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
式	1	33,388,057	33,388,057	施工費。	
式	1	1,769,728	1,769,728	委託技術服務費。	
式	1	221,215	221,215	工程管理費。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		33020389004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	3,145,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容：依規定汰換區民活動中心及行政中心冷氣機、飲水機、個人電腦、網路及資訊周邊設備及電話主機系統資本租賃等各項設備。</p> <p>二、預期成果：充實辦公室電腦設備、雜項設備及機械設備，提供辦公室優良環境，提高工作效率及為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					3,145,000	較上年度預算數3,144,854元，增加146元。		
04其他設備					3,145,000	較上年度預算數3,144,854元，增加146元。		
0300 設備及投資					3,145,000			
0304 機械設備費					2,206,800			
		月	12	18,600	223,200	本年度編列電話主機系統資本租賃係105-113年度連續性計畫，總經費1,846,776元，除至上年度已編列693,576元外，本年度續編第4年經費223,200元，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話交換機屬本所所有，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。		
		臺	11	69,440	763,840	汰換一對一分離式冷氣機(10kw)。		
		臺	3	59,110	177,330	汰換一對一分離式冷氣機(9.3kw)。		
		臺	2	48,427	96,854	汰換一對一分離式冷氣機(7.2kw)。		
		組	8	118,197	945,576	汰換景行區民活動中心冷氣機(一對二8.5kw)。		

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0306 資訊軟硬體設備費				863,200	
	部	26	25,200	655,200	汰換個人電腦(分批)。
	年	1	208,000	208,000	網路及資訊周邊設備(分批)。
0319 雜項設備費				75,000	
	臺	3	25,000	75,000	汰換飲水機。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

# 臺北市文山區公所

## 人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144			80,579,652		5,213,700	19,343,901	3,500,040	3,498,979		8,186,412	8,120,316	128,443,000	
正式員額	131			80,579,652			17,913,800	1,920,000	2,010,551		7,760,052	7,495,344	117,679,399	
職員	131			80,579,652			17,913,800	1,920,000	2,010,551		7,760,052	7,495,344	117,679,399	含駐衛 警3人
技工	5					2,173,500	543,376		103,532		164,832	202,428	3,187,668	
駕駛	2					747,000	217,875		57,772		68,808	105,528	1,196,983	
工友	6					2,293,200	668,850		122,044		192,720	317,016	3,593,830	
其他人事費								1,580,040	1,205,080				2,785,120	

## 四、參 考 表

# 臺北市文山區公所

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	298,765	128,443	62,687	43,299		800	235,229			63,536			63,536
33020380000 民政支出	298,765	128,443	62,687	43,299		800	235,229			63,536			63,536
33020380100 一般行政	142,544	128,443	14,047	54			142,544						
33020380101 行政管理	142,544	128,443	14,047	54			142,544						
33020385400 區政業務	94,949		48,191	43,245			91,436			3,513			3,513
33020385401 區政管理	94,949		48,191	43,245			91,436			3,513			3,513
33020386200 接受補助業務支出	449		449				449						
33020386202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
33020387900 第一預備金	800					800	800						
33020387901 第一預備金	800					800	800						
33020389000 一般建築及設備	60,023									60,023			60,023
33020389002 營建工程	56,878									56,878			56,878
33020389004 其他設備	3,145									3,145			3,145

# 臺北市文山區公所

## 資本支出分析表

中華民國108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	63,536		54,128	4,520	2,207		863	1,818		
33020385400 區政業務	3,513			1,770				1,743		
33020385401 區政管理	3,513			1,770				1,743		
33020389000 一般建築及設備	60,023		54,128	2,750	2,207		863	75		
33020389002 營建工程	56,878		54,128	2,750						
33020389004 其他設備	3,145				2,207		863	75		

# 臺北市文山區公所

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020380101 行政管理	33020385401 區政管理	33020386202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020387901 第一預備金	33020389002 營建工程	33020389004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	142,544,000	94,949,000	449,000	800,000	56,878,000	3,145,000
010000人事費	128,443,000					
010300法定編制人員待遇	80,579,652					
010500技工及工友待遇	5,213,700					
011100獎金	19,343,901					
012100其他給與	3,500,040					
013100加班值班費	3,498,979					
014200退休離職儲金	8,186,412					
015100保險	8,120,316					
020000業務費	14,047,000	48,191,000	449,000			
020100教育訓練費	8,000					
020200水電費	2,257,212	3,893,256				
020300通訊費	803,455	86,320				
021300資訊服務費	448,130	66,840				
022100稅捐及規費	65,640	43,502				
023100保險費	23,331	97,600				
024900臨時人員酬金			445,351			
025000按日按件計資酬金	1,045,800	74,600				
027100物品	497,682	4,377,876				
027900一般事務費	5,790,700	36,437,426	3,649			
028100房屋建築養護費	783,850					
028200車輛及辦公器具養護費	181,620					
028300設施及機械設備養護費	1,865,780	2,752,840				
029100國內旅費	3,100	15,500				
029500短程車資	38,700	345,240				
029800特別費	234,000					
030000設備及投資		3,513,000			56,878,000	3,145,000
030200房屋建築及設備費					54,128,000	
030300公共建設及設施費		1,770,000			2,750,000	
030400機械設備費						2,206,800
030600資訊軟硬體設備費						863,200



