

中華民國 107 年度

2-19

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市南港區公所

單 位 預 算

臺北市南港區公所

目

次

中華民國107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	11頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	15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	35頁
2.區政業務		
區政管理	第	45頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	54頁
4.建築及設備		
營建工程	第	56頁
交通及運輸設備	第	58頁
其他設備	第	59頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	60頁
四、參考表		

臺北市南港區公所

目

次

中華民國107年度

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	62頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	64頁
(三)各項費用分攤表.....	第	66頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	68頁
(五)資本支出分析表.....	第	69頁
(六)車輛明細表.....	第	70頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	72頁

臺北市南港區公所
預 算 總 說 明

中華民國 107 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 11 月 10 日府法三字第 09933554900 號令掌理全區自治業務之推行。

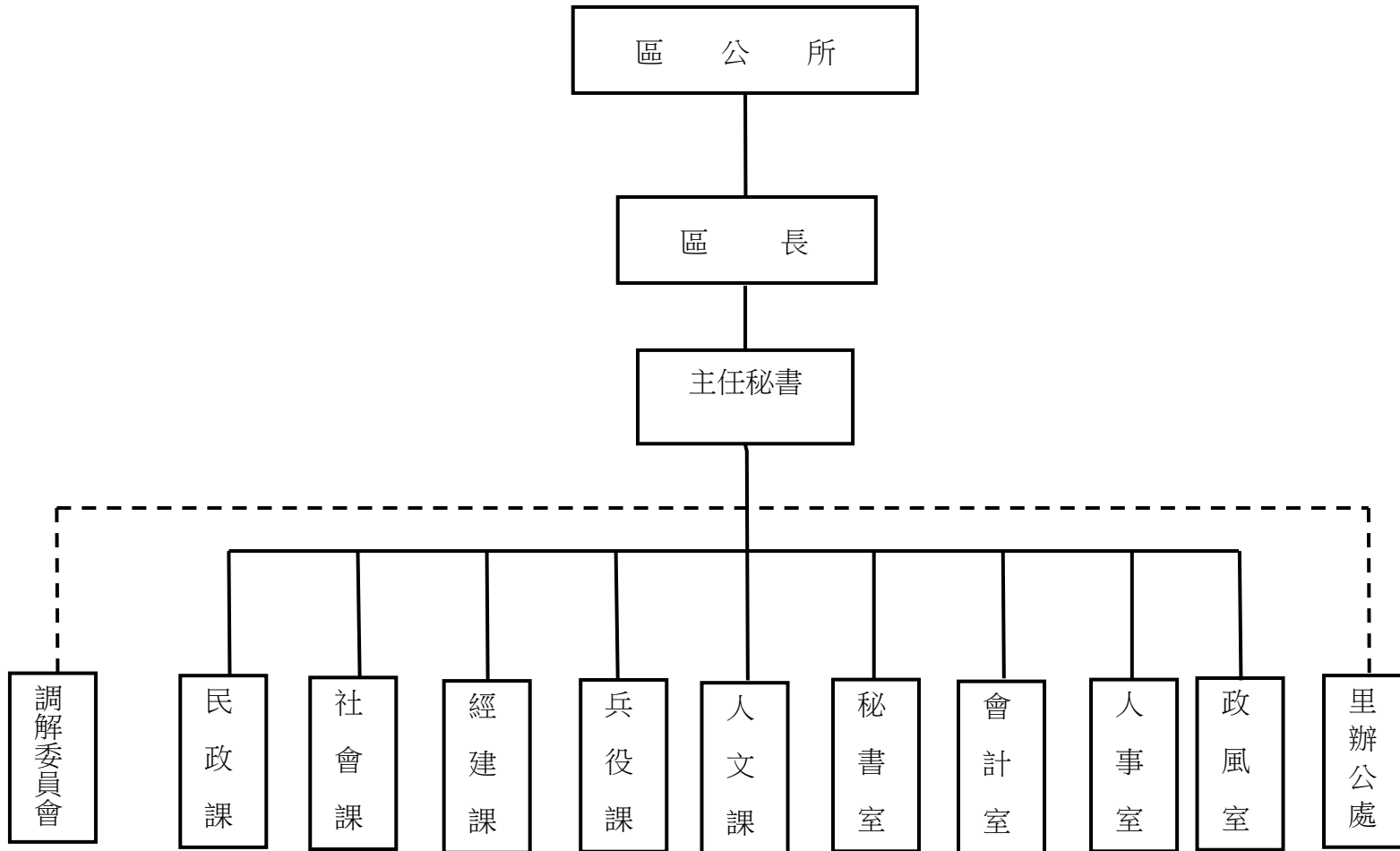
(二)內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 83 人、駐衛警 4 人、駕駛 2 人、技工友 8 人，共計 97 人，其內部分層業務如下：

- 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、一公頃以下鄰里公園管理維護及八公尺以下巷弄道路維護管理等事項。
- 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、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係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。

臺北市南港區公所 預算總說明

中華民國 106 年度

(三)組織系統圖：



臺北市南港區公所
預 算 總 說 明

中華民國 107 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 45,027,894 元，決算數 43,091,274 元，預算執行率 95.64%。
- 2.區政業務－區政管理：預預算數 91,613,954 元，決算數 89,032,317 元，預算執行率 97.18%。
- 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 3,663,390 元，決算數 3,328,820 元，預算執行率 100.00%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 13,650,082 元，決算數 8,366,354 元，預算執行率 61.29%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數 1,033,211 元，決算數 1,029,995 元，預算執行率 99.69%。

(二)上年度已過期間(106 年 1 月至 106 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、災害防救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輔導社區發展工作、辦理社會福利，低收入戶補助，急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
- ⑤依法辦理農戶調查、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成達預定目標。
- ⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役徵集與備役管理、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。
- ⑦依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。
- ⑧鄰里建設經費已按計畫進度實施中。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：辦理健保業務行政事務費及松山機場回饋金等費用均按預定進度完成。

