

中華民國 104 年度

2-19

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市南港區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 陳毓娟

機關長官 王先黎

臺北市南港區公所

目 次

中華民國104年度

7.第一預備金		
第一預備金.....	第	66頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	68頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	72頁
(三)各項費用分攤表.....	第	74頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	76頁
(五)資本支出分析表.....	第	77頁
(六)車輛明細表.....	第	78頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	79頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	80頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	82頁

臺北市南港區公所

目 次

中華民國104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	30頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	41頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	56頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	57頁
其他設備.....	第	61頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程.....	第	62頁
6.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程.....	第	64頁

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 104 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。

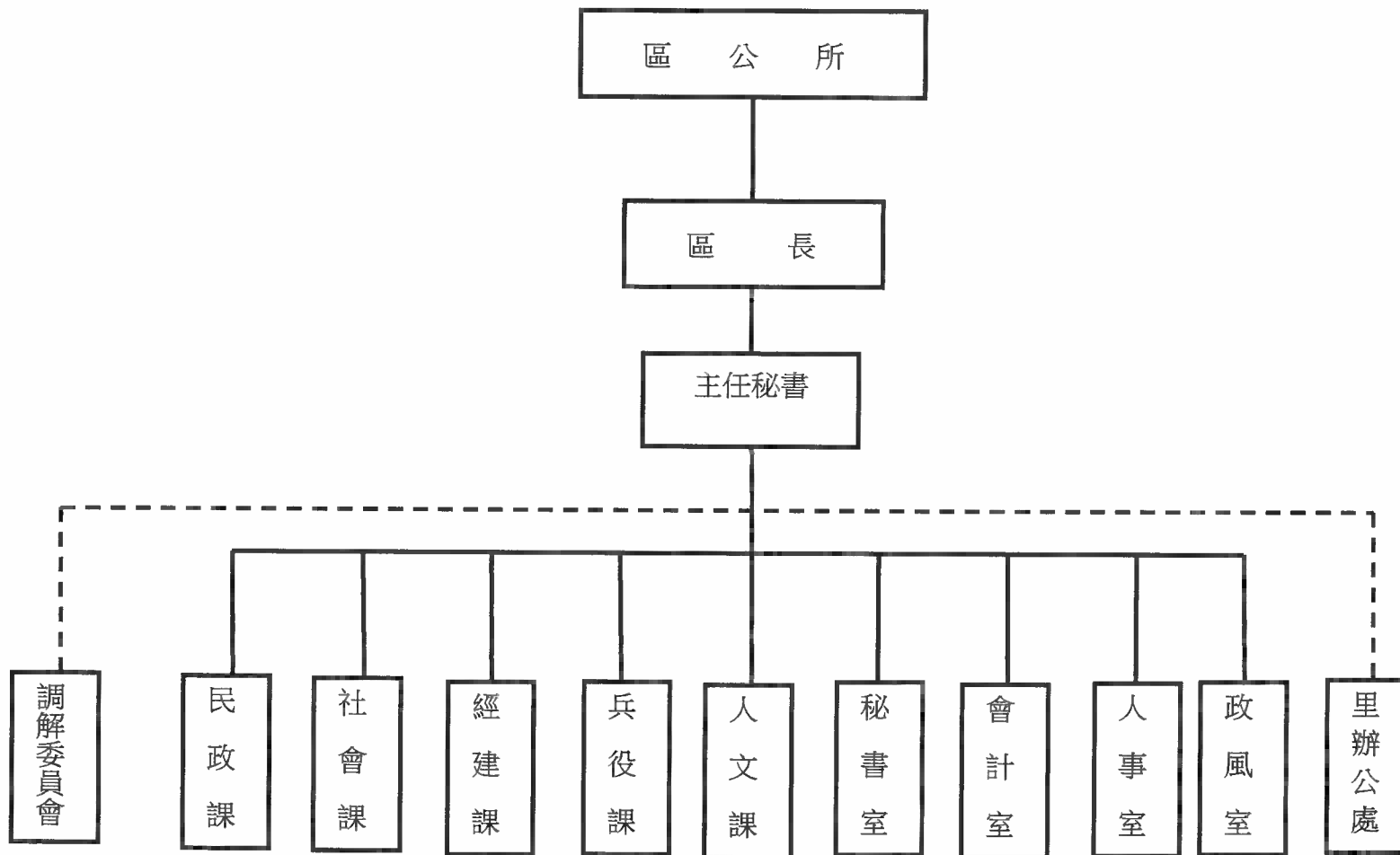
(二)內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 83 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工友 13 人，共計 103 人，其內部分層業務如下：

- 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、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：人口政策宣導暨新移民生活輔導、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、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 104 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 104 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 42,425,841 元，決算數 41,769,295 元，預算執行率 98.45%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 94,071,332 元，決算數 90,413,039 元，預算執行率 96.11%。
- 3.接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數 454,928 元，決算數 454,928 元，預算執行率 100%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 1,971,828 元，決算數 848,272 元，預算執行率 43.02%。
- 5.建築及設備－交通及運輸設備：預算數 459,375 元，決算數 459,375 元，預算執行率 100%。
- 6.建築及設備－其他設備：預算數 1,184,010 元，決算數 969,732 元，預算執行率 81.90%。
- 7.道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 18,191,512 元，決算數 17,223,068 元，預算執行率 94.68%。
- 8.公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 7,857,776 元，決算數 7,067,959 元，預算執行率 89.95%。

(二)上年度已過期間(103 年 1 月至 103 年 5 月)計畫實施成果及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

(1)一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

(2)區政業務－區政管理：

- ①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。

臺北市南港區公所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

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等費用均按預定進度完成。

(4)建築及設備—營建工程：已完成新移民會館整修工程；三重區民活動中心結構耐震補強工程辦理設計審查作業中；成德區民活動中心結構耐震補強工程暨南港行政中心屋頂防水及場所無障礙設施改善工程按進度準備開工前置作業中，南港區研究院路 3 段 161 巷高地供水新建工程按進度辦理發包作業中。

