

中華民國 106 年度

2-13

議會  
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市大安區公所

# 單 位 預 算

主辦會計人員 蔡妙糸西

機關長官 程國文 (代)

# 臺北市大安區公所

## 目 次

中華民國106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	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	26頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	36頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	47頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	48頁
其他設備.....	第	50頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	51頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	54頁

# 臺北市大安區公所

目

次

中華民國106年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	56頁
(三)各項費用分攤表.....	第	58頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	59頁
(五)資本支出分析表.....	第	60頁
(六)車輛明細表.....	第	61頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	62頁

中華民國 106 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 4 人、工友 9 人，共計 168 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：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。



中華民國 106 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 56,190,287 元，決算數 55,109,079 元，預算執行率 98.08%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 199,419,224 元，決算數 194,078,811 元，預算執行率 97.32%。
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 398,550 元，決算數 330,868 元，預算執行率 83.02%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,937,470 元，決算數 1,937,462 元，預算執行率 100.00%。
6. 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 41,084,393 元，決算數 40,467,173 元，預算執行率 98.50%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 27,365,423 元，決算數 26,963,726 元，預算執行率 98.53%。

(二) 上年度已過期間（105 年 1 月至 105 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

# 臺北市大安區公所

## 預算總說明

中華民國 106 年度

2-13-4

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。

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，預計 9 月 30 日前竣工。

(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 35,263,000 元，實際執行數為 26,734,404 元，實際執行率為 75.81%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 128,596,000 元，實際執行數為 120,567,740 元，實際執行率為 93.76%。

(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 202,000 元，實際執行數為 169,227 元，實際執行率為 83.78%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 251,120 元，實際執行數為 0 元，實際執行率為 0%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配為 1,046,000 元，實際執行數為 46,000 元，實際執行率為 4.40%。

中華民國 106 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。



臺北市大安區公所  
預算總說明

中華民國 106 年度

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 8,657,112 元：包括使用規費收入 7,673,612 元、廢舊物資售價 70,000 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 257,353,918 元：
  - (1) 一般行政預算共計 58,865,109 元：包括人事費 49,302,970 元，業務費 9,562,139 元。
  - (2) 區政業務預算共計 193,310,568 元：包括人事費 91,708,173 元、業務費 23,685,849 元、獎補助及損失 73,146,546 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 3,929,741 元：包括營建工程 2,573,391 元、其他設備 1,356,350 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106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	8,657,112	8,657,112		8,657,256	8,803,042	- 144	
3				030000 罰款及賠償收入					286,109		
	13			02123 大安區公所					286,109		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金					100		
			1	030101 罰金罰鍰					100		前年度決算數係違反強迫入學條例規定之行政罰鍰。
			2	030200 沒入及沒收財物					250,000		
			1	030201 沒入金					250,000		前年度決算數係沒入第12屆里長選舉候選人保證金。
			3	030300 賠償收入					36,009		
			1	030301 一般賠償收入					36,009		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	7,673,612	7,673,612		7,673,756	6,726,147	- 144	
	10			02123 大安區公所	7,673,612	7,673,612		7,673,756	6,726,147	- 144	
			1	040200 使用規費收入	7,673,612	7,673,612		7,673,756	6,726,147	- 144	
			1	040202 場地設施使用費	7,673,162	7,673,162		7,673,306	6,725,186	- 144	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.自動提款機場地費收入 19,716元，較上年度減少144元。 2.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。 3.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

# 臺北市大安區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
4	10	1	2	040203 資料使用費	450	450	450	961	減。 4. 區民活動中心場地出借費收入 2,807,616元，較上年度無增減。 5. 基地臺租金收入 1,321,580元，較上年度無增減。	
6				060000 財產收入	70,000	70,000	70,000	108,405	本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。	
	13			02123 大安區公所	70,000	70,000	70,000	108,405		
		1		060400 廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000	108,405		
			1	060401 廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000	108,405	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。	
8				080000 補助收入	448,500	448,500	448,500	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。	
10				100000 其他收入	465,000	465,000	465,000	1,233,881		
	13			02123 大安區公所	465,000	465,000	465,000	1,233,881		
		1		100200 雜項收入	465,000	465,000	465,000	1,233,881		
			1	100202 其他雜項收入	465,000	465,000	465,000	1,203,010	本年度預算數內容與上年度之比較	

