

中 華 民 國 107 年 度

2-12

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市信義區公所

單 位 預 算

臺北市信義區公所

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	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	40頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出·····	第	48頁
4.建築及設備		
營建工程·····	第	49頁
其他設備·····	第	53頁
5.第一預備金		
第一預備金·····	第	55頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表·····	第	58頁

臺北市信義區公所

目

次

中華民國107年度

(二)歲出人事費彙計表·····	第	60頁
(三)各項費用分攤表·····	第	62頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表·····	第	66頁
(五)資本支出分析表·····	第	67頁
(六)車輛明細表·····	第	68頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第	69頁
(八)新興計畫分年資金需求表·····	第	70頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	72頁

臺北市信義區公所

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。

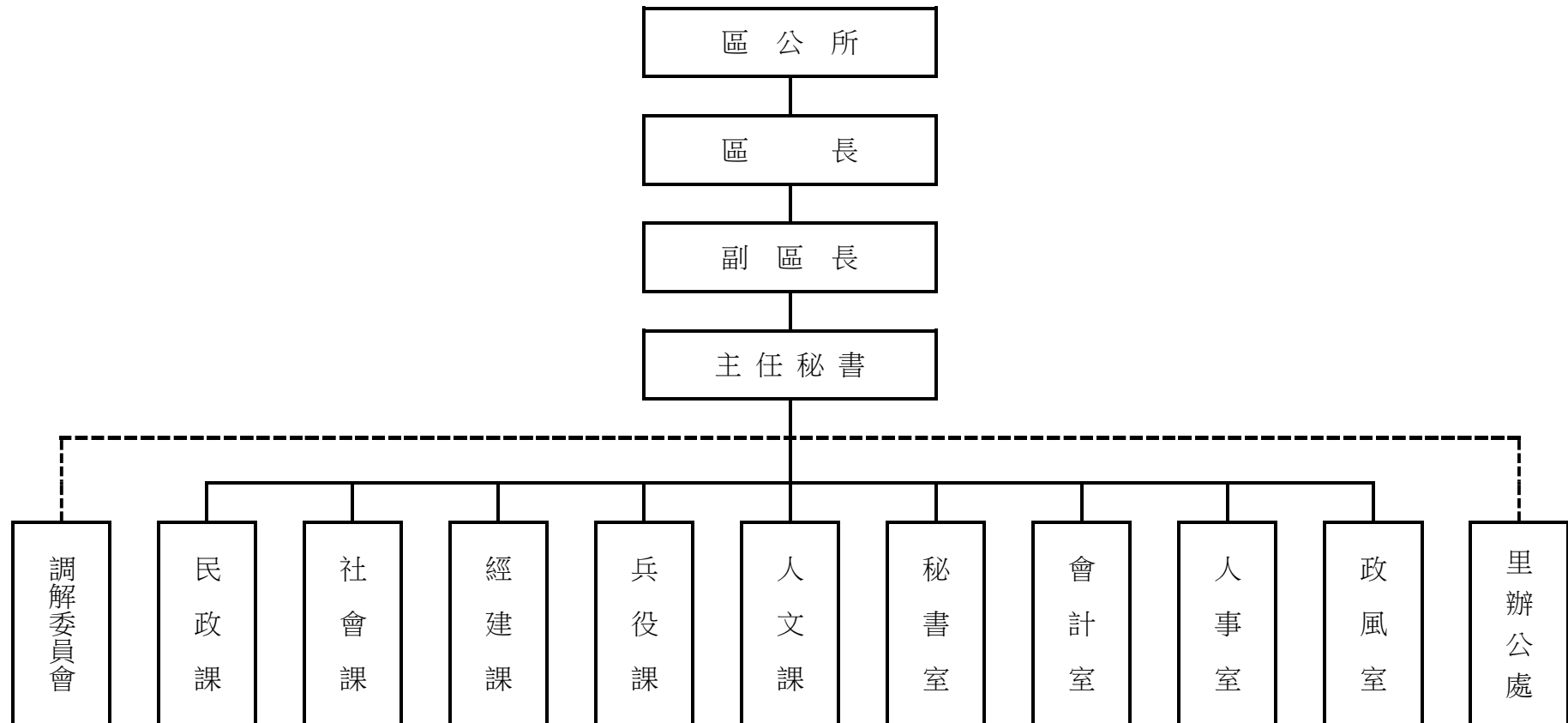
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員127人、駐衛警4人、駕駛1人、技工3人、工友6人，共計141人，其內部分層業務如下：

