

中華民國 107 年度

2-20

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市內湖區公所

單 位 預 算

臺北市內湖區公所

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	29頁
2.區政業務		
區政管理	第	38頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	47頁
4.建築及設備		
營建工程	第	49頁
其他設備	第	51頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	52頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	54頁

臺北市內湖區公所

目

次

中華民國107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)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	62頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	63頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	64頁

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依 99 年 11 月 10 日府法三字第 09933554900 號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 128 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 3 人、工友 5 人，共計 143

人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選務、災害防救、里鄰長福利、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。

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。

經建課：掌理公民參與式預算、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、一公頃以下鄰里公園管理維護及八公尺以下巷弄道路維護管理、災害搶修及其他有關基層建設事項。

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。

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。

秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各單位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

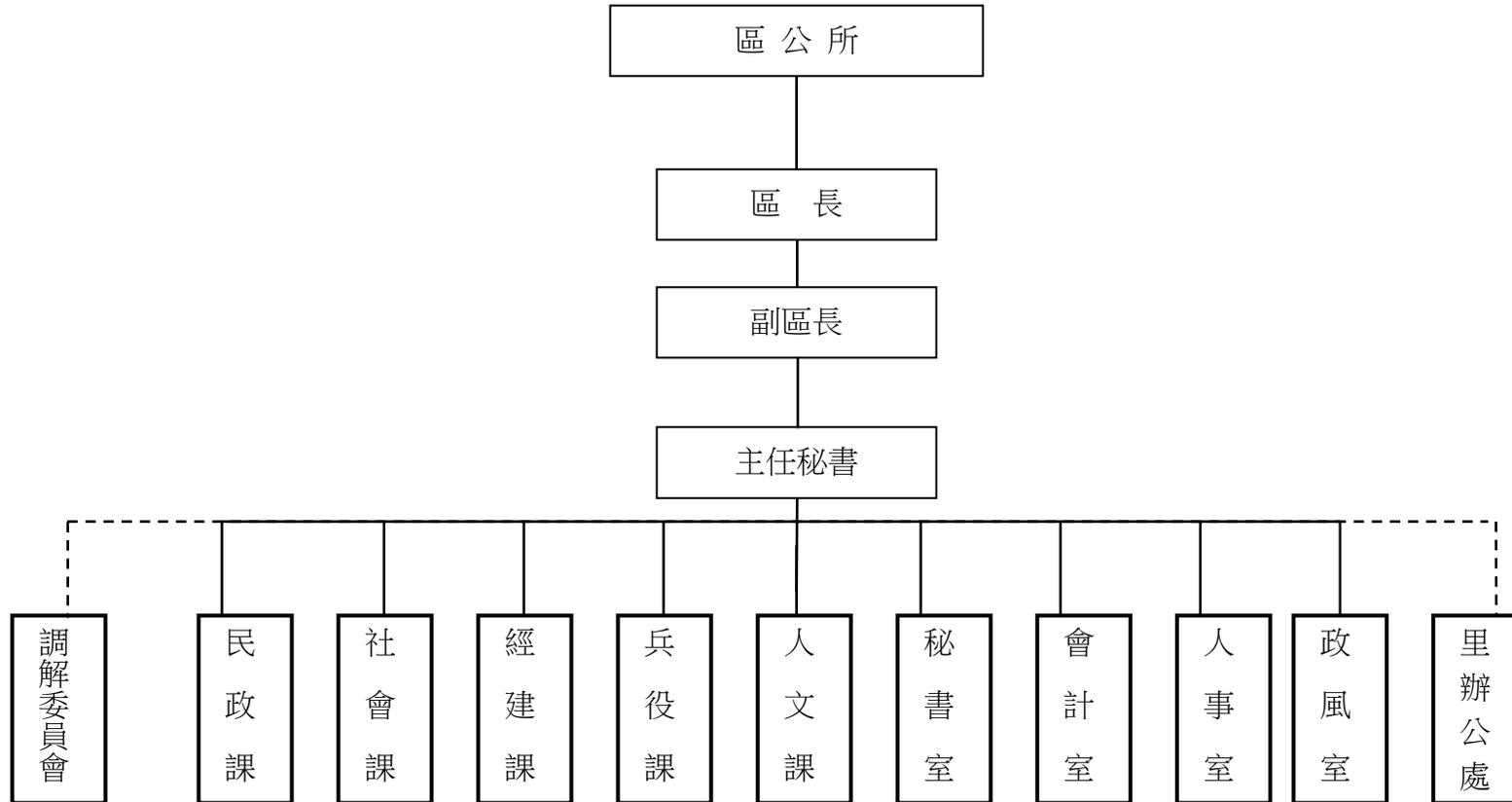
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市內湖區公所 預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數 50,250,722 元，決算數 46,680,759 元，預算執行率 92.90%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 165,627,510 元，決算數 156,884,917 元，預算執行率 94.72%。
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 5,948,967 元，決算數 5,944,781 元，預算執行率 99.93%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 7,949,961 元，決算數 7,823,418 元，預算執行率 98.41%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,151,800 元，決算數 1,144,334 元，預算執行率 99.35%。

(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召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查、辦理新移民輔導課程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登山活動等預定進度完成達預定目標。

④辦理社區發展、社會福利、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、工商普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

⑥依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、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 5、6 類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

(3)接受中央各部會補助業務支出：

①健保業務行政事務費：依衛生福利部中央健康保險署補助地方政府之區公所辦理第六類保險對象健保業務處理原則，僱用辦理健保業務之臨時人員所支應薪資、勞健保及依法提撥退休、資遣及職災準備金，均按預算進度完成預訂目標。

