

中華民國 107 年度

2-13

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市大安區公所

單 位 預 算

臺北市大安區公所

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	10頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表·····	第	13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	24頁
2.區政業務		
區政管理·····	第	33頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出·····	第	42頁
4.建築及設備		
營建工程·····	第	43頁
其他設備·····	第	45頁
5.第一預備金		
第一預備金·····	第	47頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表·····	第	50頁

臺北市大安區公所

目

次

中華民國107年度

(二)歲出人事費彙計表·····	第	52頁
(三)各項費用分攤表·····	第	54頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表·····	第	56頁
(五)資本支出分析表·····	第	57頁
(六)車輛明細表·····	第	58頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	60頁

臺北市大安區公所

預算總說明

2-13-1

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：本區置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 154 人、駕駛 1 人、技工 3 人、工友 9 人，共計 167 人，其內部分層業務如下：

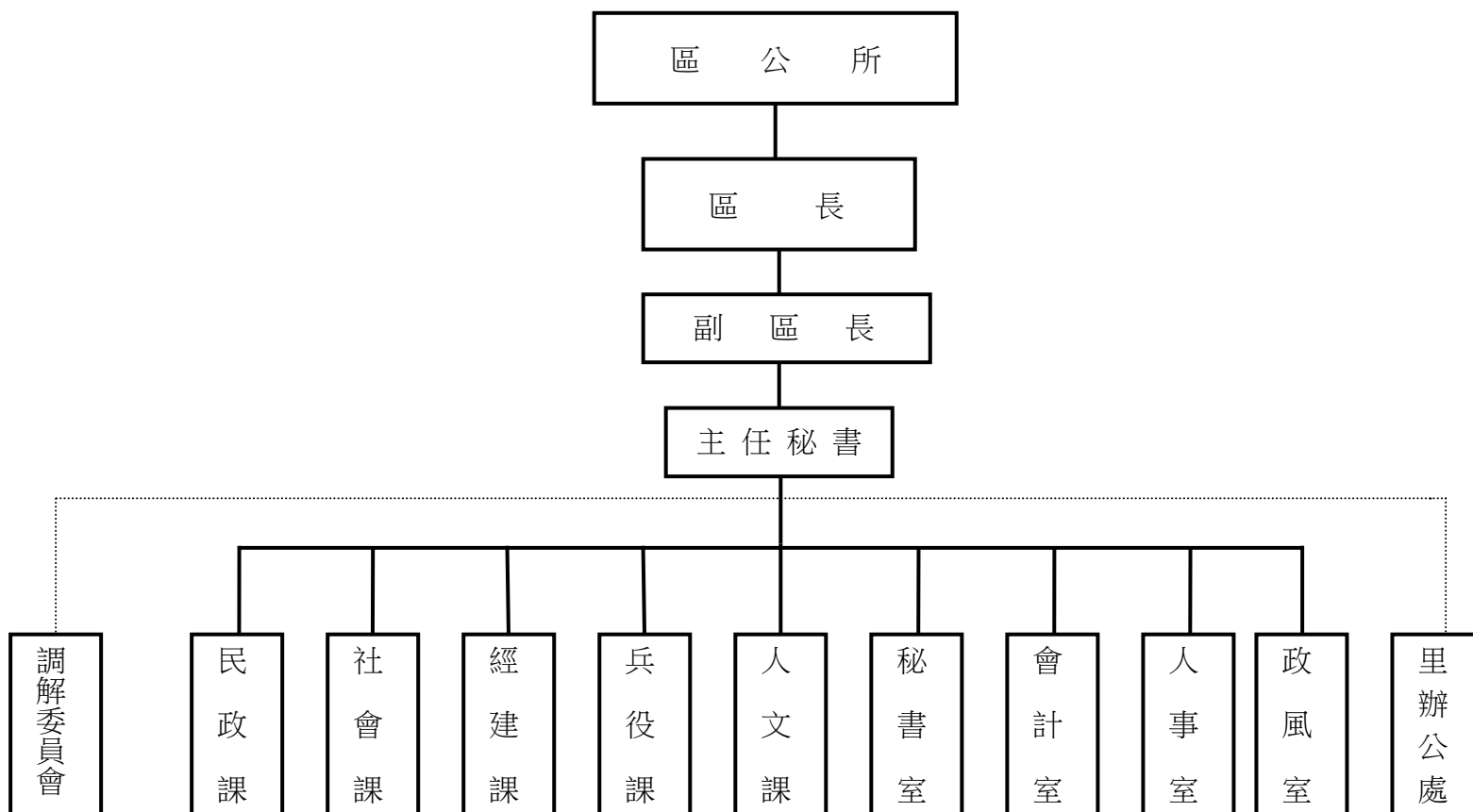
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：一公頃以下鄰里公園管理維護及八公尺以下巷弄道路維護管理、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、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。

臺北市大安區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市大安區公所

預算總說明

2-13-3

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 54,555,557 元，決算數 53,478,686 元，預算執行率 98.03%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 194,812,215 元，決算數 189,961,015 元，預算執行率 97.51%。
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 448,500 元，決算數 448,500 元，預算執行率 100.00%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 1,673,591 元，決算數 1,618,303 元，預算執行率 96.70%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 2,311,281 元，決算數 2,309,062 元，預算執行率 99.90%。