1. 民政課：自治行政、選舉、災害防救、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、區民活動中心之新建、修繕工程、里鄰減災服務與宣導、參與式預算、地政、工商、農政及其他有關經建業務事項。
4. 兵役課：兵役行政、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、公民會館經營管理、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：依法辦理預防、查處、機關安全維護、公務機密維護及其他有關政風事項。

臺北市信義區公所
預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數49,569,340元，決算數49,138,235元，預算執行率99.13%。
2. 區政業務－區政管理：預算數165,003,579元，決算數161,030,347元，預算執行率97.59%。
3. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出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13,299,546元，決算數11,376,528元，預算執行率85.54%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數2,061,096元，決算數1,703,737元，預算執行率82.66%。

(二)上年度已過期間（106年1月至106年6月）計畫實施及預算執行情形：

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、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及各項活動等，均按預定進度完成。
- 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，辦理急難救助、社會救助等業務，並依法辦理全民健保第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區人口)保險業務，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、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。

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

◎依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、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、後備軍人及替代備役管理等業務均按預定進度完成預定目標。

(3)接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出：辦理本區健保業務，按預定進度完成。

(4)建築及設備－營建工程：信義區公所照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程、天空纜線地下化及清整工程及廣慈博愛園區南區新建工程，按預定進度執行中。

(5)建築及設備－其他設備：汰換個人電腦及週邊設備及電話主機系統資本租賃，按預定進度執行中。

2. 預算執行情形：本所截至106年6月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至6月底預算分配數為29,679,000元，實際執行數為27,376,775元，實際執行率為92.24%。

(2)區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為95,520,000元，實際執行數為89,212,676元，實際執行率為93.40%。

(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216,000元，實際執行數為190,381元，實際執行率為88.14%。

(4)建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為11,771,946元，實際執行數為11,561,811元，實際執行率98.21%。

(5)建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為4,017,547元，實際執行數為1,552,742元，實際執行率38.65%。

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. 落實執行施政方針，廣徵各里鄰、社區團體、興革意見、加強地方建設。
2. 推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策；並依法辦理第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

人口)健保業務，保障被保險人權益。

4. 賡續推行社區發展、健全社區組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 發展工商、農林漁牧業，推行參與式預算及里鄰減災服務與宣導。
6. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
7. 賡續配合推行國家推動「募兵制」，滿足平時戰時人力運用，提升國軍戰力，降低社會成本，配合替代役人力，鞏固國防，維繫自由民主生活方式和國家永續發展。
8. 辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導，推動文化藝文活動，加強宗教團體輔導業務，推行禮俗改善社會風氣。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入預算計編列9,795,068元：包括沒入及沒收財物250,000元、行政規費收入18,400元、使用規費收入3,729,000元、財產孳息5,334,168元、廢舊物資售價5,000元、補助收入448,500元及雜項收入10,000元。
2. 歲出預算計編列251,074,445元：
 - (1)一般行政預算編列127,636,657元：包括人事費115,647,343元、業務費11,935,314元、獎補助費54,000元。
 - (2)區政業務預算編列85,066,294元：包括業務費41,445,362元、獎補助費39,930,932元、設備及投資3,690,000元。
 - (3)接受補助業務支出預算編列448,500元。
 - (4)建築及設備預算編列37,122,994元：包括營建工程34,924,944元、其他設備2,198,050元。
 - (5)第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市信義區公所

2-12-7

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				
				總 計	9,795,068	9,795,068	8,621,900	10,983,964	1,173,168	
3				030000						
				罰款及賠償收入	250,000	250,000		528,844	250,000	
	10			02122						
				信義區公所	250,000	250,000		528,844	250,000	
				030200						
		1		沒入及沒收財物	250,000	250,000			250,000	
				030201						
			1	沒入金	250,000	250,000			250,000	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。
				030300						
			2	賠償收入				528,844		
				030301						
			1	一般賠償收入				528,844		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000						
				規費收入	3,747,400	3,747,400	3,017,000	4,484,854	730,400	
				02122						
	10			信義區公所	3,747,400	3,747,400	3,017,000	4,484,854	730,400	
				040100						
		1		行政規費收入	18,400	18,400	18,400	23,500		
				040101						
			1	審查費	18,400	18,400	18,400	23,500		本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
				040200						
			2	使用規費收入	3,729,000	3,729,000	2,998,600	4,461,354	730,400	
				040202						
			1	場地設施使用費	3,729,000	3,729,000	2,998,600	4,459,457	730,400	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地出借收入 1,749,000元，較上年度增加 730,400元。 2.行政中心地下停車場停車費收入 1,128,000元，較上年度無增減。