②臺北國際航空站回饋金：各里辦公處辦理文化活動、基層建設、社會福利、公益活動、獎助學金、維護居民身心健康，均按預算進度完成目標。

(4)建築及設備－營建工程：內湖區公所七樓辦公室整修工程、天空纜線地下化及清整工程已按進度實施中。

(5)建築及設備－其他設備：電腦設備刻正依進度辦理中。

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 32,223,647 元，實際執行數為 27,196,411 元，實際執行率為 84.40%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 97,622,000 元，實際執行數為 88,594,446 元，實際執行率為 90.75%。

(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 2,464,000 元，實際執行數為 1,683,104 元，實際執行率為 68.31%。

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 2,118,000 元，實際執行數為 2,000 元，實際執行率為 0.09%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 189,108 元，實際執行數為 180,942 元，實際執行率為 95.68%。

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：

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

1. 賡續落實市民申訴陳情案件，建議案件，瞭解民情，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 賡續推行地方自治，奠定里鄰基礎，並加強辦理基層藝文活動、節慶活動、文化特色活動、體育活動、睦鄰互助聯誼活動，以提倡正當休閒。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，以落實社會福利工作，並輔導人民團體、健全組織、發揮功能。
4. 依法辦理第一類(里鄰長)、第五、六類低收入戶及地區人口健保業務，保障被保險人就醫權益。
5. 賡續辦理防救災綜合演習與訓練，以爭取第一救災時間並熟練強化災害防救應變能力，為市民打造安全無慮的生活空間。
6. 賡續發展工商、農林漁牧業，提高土地利用價值，發展地方經濟，達到富家強國之總體經濟目標。
7. 加強辦理公民會館、行政大樓、區民活動中心之軟硬體建置。設置碧山里高地供水工程，改善該區域用水安全。行政大樓辦公室 OA 更新工程，增進整體美觀及辦公效率。
8. 賡續協助上級推動役政政策，藉以滿足平時、戰時之人力需求與運用，達成增強國力、鞏固國防之最終目標。
9. 賡續推動區政發展規劃，藉由凝聚社區營造與未來願景的共識，期能結合民眾、企業與政府共同型塑區域發展的特色與營造市民理想的生活空間。
10. 辦理城鄉交流活動，藉由相互觀摩與學習，再創組織另一高峰。
11. 強化宗教團體輔導，並鼓勵宗教團體興辦公益慈善事業。
12. 辦理新移民各類研習課程、多元文化活動及人口政策相關宣導活動。
13. 辦理內湖公民會館相關展覽及其他靜態、動態活動。
14. 辦理參與式預算教育訓練、人員培訓、提案說明及審議等相關業務。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入預算計編列 11,869,598 元：包括沒入及沒收財物 350,000 元、行政規費收入 75,000 元、使用規費收入 4,889,000 元、財產孳息 848,488

臺北市內湖區公所
預算總說明

中華民國 107 年度

元、廢舊物資售價 2,500 元、補助收入 5,703,860 元、雜項收入 750 元。

2.歲出預算計編列 256,410,782 元：

- (1) 一般行政預算編列 132,419,175 元：包括人事費 122,268,055 元、業務費 10,097,120 元、獎補助費 54,000 元。
- (2) 區政業務預算編列 81,452,088 元：包括業務費 42,608,146 元、獎補助費 36,383,942 元、設備及投資 2,460,000 元。
- (3) 接受補助業務支出預算編列 5,703,860 元：包括業務費 974,032 元、獎補助費 4,729,828 元。
- (4) 建築及設備預算編列 36,035,659 元：包括營建工程 34,733,491 元、其他設備 1,302,168 元。
- (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市內湖區公所

2-20-7

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	11,869,598	11,869,598		12,416,305	13,724,069	- 546,707	
3				030000 罰款及賠償收入	350,000	350,000			1,193,321	350,000	
	18			02130 內湖區公所	350,000	350,000			1,193,321	350,000	
			1	030300 賠償收入					1,053,036		
			1	030301 一般賠償收入					1,053,036		前年度決算數係各項採購及工程違約罰款收入等。
			2	030200 沒入及沒收財物	350,000	350,000			140,285	350,000	
			1	030201 沒入金	350,000	350,000			140,285	350,000	本年度預算數係第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
4				040000 規費收入	4,964,000	4,964,000		4,760,250	5,584,402	203,750	
	18			02130 內湖區公所	4,964,000	4,964,000		4,760,250	5,584,402	203,750	
			1	040100 行政規費收入				75,000	52,100		
			1	040101 審查費	75,000	75,000		75,000	52,100		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	4,889,000	4,889,000		4,685,250	5,532,302	203,750	
			1	040202 場地設施使用費	4,889,000	4,889,000		4,685,250	5,532,302	203,750	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.活動中心停車場停車費收入 153,600元，較上年度減少 96,000元。 2.行政中心停車場停車費收入 1,935,600元，較上年度增加 108

臺北市內湖區公所

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
6				060000 財產收入	850,988	850,988		927,536	976,952	- 76,548	,000元。 3. 區民活動中心及行政中心禮堂場地出借費收入 2,790,200元，較上年度增加 191,750元。 4. 內湖公民會館場地租借收入 9,600元，較上年度無增減。
	21			02130 內湖區公所	850,988	850,988		927,536	976,952	- 76,548	
		1		060100 財產孳息	848,488	848,488		925,036	959,714	- 76,548	
			1	060103 土地以外不動產租金	848,488	848,488		925,036	958,496	- 76,548	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 行政大樓1樓租金收入 43,452元，較上年度減少 76,548元。 2. 行政大樓地下2樓租金收入 765,036元，較上年度無增減。 3. 西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入 40,000元，較上年度無增減。
			2	060101 利息收入					1,218		前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。
		2		060400 廢舊物資售價	2,500	2,500		2,500	17,238		
			1	060401 廢舊物資售價	2,500	2,500		2,500	17,238		本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
8				080000 補助收入	5,703,860	5,703,860		6,727,769	5,948,967	- 1,023,909	
	11			02130 內湖區公所	5,703,860	5,703,860		6,727,769	5,948,967	- 1,023,909	