(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辦理民防常年訓練、調查學齡兒童入學分發、寺廟、神壇、教會等宗教業務管理及環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。
- ②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。
- ③配合慶典活動舉辦基層藝文活動、各項全民體育等活動及人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術、節慶活動等均按預定進度完成預定目標。
- ④辦理社區發展、社會福利、婦女活動及人民團體輔導，低收入戶補助，按月發放臨時工資、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
- ⑤依法辦理農林漁牧調查、地政、工商、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成達預定目標。
- ⑥依法辦理國民兵編組及管理、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。

臺北市大安區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

⑦全民健保管理：依法辦理全民健保第一類(里鄰長)、第五類(低收入戶)、第六類(地區人口)保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧鄰里基層建設經費均按計畫進度實施中。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，按預定進度完成預定目標。

(4) 建築及設備－營建工程：區民活動中心油漆及修繕工程、臥龍倉庫所在合署辦公大樓頂樓陽臺防水工程分攤款、天空纜線下地及清整工程與東區地下街便民服務中心整修工程，均按預定進度執行中。

(5) 建築及設備－其他設備：資訊軟硬體設備及雜項設備，均按預定計畫進度執行中。

2. 預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至 6 月底預算分配數為 38,374,000 元，實際執行數為 34,701,811 元，實際執行率為 90.43%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 124,077,000 元，實際執行數為 113,531,241 元，實際執行率為 91.50%。

(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 203,000 元，實際執行數為 168,627 元，實際執行率為 83.07%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 522,000 元，實際執行數為 53,112 元，實際執行率為 10.17%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配為 595,235 元，實際執行數為 495,950 元，實際執行率為 83.32%。

臺北市大安區公所

預算總說明

2-13-5

中華民國 107 年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

1. 全面推動區政業務電子化、簡單化、標準化及網路化之行政作業系統，加強便民服務措施，提高行政效率，貫徹各項行政革新方案，充實員工知能與服務熱忱，增進工作績效。
2. 強化調解業務並提供市民免費法律諮詢，以疏減訟源減少紛爭，促進地方團結和諧。
3. 舉辦里鄰長研習、輔導各里召開里民大會或基層建設座談會及里鄰工作會報、賡續落實市容查報工作、辦理區民活動中心之經營及管理，以促進自治建設功能，健全基層組織，切實宣導政令，溝通民意，落實基層服務。
4. 辦理社區民防、災防及心防教育訓練，以增進全民防衛意識。
5. 積極辦理社會救助、社會福利、災害救濟及急難救助等工作、加強輔導社區發展、健全社區組織、促進社區建設，以增進社區居民福利。
6. 持續辦理全民健保第一類(里鄰長)、第五類(低收入戶)、第六類(地區人口)保險業務，保障被保險人權益。
7. 辦理農林漁牧、地政類及商品標示檢查等工商業務之推行，加強基層建設，改進居民生活環境品質，提供良好休閒空間。
8. 加強辦理常備兵與替代役徵訓、管理及役男徵兵等業務，維護在營軍人權益，照顧貧困徵屬(遺族)生活，以激勵民心士氣，奠定動員之基礎，強化國防需求。
9. 辦理人口政策宣導、新移民生活適應輔導、基層藝文活動及區級社教活動，加強型塑地方特色發展。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 8,759,479 元：包括使用規費收入 7,740,979 元、廢舊物資售價 105,000 元、上級政府補助收入 448,500 元、雜項收入 465,000 元。
2. 歲出部分編列 283,658,182 元：

臺北市大安區公所
預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

- (1) 一般行政預算共計 152,518,443 元：包括人事費 142,028,068 元、業務費 10,436,375 元、獎補助費 54,000 元。
- (2) 區政業務預算共計 101,468,314 元：包括業務費 52,018,552 元、獎補助費 44,679,762 元、設備及投資 4,770,000 元。
- (3) 接受補助業務支出預算編列 448,500 元。
- (4) 建築及設備預算共計 28,422,925 元：包括營建工程 27,000,735 元、其他設備 1,422,190 元。
- (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市大安區公所

2-13-7

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				
3	11	1	1	總 計	8,759,479	8,759,479		8,657,112	10,208,115	102,367	
				030000 罰款及賠償收入					1,433,285		
				02123 大安區公所					1,433,285		
				030200 沒入及沒收財物					250,000		
				030201 沒入金					250,000		
4	11	1	1	030300 賠償收入					1,183,285		前年度決算數係沒入第12屆里長補選候選人保證金。
				030301 一般賠償收入					1,183,285		
				040000 規費收入	7,740,979	7,740,979		7,673,612	7,048,924	67,367	
				02123 大安區公所	7,740,979	7,740,979		7,673,612	7,048,924	67,367	
				040200 使用規費收入	7,740,979	7,740,979		7,673,612	7,048,324	67,367	
			1	040202 場地設施使用費	7,740,529	7,740,529		7,673,162	7,047,702	67,367	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地出借費收入 2,886,395元，較上年度增加 78,779元。 2.自動提款機場地費收入 8,304元，較上年度減少 11,412元。 3.行政中心地下停車場停車費收入 3,367,200元，較上年度無增減。 4.行政中心10樓集會堂場地出借費收入 157,050元，較上年度無增減。 5.基地臺租金收入 1,321,580元，