臺北市信義區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
4	10	2	2	040203 資料使用費					1,897		3.行政中心1樓平面停車場停車費收入 144,000元，較上年度無增減。 4.行政中心地下停車場機車停車費收入 120,000元，較上年度無增減。 5.行政中心大禮堂及地下1樓臨時攤位出借收入 288,000元，較上年度無增減。 6.公民會館場地出借收入 300,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係檔案閱覽複製費收入。
6				060000 財產收入	5,339,168	5,339,168		5,146,400	5,410,892	192,768	
	13			02122 信義區公所	5,339,168	5,339,168		5,146,400	5,410,892	192,768	
		1		060100 財產孳息	5,334,168	5,334,168		5,141,400	5,292,392	192,768	
			1	060103 土地以外不動產租金	5,334,168	5,334,168		5,141,400	5,291,384	192,768	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心地下1樓固定攤位租金收入 1,411,608元，較上年度減少 707,136元。 2.信義公民會館C館租金收入 3,922,560元，較上年度增加 899,904元。
			2	060101 利息收入					1,008		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	5,000	5,000		5,000	118,500		

臺北市信義區公所

2-12-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
6	13	2	1	060401 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	118,500		本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
8				080000 補助及協助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		
	3			02122 信義區公所	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		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。
			1	080102 計畫型補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		
10				100000 其他收入	10,000	10,000		10,000	110,874		
	12			02122 信義區公所	10,000	10,000		10,000	110,874		本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。
		1		100200 雜項收入	10,000	10,000		10,000	110,874		
			1	100202 其他雜項收入	10,000	10,000		10,000	18,370		
			2	100201 收回以前年度歲出					92,504		前年度決算數係收回104年度溢付工程空污費、架設光纖機房地價稅、104年度生育補助及102年度鄰里修繕工程路燈費等。

臺北市信義區公所

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				
2	12			02122						
				信義區公所	251,074,445	210,261,451	40,812,994	233,658,412	223,697,347	17,416,033
			1	130100						
				一般行政	127,636,657	127,636,657		49,474,461	49,138,235	78,162,196
			1	130101						
				行政管理	127,636,657	127,636,657		49,474,461	49,138,235	78,162,196

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費 115,647,343元，較上年度增列 77,260,047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 625,691元，較上年度增列 178,500元，主要係配合郵資及電話費移列本工作計畫覈實編列。
3. 新增事務工友委外業務管理費、洽公短程計程車資、駐衛警冬服(2年1套)、網頁設計編修與維護費用、調解委員報紙補助費等 557,200元。
4. 駐衛警委外保全管理費 455,855元，較上年度增列 107,999元。
5. 電腦設備維護費 441,684元，較上年度增列 36,966元。
6. 停車場委外保全管理費 526,773元，較上年度增列 22,634元。
7. 減列台北卡印卡機設備維護經費 20,000元。
8. 其他合共 9,382,111元，較上年度增列 18,850元。

臺北市信義區公所

2-12-11

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	12	2		132800 區政業務	85,066,294	81,376,294	3,690,000	163,010,573	161,030,347	-77,944,279
				132801 區政管理	85,066,294	81,376,294	3,690,000	163,010,573	161,030,347	-77,944,279
			3	133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	448,500	
				133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	448,500	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 78,610,743元。
2. 公務用郵資及電話費改列行政管理工作計畫，減列 178,500元。
3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 93,000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. 信義公民會館保全費用 596,700元，較上年度增列 540,000元。
6. 百歲人瑞訪視祝壽禮品費 147,000元，較上年度增列 112,000元。
7. 防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等) 106,250元，較上年度減列 50,000元。
8. 區民活動中心清潔費 415,044元，較上年度減列36元。

本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。

臺北市信義區公所

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	12	4		137100 建築及設備	37,122,994		37,122,994	19,924,878	13,080,265	17,198,116	1. 本年度編列臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程(黎順區民活動中心) 1,119,050元，本工程係107-108年度新興連續性計畫。 2. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費 8,615,257元，本項係105-110年度繼續性計畫，原審定總分攤經費為 32,033,945元，擬調減總分攤經費為 28,310,931元。 3. 本年度編列廣慈博愛園區南區新建工程工程費 12,998,717元，本項係106-110年度繼續性計畫，原審定總分攤工程費為 922,170,403元，擬調減總分攤工程費為 653,429,981元。 4. 本年度編列照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程、松興大樓(興雅區民活動中心)污水系統接管工程分攤款、三興市場大樓(景勤區民活動中心)屋頂防水防漏工程分攤款、區民活動中心室內油漆粉刷工程、四育區民活動中心新建工程，共計 12,191,920元。 5. 減列天空纜線地下化及清整工程 3,721,260元。
			1	營建工程	34,924,944		34,924,944	15,676,118	11,376,528	19,248,826	