臺北市文山區公所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020380101 行政管理	33020385401 區政管理	33020386202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020387901 第一預備金	33020389002 營建工程	33020389004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費		1,743,000				75,000
040000獎補助費	54,000	43,245,000				
043100社會福利津貼及濟助		345,000				
045600獎勵及慰問		760,000				
045700其他補助及捐助	54,000	42,140,000				
090000預備金				800,000		
090100第一預備金				800,000		

臺北市文山區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國108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	298,765,000				
010000人事費	128,443,000				
010300法定編制人員待遇	80,579,652				
010500技工及工友待遇	5,213,700				
011100獎金	19,343,901				
012100其他給與	3,500,040				
013100加班值班費	3,498,979				
014200退休離職儲金	8,186,412				
015100保險	8,120,316				
020000業務費	62,687,000				
020100教育訓練費	8,000				
020200水電費	6,150,468				
020300通訊費	889,775				
021300資訊服務費	514,970				
022100稅捐及規費	109,142				
023100保險費	120,931				
024900臨時人員酬金	445,351				
025000按日按件計資酬金	1,120,400				
027100物品	4,875,558				
027900一般事務費	42,231,775				
028100房屋建築養護費	783,850				
028200車輛及辦公器具養護費	181,620				
028300設施及機械設備養護費	4,618,620				
029100國內旅費	18,600				
029500短程車資	383,940				
029800特別費	234,000				
030000設備及投資	63,536,000				
030200房屋建築及設備費	54,128,000				
030300公共建設及設施費	4,520,000				
030400機械設備費	2,206,800				
030600資訊軟硬體設備費	863,200				

臺北市文山區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國108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						
031900雜項設備費	1,818,000					
040000獎補助費	43,299,000					
043100社會福利津貼及濟助	345,000					
045600獎勵及慰問	760,000					
045700其他補助及捐助	42,194,000					
090000預備金	800,000					
090100第一預備金	800,000					

# 臺北市文山區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144			80,579,652		5,213,700	19,343,901	3,500,040	3,498,979		8,186,412	8,120,316	128,443,000	
正式員額	131			80,579,652			17,913,800	1,920,000	2,010,551		7,760,052	7,495,344	117,679,399	
職員	131			80,579,652			17,913,800	1,920,000	2,010,551		7,760,052	7,495,344	117,679,399	(人員維持費) 含駐衛警3人
技工	5					2,173,500	543,376		103,532		164,832	202,428	3,187,668	
駕駛	2					747,000	217,875		57,772		68,808	105,528	1,196,983	
工友	6					2,293,200	668,850		122,044		192,720	317,016	3,593,830	
其他人事費								1,580,040	1,205,080				2,785,120	