(5)建築及設備—交通及運輸設備：已購置完成客貨兩用車 1 輛。

(6)建築及設備—其他設備：員工差勤指紋機已購置完成；個人電腦、周邊設備及電腦零組件等依計畫期程辦理購置。

(7)道路橋樑工程—道路及橋樑工程：辦理 8 公尺(含)以下道路路面、側溝等維護，目前已完成第一次施工通知作業中。

(8)公園綠化及風景區工程—公園及綠化工程：辦理公園兒童遊樂設施、水泥地等維護及綠化工程、修剪工程均按預定進度施工中。

2.預算執行情形：

(1)一般行政—行政管理：截至 5 月底預算分配數為 24,024,000 元，實際執行數為 21,853,750 元，實際執行率 90.97%。

(2)區政業務—區政管理：截至 5 月底預算分配數為 53,757,000 元，實際執行數為 48,533,601 元，實際執行率 90.28%。

(3)接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出：截至 5 月底預算分配數為 211,000 元，實際執行數為 178,029 元，實際執行率 84.37%。

(4)建築及設備—營建工程：截至 5 月底預算分配數為 8,719,000 元，實際執行數為 240 元，實際執行率 0%。

(5)建築及設備—交通及運輸設備：截至 5 月底預算分配數為 545,000 元，實際執行數為 540,000 元，實際執行率 99.08%。

(6)建築及設備—其他設備：截至 5 月底預算分配數為 35,000 元，實際執行數為 35,000 元，實際執行率 100%。

(7)道路橋樑工程—道路及橋樑工程：截至 5 月底預算分配數為 437,000 元，實際執行數為 357,660 元，實際執行率 81.84%。

(8)公園綠化及風景區工程—公園及綠化工程：截至 5 月底預算分配數為 260,000 元，實際執行數為 144,965 元，實際執行率 55.76%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(一)本年度計畫重點及預算績效：

- 1.廣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、遊憩設施維護、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
- 6.加強鄰里公園維護管理、改善公園設施美化市容，辦理 8 公尺以下道路維護工程，以提供民眾優質之公共空間。
- 7.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。
- 8.人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。
- 9.辦理三重、成德區民活動中心結構耐震補強工程及仁福、中研區民活動中心屋頂防水修繕工程，以改善里民活動場所環境，提供里辦公處各種會議、研習、展覽活動良好場所之用；辦理南港區研究院路 3 段 161 巷高地供水新建工程，提供區民便利用水設施。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 2,314,018 元：包括行政規費收入 150,000 元、使用規費收入 1,544,200 元、財產孳息 58,318 元、財產售價 8,000 元、補助收入 448,500 元、雜項收入 105,000 元。
- 2.歲出部分編列 209,129,294 元：
 - (1)一般行政預算共計 42,093,785 元：包括人事費 36,456,795 元、業務費 5,582,990 元、獎補助及損失 54,000 元。

臺北市南港區公所
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

- (2)區政業務預算共計 95,027,969 元：包括人事費 50,200,552 元、業務費 12,991,437 元、獎補助及損失 30,035,980 元、設備及投資 1,800,000 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 43,647,868 元：包括營建工程 42,640,632 元、其他設備 1,007,236 元。
- (5)道路橋樑工程預算編列 18,991,939 元。
- (6)公園綠化及風景區工程預算共計 8,119,233 元：包括公園維護工程 3,643,833 元、公園綠化工程 3,675,400 元、巷弄綠美化維護工程 800,000 元。
- (7)第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市南港區公所

2-19-7

歲 入 預 算 表

中華民國104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	2,314,018	2,314,018		2,229,088	2,621,776	84,930	
3				030000							
				罰款及賠償收入					19,955		
	19			02129							
				南港區公所					19,955		
			1	030300							
				賠償收入					19,955		
				030301							
			1	一般賠償收入					19,955		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000							
				規費收入	1,694,200	1,694,200		1,512,270	1,960,128	181,930	
	19			02129							
				南港區公所	1,694,200	1,694,200		1,512,270	1,960,128	181,930	
			1	040100							
				行政規費收入	150,000	150,000		120,000	187,400	30,000	
				040101							
			1	審查費	150,000	150,000		120,000	187,400	30,000	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	1,544,200	1,544,200		1,392,270	1,772,728	151,930	
				040202							
			1	場地設施使用費	1,543,600	1,543,600		1,391,670	1,772,642	151,930	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 行政中心地下停車場停車費收入 12,000元，較上年度無增減。 2. 區民活動中心及行政中心禮堂場地出借收入 1,345,600元，較上年度增加 140,050元。 3. 2樓自動照相機設備使用費收入 162,600元，較上年度無增減。 4. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入 23,400元，較上年度增加 11,880元。
			2	040203							
				資料使用費	600	600		600	86		本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收

臺北市南港區公所

歲 入 預 算 表

中華民國104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							
6	19	1	1	060000	66,318	66,318		63,318	130,791	3,000	入。							
				財產收入														
				02129														
				南港區公所														
				060100														
				財產孳息														
				060105														
				權利金														
				060101														
				利息收入														
8	10	1	2	060200	8,000	8,000		5,000	66,730	3,000	本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。							
				財產售價														
				060201														
				廢舊物資售價														
				080000								448,500	448,500		448,500	454,928	3,000	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
				補助收入														
				02129														
				南港區公所														
				080100														
				補助收入														
080102																		
中央各部會補助																		
100000	105,000	105,000		205,000	55,974	- 100,000	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。											
其他收入																		
02129																		
10	19			南港區公所	105,000	105,000		205,000	55,974	- 100,000								

臺北市南港區公所

2-19-9

歲 入 預 算 表

中華民國104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
10	19	1		100200 雜項收入	105,000	105,000		205,000	55,974	- 100,000	本年度預算數係辦理採購招標圖說 費收入及刨除料回收金收入。 前年度決算數係收回以前年度溢繳 之小貨車保險費、工程空污費等。
			1	100202 其他雜項收入	105,000	105,000		205,000	40,855	- 100,000	
			2	100201 收回以前年度歲出						15,119	

臺北市南港區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	209,129,294	136,570,254	72,559,040	182,559,989	159,205,668	26,569,305	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 35,148,690元，較上年度預算數 35,701,588元減列 552,898元，主要係減列職工1人退職金所致。 2. 一般業務 5,322,780元，較上年度預算數 5,162,864元增列 159,916元，包括新增臺北市政府共同簡訊平台費用等 36,340元，增列客貨兩用車強制險及任意險保險費等 126,076元，減列駐衛警夏服 2,500元，計淨增如列數。 3. 會計業務 62,640元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 464,170元，較上年度預算數 467,800元減列 3,630元，包括增列知能補充訓練專題演講鐘點費等 1,600元，減列文康活動費等 5,230元，計淨減如列數。 5. 政風業務 20,325元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,075,180元，較上年度預算數無增減
		1		130100 一般行政	42,093,785	42,093,785		42,490,397	41,769,295	-396,612	
			1	130101 行政管理	42,093,785	42,093,785		42,490,397	41,769,295	-396,612	
		2		132800 區政業務	95,027,969	93,227,969	1,800,000	94,469,901	90,413,039	558,068	