臺北市信義區公所

2-12-13

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
2	12	4	2	137104 其他設備	2,198,050		2,198,050	4,248,760	1,703,737	-2,050,710	本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換個人電腦26部、網路及資訊周邊設備、汰換伺服器、汰換區民活動中心冷氣機等，共計如列數。
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			

歲入項目說明提要

經常門

單位：新臺幣元

科 目	3 款 10 項 1 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	030201 沒入及沒收財物 沒入金	預 算 金 額	250,000 元	承 辦 單 位	民政課
歲 人 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250,000元*1年=250,000元。 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。 五、完成方法：依相關法令暨第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。							

臺北市信義區公所

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	250,000.00	250,000 250,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 10 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	18,400 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，申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆另加收200元。
- 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，估列18,400元*1年=18,400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，並依規定解繳公庫。
- 六、預期成果：覈實稽收費款，充裕市庫收入。

臺北市信義區公所

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	18,400.00	18,400 18,400	農業用地作農業使用證明書審查費收入。

2-12-19

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 10 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	3,729,000 元	承 辦 單 位	秘書室、民政課、 人文課
歲 入 項 目 說 明							
一、項目內容：1.本區行政中心平面及地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 2.本區區民活動中心及行政中心大禮堂場地出借收入，及地下1樓臨時攤位出借收入。 3.信義公民會館場地出借收入。 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信義區行政中心停車場管理辦法、臺北市信義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信義公民會館場地收費基準辦理。 三、計算方法：1.行政中心平面及地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收入計算方式： 地下停車場停車費收入2,000元*47位*12月=1,128,000元。 1樓平面停車場停車費收入2,000元*6位*12月=144,000元。 地下停車場機車停車費收入100元*100位*12月=120,000元。 2.區民活動中心場地出借收入:1,749,000元*1年=1,749,000元。 3.行政中心大禮堂及地下1樓臨時攤位出借收入（含冷氣使用費）:288,000元*1年=288,000元。 4.信義公民會館場地出借收入:3,000元*100次=300,000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：場地租借隨時收納、員工停車費按月收納、便民停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。 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，促進區民團結合作。							

2-12-20

臺北市信義區公所

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	位、月	47x12	2,000.00	3,729,000 1,128,000	行政中心地下停車場停車費收入。
	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	位、月	6x12	2,000.00	144,000	行政中心1樓平面停車場停車費收入。
	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	位、月	100x12	100.00	120,000	行政中心地下停車場機車停車費收入。
	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區民活動中心場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,749,000.00	1,749,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 西村區民活動中心1,250元*1年*200次=250,000元。 2. 興雅區民活動中心750元*1年*200次=150,000元。 3. 黎忠區民活動中心750元*1年*200次=150,000元。 4. 永春區民活動中心500元*1年*150次=75,000元。 5. 正和區民活動中心350元*1年*150次=52,500元。 6. 景勤區民活動中心750元*1年*200次=150,000元。 7. 三張區民活動中心350元*1年*150次=52,500元。 8. 六合區民活動中心350元*1年*150次=

臺北市信義區公所

2-12-21

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
							52,500元。 9.惠安區民活動中心350元*1年*150次=52,500元。 10.新仁區民活動中心750元*1年*200次=150,000元。 11.全年度電費收入555,000元、水費收入59,000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信義區行政中心禮堂場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	288,000.00	288,000	行政中心大禮堂及地下1樓臨時攤位出借收入。
	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信義區公民會館場地收費基準辦理。	107.01.01-107.12.31	次	100	3,000.00	300,000	信義公民會館場地出借收入。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

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

- 一、項目內容：臺北市信義區行政中心地下1樓固定攤位及信義公民會館C館租金收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
- 三、計算方法：1.臺北市信義區行政中心地下1樓固定攤位租金收入： $117,634\text{元} \times 12\text{月} = 1,411,608\text{元}$ 。
2.信義公民會館C館租金收入： $3,922,560\text{元} \times 1\text{年} = 3,922,560\text{元}$ 。
- 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：依租約按月收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市信義區公所