**臺北市文山區公所  
各項費用分攤表**  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		分攤方式	承辦單位	比率 %	總經費	分 攤 標 準				說明
	單位	數量					金 額				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程 文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款	棟	100.00			100	1,839,377,676 10,511,840	337,260,000 10,087,000	309,397,473 9,466,670	2,950,040 306,744	24,912,487 313,586	本案由本所主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費原列11,011,840元，經市議會審議准列，經市議會審議准列10,511,840元，108年編列工程費9,466,670元、委託技術服務費313,586元及工程管理費306,744元，本所分攤工程費3,872,000元、委託技術服務費36,483元、委託技術服務費128,257元及工程管理費125,743元。
	棟	40.90	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	40.90	4,299,342	4,126,000	3,872,000	125,743	128,257	
	棟	14.20	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區戶政事務所	14.20	1,492,682	1,432,000	1,344,400	43,071	44,529	
	棟	11.90	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區健康服務中心	11.90	1,250,909	1,200,000	1,126,200	36,483	37,317	
	棟	2.30	按使用樓地板面積比例	臺北市政府環境保護局文山清潔隊	2.30	241,772	232,000	217,738	7,050	7,212	
	棟	12.60	按使用樓地板面積比例	臺北市稅捐稽徵處	12.60	1,324,492	1,271,000	1,192,738	38,750	39,512	
	棟	16.90	按使用樓地板面積比例	財政部臺北國稅局文山稽徵所	16.90	1,776,501	1,705,000	1,600,027	51,977	52,996	
	棟	1.20	按使用樓地板面積比例	臺北市立文山特殊教育學校	1.20	126,142	121,000	113,567	3,670	3,763	
景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款	棟	100.00			100	30,970,653	25,130,000	23,494,000	246,000	1,390,000	本案由本所主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費原列32,600,687元，經市議會審議准列，經市議會審議准列30,970,653元，108年度編列工程費23,494,000元、委託技術服務費1,390,000元及工程管理費246,000元，本所分攤施工費3,551,000元、委託技術服務費173,000元及工程管理費31,000元。
	棟	12.30	按使用樓地板面積比例	臺北市政府社會局	12.30	3,809,391	3,668,000	3,472,000	29,000	167,000	
	棟	12.58	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	12.58	3,896,109	3,755,000	3,551,000	31,000	173,000	
	棟	11.33	按使用樓地板面積比例	臺北市景新幼兒園	11.33	3,508,974	3,367,000	3,198,000	23,000	146,000	
	棟	63.79	按使用樓地板面積比例	臺北市立圖書館	63.79	19,756,179	14,340,000	13,273,000	163,000	904,000	
興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款	棟	100.00			100	14,888,183	10,211,000	9,391,869	297,271	521,860	本案由臺北市市場處主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費14,888,183元，108年編列施工費9,391,869元、委託技術服務費521,860元及工程管理費297,271元，本所分攤施工費51,873元、委託技術服務費51,873元及工程管理費29,575元。
	棟	60.66	按使用樓地板面積比例	臺北市市場處	60.66	9,031,172	6,195,000	5,697,107	181,332	316,561	
	棟	14.35	按使用樓地板面積比例	臺北市稅捐稽徵處	14.35	2,136,454	1,465,000	1,347,733	42,380	74,887	
	棟	10.37	按使用樓地板面積比例	財政部臺北國稅局	10.37	1,543,905	1,059,000	973,937	30,946	54,117	
	棟	9.94	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	9.94	1,479,885	1,015,000	933,552	29,575	51,873	
	棟	3.19	按使用樓地板面積比例	臺北市政府財政局	3.19	474,933	325,000	299,601	8,752	16,647	
	棟	1.49	按使用樓地板面積比例	臺北市環境保護局	1.49	221,834	152,000	139,939	4,286	7,775	
興豐大樓外牆整修工程分攤款	棟	100.00			100	11,500,000	8,048,000	7,174,051	230,721	643,228	本案由臺北市政府文化局主辦，本工程為107-108年之連續性計畫，總工程費11,500,000元，108年編列施工費7,174,051元、委託技術服務費643,228元及工程管理費230,721元，本所分攤施工費2,152,215元、委託技術服務費192,968元及工程管理費68,817元。
	棟	20.00	按使用樓地板面積比例	臺北市政府警察局交通警察大隊文山第二分隊	20.00	2,300,001	1,610,000	1,434,810	46,544	128,646	
	棟	40.00	按使用樓地板面積比例	臺北市政府社會局	40.00	4,599,999	3,219,000	2,869,620	92,089	257,291	
	棟	30.00	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	30.00	3,449,999	2,414,000	2,152,215	68,817	192,968	
	棟	10.00	按使用樓地板面積比例	臺北市政府文化局	10.00	1,150,001	805,000	717,406	23,271	64,323	
興隆市場大樓周邊柏油及水溝蓋整修工程分攤款	棟	100.00			100	3,269,000	3,269,000	2,924,883	99,304	244,813	本案由臺北市市場處主辦，總工程費3,269,000元，編列施工費2,924,883元、委託技術服務費244,813元及工程管理費99,304元，本所分攤施工費290,733元、委託技術服務費24,334元及工程管理費9,933元。
	棟	60.66	按使用樓地板面積比例	臺北市市場處	60.66	1,984,000	1,984,000	1,774,234	61,263	148,503	
	棟	14.35	按使用樓地板面積比例	臺北市稅捐稽徵處	14.35	469,000	469,000	419,721	14,148	35,131	
	棟	10.37	按使用樓地板面積比例	財政部臺北國稅局	10.37	339,000	339,000	303,310	10,303	25,387	
	棟	9.94	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	9.94	325,000	325,000	290,733	9,933	24,334	
	棟	3.19	按使用樓地板面積比例	臺北市政府財政局	3.19	104,000	104,000	93,304	2,886	7,810	
	棟	1.49	按使用樓地板面積比例	臺北市環境保護局	1.49	48,000	48,000	43,581	771	3,648	
臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	平方公尺	41,273.28	按使用樓地板面積比例	臺北市政府都市發展局	92.57	1,633,435,000	256,006,000	236,622,641	1,612,561	17,770,798	本案由臺北市政府都市發展局主辦，本工程為108-110年之連續性計畫，總工程費1,768,238,000元，108年編列施工費256,006,000元、委託技術服務費21,770,798元、委託技術服務費1,770,000元、委託技術服務費5,334,057元、委託技術服務費1,059,728元及工程管理費41,215元。
	平方公尺	2,443.31	按使用樓地板面積比例	臺北市政府社會局	5.48	99,424,000	18,074,000	14,989,302	116,224	2,968,474	
	平方公尺	869.43	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	1.95	35,379,000	6,435,000	5,334,057	41,215	1,059,728	