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(4)建築及設備－營建工程：天空纜線地下化及清整工程按進度施工中。

(5)建築及設備－其他設備：個人電腦已購置完成，周邊設備及電腦零組件等依計畫期程辦理購置。

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 26,118,000 元，實際執行數為 22,533,542 元，實際執行率 86.28%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 59,568,000 元，實際執行數為 52,579,353 元，實際執行率 88.27%。

(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 1,284,268 元，實際執行數為 1,154,242 元，實際執行率 89.88%。

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 122,000 元，實際執行數為 57,221 元，實際執行率 46.90%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 519,800 元，實際執行數為 413,873 元，實際執行率 79.62%。

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.賡續推動區政業務電腦化及網際網路化，執行市產催討及公有財產管理與維護，推動中英雙語環境並辦理研究考核發展及文書處理工作，加強為民服務。
- 2.辦理調解業務促進地方和諧團結；鼓勵檢舉貪瀆不法，並加強守法守紀觀念。
- 3.推行地方自治並辦理藝文、路跑及區民休閒運動會等體育活動、睦鄰互助聯誼活動、地方文化特色活動等，提倡正當休閒；推行義務教育、執行市容查報、原住民行政工作、宗教輔導等事項；另推行環境清潔工作，改善居家環境品質，並辦理防救災害整備工作、防汛演習及災害預防宣導。
- 4.辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策；依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。
- 5.辦理農業使用證明申請案件審查、農政資料調查等事項。
- 6.執行兵役行政、徵兵處理、常備兵及預官徵集入營；照顧在營軍人家屬及遺族，維護軍人權益，辦理生活扶助、離營軍人歸鄉報到管

臺北市南港區公所
預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

理、後備軍人異動管理、役男申請服替代役抽籤、徵集等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。

7.人口政策宣導、新移民活動及課程、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 3,267,373 元：包括沒入金 50,000 元、賠償收入 1,000 元、行政規費收入 100,000 元、使用規費收入 1,653,860 元、財產孳息 35,526 元、廢舊物資售價 12,000 元、上級政府補助收入 1,375,547 元、雜項收入 39,440 元。

2.歲出部分編列 151,122,946 元：

(1)一般行政預算共計 90,894,328 元：包括人事費 83,566,757 元、業務費 7,273,571 元及獎補助費 54,000 元。

(2)區政業務預算共計 42,603,112 元：包括業務費 22,485,372 元、獎補助費 19,387,740 元、設備及投資 730,000 元。

(3)接受補助業務支出預算編列 1,375,547 元：包括業務費 541,203 元、獎補助費 834,344 元。

(4)建築及設備預算共計 15,449,959 元：包括營建工程 14,734,759 元、交通及運輸設備 50,000 元、其他設備 665,200 元。

(5)第一預備金預算編列 800,000 元。

本 頁 空 白

臺北市南港區公所

2-19-7

歲 入 預 算 表

中華民國107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	3,267,373	3,267,373		3,311,003	7,288,950	- 43,630	
3				030000 罰款及賠償收入	51,000	51,000		1,000	216,715	50,000	
	17			02129 南港區公所	51,000	51,000		1,000	216,715	50,000	
		1		030200 沒入及沒收財物	50,000	50,000				50,000	
			1	030201 沒入金	50,000	50,000				50,000	本年度預算數係第13屆里長候選人 得票數未達法定標準者之保證金沒 入。
			2	030300 賠償收入	1,000	1,000		1,000	216,715		
			1	030301 一般賠償收入	1,000	1,000		1,000	216,715		本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	1,753,860	1,753,860		1,643,610	1,953,672	110,250	
	17			02129 南港區公所	1,753,860	1,753,860		1,643,610	1,953,672	110,250	
		1		040100 行政規費收入	100,000	100,000		100,000	92,400		
			1	040101 審查費	100,000	100,000		100,000	92,400		本年度預算數係農業用地作農業使 用證明書審查費收入。
			2	040200 使用規費收入	1,653,860	1,653,860		1,543,610	1,861,272	110,250	
			1	040202 場地設施使用費	1,653,600	1,653,600		1,543,350	1,860,876	110,250	本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1.收取區民活動中心出借收入 1 ,490,000元，較上年度增加 110 ,250元。 2.收取2樓自動照相機設備使用費 收入 57,600元，較上年度無增

臺北市南港區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107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
4	17	2	2	040203 資料使用費	260	260		260	396	減。 3.收取行政中心地下停車場停車費收入 36,000元，較上年度無增減。 4.收取行政中心10樓禮堂場地出借收入 70,000元，較上年度無增減。 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。	
6				060000 財產收入	47,526	47,526		66,318	916,436	- 18,792	
	20			02129 南港區公所	47,526	47,526		66,318	916,436	- 18,792	
			1	060100 財產孳息	35,526	35,526		58,318	905,441	- 22,792	
			1	060102 地租	19,930	19,930			530,025	19,930	本年度預算數係行政大樓土地租金收入。
			2	060103 土地以外不動產租金	15,596	15,596			295,491	15,596	本年度預算數係行政大樓房屋租金收入。
			3	060105 權利金				58,318	78,058	- 58,318	上年度預算數係舊莊區民活動中心地下停車場委託經營權利金收入。
			4	060101 利息收入					1,867		前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。
			2	060400 廢舊物資售價	12,000	12,000		8,000	10,995	4,000	
			1	060401 廢舊物資售價	12,000	12,000		8,000	10,995	4,000	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。