2-12-23

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
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	117,634.00	5,334,168 1,411,608	臺北市信義區行政中心地下1樓固定攤位租金收入。
	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	3,922,560.00	3,922,560	信義公民會館C館租金收入。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

- 一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。
- 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：配合財產及物品使用年限及現況估計，報廢殘值收入5,000元*1年=5,000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：變賣款項依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。

臺北市信義區公所

2-12-25

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	5,000.00	5,000 5,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

科 目	8 款 3 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本區健保業務推展經費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107年1月1日起至107年12月31日止。 五、完成方法：依收支併列方式編列預算。 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。							

臺北市信義區公所

2-12-27

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105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。

經常門

歲入項目說明提要

單位：新臺幣元

科 目	10 款 12 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	10,000 元	承 辦 單 位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
一、項目內容：採購招標圖說費收入。 二、法令依據：依政府採購法第29條第1項及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10,000元*1年=10,000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：採購案圖說收取工本費，並依規定辦理解庫。 六、預期成果：隨收隨繳增加市庫收入。							

臺北市信義區公所

2-12-29

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	10,000.00	10,000 10,000	採購招標圖說費收入。

臺北市信義區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會	預算金額	127,636,657 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數49,474,461元，前年度決算數49,138,235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制、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事件及刑事告訴乃論案件之調解，排解民眾糾紛，並辦理義務律師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逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率，縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質並落實市民主義。
- 2.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。
- 3.強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源有效運用；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安全。
- 4.有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。
- 5.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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 12 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	115,647,343					較上年度預算數 36,299,676元，增加 79,347,667元。
人事費	115,647,343					
法定編制人員待遇	77,000,580	年	1	77,000,580	77,000,580	職員131人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,442,980	年	1	3,442,980	3,442,980	職工10人工資(詳人事費分析表)。
獎金	15,794,791	年	1	6,313,435	6,313,435	依考績法規定核發之獎金。

臺北市信義區公所

2-12-31

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 12 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
其他給與	2,498,695	年	1	9,481,356	9,481,356	依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	684,295	684,295	休假補助費。
		人、月、段	42x12x1	630	317,520	員工上下班交通費。
		人、月、段	99x12x2	630	1,496,880	員工上下班交通費。
退休離職儲金	7,248,828	年	1	6,941,364	6,941,364	提撥退撫基金(詳人事費分析表)。
		年	1	307,464	307,464	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
保險	7,149,600	年	1	4,336,908	4,336,908	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,553,696	2,553,696	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	258,996	258,996	職工勞保費(詳人事費分析表)。
加班值班費	2,511,869	年	1	1,913,499	1,913,499	不休假出勤加班費。
		年	1	598,370	598,370	本所員工辦理各項業務超時加班費。
二、一般業務	9,674,961					較上年度預算數 10,848,598元，減少 1,173,637元。
業務費	9,674,961					
教育訓練費	4,000	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。

臺北市信義區公所

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 12 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	2,870,777	年	1	2,783,847	2,783,847	行政中心電費。
		年	1	86,930	86,930	行政中心水費。
通訊費	612,797	年	1	513,429	513,429	公務用電話費。
		年	1	99,368	99,368	公務用郵資。
稅捐及規費	416,278	年	1	138,200	138,200	行政中心地價稅。
		年	1	62,562	62,562	行政中心房屋稅。
		年	1	120,000	120,000	公民會館房屋稅。
		年	1	28,974	28,974	六合區民活動中心房屋稅。
		年	1	11,432	11,432	景勤區民活動中心房屋稅。
		年	1	31,380	31,380	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	21,480	21,480	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	12,060	年	1	12,060	12,060	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	143,000	年	1	80,000	80,000	行政中心公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。

臺北市信義區公所

2-12-33

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 12 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品 一般事務費	713,501	年	1	33,000	33,000	區民活動中心公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。
		年	1	30,000	30,000	公民會館公共安全及消防設施檢測、簽證申報等各項費用。
		年	1	40,000	40,000	省電照明設施耗材。
		年	1	145,200	145,200	資訊用品及零組件。
		年	1	174,301	174,301	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	352,800	352,800	電腦耗材。
	2,529,085	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
		雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
		年	1	9,000	9,000	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	8,100	8,100	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	8,100	8,100	為民服務手冊印製費。
		坪、月	1167x12	50	700,200	本所清潔維持費。
		臺、月、張	6x12x8076	0.7	407,030	公務用影印機使用費。