臺北市南港區公所

2-19-11

歲 出 預 算 表

中華民國104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	19	2	1	132801 區政管理	95,027,969	93,227,969	1,800,000	94,469,901	90,413,039	558,068	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 人員維持費 49,763,402元，較上年度預算數 50,783,834元減列 1,020,432元，主要係減列職工1人退職金所致。 民政業務 35,551,250元，較上年度預算數 34,027,050元增列 1,524,200元，包括新增區民活動中心清潔費等 639,560元，增列災害防救衛星電話通話費等 939,200元，減列區民休閒運動會 54,560元，計淨增如列數。 社會業務 630,206元，較上年度預算數 580,606元增列 49,600元，包括新增里幹事致送重陽敬老禮金加班費 29,600元，增列臨時工春節慰問金 20,000元，共增如列數。 經建業務 1,264,752元，較上年度預算數 1,264,552元增列技工、園工雨衣200元。 役政業務 323,246元，較上年度預算數無增減。 人文業務 369,800元，較上年度預算數無增減。 里鄰建設業務 6,000,000元，較上年度預算數無增減。 新移民會館管理 1,125,313元較上年度預算數 1,120,813元新增南港新移民會館建物安全檢查費 4,500元。

臺北市南港區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	454,928	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。 本年度預算編列內容如下： 1. 三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款，係103-104年度連續性計畫，總經費 967,702元，除至上年度已編列 28,692元外，本年度續編最後1年經費 939,010元。 2. 成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款，係103-104年度連續性計畫，總經費 4,132,224元，除至上年度已編列 509,531元外，本年度續編最後1年經費 3,622,693元。 3. 南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程，係103-105年度連續性計畫，總經費 47,100,000元，除至上年度已編列 4,500,000元外，本年度續編第2年經費 30,000,000元。 4. 仁福區民活動中心屋頂綠化防水工程 5,570,302元。 5. 中研區民活動中心屋頂防水修繕工程 2,508,627元。	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	454,928		
			4	137100 建築及設備	43,647,868		43,647,868	17,551,476	2,277,379		26,096,392
			1	137102 營建工程	42,640,632		42,640,632	16,279,676	848,272		26,360,956

臺北市南港區公所

2-19-13

歲 出 預 算 表

中華民國104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	2	137103 交通及運輸設備				545,000	459,375	-545,000	上年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
			3	137104 其他設備	1,007,236		1,007,236	726,800	969,732	280,436	本年度編列新購災害防救用抽水機、汰換個人電腦14部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費等，共計如列數。
		5		137500 道路橋樑工程	18,991,939		18,991,939	18,991,939	17,223,068		
			1	137501 道路及橋樑工程	18,991,939		18,991,939	18,991,939	17,223,068		本年度編列鄰里維護工程如列數。
		6		517700 公園綠化及風景區工程	8,119,233		8,119,233	7,807,776	7,067,959	311,457	
			1	517701 公園及綠化工程	8,119,233		8,119,233	7,807,776	7,067,959	311,457	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公園維護工程 3,643,833元，較上年度預算數 3,488,776增列 155,057元。 2.公園綠化工程 3,675,400元，較上年度預算數 3,519,000增列 156,400元。

臺北市南港區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	19	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		3. 巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數無增減。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款19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	150,000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150,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104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104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	104.01.01-104.12.31	年	1	150,000.00	150,000 150,000	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

2-19-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款19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	1,543,600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。 4.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>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。 5.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。</p> <p>三、計算方法：1.預估洽公民眾停車時間計算收費(約30元*330位及70元*30位)。 2.區民活動中心場地收入1,275,600元*1年=1,275,600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13,550元*1臺*12個月=162,600元。(含電費3,500元*1臺*12個月=42,000元) 4.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入1,950元*12個月=23,400元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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	104.01.01-104.12.31	月	12	1,000.00	1,543,600 12,000	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	104.01.01-104.12.31	年	1	1,275,600.00	1,275,600	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 九如活動中心1,250元*1年*35次 =43,750元。 2. 中研活動中心1,500元*1年*160次 =240,000元。 3. 南港活動中心500元*1年*140次 =70,000元。 4. 三重活動中心1,250元*1年*100次 =125,000元。 5. 東新活動中心1,500元*1年*70次 =105,000元。 6. 西新活動中心750元*1年*70次 =52,500元。 7. 成德活動中心1,500元*1年*220次 =330,000元。 8. 仁福活動中心1,500元*1年*70次 =105,000元。 9. 舊莊活動中心1,100元*1年*110次 =121,000元。 10. 全年度電費收入54,350元、水費收入29,000元。
	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	104.01.01-104.12.31	年	1	70,000.00	70,000	行政中心10樓禮堂場地出借收入。

臺北市南港區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104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辦理	104.01.01-104.12.31	年、臺	1x1	162,600.00	162,600	設置2樓自動照相機設備使用費收入。(含電費)
	臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點	104.01.01-104.12.31	月	12	1,950.00	23,400	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款19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	600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。</p> <p>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。</p> <p>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*175張=350元及A3：3元*50張=150元)。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市南港區公所

2-19-21

歲 入 明 細 表

中華民國104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	104.01.01-104.12.31	次	5	20.00	600	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入。
						100	
	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	104.01.01-104.12.31	年	1	500.00	500	受理申請複印材料費收入。

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款19項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060105 財產孳息 權利金	預算金額	58,318元	承辦單位	民政課
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：舊莊區民活動中心地下停車場委託經營權利金收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理。</p> <p>三、計算方法：每期29,159元*2期=58,318元，舊莊區民活動中心地下停車場委託經營權利金收入，係由臺北市立圖書館主政辦理，本所依分配比率19.15%每期收入(含水電費)29,159元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按期收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市南港區公所

2-19-23

歲 入 明 細 表

中華民國104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
權利金	依據臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理	104.01.01-104.12.31	期	2	29,159.00	58,318 58,318	舊莊區民活動中心地下停車場委託經營權利金收入〈含水電費〉。