臺北市南港區公所

2-19-9

歲 入 預 算 表

中華民國107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
8				080000 補助及協助收入	1,375,547	1,375,547		1,559,795	3,328,820	- 184,248	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助松山機場回饋金補助收入 927,047元，較上年度減少 184,248元。 2. 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 448,500元，較上年度無增減。
	10			02129 南港區公所	1,375,547	1,375,547		1,559,795	3,328,820	- 184,248	
		1		080100 上級政府補助收入	1,375,547	1,375,547		1,559,795	3,328,820	- 184,248	
			1	080102 計畫型補助收入	1,375,547	1,375,547		1,559,795	3,328,820	- 184,248	
10				100000 其他收入	39,440	39,440		40,280	873,307	- 840	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 收取員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入 34,440元，較上年度減少840元。 2. 收取採購招標圖說費收入 5,000元，較上年度無增減。
	19			02129 南港區公所	39,440	39,440		40,280	873,307	- 840	
		1		100200 雜項收入	39,440	39,440		40,280	873,307	- 840	
			1	100202 其他雜項收入	39,440	39,440		40,280	637,810	- 840	
			2	100201 收回以前年度歲出					235,497		前年度決算數係收回高地供水工程

臺北市南港區公所

2-19-11

歲 出 預 算 表

中華民國107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	19			02129 南港區公所	151,122,946	134,942,987	16,179,959	137,030,482	144,848,760	14,092,464	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 83,566,757元，較上年度增列 48,076,190元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資及電話費 372,115元，較上年度增列 341,105元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增工友勞務委外服務費 432,000元。 4. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 5. 新增洽公短程計程車資 31,200元。 6. 新增駐衛警冬服(2年1套) 10,000元。 7. 電腦設備硬體維護費 225,388元，較上年度增列 17,902元。 8. 其他合共 6,202,868元，較上年度增列 156,003元。
			1	130100 一般行政	90,894,328	90,894,328		41,775,928	43,091,274	49,118,400	
			1	130101 行政管理	90,894,328	90,894,328		41,775,928	43,091,274	49,118,400	
			2	132800 區政業務	42,603,112	41,873,112	730,000	90,672,075	89,032,317	-48,068,963	
			1	132801 區政管理	42,603,112	41,873,112	730,000	90,672,075	89,032,317	-48,068,963	

臺北市南港區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107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				
				133900						2.公務用郵資及電話費改列行政管理 工作計畫，減列 341,115元。
				接受補助業務支出	1,375,547	1,375,547		1,559,795	3,328,820	-184,248
				133902						3.新增辦理聯合成年禮、青少年成 長等禮俗活動 150,000元。
			1	接受中央各部會補助業務支 出	1,375,547	1,375,547		1,559,795	3,328,820	-184,248
				137100						4.新增以工代賑臨時工補貼救濟金 95,760元。
			4	建築及設備	15,449,959		15,449,959	2,222,684	9,396,349	13,227,275
										5.新增各類災害發生期間救災人員 投保意外保險費 65,000元。
										6.區民活動中心清潔費 627,480元 ，較上年度增列 268,920元。
										7.百歲人瑞訪祝祝壽禮品費 15 ,000元，較上年度增列 10,000 元。
										8.區民活動中心電費 760,500元， 較上年度減列 150,000元。
										9.減列辦理台北卡印卡機業務設備 維護費 20,000元。
										10.其他合共 40,889,372元，較上 年度減列 579,598元。
										本年度預算數之內容與上年度之比 較如下：
										1.衛生福利部中央健康保險署補助 辦理健保業務經費 448,500元， 較上年度預算數無增減。
										2.交通部民用航空局臺北國際航空 站補助辦理松山機場回饋金經費 927,047元，較上年度減列 184 ,248元。

臺北市南港區公所

2-19-13

歲 出 預 算 表

中華民國107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	19	4	1	137102 營建工程	14,734,759		14,734,759	1,702,884	8,366,354	13,031,875	1. 本年度編列台肥公營住宅東明區 民活動中心工程分攤款 8,840 ,205元，本工程係103-107年度 繼續性計畫，南港區公所自107 年始參建。 2. 本年度編列天空纜線地下化及清 整工程及行政中心電梯汰換更新 工程分攤款，共計 5,894,554元 。
			2	137103 交通及運輸設備	50,000		50,000			50,000	本年度編列汰換電動機車1輛如列 數。
			3	137104 其他設備	665,200		665,200	519,800	1,029,995	145,400	本年度編列汰換個人電腦、網路及 資訊周邊設備、套裝軟體、電腦圖 書費等，共計如列數。
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。

2-19-14

本 頁 空 白

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款17項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030201 沒入及沒收財物 沒入金	預算金額	50,000元	承辦單位	民政課
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
- 二、法令依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
- 三、計算方法：里長選舉候選人保證金收入預估50,000元*1年=50,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：依相關法令暨第13屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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
沒入金	依據公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	50,000.00	50,000 50,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款17項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	1,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-----------------------	------	--------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。
- 二、法令依據：依據政府採購法及採購合約規定辦理。
- 三、計算方法：逾期違約金收入1,000元*1年=1,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計違約金。
- 六、預期成果：預期如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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
一般賠償收入	依據政府採購法及採購 合約規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000.00	1,000 1,000	廠商違約金收入。

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 17 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	100,000 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案件審查費收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，每件單筆收費500元，每增加1筆加收200元，預估全年編列100,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據農業發展條例第75 條規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市南港區公所

2-19-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款17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	1,653,600元	承辦單位	秘書室、民政課
----	-----------	---------------	--------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明