臺北市大安區公所

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	11	1	2	040203 資料使用費	450	450		450	622		較上年度無增減。
			2	040100 行政規費收入					600		本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。
			1	040101 審查費					600		前年度決算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
6				060000 財產收入	105,000	105,000		70,000	18,687	35,000	
	14			02123 大安區公所	105,000	105,000		70,000	18,687	35,000	
		1		060400 廢舊物資售價	105,000	105,000		70,000	14,835	35,000	
			1	060401 廢舊物資售價	105,000	105,000		70,000	14,835	35,000	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
		2		060100 財產孳息					3,852		
			1	060101 利息收入					3,852		前年度決算數係郵局劃撥儲金帳戶賸餘利息及里鄰建設經費存款孳息。
8				080000 補助及協助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		
	4			02123 大安區公所	448,500	448,500		448,500	448,500		
		1		080100 上級政府補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		
			1	080102 計畫型補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		本年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。

臺北市大安區公所

2-13-9

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				
10	13		1	100000 其他收入	465,000	465,000	465,000	1,258,719		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理採購招標圖說費收入 15,000元，較上年度無增減。 2. 基地臺回饋金收入 450,000元(收支併列)，依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」之規定編列，以支應「為民服務暨行政中心綠美化」，較上年度無增減。 前年度決算數係收回104年度加班費、工程空污費及更新路燈拆遷減扣費用等。
				02123 大安區公所	465,000	465,000	465,000	1,258,719		
				100200 雜項收入	465,000	465,000	465,000	1,258,719		
				100202 其他雜項收入	465,000	465,000	465,000	1,186,720		
				100201 收回以前年度歲出				71,999		

臺北市大安區公所

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	資 本 門				
2	13			02123 大安區公所	283,658,182	250,465,257	33,192,925	257,353,918	247,815,566	26,304,264	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 142,028,068元，較上年度增列 92,725,098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 853,787元，較上年度增列 781,771元，主要係配合郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3.新增區民活動中心飲水設備養護費 26,000元。 4.新增洽公短程計程車資 52,237元。 5.新增調解委員報紙補助費 54,000元。 6.建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用(區民活動中心) 144,200元，較上年度增列 34,200元。 7.公務車輛油料費 125,228元，較上年度增列 9,820元。 8.公務車輛養護費 141,953元，較上年度增列 9,333元。 9.電腦設備硬體維護費 306,728元，較上年度減列 38,775元。 10.其他合共 8,786,242元，較上年度減列350元。
			1	130100 一般行政	152,518,443	152,518,443		58,865,109	53,478,686	93,653,334	
			1	130101 行政管理	152,518,443	152,518,443		58,865,109	53,478,686	93,653,334	

臺北市大安區公所

2-13-11

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				
2	13	2		132800						
				區政業務	101,468,314	96,698,314	4,770,000	193,310,568	189,961,015	-91,842,254
			1	132801						
				區政管理	101,468,314	96,698,314	4,770,000	193,310,568	189,961,015	-91,842,254
				本年度預算數之內容與上年度之比較如下：						
				1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 91,708,173元。						
				2. 郵資及電話費改列行政管理工作計畫，減列 781,771元。						
				3. 新增通安、昌隆、德安區民活動中心長桌、折合椅及風扇等共 258,680元。						
				4. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 105,000元。						
				5. 新增區民活動中心代賑工臨時工作金 153,216元。						
				6. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。						
				7. 區民活動中心清潔費 538,560元，較上年度增列 210,818元。						
				8. 區民活動中心清潔管理費 450,000元，較上年度增列 86,400元。						
				9. 臺北東區地下街便民服務中心公共空間管理費 601,200元，較上年度減列 442,800元。						
				10. 其他合共 99,211,658元，較上年度增列 126,376元。						
			3	133900						
				接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	448,500	
			1	133902						
				接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	448,500	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。

臺北市大安區公所

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	資 本 門					
2	13	4		137100 建築及設備	28,422,925		28,422,925	3,929,741	3,927,365	24,493,184	本年度編列大安老人服務暨日間照顧中心新建工程參建分攤款、行政中心電梯汰舊更新工程分攤款、錦安區民活動中心所屬錦安市場大樓一樓地磚更新工程、區民活動中心油漆及修繕工程，共計如列數。 本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備，共計如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
				137102 營建工程	27,000,735		27,000,735	2,573,391	1,618,303	24,427,344		
			5	2	137104 其他設備	1,422,190		1,422,190	1,356,350	2,309,062		65,840
				1	134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
					134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			

臺北市大安區公所

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	依據臺北市府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	107.01.01-107.12.31	位、月	102x12	1,800.00	7,740,529 2,203,200	行政中心地下停車場員工停車費收入。
	依據臺北市府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	107.01.01-107.12.31	位、月	50x12	1,500.00	900,000	行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入。
	依據臺北市府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	22,000.00	264,000	便民車位停車費收入。
	依據臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市大安區行政中心集會堂場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	次	30	5,235.00	157,050	行政中心10樓集會堂場地出借費收入。
	依據臺北市府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,886,395.00	2,886,395	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 錦安(一)區民活動中心1,100元*1年*216次=237,600元。 2. 建南區民活動中心1,500元*1年*233次=349,500元。 3. 瑞安區民活動中心750元*1年*134次=100,500元。 4. 成功區民活動中心850元*1年*152次=129,200元。 5. 青峰區民活動中心1,100元*1年*162次