# 臺北市大安區公所

2-13-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國106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	2	100201 收回以前年度歲出				30,871	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102年11月至103年9月里鄰長交通費及報費、收回103年工管費加班費及工程末期空汙費等收入。	

## 臺北市大安區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國106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	257,353,918	248,654,177	8,699,741	252,378,673	319,335,619	4,975,245	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 46,820,415元，較上年度預算數 42,421,309元增列 4,399,106元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 9,468,034元，較上年度預算數 9,302,635元增列 165,399元，包括增列資料用品及零組件、客貨兩用車養護費、電腦耗材、電腦設備硬體維護費等 201,839元，減列員工上下班交通費、統籌業務費、油料等 36,440元，計淨增如列數。 3. 會計業務 77,920元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 676,351元，較上年度預算數 667,751元增列 8,600元，包括新增指形機保養維護費 25,200元，減列志工背心及文康活動費 16,600元，計淨增如列數。 5. 政風業務 15,186元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,066,931元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場暨集會堂管理 740,272元，較上年度預算數無增減。
		1		130100 一般行政	58,865,109	58,865,109		54,292,004	55,109,079	4,573,105	
			1	130101 行政管理	58,865,109	58,865,109		54,292,004	55,109,079	4,573,105	
		2		132800 區政業務	193,310,568	188,540,568	4,770,000	194,587,648	194,078,811	-1,277,080	

# 臺北市大安區公所

2-13-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國106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	2	1	132801 區政管理	193,310,568	188,540,568	4,770,000	194,587,648	194,078,811	-1,277,080	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 91,301,688元，較上年度預算數 92,572,654元減列 1,270,966元，主要係移出職工4人及覈實減列所致。 2. 民政業務 83,846,189元，較上年度預算數 83,869,709元減列強迫入學公文及新生入學共同學區等通知單及民政業務郵資 23,520元。 3. 社會業務 729,845元，較上年度預算數 702,845元增列 27,000元，包括新增傳真機1臺 7,000元，增列臨時工春節慰問金 20,000元，共增如列數。 4. 經建業務 949,716元，較上年度預算數 952,310元減列剪草機及電動鋸用汽油費 2,594元。 5. 役政業務 194,280元，較上年度預算數 201,280元減列傳真機1臺 7,000元。 6. 人文業務 388,850元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務 15,900,000元，較上年度預算數無增減。
		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		

# 臺北市大安區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國106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	3,929,741		3,929,741	2,250,521	2,268,330	1,679,220	本年度預算編列內容如下： 1. 區民活動中心油漆及修繕工程 432,180元。 2. 臥龍倉庫所在合署辦公大樓頂樓 陽臺防水工程分攤款 309,817元。 3. 天空纜線清整及下地工程 616 ,799元。 4. 東區地下街便民服務中心整修工 程 1,214,595元。  本年度編列汰換個人電腦30部、網 路及資訊周邊設備、套裝軟體、電 腦圖書費、汰換成功及光信區民活 動中心冷氣、新購活動式擴音設備 等，共計如列數。  編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。
			1	137102 營建工程	2,573,391		2,573,391	251,120	330,868	2,322,271	
			2	137104 其他設備	1,356,350		1,356,350	1,999,401	1,937,462	-643,051	
			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			
		6		137500 道路橋樑工程					40,467,173		

# 臺北市大安區公所

2-13-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國106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	6	1	137501 道路及橋樑工程				40,467,173		前年度決算數係編列鄰里維護工程如列數。
			7	517700 公園綠化及風景區工程				26,963,726		
			1	517701 公園及綠化工程				26,963,726		前年度決算數係編列公園維護工程、巷弄綠美化維護工程、公有地綠化點簡易綠化維護工程，共計如列數。