- 一、項目內容：1.本區行政中心地下1樓停車場便民停車費收入。
2.本區區民活動中心場地使用收入及行政中心10樓禮堂出借收入。
3.自動照相機設備使用費收入。
- 二、法令依據：1.依據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.依據臺北市區民活動中心設置管理要點及臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
3.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南港區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
4.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
- 三、計算方法：1.預估洽公民眾停車時間計算收費(約30元*990位及70元*90位)。
2.區民活動中心場地收入1,490,000元*1年=1,490,000元及禮堂使用70,000元*1年=70,000元，估列計算。
3.設置2樓自動照相機設備每年使用費收入4,800元*1臺*12個月=57,600元。(含電費3,500元*1臺*12個月=42,000元)
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：洽公便民車位、活動中心場地收入、禮堂場地租借收入、自動照相機設備使用費收入等隨時收納，以上均依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：1.預計如期收納，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。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	3,000.00	1,653,600 36,000	行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入。
	依據臺北市區民活動中心設置管理要點及臺北市區民活動中心場地收費基準辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	1,490,000.00	1,490,000	本區各區民活動中心場地出借收入。
	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南港區行政中心禮堂場地收費基準辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	70,000.00	70,000	行政中心10樓禮堂場地出借收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	107.01.01-107.12.31	年、臺	1x1	57,600.00	57,600	設置2樓自動照相機設備使用費收入。(含電費)

臺北市南港區公所

2-19-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款17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	260元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	------------------------	------	------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：
 1. 依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人向本所申請案件閱卷費收入。
 2. 依行政程序當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費收入。
- 二、法令依據：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. 臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影政府資訊，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規定，影印機黑白複印估計收費(概估A4：2元*50張=100元及A3：3元*20張=60元)。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年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：預計如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	次	5	20.00	260	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入。
	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	107.01.01-107.12.31	年	1	160.00	100	
						160	受理申請複印材料費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款20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	19,930元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會使用行政大樓9樓使用費收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：19,930元*1年=19,930元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：每年一次收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預計如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	19,930.00	19,930 19,930	臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會使用行政大樓9樓土地租金收入。

臺北市南港區公所

2-19-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款20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	15,596元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	--------------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會使用行政大樓9樓使用費收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：15,596元*1年=15,596元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：每年一次收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預計如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	15,596.00	15,596 15,596	臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會使用行政大樓9樓房屋租金收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款20項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	12,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。
- 二、法令依據：依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。
- 三、計算方法：依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為12,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預計如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據臺北市政府98年11月10日府授財產字第09832898200號函臺北市有財產報廢處理原則辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	12,000.00	12,000 12,000	出售報廢之事務機具等收入。

臺北市南港區公所

2-19-31

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	8款10項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	1,375,547 元	承辦單位	民政課、社會課
----	-----------	---------------	----------------------------	------	-------------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：1.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。
2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金927,047元。
- 二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函及「臺北國際航空站(松山機場)回饋金分配及使用辦法」及交通部民用航空局臺北國際航空站106年5月19日北站航字第1065003381號函辦理。
- 三、計算方法：1.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。
2.依「臺北國際航空站(松山機場)回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依收支併列方式辦理預算。
- 六、預期成果：1.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。
2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等相關經費補助達到相當之實質回饋效果。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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
計畫型補助收入	依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	448,500.00	1,375,547 448,500	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。
	依交通部民用航空局臺北國際航空站106年5月19日北航字第1065003381號	107.01.01-107.12.31	年	1	927,047.00	927,047	依「臺北國際航空站(松山機場)回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款19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	39,440元	承辦單位	經建課、秘書室
----	------------	---------------	-----------------------	------	---------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：1.辦理採購招標圖說費收入。
2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。
- 二、法令依據：1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。
- 三、計算方法：1.按書面領標及電子領標不同收費標準，預計整年度收入約5,000元。
2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入2,870元*12個月=34,440元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：配合工程進度及宿舍使用情形覈實稽收費款，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預計如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	5,000.00	39,440 5,000	辦理採購招標圖說費收入。
	臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點	107.01.01-107.12.31	月	12	2,870.00	34,440	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入(委任第一職等至委任第三職等1人，委任第四職等薦任第七職等2人)。

臺北市南港區公所

2-19-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	90,894,328 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數41,775,928元，前年度決算數43,091,274元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 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。
- 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
- 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。
- 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
- 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。
- 辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。

(二) 預期成果：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。
- 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。
- 有效執行停車場暨大禮堂管理，提升為民服務品質，增加政府財政收入。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 19 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	83,566,757					較上年度預算數 34,333,662元，增加 49,233,095元。
人事費	83,566,757					
法定編制人員待遇	50,798,432	年	1	50,798,432	50,798,432	職員87人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,338,000	年	1	4,338,000	4,338,000	職工10人工資(詳人事費分析表)。
獎金	11,722,035	年	1	4,676,641	4,676,641	依考績法規規定核發之獎金。

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
其他給與	2,656,640	年	1	7,045,394	7,045,394	依規定核發之年終工作獎金。
		人、月、段	50x12x1	630	378,000	職員工上下班交通費。
		人、月、段	47x12x2	630	710,640	職員工上下班交通費。
退休離職儲金	5,765,069	年	1	1,568,000	1,568,000	休假補助費。
		年	1	5,457,869	5,457,869	提撥退撫基金。
		年	1	307,200	307,200	提撥勞工退休準備金。
保險	5,648,903	年	1	3,372,371	3,372,371	職員及職工健保費。
		年	1	2,001,192	2,001,192	職員公保費。
		年	1	275,340	275,340	職工勞保費。
退休退職給付	100,710	年	1	100,710	100,710	職工退休退職給付（新增）。
加班值班費	2,536,968	年	1	475,815	475,815	本所辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,061,153	2,061,153	不休假出勤加班費。
二、一般業務	5,767,171					較上年度預算數 5,841,261元，減少 74,090元。