臺北市內湖區公所

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	20			02130 內湖區公所	256,410,782	217,915,123	38,495,659	227,081,596	218,478,209	29,329,186	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 122,268,055元，較上年度增列 81,021,787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 533,122元，較上年度增列 325,705元，主要係配合公務用郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增行政中心用檔案收納櫃、活動櫃等 374,500元。 4. 新增駐衛警冬服 12,500元。 5. 新增工友勞務外包業務費 450,000元。 6. 新增網站資料之無障礙檢核維護費 90,000元。 7. 新增洽公短程計程車資 21,600元。 8. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 9. 志工餐點及交通補助費 359,290元，較上年度增列 22,000元。 10. 其他合共 8,256,108元，較上年度增列695元。
		1		130100 一般行政	132,419,175	132,419,175		50,046,388	46,680,759	82,372,787	
			1	130101 行政管理	132,419,175	132,419,175		50,046,388	46,680,759	82,372,787	
		2		132800 區政業務	81,452,088	78,992,088	2,460,000	162,857,583	156,884,917	-81,405,495	
			1	132801 區政管理	81,452,088	78,992,088	2,460,000	162,857,583	156,884,917	-81,405,495	

臺北市內湖區公所

2-20-11

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	20	3		133900 接受補助業務支出	5,703,860	5,703,860		6,727,769	5,944,781	-1,023,909	較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 81,764,184元。 2. 公務用郵資及電話費改列行政管理工作計畫，減列 325,705元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 66,000元。 4. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。 5. 新增內湖公民會館管理費 90,180元。 6. 區民活動中心清潔費 540,360元，較上年度增列 385,200元。 7. 減列里鄰長市政建設參觀費 139,500元。 8. 減列台北卡印卡機設備維護經費 20,000元。 9. 其他合共 80,605,548元，較上年度增列 152,514元。
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	5,703,860	5,703,860		6,727,769	5,944,781	-1,023,909	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
 1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 448,500元，較上年度無增減。
 2. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金經費 5,255,360元，較上年度減列 1,023,909元。

臺北市內湖區公所

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	20	4		137100 建築及設備	36,035,659		36,035,659	6,649,856	8,967,752	29,385,803	本年度編列內湖區碧山里高地供水工程、行政大樓辦公室OA更新工程、行政大樓監視、警報暨通報對講系統更新工程分攤款，共計如列數。
			1	137102 營建工程	34,733,491		34,733,491	5,780,756	7,823,418	28,952,735	
			2	137104 其他設備	1,302,168		1,302,168	869,100	1,144,334	433,068	
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			

臺北市內湖區公所

2-20-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款18項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030201 沒入及沒收財物 沒入金	預算金額	350,000元	承辦單位	民政課
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
- 二、法令依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
- 三、計算方法：里長選舉候選人保證金收入預估350,000元*1年=350,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：依相關法令暨第13屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
沒入金	依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	350,000.00	350,000 350,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。

臺北市內湖區公所

2-20-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款18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	75,000元	承辦單位	經建課
----	-----------	---------------	----------------------	------	---------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費。
- 二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。
- 三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，預估編列1年75,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依據農業發展條例第75條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	75,000.00	75,000 75,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市內湖區公所

2-20-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款18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	4,889,000元	承辦單位	秘書室、民政課、人文課
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大樓8樓集會禮堂及本區公民會館出借收入。 3.本區清白、湖興區民活動中心停車位收費。</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內湖區行政中心禮堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準及臺北市內湖公民會館場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法：1.依本區各單位員工使用車位按月收取1,800元及預估洽公民眾停車時間計算收費。 2.依區民活動中心及禮堂使用收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。 3.依區民活動中心停車位收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。 4.依公民會館場地租借預估收入標準及租借場次計算收費。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收入憑證管理辦法，填寫繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.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>							

臺北市內湖區公所

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	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	107.01.01-107.12.31	月、位	12x35	1,800.00	4,889,000 756,000	行政大樓地下停車場汽車停車費收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	月、位	12x73	100.00	87,600	行政大樓地下停車場機車停車費收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	月、位、時	12x20x40	80.00	768,000	行政大樓1樓停車場洽公民眾停車費收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	月、位	12x18	1,500.00	324,000	行政大樓1樓停車場夜間民眾停車費收入。
	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內湖區行政中心禮堂場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	311,750.00	311,750	行政大樓8樓禮堂場地出借收入。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,478,450.00	2,478,450	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 週美區民活動中心350元*1年*10次=3,500元。 2. 港華區民活動中心350元*1年*50次=17,500元。