本 頁 空 白

# 臺北市大安區公所

2-13-15

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款10項1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	7,673,162元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 2.本區區民活動中心場地使用收入及行政中心10樓集會禮堂出借收入。 3.自動提款機擺設場地費收入。 4.行動基地臺租金收入。</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.依據臺北市政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、臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 3.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.洽公民眾及本區各單位員工使用停車位收入計算方式： 1,800元*102位*12月=2,203,200元 1,500元*50位*12月=900,000元 22,000元*12月=264,000元 2.集會堂場地出借收入：30次*5,235元=157,050元。 3.區民活動中心場地租借收入：2,807,616元*1年=2,807,616元。 4.自動提款機擺設場地費收入19,716元*1年=19,716元。 5.行動基地臺租金收入264,316元*1年*5家業者=1,321,580元。</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1.場地租借及洽公便民停車費隨時收納、員工停車費按月收納，並依規定解繳市庫。 2.自動提款機場地費收入及基地臺租金收入按年收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。</p>							

## 臺北市大安區公所

## 歲 入 明 細 表

中華民國106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	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	106.01.01-106.12.31	位、月	102x12	1,800.00	7,673,162 2,203,200	行政中心地下停車場員工停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	106.01.01-106.12.31	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。
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	22,000.00	264,000	便民車位停車費收入。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市大安區行政中心集會堂場地收費基準辦理。	106.01.01-106.12.31	次	30	5,235.00	157,050	行政中心10樓集會堂場地出借費收入。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	2,807,616.00	2,807,616	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1,250元*1年*152次=190,000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

2-13-17

歲 入 明 細 表

中華民國106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
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	19,716.00	19,716	=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1,100元*1年*160次=176,000元。 11.全年度電費收入645,916元、水費收入91,000元。 自動提款機場地費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年、家	1x5	264,316.00	1,321,580	基地臺租金收入。

## 臺北市大安區公所

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款10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					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：歲入依法繳庫，並依據台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。</p> <p>六、預期成果：可如期收納，充裕市庫收入。</p>							

臺北市大安區公所

2-13-19

歲 入 明 細 表

中華民國106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政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。	106.01.01-106.12.31	次	10	20.00	450 200	閱卷費收入。
	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。	106.01.01-106.12.31	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政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。	106.01.01-106.12.31	張	50	2.00	100	受理申請複印材料費(A4格式)。

## 臺北市大安區公所

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款13項1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	70,000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：依據財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入，70,000元*1年=70,000元。 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106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

2-13-21

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	年	1	70,000.00	70,000 70,000	出售報廢之財產設備殘值收入。



## 臺北市大安區公所

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國106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105年7月15日健保承字第1050030512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106年1月1日起至106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

2-13-23

歲 入 明 細 表

中華民國106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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。

## 臺北市大安區公所

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

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106年1月1起日至106年12月31日止日。 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

2-13-25

歲 入 明 細 表

中華民國106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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	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106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	58,865,109 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數54,292,004元，前年度決算數55,109,079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	46,820,415					較上年度預算數 42,421,309元，增加 4,399,106元。
人事費	46,820,415					
法定編制人員待遇	31,941,163	年	1	31,941,163	31,941,163	職員40人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,951,740	年	1	4,951,740	4,951,740	職工11人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	7,196,882	年	1	2,411,112	2,411,112	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	4,785,770	4,785,770	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

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106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
保險	2,730,630	年	1	1,571,065	1,571,065	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	870,533	870,533	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	289,032	289,032	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	9,468,034					較上年度預算數 9,302,635元，增加 165,399元。
人事費	2,367,300					
其他給與	2,237,760	人、月、段	38x12x1	630	287,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	129x12x2	630	1,950,480	員工上下班交通費。
加班值班費	129,540	人、小時	12x27	185	59,940	秘書室人員趕辦業務加班費。
		人、小時	2x290	120	69,600	技工、駕駛、工友加班費。
業務費	7,100,734					
統籌業務費	673,680	人、月	154x12	360	665,280	職員154人，按每人每月360元編列。
		人、月	14x12	50	8,400	技工、工友及駕駛共14人，按每人每月50元編列。
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。