臺北市南港區公所

2-19-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
業務費	5,767,171					
教育訓練費	4,000	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,085,372	年	1	46,832	46,832	區政中心水費。
		年	1	1,038,540	1,038,540	區政中心電費。
通訊費	372,455	年	1	340	340	臺北市政府共同簡訊平台費用。
		年	1	283,115	283,115	公務用電話費。
		年	1	89,000	89,000	公務用郵資。
稅捐及規費	68,072	年	1	13,262	13,262	舊莊區民活動中心房屋稅。
		年	1	29,070	29,070	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	23,490	23,490	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	12,795	年	1	12,795	12,795	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	59,500	年	1	43,500	43,500	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
		年	1	16,000	16,000	仁福區民活動中心電氣檢驗工料費。

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
物品 一般事務費	424,933	年	1	13,025	13,025	省電照明設施耗材。
		年	1	100,500	100,500	資訊用品及零組件。
		組	1	5,000	5,000	戶役政資訊系統資訊用品及零組件（新增）。
		年	1	81,108	81,108	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	224,100	224,100	電腦周邊設備耗材。
		年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
	2,232,018	坪、月	1000x12	50	600,000	區政中心清潔維持費用。
		年	1	56,644	56,644	年度施政計畫及各項資料、表格印製費。
		年	1	15,000	15,000	議會工作報告資料印製費。
		年	1	10,000	10,000	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	12,722	12,722	為民服務手冊印製費。
		雙	4x1	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		人	4	300	1,200	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。
雙	8	100	800	駐衛警襪子(每年2雙)。		

臺北市南港區公所

2-19-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
		套	4x1	1,500	6,000	駐衛警夏服。
		套	4	2,500	10,000	駐衛警冬服(2年1套)(新增)。
		年	1	538,884	538,884	區政中心駐衛警委外保全服務費。
		年	1	432,000	432,000	本所工友勞務委外服務費(新增)。
		臺、月、張	4x12x5180	0.7	174,048	公務用影印機使用費。
		人、月	83x12	360	358,560	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	4x12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	10x12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	536,965	年	1	6,765	6,765	區政中心修繕費(30坪以內，使用年限30年以上)。
		坪、年	1200x1	165	198,000	區政中心修繕費(逾30坪部分，使用年限30年以上)。
		年	1	27,060	27,060	區民活動中心修繕費(30坪以內，使用年限30年以下，東新、九如、西新、中研、仁福、舊莊等6棟)。

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
車輛及辦公器具養護費	185,733	坪、年	1748x1	110	192,280	區民活動中心修繕費(逾30坪部分，使用年限30年以下，東新、九如、西新、中研、仁福、舊莊等6棟)。
		年	1	20,295	20,295	區民活動中心修繕費(30坪以內，使用年限30年以上，成德、三重、南港等3棟)。
設施及機械設備養護費	212,784	坪、年	561x1	165	92,565	區民活動中心修繕費(逾30坪部分，使用年限30年以上，成德、三重、南港等3棟)。
		年	1	21,613	21,613	辦公器具養護費。
		年	1	164,120	164,120	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	10,800	10,800	冷氣機養護費。
		年	1	20,000	20,000	區政中心10樓禮堂音響設備養護費。
		年	1	19,200	19,200	機械保全監視系統養護費。
		年	1	17,484	17,484	消防設備養護費。
		年	1	40,000	40,000	建築安全設備養護費。
		年	1	21,300	21,300	中央空調系統養護費。
		年	1	48,000	48,000	電話主機系統養護費。

臺北市南港區公所

2-19-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
國內旅費	9,300	年	1	36,000	36,000	空調暨能源分析節電系統養護費。
資訊服務費	298,044	人、天	6x1	1,550	9,300	市外出差旅費。
		年	1	90,000	90,000	本機關入口網網頁製作及協助無障礙網頁編修。
		年	1	208,044	208,044	電腦設備硬體維護費。
短程車資	31,200	年	1	31,200	31,200	洽公短程計程車資（新增）。
三、會計業務	36,000					較上年度預算數 62,640元，減少 26,640元。
業務費	36,000					
一般事務費	36,000	年	1	9,000	9,000	會計業務各項表冊印製費。
		本	135	200	27,000	預算書印製費。
四、人事業務	472,660					較上年度預算數 496,860元，減少 24,200元。
業務費	472,660					
保險費	4,440	人、年	37x1	120	4,440	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	461,820					

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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		
五、政風業務	13,220	年	1	8,000	8,000	人事業務各種表冊印製費。		
		人、年	97x1	2,000	194,000	文康活動費(含本所員工97人)。		
		人次	2362	110	259,820	志工餐點及交通補助。		
						較上年度預算數 20,325元，減少 7,105元。		
		業務費	13,220					
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	辦理政風法令宣導鐘點費。		
物品	1,500	年	1	1,500	1,500	辦理政風業務所需文具紙張。		
一般事務費	5,320	年	1	1,000	1,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。		
六、調解業務	1,038,520	年	1	4,320	4,320	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。		
						較上年度預算數 1,021,180元，增加 17,340元。		
		業務費	984,520					
		按日按件計資酬金	911,200	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
				人、月、次	1x2x3	200	1,200	調解委員特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。		

臺北市南港區公所

2-19-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
物品	1,200	年	1	1,200	1,200	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	69,960	年	1	1,000	1,000	加強宣導調解業務資料印製費。
		年	1	720	720	調解業務宣導海報印製費。
		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。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
		年	1	2,880	2,880	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	2,160	年	1	2,160	2,160	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
獎補助費	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(新增)。

臺北市南港區公所

2-19-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	42,603,112 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數90,672,075元，前年度決算數89,032,317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。
- 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等事項。
- 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。
- 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。
- 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。