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款19項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	8,000元	承辦單位	秘書室
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>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8,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市南港區公所

2-19-25

歲 入 明 細 表

中華民國104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98.11.10府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	8,000.00	8,000 8,000	出售報廢之事務機具等收入。

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104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 補助收入 中央各部會補助	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。</p> <p>二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。</p> <p>三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。</p> <p>四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收支併列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>							

臺北市南港區公所

2-19-27

歲 入 明 細 表

中華民國104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
中央各部會補助	依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理	104.01.01-104.12.31	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。

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104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	105,000元	承辦單位	經建課、秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1. 辦理採購招標圖說費收入。 2. 刨除料回收金收入。</p> <p>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. 依據臺北市道路挖掘自治條例規定辦理。</p> <p>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. 依瀝青混凝土刨除料回收係售予廠商做為收入繳庫，估算金額為100,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1. 配合工程進度覈實稽收費款，並依規定解繳市庫。 2. 依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。</p> <p>六、預期成果：1. 預計如期收納，以充裕市庫收入。 2. 配合工程進度，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104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	104.01.01-104.12.31	年	1	5,000.00	105,000 5,000	辦理採購招標圖說費收入。
	依據臺北市道路挖掘管理自治條例	104.01.01-104.12.31	年	1	100,000.00	100,000	刨除料回收金收入。

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104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	42,093,785 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數42,490,397元，前年度決算數41,769,295元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 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各項福利措施，嚴密考核獎懲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大禮堂管理維護。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2. 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
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	
一、人員維持費	35,148,690					較上年度預算數 35,701,588元，減少 552,898元。	
人事費	35,148,690						
法定編制人員待遇	25,580,430	年	1	25,580,430	25,580,430	職員32人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	5,159,700	年	1	5,159,700	5,159,700	職工11人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	2,059,912	年	1	1,849,312	1,849,312	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

臺北市南港區公所

2-19-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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
保險	2,348,648	年	1	210,600	210,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,437,542	1,437,542	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	635,154	635,154	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	275,952	275,952	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	5,322,780					較上年度預算數 5,162,864元，增加 159,916元。
人事費	1,246,500					
其他給與	1,239,840					
		人、月、段	55x12x1	630	415,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	32x12x2	630	483,840	員工上下班交通費。
		人、月、段	15x12x3	630	340,200	員工上下班交通費。
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	事務、文書及研考等業務加班費。
業務費	4,076,280					
統籌業務費	467,220					
		人、月	83x12	445	443,220	職員83人，按每人每月445元編列。
		人、月	5x12	160	9,600	駐衛警5人，按每人每月160元編列。
		人、月	15x12	80	14,400	技工、工友及駕駛共15人，按每人每月80元編列。

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104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
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	340	年	1	340	340	臺北市政府共同簡訊平台費用(新增)。
稅捐及規費	68,072	年	1	13,262	13,262	舊莊區民活動中心房屋稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	客貨兩用車使用牌照稅。
		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	4,800	4,800	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	3x1	450	1,350	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	4,800	4,800	客貨兩用車燃料使用費。
		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	450	450	小客車(區長座車)檢驗執照費。

臺北市南港區公所

2-19-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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
保險費	13,776	輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(區長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	3x1	658	1,974	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	3,489	3,489	小貨車強制險及任意險保險費。
油料	116,741	輛、月、公升	1x9x95	34.9	29,840	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	3x6x25	34.9	15,705	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x65	34.9	54,444	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x4x120	34.9	16,752	小貨車汽油費。
		按日按件計資酬金	59,500	年	1	43,500
物品及材料	13,025	年	1	16,000	16,000	仁福區民活動中心電氣檢驗工料費。
		年	1	13,025	13,025	省電照明設施耗材。
電腦耗材及維修	399,534	年	1	215,000	215,000	電腦周邊設備耗材。
		年	1	184,534	184,534	電腦設備硬體維護費。

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104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
一般事務費	709,416	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	5x1	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		人	5	210	1,050	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。
		雙	10	100	1,000	駐衛警襪子(每年2雙)。
		套	5x1	1,500	7,500	駐衛警夏服。
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

2-19-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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
車輛及辦公器具養護費	146,235	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)。
		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	15,000	15,000	辦公器具養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	3x1	1,620	4,860	重型公務機車養護費(2001年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2007年購置)。
		輛、年	1x1	20,075	20,075	小貨車養護費(2013年購置)。
設施及機械設備養護費	212,784	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。

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104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
		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。
		年	1	36,000	36,000	空調暨能源分析節電系統養護費（新增）。
國內旅費	9,300	天	6	1,550	9,300	市外出差旅費。
三、會計業務	62,640					較上年度預算數 62,640元，無增減。
人事費	26,640					
加班費	26,640	人、小時	3x48	185	26,640	趕辦會計業務加班費。
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	464,170					較上年度預算數 467,800元，減少 3,630元。
人事費	22,200					
加班費	22,200	人、小時	3x40	185	22,200	趕辦人事業務加班費。
業務費	441,970					

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104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
保險費	3,960	人、年	33x1	120	3,960	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	295,700	節	4	1,600	6,400	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人次	2630	110	289,300	志工餐點及交通補助。
福利費	134,310	人、年	111x1	1,210	134,310	文康活動費(含本所員工103人及退休人員8人)。
一般事務費	8,000	年	1	8,000	8,000	人事業務各種表冊印製費。
五、政風業務	20,325					較上年度預算數 20,325元，無增減。
人事費	6,105					
加班費	6,105	人、小時	1x33	185	6,105	辦理政風調查案件加班費。
業務費	14,220					
通訊費	1,000	年	1	1,000	1,000	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
外勤誤餐及交通費	4,320	人次	54	80	4,320	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
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。
物品及材料	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	1,000	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	1,075,180					較上年度預算數 1,075,180元，無增減。

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104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
人事費	6,660					
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,014,520					
通訊費	30,000	年	1	6,000	6,000	調解業務用電話費。
		年	1	24,000	24,000	郵寄開會通知單等郵資。
外勤誤餐及交通費	5,040	人次	36	80	2,880	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人次	72	30	2,160	調解案件調查訪問外勤交通費。
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。
物品及材料	1,200	年	1	1,200	1,200	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	67,080	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。

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104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
獎補助及損失	54,000	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費。