# 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106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
水電費	1,600,091	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)。
稅捐及規費	48,680	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
		保險費	9,580	輛、年	1x1	2,483
輛、年	1x1			435	435	輕型公務機車保險費。
輛、年	1x1			2,915	2,915	客貨兩用車保險費。

# 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106年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
油料	115,408	輛、年	1x1	3,747	3,747	小貨車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	23.6	3,965	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x131	23.6	37,099	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
按日按件計資酬金	170,000	年	1	110,000	110,000	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用(區民活動中心)。
		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)。
物品及材料	513,302	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。
電腦耗材及維修	729,103	年	1	383,600	383,600	電腦耗材。
		年	1	345,503	345,503	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	1,786,486					



# 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106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
特別費 房屋建築養護費	234,000 558,735	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。
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
		棟、年	1x1	49,610	49,610	青峰、光信、臥龍、瑞安、錦安、辛亥、通安、錦安(二)、建南、成功及嘉興區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1182x1	110	130,020	青峰、光信、臥龍、瑞安、錦安、辛亥、通安、錦安(二)、建南、成功及嘉興區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	2967x1	110	326,370	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
年	1	48,225	48,225	行政中心油漆粉刷費(分攤款)。		

## 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106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	133,700	年	1	1,080	1,080	傳真機養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2006年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2008年購置)。
設施及機械設備養護費	468,419	年	1	15,200	15,200	飲水設備養護費。
		年	1	59,011	59,011	中央空調設備養護費(分攤款)。
		年	1	17,000	17,000	水塔清洗、水肥清運等費用(分攤款)。
		年	1	31,063	31,063	區民活動中心冷氣機養護費。
		年	1	143,516	143,516	升降機設備維護費(分攤款)。
		年	1	82,629	82,629	電氣設備及發電機檢測維修費(分攤款)。
		年	1	120,000	120,000	數位交換機保護費。
國內旅費	1,550	天	1	1,550	1,550	市外出差旅費。
資訊服務費	50,000	年	1	50,000	50,000	電腦網站資料維護及網頁製作。
三、會計業務	77,920					較上年度預算數 77,920元，無增減。

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106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
人事費	40,700					
加班值班費	40,700	人、小時	4x55	185	40,700	趕辦會計業務加班費。
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	676,351					較上年度預算數 667,751元，增加 8,600元。
人事費	26,270					
加班值班費	26,270	人、小時	2x71	185	26,270	趕辦人事業務加班費。
業務費	650,081					
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	280,000	人次	2400	110	264,000	志工餐點及交通補助。
		節	10	1,600	16,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	339,721	年	1	3,721	3,721	人事業務表冊印製費。
		人、年	168x1	2,000	336,000	文康活動費。
設施及機械設備養護費	25,200	年	1	25,200	25,200	指形機保養維護費（新增）。

臺北市大安區公所

2-13-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
五、政風業務	15,186					較上年度預算數 15,186元，無增減。
人事費	8,510					
加班值班費	8,510	人、小時	2x23	185	8,510	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	6,676					
通訊費	2,400	年	1	2,400	2,400	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
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	1,066,931					較上年度預算數 1,066,931元，無增減。
人事費	13,135					
加班值班費	13,135	人、小時	1x71	185	13,135	調解會調查案件加班費。
業務費	1,053,796					
通訊費	69,616	年	1	60,016	60,016	調解業務及開會通知單等郵資。
按日按件計資酬金	910,000	部、月	1x12	800	9,600	調解業務用電話費。
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。
一般事務費	74,180	年	1	8,820	8,820	加強宣導調解業務資料印製費。

# 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106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		
七、停車場暨集會堂管理	740,272	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。		
		較上年度預算數 740,272元，無增減。						
		人事費	26,640					
		加班值班費	26,640	人、小時	3x48	185	26,640	集會堂管理人員加班費。
		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	停車場委外保安全管理費(分攤款)。		
設施及機械設備養護費	80,400	年	1	8,885	8,885	停車證、收據、繳費通知單等印製費。		
		年	1	80,400	80,400	停車場各項設施養護費(分攤款)。		