(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；並提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作，另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
- 2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，成為安和樂利之社會。
- 3.提供民眾農業使用證明申請案件審查及農政資料調查。
- 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；另以平時召集達成臨時動員，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。
- 6.滿足地方基層民眾之迫切需求，以適時解決基層建設問題，提升生活品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 19 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、民政業務	35,096,564					較上年度預算數 35,260,130元，減少 163,566元。
業務費	16,068,824					
水電費	820,500	年	1	60,000	60,000	區民活動中心水費。
		年	1	760,500	760,500	區民活動中心電費。

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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	70,260	月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		部、月	1x12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		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)。
其他業務租金	52,000	年	1	52,000	52,000	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚、桌椅及場地佈置等費用(災害防救演習)。
保險費	115,000	年	1	50,000	50,000	公共意外責任險保費(區政行政中心、區民活動中心)。
		人	65	1,000	65,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(區級災害應變中心維持)(新增)。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	防災教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
物品	150,770	年	1	11,970	11,970	民政業務文具紙張等費用。
		個	140	400	56,000	鄰長銜牌製作。
		個	6	900	5,400	里辦公處銜牌製作。
		個	6	700	4,200	里長銜牌製作。

臺北市南港區公所

2-19-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
一般事務費	14,624,194	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)。
		年	1	30,000	30,000	汰換區民活動中心會議桌及椅子。
		年	1	13,200	13,200	防災宣導單及相關文宣物品等費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	3,614	3,614	民政業務表冊印製等費用。
		班	140	300	42,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		人	20	50	1,000	里長座談會點心及雜支。
		里	20	600	12,000	里長生日禮品。
		人	474	200	94,800	里鄰長講習經費。
		人	360	500	180,000	里鄰長市政建設參觀。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		年	1	20,000	20,000	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。
式	1	10,000	10,000	辦理民防團基本訓練費用。		

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
		里、月	20x12	6,000	1,440,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	480,000	480,000	全民休閒運動推廣。
		座、年	20x1	1,000	20,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	10,000	10,000	防災人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		式	1	50,000	50,000	防災避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	20	20,000	400,000	里鄰防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	20	600	12,000	市長與里長座談會業務費。
		月、坪	12x1743	30	627,480	區民活動中心清潔費。
		里、月	20x12	45,000	10,800,000	里長事務補助費。
		年	1	3,200	3,200	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	960	960	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	3,840	3,840	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	6,400	6,400	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時

臺北市南港區公所

2-19-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
設施及機械設備養護費	72,300	年	1	48,000	48,000	誤餐餐盒費用。 辦理防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
短程車資	154,200	年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統等設備維護費(區級災害應變中心維持)。
獎補助費	19,027,740	里	5	10,000	50,000	里辦公處公告欄整修費。
社會福利津貼及濟助	95,760	年	1	1,200	1,200	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等公出(差)交通費。
其他補助及捐助	18,931,980	年	1	360	360	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等公出(差)交通費。
獎補助費	19,027,740	年	1	1,440	1,440	抽查里幹事服勤情形公出(差)交通費。
社會福利津貼及濟助	95,760	年	1	151,200	151,200	里幹事下里服勤公出(差)交通費。
其他補助及捐助	18,931,980	人、小時、天	5x4x36	133	95,760	以工代賑臨時工補貼救濟金(新增)。
獎補助費	19,027,740	里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費。
社會福利津貼及濟助	95,760	里	20	15,000	300,000	里長保險費。
其他補助及捐助	18,931,980	鄰、年	454x1	600	272,400	鄰長意外保險補助。

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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	
二、社會業務	396,810	里鄰、月	165x12	1,858	3,678,840	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	454x12	2,000	10,896,000	鄰長交通補助費。	
		里	20	60,000	1,200,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		人、月	474x12	300	1,706,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。	
		鄰、年	354x1	1,210	428,340	鄰長自強活動。	
		里、年	20x1	6,000	120,000	里長自強活動。	
		里	2	5,000	10,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
						較上年度預算數 622,011元，減少 225,201元。	
		業務費	36,810				
		物品	4,600				
一般事務費	27,560	年	1	1,800	1,800	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。	
		年	1	1,800	1,800	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。	
		年	1	1,000	1,000	健保業務用文具紙張等費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理社區發展業務所需表格印製費。	
		年	1	1,240	1,240	健保業務表冊、宣導資料等印製費。	

臺北市南港區公所

2-19-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
短程車資	4,650	年	1	11,520	11,520	辦理社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	4,800	4,800	辦理健保業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	1,050	1,050	輔導社區發展公出(差)交通費。
		年	1	3,600	3,600	辦理健保業務公出(差)交通費。
獎補助費	360,000					
獎勵及慰問	360,000	人	18	20,000	360,000	臨時工春節慰問金。
三、經建業務	456,118					較上年度預算數 528,958元，減少 72,840元。
業務費	456,118					
物品	337,500					
一般事務費	72,788	年	1	2,500	2,500	經建業務用文具紙張。
		包	2000	125	250,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
		個	1000	85	85,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
		年	1	2,948	2,948	辦理經建業務印製費。
		次	2	27,000	54,000	茶農比賽獎品及獎狀費。

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
		年	1	15,840	15,840	農業用地使用證明會勘暨農情調查及經建業務等逾時誤餐餐盒費用。
設施及機械設備養護費	42,120	臺、年	26x1	1,620	42,120	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	參加農林漁牧相關講習等出差旅費。
短程車資	2,160	年	1	2,160	2,160	農業用地使用證明會勘暨農情調查等公出(差)交通費。
四、役政業務	138,620					較上年度預算數 323,246元，減少 184,626元。
業務費	138,620					
物品	30,000	年	1	30,000	30,000	辦理役政業務用文具紙張等費用。
一般事務費	62,000	年	1	9,000	9,000	役政業務用表冊印製費。
		年	1	13,000	13,000	役政業務場地佈置清潔等費用。
		年	1	40,000	40,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	13,950	人、天	9x1	1,550	13,950	役政業務出差旅費。
資訊服務費	31,500	年	1	31,500	31,500	戶役政系統維護費。
短程車資	1,170	年	1	1,170	1,170	辦理役政業務公出(差)交通費。