臺北市大安區公所

2-13-15

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
							=178,200元。 6. 光信區民活動中心500元*1年*295次 =147,500元。 7. 辛亥區民活動中心1,100元*1年*212次 =233,200元。 8. 通安區民活動中心750元*1年*212次 =159,000元。 9. 錦安(二)區民活動中心1,100元*1年 *272次=299,200元。 10. 嘉興區民活動中心500元*1年*160次 =80,000元。 11. 昌隆區民活動中心350元*1年*160次 =56,000元。 12. 德安區民活動中心350元*1年*40次 =14,000元。 13. 全年度電費收入794,196元、水費收入 108,299元。
	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	8,304.00	8,304	自動櫃員機場地費收入。
	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、家	1x5	264,316.00	1,321,580	基地臺租金收入。

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

科 目	4 款 11 項 1 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	450 元	承 辦 單 位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
一、項目內容：1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費。 二、法令依據：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。 三、計算方法：1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取新臺幣20元，未滿2小時以2小時計算。 2.複印材料費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2元。 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：歲入依法繳庫，並依據臺北市政府各機關學校收入憑證管理辦法等有關規定切實辦理。 六、預期成果：可如期收納，充裕市庫收入。							

臺北市大安區公所

2-13-17

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	依據行政程序法暨臺北市 市政府及所屬各機關大 專院校檔案開放應用要 點辦理。	107.01.01-107.12.31	次	10	20.00	450 200	閱卷費收入。
	依據行政程序法暨臺北市 市政府及所屬各機關大 專院校檔案開放應用要 點辦理。	107.01.01-107.12.31	張	50	3.00	150	受理申請複印材料費(A3格式)。
	依據行政程序法暨臺北市 市政府及所屬各機關大 專院校檔案開放應用要 點辦理。	107.01.01-107.12.31	張	50	2.00	100	受理申請複印材料費(A4格式)。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

歲	入	項	目	說	明
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	40

- 一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
- 三、計算方法：依據財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入，105,000元*1年=105,000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：預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市大安區公所

2-13-19

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	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	105,000.00	105,000 105,000	出售報廢之財產設備殘值收入。

2-13-20

臺北市大安區公所

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 4 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	448,500 元	承辦單位	社會課
----	-----------------	-------------------	----------------------------	------	-----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費448,500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號函辦理。
- 三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。
- 四、實施進度：自民國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：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。

臺北市大安區公所

2-13-21

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	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。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

科 目	10 款 13 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	465,000 元	承 辦 單 位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
一、項目內容：1.辦理本所基層建設等工程於招標領圖時，所收圖說費收入。 2.基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化450,000元(收支併列)。 二、法令依據：1.依據政府採購法第29條及其施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。 三、計算方法：1.圖說費收入15,000元*1年=15,000元。 2.基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化450,000元*1年=450,000元(收支併列)。 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：配合計畫內容並依實際發生數額，依規定解繳市庫。 六、預期成果：預計本年度可如期收納，充裕市庫收入。							

臺北市大安區公所

2-13-23

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	依據政府採購法第29條及其施行細則第28條之1規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	15,000.00	465,000 15,000	圖說費收入。
	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	450,000.00	450,000	基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化(收支併列)。

臺北市大安區公所

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	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	152,518,443 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數58,865,109元，前年度決算數53,478,686元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (一) 計畫內容：
- 1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。
 - 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
 - 3.依照人事法令辦理員工任免遷調、嚴密考核獎懲、各項福利措施及本所有關人事管理等業務。
 - 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
 - 5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。
 - 6.辦理行政中心停車場及集會堂管理維護。
- (二) 預期成果：
- 1.區務行政依照工作計畫依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
 - 2.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。
 - 3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。
 - 4.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。
 - 5.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
 - 6.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。
 - 7.有效執行停車場暨集會堂管理，提昇為民服務品質並落實市民主義。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 13 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	142,028,068					較上年度預算數 46,820,415元，增加 95,207,653元。
人事費	142,028,068					
法定編制人員待遇	93,864,000	年	1	93,864,000	93,864,000	職員154人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,932,000	年	1	4,932,000	4,932,000	職工13人人事費(詳人事費分析表)。
獎金	19,430,500	年	1	7,081,000	7,081,000	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	12,349,500	12,349,500	依規定核發之年終工作獎金。

臺北市大安區公所

2-13-25

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 13 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	4,114,330	人、月、段	36x12x1	630	272,160	員工上下班交通費。
		人、月、段	128x12x2	630	1,935,360	員工上下班交通費。
		年	1	1,906,810	1,906,810	休假補助費。
退休離職儲金	8,771,760	年	1	8,377,200	8,377,200	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	394,560	394,560	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	8,620,068	年	1	5,184,504	5,184,504	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	3,081,912	3,081,912	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	353,652	353,652	職工勞保費(詳人事費分析表)。
加班值班費	2,295,410	年	1	651,280	651,280	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	1,644,130	1,644,130	不休假出勤加班費。
二、一般業務	8,048,986					較上年度預算數 9,468,034元，減少 1,419,048元。
業務費	8,048,986					
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,600,091					