# 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106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	193,310,568 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數194,587,648元，前年度決算數194,078,811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、人員維持費	91,301,688					較上年度預算數 92,572,654元，減少 1,270,966元。
人事費	91,301,688					
法定編制人員待遇	78,483,300	年	1	78,483,300	78,483,300	職員114人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,425,900	年	1	1,425,900	1,425,900	職工3人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	5,778,384	年	1	5,685,264	5,685,264	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	93,120	93,120	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

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106年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
保險	5,614,104	年	1	3,439,044	3,439,044	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,091,600	2,091,600	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	83,460	83,460	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	83,846,189					較上年度預算數 83,869,709元，減少 23,520元。
人事費	179,450					
加班值班費	179,450	人、小時	12x20	185	44,400	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
		人、小時	4x10	185	7,400	新生入學通知加班費。
		人、小時	8x4	185	5,920	辦理里鄰長資訊管理業務等加班費。
		人、小時	14x47	185	121,730	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
業務費	10,940,193					
水電費	768,880	年	1	70,560	70,560	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。



# 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106年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
通訊費	483,370	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	80,000	80,000	強迫入學公文及新生入學共同學區等通知單及民政業務郵資。
		年	1	294,510	294,510	公務用電話費。
		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)。
其他業務租金	52,000	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)。
保險費	48,350	年	1	18,350	18,350	臺北市東區地下街便民服務中心火險。
		年	1	30,000	30,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
外勤誤餐及交通費	451,980	人次	600	80	48,000	防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。

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106年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
按日按件計資酬金	12,800	人次	28	80	2,240	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。
		人次	30	30	900	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		人次	2	80	160	參加災害防救人員外勤誤餐費(區級災害應變中心維持)。
		人次	13356	30	400,680	里幹事下里服勤交通費。
		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)。
		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)。
		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。
物品及材料	87,700	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)。
		年	1	20,000	20,000	防災演習手冊及相關資料印製等費用(災
一般事務費	8,693,876	年	1	20,000	20,000	20,000

# 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106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
						害防救演習)。
		人	160	1,000	160,000	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	30,300	363,600	區民活動中心清潔管理費。
		里	53	600	31,800	里長生日禮品。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。

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106年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
		坪、月	29x12	3,000	1,044,000	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	區民休閒運動會。
		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	12x1366	20	327,742	區民活動中心清潔費。
設施及機械設備養護費	341,237	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	188,937	188,937	區民活動中心電梯保養費。
獎補助及損失	72,726,546					
其他補助及捐助	72,726,546	里	53	16,000	848,000	里長健康檢查費。
		里	53	15,000	795,000	里長保險費。

# 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106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
		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。
		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。
		里、月	53x12	45,000	28,620,000	里長事務補助費。
三、社會業務	729,845					較上年度預算數 702,845元，增加 27,000元。
人事費	116,365					
加班值班費	116,365					
		人、小時	5x95	185	87,875	辦理社會福利、社區發展等業務加班費。
		人、小時	2x77	185	28,490	辦理健保業務加班費。
業務費	193,480					
通訊費	186,480					
		部、月	8x12	800	76,800	公務用電話費。

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106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
物品及材料	7,000	年	1	109,680	109,680	辦理社會福利及健保等業務用郵資。
獎補助及損失	420,000	臺	1	7,000	7,000	汰換傳真機1臺（新增）。
獎勵及慰問	420,000	人	21	20,000	420,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	949,716					較上年度預算數 952,310元，減少 2,594元。
人事費	25,200					
加班值班費	25,200	人、小時	3x70	120	25,200	配合經建課各項業務等加班費。
業務費	924,516					
通訊費	85,301	年	1	38,400	38,400	公務用電話費。
		年	1	46,901	46,901	辦理私有耕地三七五租約登記業務等郵資。
油料	26,621	公升、月	94x12	23.6	26,621	抽水機、發電機及鏈鋸等機具用油料費。
外勤誤餐及交通費	3,840	人次	48	80	3,840	配合經建課各項業務外勤誤餐費及交通費。
物品及材料	762,505	年	1	92,505	92,505	支撐花木等材料、清潔耗用品及手工用具。