臺北市信義區公所

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 12 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	234,000 426,690	年	1	455,855	455,855	駐衛警委外保安全管理費。
		人、月	127x12	360	548,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	10x12	50	6,000	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
		人、月	4x12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		套	4	2,500	10,000	駐衛警冬服(2年1套)(新增)。
		年	1	360,000	360,000	事務工友委外業務管理費(新增)。
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	行政中心大樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1842x1	110	202,620	行政中心大樓修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	10x1	4,510	45,100	西村、興雅、永春、正和、黎忠、景勤、三張、六合、惠安、新仁活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	853x1	110	93,830	西村、興雅、永春、正和、黎忠、景勤、三張、六合、惠安、新仁活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	公民會館修繕費(30坪以內)。
		坪、年	692x1	110	76,120	公民會館修繕費(逾30坪部分)。

臺北市信義區公所

2-12-35

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 12 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	263,250	年	1	30,000	30,000	本所飲水機養護費。
		年	1	24,000	24,000	人事差勤刷卡設備養護費。
		月	12	2,500	30,000	油墨製版機維護費。
		年	1	179,250	179,250	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	871,539	月	12	4,500	54,000	行政中心大樓發電機及用電設備養護費。
		年	1	71,040	71,040	信義公民會館發電機及用電設備養護費。
		月	12	4,000	48,000	景勤及興雅區民活動中心發電機及用電設備養護費。
		月	12	2,200	26,400	三張區民活動中心機電、雨井水設備及監控系統等設施定期維護分攤款。
		月	12	12,000	144,000	行政中心大樓電梯養護費。
		月	12	18,375	220,500	行政中心大樓中央空調養護費。
		年	1	100,000	100,000	信義公民會館中央空調養護費。
		年	1	47,759	47,759	區民活動中心冷氣機養護費。
		月	12	7,500	90,000	本所會議室設備養護費。
		月	12	5,820	69,840	區民活動中心電梯養護費。

臺北市信義區公所

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 12 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	人、天	2x1	1,550	3,100	市外出差旅費。
資訊服務費	531,684	年	1	441,684	441,684	電腦設備維護費。
		年	1	90,000	90,000	網頁設計編修與維護費用（新增）。
短程車資	43,200	輛、月、次	1x12x12	300	43,200	洽公短程計程車資（新增）。
三、會計業務	45,000					較上年度預算數 74,940元，減少 29,940元。
業務費	45,000					
一般事務費	45,000	年	1	18,000	18,000	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	643,740					較上年度預算數 679,040元，減少 35,300元。
業務費	643,740					
保險費	10,080	人、年	56x1	180	10,080	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	16,000	節	5	1,600	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		節	5	1,600	8,000	志工教育訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	617,660	年	1	2,420	2,420	人事業務表冊印製費。

臺北市信義區公所

2-12-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 12 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	22,520	年	1	23,040	23,040	志工活動及獎勵費。
		人、年	141x1	2,000	282,000	文康活動費（本所員工141人）。
		人次	2190	110	240,900	本所志工餐點及交通補助。
		人次	630	110	69,300	信義公民會館志工餐點及交通補助。
	22,520					較上年度預算數 33,128元，減少 10,608元。
	22,520					
	22,520					
業務費	22,520					
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	17,720	次	4	500	2,000	辦理講習場地佈置費。
		個	150	100	15,000	辦理政風法令宣導品。
		年	1	720	720	辦理政風調查等逾時誤餐餐盒費用。
六、調解業務	1,029,360					較上年度預算數 987,980元，增加 41,380元。
業務費	975,360					
按日按件計資酬金	910,000	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。

臺北市信義區公所
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 12 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	65,360	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。
獎補助費	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費（新增）。
七、停車場暨集會堂管理	573,733					較上年度預算數 551,099元，增加 22,634元。
業務費	573,733					
一般事務費	536,493	年	1	526,773	526,773	停車場委外保全管理費。
		月	12	810	9,720	停車證、收據、繳費通知等印製。
設施及機械設備養護費	37,240	年	1	37,240	37,240	停車場各項設施養護費。

臺北市信義區公所

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	85,066,294 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數163,010,573元，前年度決算數161,030,347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、城鄉交流、環境衛生、國民教育、各類社教體育活動、民防、防救災等事項，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.辦理地方文化特色活動、禮俗宗教慶典活動及人口政策暨新移民生活輔導。
- 4.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。
- 5.依據兵役法及其施行法辦理兵役行政、役男徵兵處理、兵役勤務、後備軍人及替代備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料建檔。
- 6.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、退保異動事項及發放保險憑證等業務。