臺北市南港區公所

2-19-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
五、人文業務	515,000					較上年度預算數 369,800元，增加 145,200元。
業務費	515,000					
一般事務費	515,000	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	15	1,000	15,000	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（新增）。
六、里鄰建設業務	6,000,000					較上年度預算數 6,000,000元，無增減。
業務費	5,270,000					
物品	1,170,000	年	1	1,170,000	1,170,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	2,700,000	年	1	2,700,000	2,700,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	1,400,000	年	1	1,400,000	1,400,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	730,000					
公共建設及設施費	380,000	年	1	380,000	380,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	350,000	年	1	350,000	350,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	民政課、社會課			預算金額	1,375,547 元
一、本工作計畫上年度預算數1,559,795元，前年度決算數3,328,820元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 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。 2. 編列交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金經費。 (二) 預期成果： 1. 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。 2. 以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等相關經費補助達到相當之實質回饋效果。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 19 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、接受中央各部會補助業務支出	1,375,547						
業務費	448,500				448,500	1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	
一般事務費	15,500	年	1	15,500	15,500	健保業務行政事務費(其他費用)。	
臨時人員酬金	433,000	年	1	433,000	433,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)及加班費等相關支出。	
業務費	92,703				927,047	2. 交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	
一般事務費	92,703	年	1	92,703	92,703	松山機場回饋金行政費用。	
獎補助費	834,344						

臺北市南港區公所

2-19-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
其他補助及捐助	834,344	年	1	834,344	834,344	松山機場回饋金補助： 維護居民身心健康相關活動或宣導、獎助 學金、文化活動、基層建設經費、社會福 利、公益活動等。

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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、經建課、秘書室			預算金額	14,734,759 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,702,884元，前年度決算數8,366,354元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：</p> <p>1. 編列天空纜線地下化及清整工程。</p> <p>2. 編列行政中心店梯汰換更新工程分攤款。</p> <p>3. 編列台肥公營住宅東明區民活動中心工程分攤款。</p> <p>（二）預期成果：改善區民生活環境，提供區民便利。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 19 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、其他修建工程	14,734,759					較上年度預算數 1,702,884元，增加 13,031,875元。	
設備及投資	4,523,685				4,523,685	1. 天空纜線地下化及清整工程	
公共建設及設施費	4,523,685	式	1	4,003,950	4,003,950	施工費。	
		式	1	380,016	380,016	委託規劃設計費。	
		式	1	139,719	139,719	工程管理費。	
設備及投資	1,370,869				1,370,869	2. 行政中心電梯汰換更新工程分攤款 本工程由本所主辦，南港區行政中心合署辦公大樓配合編列，總經費 3,303,300元，按面積比例分攤，本所分攤41.50%，負擔經費為 1,370,869元。	

臺北市南港區公所

2-19-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
房屋建築及設備費	1,370,869	式	1	1,246,245	1,246,245	施工費。
		式	1	93,469	93,469	委託規劃設計費。
		式	1	31,155	31,155	工程管理費。
					8,840,205	3. 台肥公營住宅東明區民活動中心工程分攤款
						本工程由都市發展局主辦，為103-107年度連續性計畫，總經費為 3,092,600,995 元。都市發展局、社會局、臺北市就業服務處及本所按分配樓地板面積暫定概估比例分攤經費，本所自107年始參建，分攤總經費0.30%，編列 8,840,205元。
設備及投資	8,840,205					
房屋建築及設備費	8,840,205	式	1	8,413,120	8,413,120	施工費。
		式	1	378,728	378,728	委託規劃設計費。
		式	1	48,357	48,357	工程管理費。

臺北市南港區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
137103交通及運輸設備		秘書室		50,000 元			
一、本工作計畫本年度係屬新增項目。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：汰換電動機車。 (二) 預期成果：原有機車汰換為電動機車，提升公務效能同時達環保之目的。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 19 項 4 目 2 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、交通及運輸設備		50,000					較上年度預算數0元，增加 50,000元。
設備及投資		50,000					
運輸設備費		50,000	輛	1	50,000	50,000	汰換電動機車1輛(2001年購置)。

臺北市南港區公所

2-19-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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			預算金額	665,200 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數519,800元，前年度決算數1,029,995元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 19 項 4 目 3 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、其他設備	665,200					較上年度預算數 519,800元，增加 145,400元。	
設備及投資	665,200						
資訊軟硬體設備費	665,200						
		部	16	25,200	403,200	汰換個人電腦。	
		年	1	128,000	128,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	62,600	62,600	套裝軟體。	
		部	2	25,200	50,400	汰換戶役政資訊系統個人電腦。	
		年	1	21,000	21,000	戶役政資訊系統網路及資訊周邊設備。	

臺北市南港區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
134101第一預備金		會計室		800,000 元			
一、本工作計畫上年度預算數800,000元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (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。 (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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 19 項 5 目 1 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、第一預備金		800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
預備金		800,000					
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條規定覈實動支。

本 頁 空 白

臺北市南
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	19			02129 南港區公所	151,122,946	134,942,987	83,566,757	30,300,146
			1	130100 一般行政	90,894,328	90,894,328	83,566,757	7,273,571
			1	130101 行政管理	90,894,328	90,894,328	83,566,757	7,273,571
			2	132800 區政業務	42,603,112	41,873,112		22,485,372
			1	132801 區政管理	42,603,112	41,873,112		22,485,372
			3	133900 接受補助業務支出	1,375,547	1,375,547		541,203
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	1,375,547	1,375,547		541,203
			4	137100 建築及設備	15,449,959			
			1	137102 營建工程	14,734,759			
			2	137103 交通及運輸設備	50,000			
			3	137104 其他設備	665,200			
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