臺北市內湖區公所

2-20-19

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
							3. 西湖區民活動中心1,250元*1年*150次 =187,500元。 4. 清白區民活動中心750元*1年*330次 =247,500元。 5. 紫星區民活動中心350元*1年*150次 =52,500元。 6. 陽光區民活動中心500元*1年*150次 =75,000元。 7. 港墘區民活動中心500元*1年*250次 =125,000元。 8. 碧山區民活動中心1,100元*1年*100次 =110,000元。 9. 湖興區民活動中心1,100元*1年*120次 =132,000元。 10. 行善區民活動中心1,100元*1年*100次 =110,000元。 11. 五分區民活動中心1,250元*1年*150 次=187,500元。 12. 樂康區民活動中心1,100元*1年*100 次=110,000元。 13. 金龍區民活動中心350元*1年*180次 =63,000元。 14. 安湖區民活動中心500元*1年*180次 =90,000元。 15. 湖濱區民活動中心1,100元*1年*100次 =110,000元。 16. 內湖區民活動中心750元*1年*50次 =37,500元。 17. 石潭區民活動中心1,100元*1年*50次 =55,000元。 18. 全年度電費收入700,000元、水費收入 64,950元。

臺北市內湖區公所

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
	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。	107.01.01-107.12.31	年	1	153,600.00	153,600	本區各區民活動中心汽車停車費收入明細如下： 1. 清白區民活動中心2,200元*12月*4位=105,600元。 2. 湖興區民活動中心2,000元*12月*2位=48,000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內湖公民會館場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	9,600.00	9,600	內湖公民會館場地租借收入。

臺北市內湖區公所

2-20-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款21項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	848,488 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.辦理行政大樓地下2樓及1樓租金收入。 2.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。</p> <p>二、法令依據：1.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.行政大樓地下2樓理髮租金收入5,884元*12月=70,608元。 2.行政大樓地下2樓餐廳租金收入28,043元*12月=336,516元。 3.行政大樓地下2樓美髮租金收入3,904元*12月=46,848元。 4.行政大樓地下2樓照相租金收入25,922元*12月=311,064元。 5.行政大樓1樓台北富邦銀行自動櫃員機租金收入3,621元*12月=43,452元。 6.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入40,000元*1年=40,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1.每月收納，並依規定解繳市庫。 2.每年收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：如期收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
土地以外不動產租金	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	107.01.01-107.12.31	月	12	63,753.00	848,488 765,036	行政大樓地下2樓租金收入。
	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	月	12	3,621.00	43,452	行政大樓1樓租金收入。
	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	40,000.00	40,000	西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。

臺北市內湖區公所

2-20-23

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款21項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	2,500元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-------------------------	------	--------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
- 三、計算方法：依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為2,500元*1年=2,500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：如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	2,500.00	2,500 2,500	變賣報廢之財產殘值收入。

臺北市內湖區公所

2-20-25

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11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	5,703,860元	承辦單位	社會課、民政課
----	-----------	---------------	----------------------------	------	------------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務經費448,500元。
2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金5,255,360元。
- 二、法令依據：1.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。
2.依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站106年5月19日北站航字第1065003381號函辦理。
- 三、計算方法：1.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。
2.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依收支並列方式辦理預算。
- 六、預期成果：1.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。
2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。

臺北市內湖區公所

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
計畫型補助收入	依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	448,500.00	5,703,860 448,500	依「中央對直轄市及縣〈市〉政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。
	依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站106年5月19日北航字第1065003381號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	5,255,360.00	5,255,360	依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。

臺北市內湖區公所

2-20-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款20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	750元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：辦理本所採購招標圖說費收入。 二、法令依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 三、計算方法：圖說費收入等750元*1年=750元。 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。 五、完成方法：配合採購招標覈實稽收，並依規定解繳市庫。 六、預期成果：覈實稽收費款，充裕市庫收入。							

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	750.00	750 750	採購招標圖說費收入。

臺北市內湖區公所

2-20-29

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

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	132,419,175 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數50,046,388元，前年度決算數46,680,759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。
- (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.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。
3.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。
4.強化組織功能，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。
7.有效執行區政電腦化，節省人力資源，簡化程序，增加效率。
8.開放洽公便民停車位，加強為民服務。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 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	122,268,055					較上年度預算數 39,458,748元，增加 82,809,307元。
人事費	122,268,055					
法定編制人員待遇	79,715,832	年	1	79,715,832	79,715,832	職員133人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,301,728	年	1	3,301,728	3,301,728	職工10人工資(詳人事費分析表)。
獎金	17,388,613	年	1	6,955,445	6,955,445	依考績法規定核發之獎金。

臺北市內湖區公所

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 20 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	3,226,720	年	1	10,433,168	10,433,168	依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	1,624,000	1,624,000	休假補助費。
退休離職儲金	7,499,136	人、月、段	34x12x1	630	257,040	員工上下班交通費。
		人、月、段	89x12x2	630	1,345,680	員工上下班交通費。
		年	1	6,980,688	6,980,688	提撥退撫基金。
		年	1	518,448	518,448	提撥勞工退休準備金。
保險	7,539,756	年	1	4,640,958	4,640,958	職員及職工健保費。
		年	1	2,663,880	2,663,880	職員公保費。
		年	1	234,918	234,918	職工勞保費。
退休退職給付	1,018,535	年	1	1,018,535	1,018,535	職工退休退職給付。
加班值班費	2,577,735	年	1	533,340	533,340	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,044,395	2,044,395	不休假出勤加班費。
二、一般業務	7,992,212					較上年度預算數 8,332,892元，減少 340,680元。
業務費	7,992,212					