臺北市文山區公所  
公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	09706	1801-2400	37,290	26,250			116,322	181,620	12,771	2,100	
						11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	750	
								960	17.7	16,992				6023-QZ
	1	重型公務機車	1	09104	51-125			120	27.5	3,300	1,620	711		BII-815
	1	客貨兩用車	4	10205	1801-2400	11,230	6,180	960	27.5	26,400	49,000	2,915	450	AAE-3109
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	960	27.5	26,400	33,000	2,915		AKA-8263
1	小貨車	1	09710	1801-2400	3,600	7,710	720	27.5	19,800	49,000	3,747	900	3031-UY	
		合計				37,290	26,250			116,322	181,620	12,771	2,100	

# 臺北市文山區公所

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	14,969,530	2,506,330	11,533,200	223,200	223,200	223,200	223,200	37,200	
一般建築及設備	14,969,530	2,506,330	11,533,200	223,200	223,200	223,200	223,200	37,200	
營建工程	13,122,754	1,812,754	11,310,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	13,122,754	1,812,754	11,310,000	-	-	-	-	-	
文山區行政中心大樓電梯汰換更新工程分攤款	4,299,040	173,040	4,126,000	-	-	-	-	-	本案由本所主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，市議會審定總工程費分攤款4,299,342元，截至本年度累計編列4,299,040元，餘302元不再編列。
景新聯合辦公大樓建築物耐震補強工程分攤款	3,895,000	140,000	3,755,000	-	-	-	-	-	本案由本所主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，市議會審定總工程費分攤款3,896,109元，截至本年度累計編列3,895,000元，餘1,109元不再編列。
興隆市場屋頂防水與部分外牆及磁磚修繕工程分攤款	1,479,714	464,714	1,015,000	-	-	-	-	-	本案由臺北市市場處主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，市議會審定總工程費分攤款1,479,885元，截至本年度累計編列1,479,714元，餘171元不再編列。
興豐大樓外牆整修工程分攤款	3,449,000	1,035,000	2,414,000	-	-	-	-	-	本案由臺北市政府文化局主辦，本工程為107-108年度之連續性計畫，市議會審定總工程費分攤款3,449,999元，截至本年度累計編列3,449,000元，餘999元不再編列。
其他設備	1,846,776	693,576	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	37,200	
其他設備	1,846,776	693,576	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	37,200	
電話主機系統資本租賃	1,846,776	693,576	223,200	223,200	223,200	223,200	223,200	37,200	本年度編列電話主機系統資本租賃係105-113年度連續性計畫，總經費1,846,776元，除至上年度已編列693,576元外，本年度續編第4年經費223,200元，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話交換機屬本所所有。

# 臺北市文山區公所

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	87,316,000	-	36,057,000	33,048,000	18,211,000	-	-	-	
一般建築及設備	87,316,000	-	36,057,000	33,048,000	18,211,000	-	-	-	
營建工程	87,316,000	-	36,057,000	33,048,000	18,211,000	-	-	-	
其他修建工程	87,316,000	-	36,057,000	33,048,000	18,211,000	-	-	-	
興隆區民活動中心增設電梯工程	4,705,000	-	763,000	3,942,000	-	-	-	-	本工程為108-109年度之連續性計畫，總工程費4,705,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費763,000元。
新建興昌區民活動中心工程	47,232,000	-	28,859,000	18,373,000	-	-	-	-	本工程為108-109年度之連續性計畫，總工程費47,232,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費28,859,000元(107年度規劃設計費用係動支本府第二預備金)。
臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	35,379,000	-	6,435,000	10,733,000	18,211,000	-	-	-	本案由臺北市政府都市發展局主辦，本工程為108-110年度之連續性計畫，總工程費1,768,238,000元，本所應分攤總工程經費35,379,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費6,435,000元。



## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		130,009	61,921					43,299		235,229			
01 一般公共事務		130,009	61,921					43,299		235,229			
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													

文山區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器	土地改良		
							54,128	4,520				4,888	63,536	298,765
							54,128	4,520				4,888	63,536	298,765