# 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106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
		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	300	年	1	300	300	經建課各項業務簡報印製費。
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	天	1	1,550	1,550	參加講習出差旅費。
五、役政業務	194,280					較上年度預算數 201,280元，減少 7,000元。
人事費	46,620					
加班值班費	46,620	人、小時	7x36	185	46,620	辦理役政業務加班費。
業務費	147,660					
通訊費	135,480	部、月	4x12	800	38,400	公務用電話費。
		年	1	97,080	97,080	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	7,530	人次	251	30	7,530	辦理役政業務外勤交通費。
國內旅費	4,650	天	3	1,550	4,650	役政業務出差旅費。
六、人文業務	388,850					較上年度預算數 388,850元，無增減。
人事費	38,850					

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106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
加班值班費	38,850	人、小時	5x42	185	38,850	人文業務加班費。
業務費	350,000					
一般事務費	350,000	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。
七、里鄰建設業務	15,900,000					較上年度預算數 11,130,000元，增加 4,770,000元。
業務費	11,130,000					
物品及材料	2,650,000	年	1	2,650,000	2,650,000	里鄰建設各項物品及材料等。
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

2-13-47

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	448,500 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數448,500元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。</p> <p>(二) 預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 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、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。
業務費	448,500					
一般事務費	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

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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	預算金額	2,573,391 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數251,120元，前年度決算數330,868元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 區民活動中心油漆及修繕工程。
2. 臥龍倉庫所在合署辦公大樓頂樓陽臺防水工程。
3. 天空纜線下地及清整工程。
4. 東區地下街便民服務中心整修工程。

(二) 預期成果：

1. 提昇區民活動中心為民服務形象，提供市民優質活動空間。
2. 增加建築物使用年限，增進公共安全。
3. 天際線再造，提昇城市視覺。
4. 提昇民眾洽公便利性，增進為民服務效益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 13 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、區民活動中心油漆及修繕工程	432,180					較上年度預算數 251,120元，增加 181,060元。
設備及投資	432,180					
房屋建築及設備費	432,180	式	1	432,180	432,180	施工費。
二、臥龍倉庫所在合署辦公大樓頂樓陽臺防水工程分攤款	309,817					
設備及投資	309,817					
房屋建築及設備費	309,817	式	1	286,868	286,868	施工費分攤款：臥龍倉庫所在合署辦公大樓頂樓陽臺防水工程係由臺北市立圖書館主辦，總工程經費3,190,706元，總施工

# 臺北市大安區公所

2-13-49

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106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
三、天空纜線下地及清整工程 設備及投資 公共建設及設施費	616,799	式	1	17,212	17,212	費2,954,357元，本所依使用持分比例分攤9.71%。
	616,799	式	1	5,737	5,737	委託規劃設計監造費：按總施工費6%提列本所依使用持分比例分攤9.71%。
	616,799	式	1	545,840	545,840	工程管理費：按總施工費2%提列，本所依使用持分比例分攤9.71%。
四、東區地下街便民服務中心整修工程 設備及投資 公共建設及設施費	1,214,595	式	1	54,584	54,584	施工費。
	1,214,595	式	1	16,375	16,375	技術服務費：按施工費10%提列。
	1,214,595	式	1	1,086,400	1,086,400	工程管理費：按施工費3%提列。
		式	1	90,171	90,171	施工費。
		式	1	38,024	38,024	委託技術服務費：依施工費8.3%提列。
		式	1			工程管理費：依施工費3.5%提列。

# 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106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、經建課	預算金額	1,356,350 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,999,401元，前年度決算數1,937,462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：公務作業程序電腦化，發揮使用最大效能，並配合辦公機具更新，以提昇服務效率及品質。
- 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
設備及投資	1,356,350					
資訊軟硬體設備費	913,450					
		部	30	20,500	615,000	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。
雜項設備費	442,900					
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
		臺	2	210,000	420,000	汰換成功及光信區民活動中心冷氣各1臺(水冷式箱型機10噸，含冷卻水塔、冷卻水幫等安裝、舊機拆除及載運)。
		臺	1	20,500	20,500	新購活動式擴音設備(經建課)。