臺北市內湖區公所

2-20-31

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 20 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	1,954,834	年	1	58,800	58,800	行政大樓水費。
		年	1	1,896,034	1,896,034	行政大樓電費。
通訊費	553,122	年	1	337,489	337,489	公務用電話費。
		月	12	2,500	30,000	內湖公民會館電話費。
		年	1	185,633	185,633	公務用郵資。
		年	1	206,828	206,828	行政大樓1樓及地下1樓地價稅。
稅捐及規費	271,768	年	1	21,300	21,300	行政大樓房屋稅。
		年	1	21,950	21,950	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	19,590	19,590	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	10,846	10,846	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
保險費	10,846	年	1	10,846	10,846	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
按日按件計資酬金	65,000	年	1	65,000	65,000	建築物(含公民會館)公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
物品	896,785	年	1	32,730	32,730	省電照明設施耗材。

臺北市內湖區公所
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 20 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	2,208,577	年	1	59,348	59,348	資訊用品及零組件。
		年	1	374,500	374,500	行政中心用檔案收納櫃、活動櫃等（新增）。
		年	1	144,725	144,725	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	285,482	285,482	電腦耗材。
		坪、月	1664x12	35	698,880	區政大樓清潔維持費。
		年	1	62,837	62,837	施政計畫、議會工作報告、年度為民服務工作績效報告、手冊印刷費及相關宣導等費用。
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
		臺、月、張	5x12x9600	0.7	403,200	影印機使用費。
		雙	5	100	500	駐衛警襪子。
		人	5	300	1,500	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		套	5	2,500	12,500	駐衛警冬服。（新增）
		年	1	450,000	450,000	工友勞務外包業務費（新增）。
人、月	128x12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。		

臺北市內湖區公所

2-20-33

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 20 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
特別費	234,000	人、月	5x12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	10x12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工及工友按每人每月50元編列。
房屋建築養護費	376,090	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1634x1	110	179,740	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	14x1	4,510	63,140	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1170x1	110	128,700	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
車輛及辦公器具養護費	152,710	年	1	850	850	辦公器具養護費。
		年	1	151,860	151,860	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	701,416	月	12	12,150	145,800	行政中心大樓電梯、空調等養護費。
		月	12	4,860	58,320	行政中心大樓消防、電壓等設備養護費。
		年	1	380,256	380,256	區民活動中心冷氣機養護、消防設備等維護費用。
		年	1	21,040	21,040	為民服務櫃檯叫號機養護費。

臺北市內湖區公所
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 20 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	3,100	月	12	8,000	96,000	區民活動中心大樓電梯養護費。
資訊服務費	542,364	天	2	1,550	3,100	員工市外出差費。
		式	1	50,000	50,000	網站資料維護及網頁製作。
		式	1	90,000	90,000	網站資料之無障礙檢核維護費（新增）。
		年	1	402,364	402,364	電腦設備硬體維護費。
短程車資	21,600	年	1	21,600	21,600	洽公短程計程車資（新增）。
三、會計業務	34,260					較上年度預算數 80,436元，減少 46,176元。
業務費	34,260					
一般事務費	34,260					
		年	1	7,260	7,260	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	684,305					較上年度預算數 703,377元，減少 19,072元。
業務費	684,305					
保險費	8,040					
		人、年	31x1	120	3,720	志工投保意外險之保險費。
		人、年	36x1	120	4,320	內湖公民會館志工投保意外險之保險費。

臺北市內湖區公所

2-20-35

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 20 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
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	666,665	年	1	8,975	8,975	人事業務各種表冊印製費。
		人、年	143x1	2,000	286,000	文康活動費(本所員工143人)。
		人次	1651	110	181,610	志工餐點及交通補助。
		人次	1728	110	190,080	內湖公民會館志工餐點及交通補助。
五、政風業務	8,304					較上年度預算數 34,608元，減少 26,304元。
業務費	8,304					
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	舉辦政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	2,784	年	1	864	864	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
		年	1	1,920	1,920	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	720	年	1	720	720	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。
六、調解業務	1,038,592					較上年度預算數 1,042,880元，減少 4,288元。
業務費	984,592					
按日按件計資酬金	912,400	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。

臺北市內湖區公所

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 20 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品 一般事務費	1,500	人、月、次	1x12x1	200	2,400	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。
		年	1	1,500	1,500	調解委員開會用文具紙張。
		年	1	1,702	1,702	調解業務宣導海報等印製費。
		人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		年	1	990	990	加強宣導調解業務資料印製費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
		年	1	1,920	1,920	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	720	720	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
短程車資	720	年	1	720	720	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
獎補助費	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費(新增)。
七、停車場管理	393,447					較上年度預算數 393,447元，無增減。
業務費	393,447					
一般事務費	320,000	年	1	320,000	320,000	停車場委外清潔管理等費用。
設施及機械設備養護費	73,447	年	1	73,447	73,447	停車場各項設施維護費用。

臺北市內湖區公所

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	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	81,452,088 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數162,857,583元，前年度決算數156,884,917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、基層藝文活動、慶典活動、人口政策暨新移民生活輔導、公民會館系列活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、城鄉交流、市政需要建立災害防災緊急通報系統等事項，並加強公民會館及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、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、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5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。
- (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。
 2. 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會；另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
 3. 戶役政電腦化，節省人力資源，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，保障被保險人權益。
 5. 補助本區里鄰建設工程經費，以利基層區政之發展推動。
 6. 賡續推動安全社區暨健康城市事宜，提高民眾對健康及安全性社區認知。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 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	67,281,580					較上年度預算數 67,065,170元，增加 216,410元。
業務費	31,377,638					
水電費	2,678,121					
		年	1	2,202,658	2,202,658	區民活動中心電費。
		年	1	265,000	265,000	內湖公民會館電費。
		年	1	210,463	210,463	區民活動中心水費。