臺北市大安區公所

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 13 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
通訊費	853,787	年	1	34,300	34,300	行政大樓水費(分攤款)。
		年	1	1,565,791	1,565,791	行政大樓電費(分攤款)。
		年	1	396,077	396,077	公務用郵資。
		年	1	457,710	457,710	公務用電話費。
稅捐及規費	48,530	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	20,370	20,370	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)
		年	1	9,580	9,580	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
保險費	9,580	年	1	9,580	9,580	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	204,200	年	1	144,200	144,200	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用(區民活動中心)。
物品	1,024,530	年	1	60,000	60,000	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及消安設備(區政中心)。
		年	1	100,000	100,000	省電照明設施耗材(本所)。
		年	1	264,502	264,502	省電照明設施耗材(區民活動中心)。
		年	1	148,800	148,800	資訊用品及零組件。
		年	1	383,600	383,600	電腦耗材。

臺北市大安區公所

2-13-27

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 13 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	2,459,566	年	1	125,228	125,228	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
		年	1	23,719	23,719	年度施政計畫、議會工作報告資料、為民服務工作績效報告及宣導手冊等印製費。
		坪、月	700x12	50	420,000	區政大樓清潔維持費。
		年	1	87,180	87,180	區政中心保全費用。
		坪、月	462x12	70	388,080	公共區域清潔維護費(分攤款)。
		年	1	31,507	31,507	行政大樓外牆清洗費(分攤款)。
		臺、月、張	5x12x8000	0.7	336,000	影印機使用費。
		年	1	450,000	450,000	為民服務暨行政中心綠美化(收支併列)。
		年	1	50,000	50,000	行政大樓1樓廣場公共藝術品清潔費。
		人、月	154x12	360	665,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
特別費	234,000	人、月	13x12	50	7,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	558,735	棟、年	1x1	49,610	49,610	青峰、光信、臥龍、瑞安、錦安、辛亥、

臺北市大安區公所

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 13 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 設施及機械設備養護費	143,033	坪、年	1182x1	110	130,020	通安、錦安(二)、建南、成功、嘉興、昌隆及德安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	青峰、光信、臥龍、瑞安、錦安、辛亥、通安、錦安(二)、建南、成功、嘉興、昌隆及德安區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		坪、年	2967x1	110	326,370	區政中心修繕費(30坪以內)。
		年	1	48,225	48,225	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
		年	1	1,080	1,080	行政中心油漆粉刷費(分攤款)。
	494,419	年	1	141,953	141,953	傳真機養護費。
		年	1	15,200	15,200	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	59,011	59,011	飲水設備養護費。
		年	1	17,000	17,000	中央空調設備養護費(分攤款)。
		年	1	31,063	31,063	水塔清洗、水肥清運等費用(分攤款)。
		年	1	143,516	143,516	區民活動中心冷氣機養護費。
		年	1	82,629	82,629	升降機設備維護費(分攤款)。
		年	1			電氣設備及發電機檢測維修費(分攤款)。

臺北市大安區公所

2-13-29

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 13 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
國內旅費	1,550	年	1	120,000	120,000	數位交換機保護費。
		年	1	26,000	26,000	區民活動中心飲水設備養護費（新增）。
		人、天	1x1	1,550	1,550	市外出差旅費。
資訊服務費	356,728	年	1	50,000	50,000	電腦網站資料維護及網頁製作。
		年	1	306,728	306,728	電腦設備硬體維護費。
短程車資	52,237	年	1	52,237	52,237	洽公短程計程車資（新增）。
三、會計業務	37,220					較上年度預算數 77,920元，減少 40,700元。
業務費	37,220					
一般事務費	37,220	年	1	10,220	10,220	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	648,081					較上年度預算數 676,351元，減少 28,270元。
業務費	648,081					
保險費	5,160	人、年	43x1	120	5,160	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	16,000	節	10	1,600	16,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	601,721					

臺北市大安區公所

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 13 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
設施及機械設備養護費	25,200	年	1	3,721	3,721	人事業務表冊印製費。
		人、年	167x1	2,000	334,000	文康活動費。
		人次	2400	110	264,000	志工餐點及交通補助。
		年	1	25,200	25,200	指形機保養維護費。
五、政風業務	4,276					較上年度預算數 15,186元，減少 10,910元。
業務費	4,276					
一般事務費	4,276	年	1	4,276	4,276	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
六、調解業務	1,038,180					較上年度預算數 1,066,931元，減少 28,751元。
業務費	984,180					
按日按件計資酬金	910,000					
一般事務費	74,180	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
		年	1	8,820	8,820	加強宣導調解業務資料印製費。
		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。

臺北市大安區公所

2-13-31

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 13 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
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）。
七、停車場暨集會堂管理	713,632					較上年度預算數 740,272元，減少 26,640元。
業務費	713,632					
按日按件計資酬金	14,435	年	1	14,435	14,435	機械停車設備安全檢查申報費。
一般事務費	618,797	年	1	609,912	609,912	停車場委外保全管理費(分攤款)。
		年	1	8,885	8,885	停車證、收據、繳費通知單等印製費。
設施及機械設備養護費	80,400	年	1	80,400	80,400	停車場各項設施養護費(分攤款)。

科	2	款	1	3	項	1	目	1	節
目	計	畫							
	名	稱							
			一般行政 行政管理						

中華民國107年度

主管人數：
簡任1人
薦任11人
委任0人

[illegible]

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	101,468,314 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數193,310,568元，前年度決算數189,961,015元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (一) 計畫內容：1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護，及依市政需要建立災害防救緊急通報系統。
2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、人民團體輔導等工作。
3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。
4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、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五、六類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。
- (二) 預期成果：1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作，及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有序、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。
3.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。
4.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 13 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	83,817,372					較上年度預算數 83,846,189元，減少 28,817元。
業務費	39,557,610					
水電費	776,238	年	1	77,918	77,918	區民活動中心水費。
		年	1	594,440	594,440	區民活動中心電費。
		年	1	103,880	103,880	臺北市東區地下街便民服務中心電費。
通訊費	108,860					