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104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	95,027,969 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數94,469,901元，前年度決算數90,413,039元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、遊憩設施維護、1公頃以下公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。 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。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.改善涼亭遊憩場所環境清潔，並維護區內鄰里公園，除達到清潔美化環境外，更能達到公園花果庭園化，提供民眾享有心曠神怡之休閒場所。 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。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
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、人員維持費	49,763,402					較上年度預算數 50,783,834元，減少 1,020,432元。	
人事費	49,763,402						
法定編制人員待遇	41,517,476	年	1	41,517,476	41,517,476	職員56人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	1,866,900	年	1	1,866,900	1,866,900	職工4人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	3,170,248						

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104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
保 險	3,208,778	年	1	3,094,048	3,094,048	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	76,200	76,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,065,172	2,065,172	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,063,938	1,063,938	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	79,668	79,668	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	35,551,250					較上年度預算數 34,027,050元，增加 1,524,200元。
人事費	282,310					
加班費	282,310					
		人、小時	20x44	185	162,800	里民大會及基層建設座談會等區政工作加班費。
		人、小時	2x18	185	6,660	辦理里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、小時	1x10	185	1,850	新生入學通知等加班費。
		人、小時	20x30	185	111,000	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
業務費	5,572,960					
水電費	970,500					
		年	1	60,000	60,000	區民活動中心水費。
		年	1	910,500	910,500	區民活動中心電費。

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104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	188,890	年	1	104,230	104,230	公務用電話費。
		年	1	14,400	14,400	強迫入學、新生入學及共同學區等通知單郵資。
		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	50,000	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、新移民會館)。
外勤誤餐及交通費	216,600	人次	40	80	3,200	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤誤餐費。
		人次	40	30	1,200	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等外勤交通費。
		人次	12	80	960	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。
		人次	12	30	360	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外

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104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
						勤交通費。
		人次	48	80	3,840	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。
		人次	80	80	6,400	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人次	600	80	48,000	辦理防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。
		人次	5040	30	151,200	里幹事下里服勤交通費。
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)。
物品及材料	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。
		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)。

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104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	3,257,300	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	420	200	84,000	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	100,000	100,000	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。
		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。
		臺、月、張	1x12x5265	0.7	44,226	影印機使用費。
年	1	480,000	480,000	區民休閒運動會。		

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104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
設施及機械設備養護費	72,300	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)。
		場	1	5,000	5,000	市長與民有約業務費-主辦區。
		里	20	600	12,000	區里發展座談會業務費。
		月、坪	12x144	20	34,560	區民活動中心清潔費(新增)。
		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)。
		里	5	10,000	50,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	605,000	605,000	行政人員及基層建設人員出國考察費用(區公所職員4人及基層建設人員20人)(2年1編)(新增)。
獎補助及損失	29,695,980					
其他補助及捐助	29,695,980	里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費。
		里	20	15,000	300,000	里長保險費。

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104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
		人、年	454x1	600	272,400	鄰長意外保險補助。
		里、月	20x12	45,000	10,800,000	里長事務補助費。
		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	464x12	300	1,670,400	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。
三、社會業務	630,206					較上年度預算數 580,606元，增加 49,600元。
人事費	74,000					
加班費	74,000	人、小時	4x20	185	14,800	辦理社會福利業務等加班費。
		人、小時	2x32	185	11,840	輔導社區發展業務等加班費。
		人、小時	2x48	185	17,760	辦理健保業務加班費。
		人、小時	20x8	185	29,600	里幹事致送重陽敬老禮金加班費（新增）。

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104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
業務費	216,206					
通訊費	93,800	年	1	85,800	85,800	公務用電話費。
		年	1	6,000	6,000	辦理社會福利業務用郵資。
		年	1	2,000	2,000	健保業務郵資。
外勤誤餐及交通費	20,970	人次	144	80	11,520	辦理社會福利業務外勤誤餐費。
		人次	35	30	1,050	輔導社區發展外勤交通費。
		人次	60	80	4,800	辦理健保業務外勤誤餐費。
		人次	120	30	3,600	辦理健保業務外勤交通費。
物品及材料	4,600	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。
一般事務費	96,836	年	1	10,000	10,000	辦理社區發展業務所需表格印製費。
		臺、月、張	1x12x10190	0.7	85,596	影印機使用費。
		年	1	1,240	1,240	健保業務表冊、宣導資料等印製費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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
獎補助及損失	340,000					
獎勵及慰問	340,000	人	17	20,000	340,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	1,264,752					較上年度預算數 1,264,552元，增加200元。
人事費	21,640					
加班費	21,640	人、小時	4x42	120	20,160	辦理鄰里公園維護等業務之技工、園工加班費。
		人、小時	1x8	185	1,480	農業用地使用證明審查等加班費。
業務費	1,243,112					
水電費	22,000	年	1	22,000	22,000	鄰里公園水費。
通訊費	43,200	年	1	39,600	39,600	公務用電話費。
		年	1	3,600	3,600	辦理經建業務用郵資。
油料	8,212	臺、月、公升	2x10x12	33.3	8,212	剪草機汽油費。
外勤誤餐及交通費	18,000	人次	70	80	5,600	農業用地使用證明會勘暨農情調查等外勤誤餐費。
		人次	128	80	10,240	配合鄰里公園維護業務外勤誤餐費。

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104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
物品及材料	416,100	人次	72	30	2,160	農業用地使用證明會勘暨農情調查等外勤交通費。
		年	1	2,500	2,500	經建業務用文具紙張。
		年	1	15,000	15,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
		年	1	50,000	50,000	公園維護用清潔及消耗用品。
		年	1	10,000	10,000	公園維護手工用具。
		套	4	600	2,400	技工、園工雨衣。
		雙	4	300	1,200	技工、園工雨鞋。
		包	2000	125	250,000	防汛材料：砂袋(含砂)。
		個	1000	85	85,000	防汛材料：砂袋。
		一般事務費	665,730	年	1	3,000
次	2			27,000	54,000	茶農比賽獎品及獎狀費。
月	10			1,000	10,000	鄰里公園清掃綠化整理費用。
套	4			800	3,200	技工、園工工作服(夏)。
雙	4			300	1,200	技工、園工工作鞋。
年	1			30,000	30,000	辦理鄰里公園認養人研習費用。