臺北市內湖區公所

2-20-39

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 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	70,260	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		月	12	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)。
		月	12	2,800	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	60,000	年	1	38,000	38,000	辦理防災演習租用音響、帳篷及桌椅等費用(災害防救演習)。
		年	1	22,000	22,000	辦理防災演習租車費用(災害防救演習)。
保險費	107,624	年	1	41,624	41,624	公共意外責任險保險費(區行政中心、區民活動中心、公民會館)。
		人	66	1,000	66,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。
按日按件計資酬金	12,800	節	16	800	12,800	災害防救人員教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
物品	168,862	年	1	4,621	4,621	民政業務文具紙張等費用。
		個	80	400	32,000	鄰長銜牌製作費。
		個	6	900	5,400	里辦公處銜牌製作費。

臺北市內湖區公所
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 20 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	27,841,031	個	6	700	4,200	里長銜牌製作費。
		年	1	82,641	82,641	區民活動中心物品購置費。
		年	1	40,000	40,000	防災演習用文具紙張、印刷及相關物品等費用(災害防救演習)。
		座、年	91x1	1,000	91,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	15,000	15,000	民政業務表冊印製等費用。
		班	250	300	75,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		人	39	45	1,755	里長座談會點心費及雜支。
		里	39	600	23,400	里長生日禮品。
		年	1	817,696	817,696	區民活動中心管理維護費。
		人	931	200	186,200	里鄰長講習經費。
		人	652	500	326,000	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	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	50,000	50,000	辦理安全社區宣導會其所需各種印刷製作等費用。
年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。		

臺北市內湖區公所

2-20-41

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 20 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
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		里、月	39x12	6,000	2,808,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
		里	39	600	23,400	市長與里長座談會業務費。
		月、坪	12x1501	30	540,360	區民活動中心清潔費。
		年	1	35,000	35,000	內湖公民會館保全費用。
		年	1	15,000	15,000	內湖公民會館清潔費。
		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	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	避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	39	20,000	780,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	2,080	2,080	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	1,120	1,120	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。

臺北市內湖區公所

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 20 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	142,300	年	1	1,920	1,920	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	11,200	11,200	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	48,000	48,000	辦理防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
		里、月	39x12	45,000	21,060,000	里長辦公事務費。
		臺、年	10x1	1,620	16,200	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。
短程車資	296,640	年	1	26,100	26,100	緊急通訊系統等設備養護費(區級災害應變中心維持)。
		里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	720	720	抽查里幹事服勤情形公出(差)交通費。
		年	1	780	780	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等公出(差)交通費。
獎補助費	35,903,942	年	1	300	300	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等公出(差)交通費。
		人次	9828	30	294,840	里幹事下里服勤交通費。

臺北市內湖區公所

2-20-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 20 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
其他補助及捐助	35,903,942	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里鄰、月	252x12	1,858	5,618,592	里鄰長參加全民健保補助費。
		鄰、月	895x12	2,000	21,480,000	鄰長交通補助費。
		里	39	60,000	2,340,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		人、月	934x12	300	3,362,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		鄰、年	895x1	1,210	1,082,950	鄰長自強活動。
		里、年	39x1	6,000	234,000	里長自強活動。
		里	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。
		里	39	15,000	585,000	里長保險費。
		鄰、年	895x1	600	537,000	鄰長意外保險補助。
二、社會業務	608,712	較上年度預算數 861,993元，減少 253,281元。				
業務費	128,712					
一般事務費	128,712	年	1	128,712	128,712	辦理社區發展及社會福利相關業務等費用。
獎補助費	480,000					
獎勵及慰問	480,000	人	24	20,000	480,000	臨時工春節慰問金。

臺北市內湖區公所

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 20 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
三、經建業務	385,435					較上年度預算數 425,529元，減少 40,094元。
業務費	385,435					
物品	384,475					
		年	1	17,600	17,600	經建業務用文具紙張。
		包	2799	125	349,875	防汛材料：砂袋（含砂）（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。
		個	200	85	17,000	防汛材料：砂袋（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。
一般事務費	960	年	1	960	960	農業用地使用證明書會勘等逾時誤餐餐盒費用。
四、役政業務	196,140					較上年度預算數 329,034元，減少 132,894元。
業務費	196,140					
物品	66,000					
		年	1	12,000	12,000	役政業務用文具紙張等費用。
		年	1	54,000	54,000	戶役政資訊系統設備耗材。
一般事務費	64,100					
		年	1	7,940	7,940	役政業務用表冊印製費。
		年	1	56,160	56,160	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。

臺北市內湖區公所

2-20-45

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

2 款 20 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
資訊服務費	46,000	年	1	46,000	46,000	戶役政資訊系統設備維護費。
短程車資	1,440	年	1	1,440	1,440	辦理役政業務公出(差)交通費。
五、人文業務	1,280,221					較上年度預算數 1,060,213元，增加 220,008元。
業務費	1,280,221					
物品	13,864	年	1	13,864	13,864	人文業務用文具紙張等費用。
一般事務費	1,264,737	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	6,797	6,797	人文業務表冊宣導資料等印製費。
		人	50	1,000	50,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	600,000	600,000	內湖公民會館展覽活動經費。
		月	12	1,000	12,000	內湖公民會館停車場管理費。
		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)。
		月	12	7,515	90,180	內湖公民會館管理費(新增)。
		年	1	5,760	5,760	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,620	年	1	1,620	1,620	辦理人文業務公出(差)交通費。

臺北市內湖區公所
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 20 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
六、里鄰建設業務	11,700,000					較上年度預算數 11,700,000元，無增減。
業務費	9,240,000					
物品	1,950,000	年	1	1,950,000	1,950,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,950,000	年	1	4,950,000	4,950,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,340,000	年	1	2,340,000	2,340,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	2,460,000					
公共建設及設施費	1,230,000	年	1	1,230,000	1,230,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,230,000	年	1	1,230,000	1,230,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市內湖區公所