(二) 預期成果：

- 1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、提供區民集會活動場所；提升全民防衛意識暨落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。
- 2.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；增進文化素質進而端正禮俗、協助新移民早日適應新生活。
- 3.落實役男徵兵處理、替代役申請及僑民、出境役男、後備軍人與替代備役管理，補充國軍兵源需求並維護在營軍人權益，妥善照顧貧困徵屬及遺族生活，提高役政業務效能。
- 4.落實全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 12 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	71,192,354					較上年度預算數 70,699,550元，增加 492,804元。
業務費	31,741,422					
水電費	1,254,400	年	1	548,000	548,000	信義公民會館電費。
		年	1	586,400	586,400	區民活動中心電費。
		年	1	40,000	40,000	信義公民會館水費。

臺北市信義區公所

2-12-41

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 12 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	81,924	年	1	80,000	80,000	區民活動中心水費。
		部、月	2x12	486	11,664	信義公民會館電話費。
		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及月租費（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	防救災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用（災害防救演習）。
保險費	143,000	年	1	50,000	50,000	公共意外責任險保費（區行政中心、區民活動中心、公民會館）。
		人、年	93x1	1,000	93,000	天然災害發生期間救災人員投保意外保險保險費（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	聘請專業講師為本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部進行教育訓練（防災教育訓練暨宣導費用）。
物品	189,560	個	2	900	1,800	里辦公處銜牌製作費。
		個	62	400	24,800	鄰長銜牌製作費。

臺北市信義區公所

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 12 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	29,575,478	個	20	700	14,000	里長銜牌製作費。
		年	1	50,000	50,000	辦理防救災演習用相關物品及文具紙張等費用（災害防救演習）。
		年	1	98,960	98,960	區民活動中心會議折合桌椅。
		年	1	5,182	5,182	民政業務表冊印製等費用。
		月、坪	12x1152.90	30	415,044	區民活動中心清潔費。
		年	1	386,712	386,712	公民會館清潔維持費。
		座、年	15x1	1,000	15,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		月	12	49,725	596,700	信義公民會館保全費用。
		里、月	41x12	6,000	2,952,000	里幹事駐里事務費。
		人	900	200	180,000	里鄰長講習經費。
		人	760	500	380,000	里鄰長市政建設參觀。
		年	1	4,500	4,500	里長座談會點心費及雜支。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		里	41	600	24,600	里長生日禮品。
		班	152	300	45,600	公私立中小學優秀畢業生（區長獎）獎品。

臺北市信義區公所

2-12-43

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 12 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		年	1	10,000	10,000	防救災宣導布條、宣導單張等文宣製作費用（防災教育訓練暨宣導費用）。
		年	1	10,000	10,000	防救災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費用（防災教育訓練暨宣導費用）。
		里	41	20,000	820,000	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	41	600	24,600	市長與里長座談會業務費。
		年	1	8,640	8,640	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	辦理防救災演習業務逾時誤餐餐盒費用（災害防救演習）。
		里、月	41x12	45,000	22,140,000	里長事務補助費。

臺北市信義區公所

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 12 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	122,300	里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統設備養護費（區級災害應變中心維持）。
短程車資	309,960	人次	10332	30	309,960	里幹事下里服勤交通費。
獎補助費	39,450,932					
其他補助及捐助	39,450,932	里	41	16,000	656,000	里長健康檢查費。
		里	41	15,000	615,000	里長保險費。
		里鄰、月	377x12	1,858	8,405,592	里鄰長參加全民健保補助費。
		人、年	914x1	600	548,400	鄰長意外保險補助。
		鄰、月	914x12	2,000	21,936,000	鄰長交通補助費。
		里	41	60,000	2,460,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		鄰、年	914x1	1,210	1,105,940	鄰長自強活動。
		里、年	41x1	6,000	246,000	里長自強活動。
		人、月	955x12	300	3,438,000	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
二、社會業務	546,280					較上年度預算數 708,220元，減少 161,940元。

臺北市信義區公所

2-12-45

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 12 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
業務費	66,280					
物品	4,500	年	1	4,500	4,500	健保業務用文具紙張等費用。
一般事務費	61,780	年	1	51,700	51,700	辦理社區發展、兒童及少年相關及健保業務所需表冊、宣導資料等印製費。
		年	1	10,080	10,080	輔導社區發展、辦理社會福利業務等逾時誤餐餐盒費用。
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。
三、經建業務	286,850					較上年度預算數 391,170元，減少 104,320元。
業務費	286,850					
物品	231,050	年	1	40,000	40,000	經建業務用文具。
		套	10	600	6,000	防災及技工雨衣。
		雙	1	300	300	技工雨鞋。
		包	850	125	106,250	防汛材料：砂袋（含砂）（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。
		個	100	85	8,500	防汛材料：砂袋（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。