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104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	68,320	年	1	564,330	564,330	鄰里公園舖面遊具座椅等相關設施清潔費。
		年	1	10,000	10,000	背式剪草機養護費。
		臺、年	36x1	1,620	58,320	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	天	1	1,550	1,550	參加農林漁牧相關講習等出差旅費。
五、役政業務	323,246					較上年度預算數 323,246元，無增減。
人事費	44,400					
加班費	44,400	人、小時	8x30	185	44,400	辦理役政業務加班費。
業務費	278,846					
通訊費	96,000	年	1	66,000	66,000	公務用電話費。
		年	1	30,000	30,000	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	41,170	人次	500	80	40,000	辦理役政業務外勤誤餐費。
		人次	39	30	1,170	辦理役政業務外勤交通費。
物品及材料	30,000	年	1	30,000	30,000	辦理役政業務用文具紙張等費用。
電腦耗材及維修	31,500	年	1	31,500	31,500	戶役政系統維護費。

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104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
一般事務費	66,226	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。
		臺、月、張	1x12x5265	0.7	44,226	影印機使用費。
國內旅費	13,950	天	9	1,550	13,950	役政業務出差旅費。
六、人文業務	369,800					較上年度預算數 369,800元，無增減。
人事費	14,800					
加班費	14,800	人、小時	4x20	185	14,800	辦理人文及新移民會館業務加班費。
業務費	355,000					
一般事務費	355,000	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	5	1,000	5,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
七、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	4,200,000					
物品及材料	1,000,000	里、年	20x1	50,000	1,000,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	2,000,000	里、年	20x1	100,000	2,000,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	1,200,000	里、年	20x1	60,000	1,200,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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
設備及投資	1,800,000					
公共建設及設施費	900,000	里、年	20x1	45,000	900,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	900,000	里、年	20x1	45,000	900,000	里鄰建設各項設備等。
八、新移民會館管理	1,125,313					較上年度預算數 1,120,813元，增加 4,500元。
業務費	1,125,313					
水電費	182,400	月	12	2,200	26,400	新移民會館水費。
		月	12	13,000	156,000	新移民會館電費。
通訊費	36,000	月	12	3,000	36,000	新移民會館處理公務之電話、郵資、通訊費用。
保險費	35,749	年	1	34,549	34,549	新移民會館房屋建物保險〈含火災及地震〉。
		人、年	10x1	120	1,200	新移民會館志工投保意外險保險費。
按日按件計資酬金	57,850	次	1	4,500	4,500	南港新移民會館建物安全檢查費(2年編列1次)(新增)。
		人次	485	110	53,350	新移民會館志工餐點及交通補助。
物品及材料	139,400					

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104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	613,794	年	1	30,000	30,000	新移民會館辦理各項業務用文具紙張、消耗品、非消耗品、耗材等。
		年	1	109,400	109,400	新移民會館訂購中文及外籍配偶母國之報章雜誌及書籍等。
		年	1	100,000	100,000	新移民會館保全服務費(含駐衛人員及系統保全)。
		坪、月	230x12	50	138,000	新移民會館清潔維持費。
		年	1	300,000	300,000	新移民會館展覽活動經費。
		年	1	50,000	50,000	新移民會館資料印刷及宣導費用。
		月	12	550	6,600	新移民會館有線電視月租費。
		臺、月、張	1x12x2285	0.7	19,194	新移民會館影印機使用費。
房屋建築養護費	36,000	年	1	36,000	36,000	新移民會館及停車場保養、維護費用。
設施及機械設備養護費	24,120	部、年	2x1	4,560	9,120	新移民會館箱型冷氣機維護費。
		月	12	1,250	15,000	新移民會館消防設備維護費。

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104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454,928元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：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。 (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 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		
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		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。	

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104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	預算金額	42,640,632 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數16,279,676元，前年度決算數848,272元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 三重、成德區民活動中心結構耐震補強工程。
2. 南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程。
3. 仁福區民活動中心屋頂綠化防水工程。
4. 中研區民活動中心屋頂防水修繕工程。

(二) 預期成果：

1. 提供里辦公處各種會議、里民集會活動之用，進而提高區民文化素質。
2. 改善區政中心、區民活動中心環境，加強便民服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 19 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、三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款	939,010					本工程係自103-104年度由本所主辦之連續性工程，總經費 1,935,404元，（包括施工費 1,749,916元、工程管理費 57,965元、委託規劃設計監造費 127,523元），本所依所占樓層比例分攤 967,702元，除至上年度已編列 28,692元外，本年度續編列第2年度工程費 939,010元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	939,010					
房屋建築及設備費	939,010					
		式	1	874,958	874,958	施工費。
		式	1	28,983	28,983	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104年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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
二、成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款	3,622,693	式	1	35,069	35,069	委託規劃設計監造費。 本工程係自103-104年度之連續性工程，總經費 16,866,220（包括施工費 15,337,706元、工程管理費 485,131元、委託規劃設計監造費 1,043,383元），本所依所佔樓地板面積比例分攤 4,132,224元，除至上年度已編列 509,531元外，本年度續編列第2年度工程費 3,622,693元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	3,622,693					
房屋建築及設備費	3,622,693	式	1	3,381,964	3,381,964	施工費。
		式	1	112,914	112,914	工程管理費。
		式	1	127,815	127,815	委託規劃設計監造費。 本工程係103-105年之連續性工程計畫，總經費 47,100,000元（包括施工費 45,609,756元、工程管理費 1,290,244元、委託設計費 200,000元），除至上年度已編列 4,500,000元外，本年度續編列第2年度工程費 30,000,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
三、南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程	30,000,000					

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 19 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	30,000,000					
房屋建築及設備費	30,000,000	式	1	29,174,684	29,174,684	施工費。
		式	1	825,316	825,316	工程管理費。
四、仁福區民活動中心屋頂綠化防水工程	5,570,302					
設備及投資	5,570,302					
房屋建築及設備費	5,570,302	式	1	5,009,400	5,009,400	施工費。
		式	1	175,282	175,282	工程管理費。
		式	1	385,620	385,620	委託規劃設計監造服務費。
五、中研區民活動中心屋頂防水修繕工程	2,508,627					本工程係由本所主辦之工程，總經費 5,017,254元，（包括施工費 4,511,920元、工程管理費 157,917元、委託規劃設計監造費 347,417元），本所依所占樓層比例分攤 2,508,627元。
設備及投資	2,508,627					
房屋建築及設備費	2,508,627					

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104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
		式	1	2,255,960	2,255,960	施工費。
		式	1	78,958	78,958	工程管理費。
		式	1	173,709	173,709	委託規劃設計監造服務費。