# 臺北市大安區公所

2-13-51

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：依預算法第22條規定編列，並依同法第64條按實際需要專案動支。</p> <p>（二）預期成果：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>					
2 款 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
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		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	13			02123 大安區公所	257,353,918	248,654,177	141,011,143	33,696,488
		1		130100 一般行政	58,865,109	58,865,109	49,302,970	9,562,139
			1	130101 行政管理	58,865,109	58,865,109	49,302,970	9,562,139
		2		132800 區政業務	193,310,568	188,540,568	91,708,173	23,685,849
			1	132801 區政管理	193,310,568	188,540,568	91,708,173	23,685,849
		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	3,929,741			
			1	137102 營建工程	2,573,391			
			2	137104 其他設備	1,356,350			
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

安區公所  
科目分析表

2-13-55

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
73,146,546		800,000	8,699,741	8,699,741		
73,146,546			4,770,000	4,770,000		
73,146,546			4,770,000	4,770,000		
			3,929,741	3,929,741		
			2,573,391	2,573,391		
			1,356,350	1,356,350		
		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			大安區公所	168		154	154		14	5	9			141,011,143	
		1		一般行政	51		40	40		11	3	8			49,302,970	
			1	行政管理	51		40	40		11	3	8			49,302,970	
		2		區政業務	117		114	114		3	2	1			91,708,173	
			1	區政管理	117		114	114		3	2	1			91,708,173	

費彙計表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
138,122,103	110,424,463	6,377,640		3,334,625	5,010,109	12,975,266	2,889,040			2,237,760	651,280	
46,820,415	31,941,163	4,951,740		1,159,565	1,571,065	7,196,882	2,482,555			2,237,760	244,795	
46,820,415	31,941,163	4,951,740		1,159,565	1,571,065	7,196,882	2,482,555			2,237,760	244,795	
91,301,688	78,483,300	1,425,900		2,175,060	3,439,044	5,778,384	406,485				406,485	
91,301,688	78,483,300	1,425,900		2,175,060	3,439,044	5,778,384	406,485				406,485	

# 臺北市大安區公所

## 各項費用分攤表

中華民國106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											
臥龍倉庫所在合署辦公大樓頂樓陽臺防水工程分攤款					100	3,190,706	2,302,333	2,065,984	59,087	177,262	臥龍倉庫所在合署辦公大樓頂樓陽臺防水工程由臺北市立圖書館主辦，總經費 3,190,706元，各單位依其使用持分比例分攤該經費。
			臺北市大安區健康服務中心	按使用持分比率	37.67	1,201,938	1,201,938	1,112,906	22,258	66,774	
			臺北市圖書館道藩分館	按使用持分比率	30.10	960,404	72,031	889	17,786	53,356	
			臺北市私立辛亥幼兒園	按使用持分比率	22.52	718,547	718,547	665,321	13,306	39,920	
			臺北市大安區公所臥龍倉庫	按使用持分比率	9.71	309,817	309,817	286,868	5,737	17,212	

# 臺北市大安區公所

2-13-59

## 接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市大安區公所

## 資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
大安區公所	8,699,741		741,997	4,216,394			913,450	2,827,900			
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	3,929,741		741,997	1,831,394			913,450	442,900			
營建工程	2,573,391		741,997	1,831,394							
其他設備	1,356,350						913,450	442,900			

# 臺北市大安區公所 車輛明細表

2-13-61

中華民國106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		4輛 1輛 1輛 1輛 1輛				306,288	26,060	20,370			100,536			14,872	132,620	11,830
	小客車	3930-QZ	中華4B11Q001415	2008.05	2,000	104,772	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,383
	輕型公務機車	EHP-881	光陽SD10BA-701428	2006.04	50	6,320		300	168.00	23.60	3,965				1,620	435
	客貨兩用車	7307-J8	中華4G64C027462	2012.06	2,351	93,140	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365		15.30		33,000	3,365
	小貨車	4500-QZ	福特六和82500597A	2008.06	2,000	102,056	3,600	7,710	1,572.00	23.60	37,099				49,000	4,647





濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 支						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						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
8,700											1,957	3,002		58	3,683	
6,743												3,002		58	3,683	
1,957											1,957					