2-20-47

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	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	5,703,860 元
-----------	---------------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數6,727,769元，前年度決算數5,944,781元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：1. 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算編列。
2. 依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算編列。

(二) 預期成果：1. 協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。
2. 維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 項 3 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、接受中央各部會補助業務支出	5,703,860					較上年度預算數 6,727,769元，減少 1,023,909元。
業務費	448,500				448,500	1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費
一般事務費	8,500	年	1	8,500	8,500	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	440,000	年	1	440,000	440,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
業務費	525,532				5,255,360	2. 交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
一般事務費	525,532	年	1	525,532	525,532	辦理松山機場回饋金業務行政費。
獎補助費	4,729,828					

臺北市內湖區公所
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 20 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他補助及捐助	4,729,828	年	1	4,729,828	4,729,828	各里辦公處辦理松山機場回饋金(以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民)。

臺北市內湖區公所

2-20-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	34,733,491 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數5,780,756元，前年度決算數7,823,418元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：內湖區碧山里高地供水工程、行政大樓辦公室OA更新工程、行政大樓監視、警報暨通報對講系統更新工程分攤款。

(二) 預期成果：1. 配合市府休閒觀光政策之推行，改善該區域用水安全，以提供住民及遊客健康安全用水及市民良好之休閒遊憩環境。
2. OA能使整體辦公環境明澈透亮，提升民眾洽公之舒適感，進而提高工作效率。
3. 採用數位化設備，使各樓層的設立個別廣播管理，停電時若有重要事項或緊急事故時需廣播時，仍可維持廣播功能，不會造成民眾及行政人員的安危，並設有地震訊號通報功能，接收各樓層消防警示訊號達到各樓層語音提示及警報警示作用，可減少民眾及所有人員的傷害。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 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	34,733,491					本年度預算數 34,733,491元較上年度預算數 7,634,069元，增加 27,099,422元。
設備及投資	30,000,000				30,000,000	1. 內湖碧山里高地供水工程 本工程計畫於碧山路沿線設置配水池及加壓站設備各3處，並埋設自來水管線上水管約 2,810公尺及下水管約 3,550公尺，以改善碧山里草莓園一帶高地區居民用水問題。 本工程係106-108年度連續性計畫，工程總經費 67,950,000元〈包括施工費 65,818,590元、委託技術服務費 500,000元、工程管理費 1,631,410元〉，另於108年度將支付土地費 588,000元。本年度編列第2年度工程費 30,000,000元，餘 34,950,000元編列於以後年度，其各年度資金詳如後分年資金需求表。
公共建設及設施費	30,000,000					

臺北市內湖區公所

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 20 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 房屋建築及設備費	2,328,500	年	1	29,123,807	29,123,807	施工費。
		年	1	150,000	150,000	委託技術服務費。
		年	1	726,193	726,193	工程管理費。
					2,328,500	2. 行政大樓辦公室OA更新工程
設備及投資 房屋建築及設備費	2,328,500	年	1	2,328,500	2,328,500	施工費。
設備及投資 房屋建築及設備費	2,404,991				2,404,991	3. 行政大樓監視、警報暨通報對講系統更新工程分攤款 本所主辦之行政大樓監視、警報暨通報對講系統更新工程分攤款，由合署辦公大樓配合編列，總經費 5,334,940元，按樓地板面積比例分攤，本所分攤45.08%，負擔經費為 2,404,991元。
		年	1	2,131,005	2,131,005	施工費。
		年	1	202,953	202,953	委託技術服務費。
		年	1	71,033	71,033	工程管理費。

臺北市內湖區公所

2-20-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,302,168 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數869,100元，前年度決算數1,144,334元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：依規定汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及電話總機系統資本租賃。
 (二) 預期成果：公務作業程序電腦化、配合推動網路新都政策，強化為民服務功能、提高行政效率。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 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
一、其他設備	1,302,168					本年度預算較上年度預算 869,100元，增加 433,068元。
設備及投資	1,302,168					
機械設備費	285,168	年	1	285,168	285,168	電話總機系統資本租賃係屬107-114年度連續性基本租賃，租用期間8年，總經費28萬1,344元，本年度編列第一年經費28萬5,168元，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話交換機屬本所所有，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
資訊軟硬體設備費	1,017,000	年	1	64,000	64,000	套裝軟體。
		部	25	25,200	630,000	汰換個人電腦。
		年	1	200,000	200,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	123,000	123,000	戶役政資訊系統電腦及周邊硬體設備費。

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
134101第一預備金		會計室		800,000 元			
一、本工作計畫上年度預算數800,000元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。 (二) 預期成果：配合業務完成各項計畫，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 20 項 5 目 1 節		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、第一預備金		800,000					較上年度預算數 800,000元無增減。
預備金		800,000					
第一預備金		800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

本 頁 空 白

臺北市內
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	20			02130 內湖區公所	256,410,782	217,915,123	122,268,055	53,679,298
			1	130100 一般行政	132,419,175	132,419,175	122,268,055	10,097,120
			1	130101 行政管理	132,419,175	132,419,175	122,268,055	10,097,120
			2	132800 區政業務	81,452,088	78,992,088		42,608,146
			1	132801 區政管理	81,452,088	78,992,088		42,608,146
			3	133900 接受補助業務支出	5,703,860	5,703,860		974,032
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	5,703,860	5,703,860		974,032
			4	137100 建築及設備	36,035,659			
			1	137102 營建工程	34,733,491			
			2	137104 其他設備	1,302,168			
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