臺北市大安區公所

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 13 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
其他業務租金 保險費 按日按件計資酬金	52,000	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	500	6,000	辦理一呼百應系統電話費(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)。
		年	1	32,600	32,600	臺北市東區地下街便民服務中心電話費通話、網路通訊等費用。
		部、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)。
	158,364	式	1	52,000	52,000	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用(災害防救演習)。
		年	1	18,350	18,350	臺北市東區地下街便民服務中心火險。
		年	1	35,014	35,014	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
	52,257	人	105	1,000	105,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。
		節	16	800	12,800	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練(防災教育訓練暨宣導費用)。
		式	1	39,457	39,457	青峰區民活動中心所屬黎元大樓高氯離子建築物安全鑑定(分攤款)(新增)。

臺北市大安區公所

2-13-35

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

2 款 13 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	346,380	年	1	30,000	30,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(防災災害防救演習)。
		個	60	400	24,000	鄰長銜牌製作費。
		個	6	900	5,400	里辦公處銜牌製作費。
		個	9	700	6,300	里長銜牌製作費。
		年	1	20,000	20,000	臺北市東區地下街便民服務中心用文具、影印傳真紙張等費用。
		年	1	2,000	2,000	辦理災害防救業務相關物品等費用(區級災害應變中心維持)。
		張	40	1,750	70,000	昌隆、德安區民活動中心長桌(180*45cm)(新增)。
		張	10	1,900	19,000	通安區民活動中心長桌(180*60cm)(新增)。
		張	160	300	48,000	昌隆、德安區民活動中心折合椅(新增)。
		臺	20	4,200	84,000	昌隆、德安區民活動中心風扇(新增)。
		座	2	5,500	11,000	昌隆、德安區民活動中心公布欄(新增)。
		組	4	6,670	26,680	昌隆區民活動中心防焰窗簾(新增)。

臺北市大安區公所

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 13 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	37,248,694	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)。
		人	190	1,000	190,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		人	1000	200	200,000	里鄰長講習經費。
		人	900	500	450,000	里鄰長市政建設參觀。
		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	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		座、年	122x1	1,000	122,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		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	200	200	民政業務表冊印製等費用。
		份	219	300	65,700	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		月	12	37,500	450,000	區民活動中心清潔管理費。
		里	53	600	31,800	里長生日禮品。

臺北市大安區公所

2-13-37

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 13 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	413,237	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		坪、月	16.70x12	3,000	601,200	臺北東區地下街便民服務中心公共空間管理費。
		年	1	32,134	32,134	臺北市東區地下街便民服務中心日常營運事務性雜支、管理維護等相關費用。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		里、月	53x12	6,000	3,816,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	540,000	540,000	全民休閒運動推廣。
		里、年	53x1	20,000	1,060,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	53	600	31,800	市長與里長座談會業務費。
		月、坪	12x1496	30	538,560	區民活動中心清潔費。
		年	1	48,000	48,000	防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
		年	1	2,240	2,240	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	160	160	參加災害防救人員逾時誤餐餐盒費用(區級災害應變中心維持)。
		里、月	53x12	45,000	28,620,000	里長事務補助費。

臺北市大安區公所

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 13 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	401,580	里	13	10,000	130,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
		年	1	260,937	260,937	區民活動中心電梯保養費。
		年	1	900	900	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等公出(差)交通費。
		年	1	400,680	400,680	里幹事下里服勤交通費。
獎補助費	44,259,762					
社會福利津貼及濟助	153,216	人、天、月	8x3x12	532	153,216	區民活動中心代賑工臨時工作金(新增)。
其他補助及捐助	44,106,546	里	53	16,000	848,000	里長健康檢查費。
		里	53	15,000	795,000	里長保險費。
		人、年	1000x1	600	600,000	鄰長意外保險補助。
		鄰、月	1001x12	2,000	24,024,000	鄰長交通補助費。
		里鄰、月	416x12	1,858	9,275,136	里鄰長參加全民健保補助費。
		里	10	5,000	50,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里	53	60,000	3,180,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。

臺北市大安區公所

2-13-39

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 13 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	420,000	人、月	1057x12	300	3,805,200	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里、年	53x1	6,000	318,000	里長自強活動。
		鄰、年	1001x1	1,210	1,211,210	鄰長自強活動。
獎補助費	420,000					較上年度預算數 729,845元，減少 309,845元。
獎勵及慰問	420,000	人	21	20,000	420,000	臨時工春節慰問金。
三、經建業務	818,762					較上年度預算數 949,716元，減少 130,954元。
業務費	818,762					
物品	768,673	年	1	92,505	92,505	防災作業人員安全措施物品及業務用具。
		包	4000	125	500,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
		個	2000	85	170,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
一般事務費	4,140	公升、月	20x12	25.7	6,168	抽水機、發電機及鏈鋸等機具用油料費。
		年	1	300	300	經建課各項業務簡報印製費。
		年	1	3,840	3,840	配合經建課各項業務逾時誤餐餐盒費用。