臺北市南港區公所

2-19-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	1,007,236 元
一、本工作計畫上年度預算數726,800元，前年度決算數969,732元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依規定購置本區災害防救用抽水機、汰換個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體等。 (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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
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
設備及投資	1,007,236					
機械設備費	330,000	台	22	15,000	330,000	本區災害防救用抽水機(區級災害應變中心維持)。
資訊軟硬體設備費	676,036	部	14	20,900	292,600	汰換個人電腦。
		年	1	178,684	178,684	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	62,600	62,600	套裝軟體。
		套	1	10,152	10,152	套裝軟體(神網電腦終端防護-Console端)。
		套	100	1,320	132,000	套裝軟體(神網電腦終端防護-Client端)。
雜項設備費	1,200	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。

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104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137501道路及橋樑工程	承辦單位	經建課	預算金額	18,991,939 元	
一、本工作計畫上年度預算數18,991,939元，前年度決算數17,223,068元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：本市8公尺(含)以下道路路面、側溝授權移撥區公所維護辦理。 (二) 預期成果： 1. 加強疏導巷弄排水，改善巷弄交通，整潔鄰里環境，藉以美化市容觀瞻。 2. 增建及翻修地下水道導入排水管，避免大雨淹水損及區民生命財產，並可改善環境衛生進而促進區民身心健康。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 19 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、鄰里維護工程	18,991,939					較上年度預算數 18,991,939元，無增減。
設備及投資	18,991,939					
公共建設及設施費	18,991,939	式	1	17,686,654	17,686,654	施工費〈分批辦理招標〉： 1. 路面按銑刨加鋪5公分厚瀝青混凝土面層(添加刨除料30%)單價計算： $364 \text{元} * 28,400 \text{平方公尺} = 10,337,600 \text{元}$ 。 2. 側溝按40*70公分暗溝單價計算： $6,038 \text{元} * 1,100 \text{公尺} = 6,641,800 \text{元}$ 。 3. 按側溝施工費5%提列外線補助費： $6,641,800 * 5\% = 332,090 \text{元}$ 。 4. 非屬產業道路範圍之山區道路2側雜草割除及樹木雜枝修剪，按生產體力工單價計算： $225 \text{元} * 825 \text{小時} = 185,625 \text{元}$ 5. 零星路面坑洞及側溝破損修補： 一式189,539元
		式	1	555,505	555,505	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+12,686,654*3%)提列。

臺北市南港區公所

2-19-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 19 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				內 容
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	
		式	1	749,780	749,780	委託監造服務費：按施工費(5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+7,686,654*3.9%)提列。

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104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	517701公園及綠化工程	承辦單位	經建課	預算金額	8,119,233 元
-----------	---------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數7,807,776元，前年度決算數7,067,959元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：依據台北市公園維護管理辦法，辦理鄰里公園整建工程、綠化工程及巷弄綠美化維護工程等。
- (二) 預期成果：
1. 加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供社區民眾遊憩休閒場所。
 2. 完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 19 項 6 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、公園維護工程	3,643,833					較上年度預算數 3,488,776元，增加 155,057元。
設備及投資	3,643,833					
公共建設及設施費	3,643,833	式	1	3,370,798	3,370,798	施工費：公園設施(鋪面、花台、座椅、涼亭及遊具、體建設施)維護、整修更換及申請新設市政用水等。
		式	1	117,978	117,978	工程管理費：按施工費3.5%提列。
		式	1	155,057	155,057	委託監造服務費：按施工費(3,370,798*4.6%=155,057)提列。
二、公園綠化工程	3,675,400					較上年度預算數 3,519,000元，增加 156,400元。
設備及投資	3,675,400					
公共建設及設施費	3,675,400	式	1	3,400,000	3,400,000	施工費：公園草皮、草花、地被植物、灌

臺北市南港區公所

2-19-65

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 19 項 6 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
						木喬木(含支柱設施及土木設施)換植、補植等綠化及公園樹木修剪工程等、防颱期間植栽高枝修剪、植栽扶正及褐根病防治等。
三、巷弄綠美化維護工程	800,000	式	1	119,000	119,000	工程管理費:按施工費3.5%提列。
設備及投資	800,000	式	1	156,400	156,400	委託監造服務費:按施工費(3,400,000*4.6%=156,400)提列。
公共建設及設施費	800,000					較上年度預算數 800,000元,無增減。
		式	1	772,947	772,947	施工費:巷弄綠美化植栽、設施更新及維護等工程。
		式	1	27,053	27,053	工程管理費:按施工費3.5%提列。

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104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： (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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 19 項 7 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					較上年度預算數 800,000元，無增減。
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	209,129,294	136,570,254	86,657,347	19,022,927
		1		130100 一般行政	42,093,785	42,093,785	36,456,795	5,582,990
			1	130101 行政管理	42,093,785	42,093,785	36,456,795	5,582,990
		2		132800 區政業務	95,027,969	93,227,969	50,200,552	12,991,437
			1	132801 區政管理	95,027,969	93,227,969	50,200,552	12,991,437
		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	43,647,868			
			1	137102 營建工程	42,640,632			
			3	137104 其他設備	1,007,236			
		5		137500 道路橋樑工程	18,991,939			
			1	137501 道路及橋樑工程	18,991,939			
		6		517700 公園綠化及風景區工程	8,119,233			
			1	517701 公園及綠化工程	8,119,233			
		7		134100 第一預備金	800,000	800,000		

港區公所
科目分析表

2-19-69

104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
30,089,980		800,000	72,559,040	72,559,040		
54,000						
54,000						
30,035,980			1,800,000	1,800,000		
30,035,980			1,800,000	1,800,000		
			43,647,868	43,647,868		
			42,640,632	42,640,632		
			1,007,236	1,007,236		
			18,991,939	18,991,939		
			18,991,939	18,991,939		
			8,119,233	8,119,233		
			8,119,233	8,119,233		
		800,000				

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
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

港區公所
科目分析表

2-19-71

104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
		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	103		88	83	5	15	8	7			86,657,347	
		1		一般行政	43		32	27	5	11	5	6			36,456,795	
			1	行政管理	43		32	27	5	11	5	6			36,456,795	
		2		區政業務	60		56	56		4	3	1			50,200,552	
			1	區政管理	60		56	56		4	3	1			50,200,552	