湖區公所
科目分析表

2-20-55

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
41,167,770		800,000	38,495,659	38,495,659		
54,000						
54,000						
36,383,942			2,460,000	2,460,000		
36,383,942			2,460,000	2,460,000		
4,729,828						
4,729,828						
			36,035,659	36,035,659		
			34,733,491	34,733,491		
			1,302,168	1,302,168		
		800,000				
		800,000				

臺北市內
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	20			內湖區公所	143		133	128	5	10	5	5			122,268,055	
		1		一般行政	143		133	128	5	10	5	5			122,268,055	
			1	行政管理	143		133	128	5	10	5	5			122,268,055	

湖區公所

費彙計表

107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	
99,074,987	79,715,832	3,301,728		2,898,798	4,640,958	8,517,671	23,193,068		17,388,613	3,226,720	2,577,735	
99,074,987	79,715,832	3,301,728		2,898,798	4,640,958	8,517,671	23,193,068		17,388,613	3,226,720	2,577,735	
99,074,987	79,715,832	3,301,728		2,898,798	4,640,958	8,517,671	23,193,068		17,388,613	3,226,720	2,577,735	

臺北市內湖區公所

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						5,334,940	5,334,940	4,727,162	157,572	450,206	本所主辦之行政大樓監視、警報暨通報對講系統更新工程，由合署辦公大樓配合編列，總經費維 5,334,940元，本所應分攤 2,404,991元。
行政大樓監視、警報暨通報對講系統更新工程分攤款		11,263.74			100	5,334,940	5,334,940	4,727,162	157,572	450,206	
	平方公尺	5,077.44	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	45.08	2,404,991	2,404,991	2,131,005	71,033	202,953	
	平方公尺	150.00	臺北市中山地政事務所	面積比率分攤	1.33	70,955	70,955	62,871	2,096	5,988	
	平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率分攤	7.25	386,783	386,783	342,719	11,424	32,640	
	平方公尺	1,531.80	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率分攤	13.60	725,552	725,552	642,894	21,430	61,228	
	平方公尺	199.80	臺北市就業服務處內湖服務站	面積比率分攤	1.77	94,428	94,428	83,671	2,789	7,968	
	平方公尺	1,540.61	臺北市立圖書館(內湖分館)	面積比率分攤	13.68	729,820	729,820	646,676	21,556	61,588	
	平方公尺	1,173.14	臺北市稅捐稽徵處(內湖分處)	面積比率分攤	10.42	555,901	555,901	492,570	16,419	46,912	
	平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率分攤	3.38	180,321	180,321	159,778	5,326	15,217	
	平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率分攤	3.49	186,189	186,189	164,978	5,499	15,712	

臺北市內湖區公所

2-20-59

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	5,703,860		5,703,860	
接受中央各部會補助業務支出	5,703,860		5,703,860	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健 保業務經費。
交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	5,255,360		5,255,360	本年度預算數係編列交通部民用航空局臺北國際航空站補助 辦理「松山機場回饋金」經費。

臺北市內湖區公所

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
內湖區公所	38,495,659		4,733,491	31,230,000	285,168		1,017,000	1,230,000			
區政業務	2,460,000			1,230,000				1,230,000			
區政管理	2,460,000			1,230,000				1,230,000			
建築及設備	36,035,659		4,733,491	30,000,000	285,168		1,017,000				
營建工程	34,733,491		4,733,491	30,000,000							
其他設備	1,302,168				285,168		1,017,000				

臺北市內湖區公所 車輛明細表

2-20-61

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 2輛 重型公務機車 6輛 小貨車 1輛	9輛				351,071	21,950	19,590			130,145			14,580	151,860	12,946
	小客車	5989-QH	中華4B11Q002239	2008.7	1,998	106,119	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	900.00	16.20	14,580	49,000	3,233
	小客車	3617-VA	中華4G18ETM016553	2009.5	1,584	106,721	7,120	4,800	1,668.00	25.70	42,868			49,000	2,933	
	重型公務機車	BBZ-650	光陽SA-25GA-144039	1999.11	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BFJ-968	光陽SA-25GA-181023	2001.5	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	重型公務機車	BJG-062	三陽KT107037	2002.7	150											
	重型公務機車	BJG-065	三陽KC316620	2002.7	125											
	重型公務機車	BJG-066	三陽KC316974	2002.7	125											
	重型公務機車	980-KGM	光陽SJ-25PB-179766	2012.9	125	10,041			300.00	25.70	7,710			1,620	711	
	小貨車	1170-QH	福特A25046304	2010.5	1,998	107,208	3,600	7,710	1,644.00	25.70	42,251			49,000	4,647	

臺北市內湖區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	67,950,000	3,000,000	30,000,000	34,950,000					
建築及設備	67,950,000	3,000,000	30,000,000	34,950,000					
營建工程	67,950,000	3,000,000	30,000,000	34,950,000					
內湖區碧山里高地供水工程	67,950,000	3,000,000	30,000,000	34,950,000					

臺北市內湖區公所

2-20-63

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	2,281,344	285,168	285,168	285,168	285,168	285,168	855,504	
建築及設備	2,281,344	285,168	285,168	285,168	285,168	285,168	855,504	
其他設備	2,281,344	285,168	285,168	285,168	285,168	285,168	855,504	
電話總機系統資本租賃	2,281,344	285,168	285,168	285,168	285,168	285,168	855,504	

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					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
38,496									4,734	31,230		64	2,468	
38,496									4,734	31,230		64	2,468	