臺北市大安區公所

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 13 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	44,399	年	1	44,399	44,399	抽水機、發電機及鏈鋸等機具養護費。
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	參加講習出差旅費。
四、役政業務	12,180					較上年度預算數 194,280元，減少 182,100元。
業務費	12,180					
國內旅費	4,650	人、天	1x3	1,550	4,650	役政業務出差旅費。
短程車資	7,530	年	1	7,530	7,530	辦理役政業務公出(差)交通費。
五、人文業務	500,000					較上年度預算數 388,850元，增加 111,150元。
業務費	500,000					
一般事務費	500,000	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。
		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	15,900,000					較上年度預算數 15,900,000元，無增減。
業務費	11,130,000					
物品	2,650,000	年	1	2,650,000	2,650,000	里鄰建設各項物品及材料等。

臺北市大安區公所

2-13-41

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 13 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	5,300,000	年	1	5,300,000	5,300,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	3,180,000	年	1	3,180,000	3,180,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	4,770,000					
公共建設及設施費	2,385,000	年	1	2,385,000	2,385,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	2,385,000	年	1	2,385,000	2,385,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市大安區公所

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	社會課			預算金額	448,500 元
一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數448,500元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (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。 (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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 13 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、接受中央各部會補助業務支出	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。	
業務費	448,500						
一般事務費	5,000	年	1	5,000	5,000	健保業務行政事務費(其他費用)。	
臨時人員酬金	443,500	年	1	443,500	443,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	

臺北市大安區公所

2-13-43

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

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	27,000,735 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數2,573,391元，前年度決算數1,618,303元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 大安老人服務暨日間照顧中心新建工程參建分攤款。
2. 行政中心電梯汰舊更新工程分攤款。
3. 錦安區民活動中心所屬錦安市場大樓一樓地磚更新工程。
4. 區民活動中心油漆及修繕工程。

(二) 預期成果：

1. 提供市政府及德安里鄰近5里集會活動使用，增加民眾活動空間，加強相互交流，落實地方治理精神。
2. 保障電梯搭乘人員之安全，提高公部門單位形象及服務水準。
3. 確保民眾進出大樓安全，提昇本府為民服務形象。
4. 提昇區民活動中心為民服務形象，提供民眾明亮、整潔之活動場所。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 13 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	27,000,735					較上年度預算數 2,573,391元，增加 24,427,344元。
設備及投資	23,153,780				23,153,780	1. 大安老人服務暨日間照顧中心新建工程參建分攤款 本工程係由臺北市政府社會局主辦，總工程經費 191,353,551元，本所依分配樓地板面積比例分攤12.10%。
房屋建築及設備費	23,153,780	式	1	21,630,650	21,630,650	施工費。
		式	1	1,182,155	1,182,155	委託規劃設計監造服務費。
		式	1	340,975	340,975	工程管理費。

臺北市大安區公所

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 13 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	3,448,155				3,448,155	2.行政中心電梯汰舊更新工程分攤款 本工程係由本所主辦，合署單位配合編列，總工程經費 10,725,202元，本所依使用面積分攤32.15%。
房屋建築及設備費	3,448,155	式	1	3,184,084	3,184,084	施工費。
		式	1	160,510	160,510	委託技術服務費。
		式	1	103,561	103,561	工程管理費。
設備及投資	181,681				181,681	3.錦安區民活動中心所屬錦安市場大樓一樓地磚更新工程 本工程係由臺北市市場處主辦，總工程經費 882,801元，本所依使用面積分攤20.58%。
房屋建築及設備費	181,681	式	1	163,769	163,769	施工費。
		式	1	12,197	12,197	委託技術服務費。
		式	1	5,715	5,715	工程管理費。
設備及投資	217,119				217,119	4.區民活動中心油漆及修繕工程
房屋建築及設備費	217,119	式	1	217,119	217,119	施工費。

臺北市大安區公所

2-13-45

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		137104其他設備		承辦單位		秘書室、民政課		預算金額		1,422,190 元			
一、本工作計畫上年度預算數1,356,350元，前年度決算數2,309,062元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容：採購區政電腦化設備、汰換及購置區民活動中心設備等。 （二）預期成果： 1.公務作業程序電腦化，發揮使用最大效能，以提昇服務效率及品質。 2.充實區民活動中心等設備，使區民享受更好的休閒設備。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：													
2 款 13 項 4 目 2 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		1,422,190										較上年度預算數 1,356,350元，增加 65,840元。	
設備及投資		1,422,190											
機械設備費		100,000		臺		2		50,000		100,000		新購昌隆、德安區民活動中心全彩色顯示屏。	
資訊軟硬體設備費		1,177,450		部		30		25,200		756,000		汰換個人電腦。	
				年		1		240,000		240,000		網路及資訊周邊設備。	
				年		1		58,450		58,450		套裝軟體。	
				組		1		123,000		123,000		汰換戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備。	
雜項設備費		144,740		臺		2		25,000		50,000		新購昌隆、德安區民活動中心飲水機。	
				式		1		46,740		46,740		新購昌隆區民活動中心舞台布簾。	

臺北市大安區公所
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 13 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		座	2	24,000	48,000	新購昌隆區民活動中心置物櫃。