港區公所 費彙計表

104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	
84,912,092	67,097,906	7,026,600		2,054,712	3,502,714	5,230,160	1,745,255			1,239,840	505,415	
35,148,690	25,580,430	5,159,700		911,106	1,437,542	2,059,912	1,308,105			1,239,840	68,265	
35,148,690	25,580,430	5,159,700		911,106	1,437,542	2,059,912	1,308,105			1,239,840	68,265	
49,763,402	41,517,476	1,866,900		1,143,606	2,065,172	3,170,248	437,150				437,150	
49,763,402	41,517,476	1,866,900		1,143,606	2,065,172	3,170,248	437,150				437,150	

臺北市南港區公所

各項費用分攤表

中華民國104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						23,818,878	21,681,774	20,065,771	676,757	939,246	
三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款		2.00			100	1,935,404	1,878,019	1,749,916	57,966	70,137	三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款，係自103-104年度由本所主辦之連續性工程，預估總經費1,935,404元，本所依所佔樓層比例分攤967,702元，本年度編列第2年度工程費939,010元。
	層	1.00	南港區公所	按樓層比率	50.00	967,702	939,010	874,958	28,983	35,069	
	層	1.00	台北富邦商業銀行	按樓層比率	50.00	967,702	939,009	874,958	28,983	35,068	
成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款		5,195.92			100	16,866,220	14,786,501	13,803,935	460,874	521,692	成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款，係自103-104年度由市場處主辦之連續性工程，預估總經費16,866,220元，本所依所佔樓地板面積比例分攤4,132,224元，本年度編列第2年度工程費3,622,693元。
	平方公尺	1,272.82	南港區公所	按面積比率	24.50	4,132,224	3,622,693	3,381,964	112,914	127,815	
	平方公尺	3,923.10	臺北市市場處	按面積比率	75.50	12,733,996	11,163,808	10,421,971	347,960	393,877	
中研區民活動中心屋頂防水修繕工程		2.00			100	5,017,254	5,017,254	4,511,920	157,917	347,417	中研區民活動中心屋頂防水修繕工程，係
	層	1.00	南港區公所	按樓層比率	50.00	2,508,627	2,508,627	2,255,960	78,958	173,709	104年度由本所主辦

臺北市南港區公所

2-19-75

各項費用分攤表

中華民國104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	
	層	1.00	市場處	按樓層比率	50.00	2,508,627	2,508,627	2,255,960	78,959	173,708	之修建工程，預估總經費 5,017,254元，本所依所占樓層比例分攤 2,508,627元。

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104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。

臺北市南港區公所

2-19-77

資本支出分析表

中華民國104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
南港區公所	72,559,040		42,640,632	28,011,172	330,000		676,036	901,200			
區政業務	1,800,000			900,000				900,000			
區政管理	1,800,000			900,000				900,000			
建築及設備	43,647,868		42,640,632		330,000		676,036	1,200			
營建工程	42,640,632		42,640,632								
其他設備	1,007,236				330,000		676,036	1,200			
道路橋樑工程	18,991,939			18,991,939							
道路及橋樑工程	18,991,939			18,991,939							
公園綠化及風景區工程	8,119,233			8,119,233							
公園及綠化工程	8,119,233			8,119,233							

臺北市南港區公所

車輛明細表

中華民國104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 重型公務機車 3輛 客貨兩用車 2輛 小貨車 1輛	7輛				316,562	29,070	24,840			116,741			131,235	14,676	
	小客車	4810-UY	豐田牌1NZU403331	2008.12	1,497	93,693	7,120	4,800	855.00	34.90	29,840		20.40	49,000	2,933	
	重型公務機車	BFR-496	光陽SA25GA-179639	2001.4	125	7,963		450	150.00	34.90	5,235			1,620	658	
	重型公務機車	BFR-497	光陽SA25GA-179741	2001.4	125	7,963		450	150.00	34.90	5,235			1,620	658	
	重型公務機車	BFR-498	光陽SA25GA-179719	2001.4	125	7,963		450	150.00	34.90	5,235			1,620	658	
	客貨兩用車	3486-QL	中華4G18I006687	2007.7	1,584	91,507	7,120	4,800	780.00	34.90	27,222			49,000	3,365	
	客貨兩用車	AGH-2908	中華4G64C03191A	2014.3	1,997	55,847	11,230	6,180	780.00	34.90	27,222			8,300	2,915	
	小貨車	AAC-1971	福特六和JD2511265A	2013.4	1,998	51,626	3,600	7,710	480.00	34.90	16,752			20,075	3,489	

臺北市南港區公所

2-19-79

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	52,199,926	5,038,223	34,561,703	12,600,000					
建築及設備	52,199,926	5,038,223	34,561,703	12,600,000					
營建工程	52,199,926	5,038,223	34,561,703	12,600,000					
三重區民活動中心結構耐震補強工程分攤款	967,702	28,692	939,010						
成德區民活動中心結構耐震補強工程分攤款	4,132,224	509,531	3,622,693						
南港區研究院路3段161巷高地供水新建工程	47,100,000	4,500,000	30,000,000	12,600,000					

臺北市南港區公所
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(四)人權篇(人權首都 亞太典範)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		13,132,097	1,881,534	9,969,100	1,281,463	
一、人權保障你我 創造優質生活		13,132,097	1,881,534	9,969,100	1,281,463	
1. 新移民及其第二代有免於歧視之發展權利：市政府應採取積極措施協助新移民融入台灣社會，並確保新移民及其第二代於社會、職場及校園中均不受差別待遇，並消弭對外新移民及其第二代之法律歧視及社會慣行。		13,132,097	1,881,534	9,969,100	1,281,463	
(1) 新移民生活適應相關業務	南港區公所	按年編列	1,486,214	1,276,963	1,281,463	
(2) 新移民生活適應相關工程及設備	南港區公所	9,087,457	395,320	8,692,137		

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(七)環保篇(青山綠地 健康永續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		2,400,000	800,000	800,000	800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		2,400,000	800,000	800,000	800,000	
1. 道路綠美化約10公頃，以節約經費之設計手法，塑造兼具綠與美的都市環境景觀。		2,400,000	800,000	800,000	800,000	
(1)巷弄綠美化維護工程	南港區公所	按年編列	800,000	800,000	800,000	

濟性綜合分類表

104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 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本			形 成					
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	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
72,559									42,641	28,011		205	1,702	
21,799										19,892		205	1,702	
50,760									42,641	8,119				