港區公所
科目分析表

2-19-63

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
20,276,084		800,000	16,179,959	16,179,959		
54,000						
54,000						
19,387,740			730,000	730,000		
19,387,740			730,000	730,000		
834,344						
834,344						
			15,449,959	15,449,959		
			14,734,759	14,734,759		
			50,000	50,000		
			665,200	665,200		
		800,000				
		800,000				

臺北市南
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	19			南港區公所	97		87	83	4	10	5	5			83,566,757	
			1	一般行政	97		87	83	4	10	5	5			83,566,757	
			1	行政管理	97		87	83	4	10	5	5			83,566,757	

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							費					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
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	
66,651,114	50,798,432	4,338,000		2,276,532	3,372,371	5,865,779	16,915,643		11,722,035	2,656,640	2,536,968	
66,651,114	50,798,432	4,338,000		2,276,532	3,372,371	5,865,779	16,915,643		11,722,035	2,656,640	2,536,968	
66,651,114	50,798,432	4,338,000		2,276,532	3,372,371	5,865,779	16,915,643		11,722,035	2,656,640	2,536,968	

臺北市南港區公所

各項費用分攤表

中華民國107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											
行政中心電梯汰換更新工程	臺	2.00			100	3,095,904,295	1,992,227,731	1,946,642,082	10,921,191	34,664,458	本工程由本所主辦，總工程經費 3,303,300元，本所分攤 1,370,869元。
		2.00	臺北市南港區公所	按面積比率	41.50	1,370,869	1,370,869	1,246,245	31,155	93,469	
			臺北市立聯合醫院附設南港門診部	按面積比率	8.00	264,264	264,264	240,240	6,006	18,018	
			臺北市稅捐稽徵處南港分處	按面積比率	9.00	297,297	297,297	270,270	6,757	20,270	
			臺北市南港區戶政事務所	按面積比率	10.00	330,330	330,330	300,300	7,508	22,522	
			財政部臺北國稅局南港稽徵所	按面積比率	11.00	363,363	363,363	330,330	8,258	24,775	
			臺北市南港區健康服務中心	按面積比率	11.00	363,363	363,363	330,330	8,258	24,775	
			臺北市政府環境保護局南港區清潔隊	按面積比率	6.00	198,198	198,198	180,180	4,505	13,513	
			臺北市政府工務局水利工程處	按面積比率	2.00	66,066	66,066	60,060	1,502	4,504	
			臺北市松山地政事務所南港工作站	按面積比率	0.50	16,517	16,517	15,015	375	1,127	
			臺北市南港區垃	按面積比率	1.00	33,033	33,033	30,030	751	2,252	

臺北市南港區公所

2-19-67

各項費用分攤表

中華民國107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	
台肥公營住宅東明區民活動中心工程分攤款		60,358.45	坡焚化廠回饋經費管理委員會		100	3,092,600,995	1,988,924,431	1,943,639,082	10,846,116	34,439,233	1. 本工程由都市發展局主辦，為103-107年連續性計畫，總工程經費為 3,092,600,995 元，本所自107年始參建。 2. 由都市發展局、社會局、臺北市就業服務處及本所按分配樓地板面積暫定概估比例分攤經費，本所分攤 8,840,205 元。
	平方公尺	55,764.38	臺北市都市發展局	按分配樓地板面積比例	92.00	2,839,378,563	1,883,235,230	1,838,988,620	10,270,023	33,976,587	
	平方公尺	3,862.03	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	6.70	213,121,465	85,344,952	84,796,425	464,609	83,918	
	平方公尺	568.20	臺北市就業服務處	按分配樓地板面積比例	1.00	31,260,762	11,504,044	11,440,917	63,127		
	平方公尺	163.84	臺北市南港區公所	按分配樓地板面積比例	0.30	8,840,205	8,840,205	8,413,120	48,357	378,728	

臺北市南港區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國107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	1,424,590		1,424,590	
接受中央各部會補助業務支出	1,424,590		1,424,590	
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。
交通部民用航空局臺北國際航空站松山機場回饋金經費	976,090		976,090	本年度預算數係編列交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金經費。

臺北市南港區公所

2-19-69

資本支出分析表

中華民國107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	獎補助費
南港區公所	16,179,959		10,211,074	4,903,685		50,000	665,200	350,000			
區政業務	730,000			380,000				350,000			
區政管理	730,000			380,000				350,000			
建築及設備	15,449,959		10,211,074	4,523,685		50,000	665,200				
營建工程	14,734,759		10,211,074	4,523,685							
交通及運輸設備	50,000					50,000					
其他設備	665,200						665,200				

臺北市南港區公所

車輛明細表

中華民國107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	小客車 1輛 電動公務機車 1輛 客貨兩用車 2輛 小貨車 1輛	5輛				312,833	29,070	23,490			81,108			164,120	15,045	
	小客車	4810-UY	豐田牌1NZU403331	2008.12	1,497	88,208	7,120	4,800	936.00	25.70	24,055			49,000	3,233	
	電動公務機車	汰換		2018.04		2,055								1,620	435	
	客貨兩用車	3486-QL	中華4G18I006687	2007.7	1,584	86,631	7,120	4,800	852.00	25.70	21,896			49,000	3,815	
	客貨兩用車	AGH-2908	中華4G64C03191A	2014.3	1,997	73,721	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896			31,500	2,915	
	小貨車	AAC-1971	福特六和D2511265A	2013.4	1,998	62,218	3,600	7,710	516.00	25.70	13,261			33,000	4,647	

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

107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	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉							住 宅	非 住 宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其他設備	土 地 改 良
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外										
16,180											10,211	4,904	50	62	953		
16,180											10,211	4,904	50	62	953		