臺北市大安區公所

2-13-47

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

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室			預算金額	800,000 元
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，並依同法第64條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 13 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
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條專案動支。	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市大
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常		
款	項	目	節		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	13			02123			
				大安區公所	283,658,182	250,465,257	62,903,427
			1	130100			
				一般行政	152,518,443	142,028,068	10,436,375
			1	130101			
				行政管理	152,518,443	142,028,068	10,436,375
			2	132800			
				區政業務	101,468,314	96,698,314	52,018,552
			1	132801			
				區政管理	101,468,314	96,698,314	52,018,552
			3	133900			
				接受補助業務支出	448,500	448,500	448,500
			1	133902			
				接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	448,500
			4	137100			
				建築及設備	28,422,925		
			1	137102			
				營建工程	27,000,735		
			2	137104			
				其他設備	1,422,190		
			5	134100			
				第一預備金	800,000	800,000	
			1	134101			
				第一預備金	800,000	800,000	

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
44,733,762		800,000	33,192,925	33,192,925		
54,000						
54,000						
44,679,762			4,770,000	4,770,000		
44,679,762			4,770,000	4,770,000		
			28,422,925	28,422,925		
			27,000,735	27,000,735		
			1,422,190	1,422,190		
		800,000				
		800,000				

臺北市大
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	13	1	1	大安區公所	167		154	154		13	4	9			142,028,068	
				一般行政	167		154	154		13	4	9			142,028,068	
				行政管理	167		154	154		13	4	9			142,028,068	

107年度

2-13-53

單位：新臺幣元

年 度 人 事 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	
116,187,828	93,864,000	4,932,000		3,435,564	5,184,504	8,771,760	25,840,240		19,430,500	4,114,330	2,295,410	
116,187,828	93,864,000	4,932,000		3,435,564	5,184,504	8,771,760	25,840,240		19,430,500	4,114,330	2,295,410	
116,187,828	93,864,000	4,932,000		3,435,564	5,184,504	8,771,760	25,840,240		19,430,500	4,114,330	2,295,410	
			</									

臺北市大安區公所

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						202,961,554	65,660,642	61,927,849	1,181,980	2,550,813	
行政中心電梯汰舊更新工程分攤款					100	10,725,202	10,725,202	9,903,837	322,115	499,250	行政中心電梯汰舊更新工程係由本所主辦，合署單位配合編列。總工程經費 10,725,202元，本所依使用面積分攤32.15%。
			臺北市大安區公所	按使用面積比率	32.15	3,448,155	3,448,155	3,184,084	103,561	160,510	
			臺北市大安區戶政事務所	按使用面積比率	17.83	1,912,303	1,912,303	1,765,854	57,433	89,016	
			國稅局大安分局	按使用面積比率	35.01	3,754,892	3,754,892	3,467,333	112,772	174,787	
			稅捐稽徵處大安分處	按使用面積比率	15.01	1,609,852	1,609,852	1,486,566	48,349	74,937	
大安老人服務暨日間照顧中心新建工程參建分攤款					100	191,353,551	54,052,639	51,228,246	832,096	1,992,297	辦理「大安老人服務暨日間照顧中心新建工程」，本工程係由臺北市政府社會局主辦，總工程經費 191,353,551元，本所依分配樓地板面積分攤12.10%。
			臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	87.90	168,199,771	30,898,859	29,597,596	491,121	810,142	
			臺北市大安區公所	按分配樓地板面積比例	12.10	23,153,780	23,153,780	21,630,650	340,975	1,182,155	
錦安區民活動中心所屬錦安市場大樓一樓地磚更新工程					100	882,801	882,801	795,766	27,769	59,266	錦安區民活動中心所屬錦安市場大樓一樓地磚更新工程係由臺北市市場處主辦，總工程經費 882,801元，本所依使用面積分
			臺北市市場處	按使用面積比率	35.12	310,039	310,039	279,473	9,752	20,814	
			臺北市立圖書館	按使用面積比	44.30	391,081	391,081	352,524	12,302	26,255	

臺北市大安區公所

2-13-55

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
	設 備 及 投 資										
	單 位	數 量					合 計	施 工 費 用	工 程 管 理 費	委 外 費 用	
			臺北市大安區公所	率 按使用面積比率	20.58	181,681	181,681	163,769	5,715	12,197	攤20.58%。

臺北市大安區公所
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	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。
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	

臺北市大安區公所

2-13-57

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
大安區公所	33,192,925		27,000,735	2,385,000	100,000		1,177,450	2,529,740			
區政業務	4,770,000			2,385,000				2,385,000			
區政管理	4,770,000			2,385,000				2,385,000			
建築及設備	28,422,925		27,000,735		100,000		1,177,450	144,740			
營建工程	27,000,735		27,000,735								
其他設備	1,422,190				100,000		1,177,450	144,740			

臺北市大安區公所

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	4 輛				325,291	26,060	20,370			109,482			15,746	141,953	11,680
	輕型公務機車	1 輛														
	客貨兩用車	1 輛														
	小貨車	1 輛														
	小客車	3930-QZ	中華4B11Q001415	2008.06	2,000	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233
	輕型公務機車	EHP-881	光陽SD10BA-701428	2006.04	50	6,673		300	168.00	25.70	4,318				1,620	435
	客貨兩用車	7307-J8	中華4G64C027462	2012.06	2,351	105,976	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868		16.20		42,333	3,365
	小貨車	4500-QZ	福特六和82500597A	2008.06	2,000	105,357	3,600	7,710	1,572.00	25.70	40,400				49,000	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																
資本支出 合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
	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			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
33,193											27,001	2,385		58	3,749	
33,193											27,001	2,385		58	3,749	