臺北市信義區公所

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 12 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	19,080	年	1	70,000	70,000	防災作業所需安全措施物品。
		套	1	1,800	1,800	技工工作冬服。
設施及機械設備養護費	19,440	年	1	17,280	17,280	配合經建業務逾時誤餐餐盒費用。
		臺、年	12x1	1,620	19,440	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。
短程車資	17,280	人次	576	30	17,280	配合經建業務外勤交通費。
四、役政業務	87,330					較上年度預算數 208,610元，減少 121,280元。
業務費	87,330					
物品	8,200	年	1	8,200	8,200	役政業務用文具紙張。
一般事務費	58,780	年	1	4,500	4,500	役政業務表冊印製費。
		年	1	1,800	1,800	役政業務場地佈置清潔等費用。
		年	1	52,480	52,480	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	12,400	人、天	8x1	1,550	12,400	役政業務出差旅費。
短程車資	7,950	人次	265	30	7,950	辦理役政業務外勤交通費。
五、人文業務	653,480					較上年度預算數 417,430元，增加 236,050元。

臺北市信義區公所

2-12-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 12 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	653,480					
一般事務費	652,760					
		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	147	1,000	147,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	5,760	5,760	人文業務及各項活動逾時誤餐餐盒費用。
		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）。
短程車資	720	人次	24	30	720	人文業務及各項活動外勤交通費。
六、里鄰建設業務	12,300,000					較上年度預算數 12,300,000元，無增減。
業務費	8,610,000					
物品	2,050,000	年	1	2,050,000	2,050,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,100,000	年	1	4,100,000	4,100,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,460,000	年	1	2,460,000	2,460,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,690,000					
公共建設及設施費	1,845,000	年	1	1,845,000	1,845,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,845,000	年	1	1,845,000	1,845,000	里鄰建設各項設備等。

2-12-48

臺北市信義區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課			預算金額	448,500 元
一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數448,500元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容：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 12 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、接受中央各部會補助業務支出	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。	
業務費	448,500						
一般事務費	18,500	年	1	18,500	18,500	健保業務行政事務費（其他費用）。	
臨時人員酬金	430,000	年	1	430,000	430,000	健保業務行政事務費（臨時人員僱用費）。	

臺北市信義區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

2-12-49

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	秘書室、民政課			預算金額	34,924,944 元
一、本工作計畫上年度預算數15,676,118元，前年度決算數11,376,528元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容： 1.信義區公所照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程之分期配合款。 2.松興大樓污水系統接管工程、臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程、三興市場大樓屋頂防水防漏工程、區民活動中心室內油漆粉刷工程及四育區民活動中心新建工程。 3.廣慈博愛園區南區新建工程。 （二）預期成果： 1.增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。 2.配合相關改善與新建區民活動中心之工程，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。 3.提供安全的洽公場所，活化土地使用效益。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 12 項 4 目 1 節		預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目			單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程		34,924,944	年	1	420,996	420,996	較上年度預算數 15,676,118元，增加 19,248,826元。 1.信義區公所照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程
設備及投資		420,996				420,996	信義區公所照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程之分期配合款。
房屋建築及設備費		420,996				115,582	2.松興大樓污水系統接管工程分攤款 本項係合建工程，由臺北市政府社會局主辦，總工程經費 947,381元，本所分攤 115,582元。
設備及投資		115,582					

臺北市信義區公所

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 12 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
公共建設及設施費	115,582	式	1	115,582	115,582	興雅區民活動中心污水系統接管工程分攤款。
設備及投資	1,119,050				1,119,050	3. 臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程 黎順區民活動中心新建工程，本項係合建工程，為107-108年度連續性計畫，由臺北市政府都市發展局主辦，總工程經費 2,976,069,398元，本所分攤 11,190,510元，本年度編列第1年經費 1,119,050元，餘 10,071,460元編列於以後年度，各年度資金需求詳後附分年資金需求表。
房屋建築及設備費	1,119,050	式	1	907,180	907,180	施工費。
		式	1	5,425	5,425	工程管理費。
		式	1	206,445	206,445	委託技術服務費。
設備及投資	521,938				521,938	4. 三興市場大樓屋頂防水防漏工程分攤款 本項係合建工程，由臺北市政府社會局主辦，總工程經費 3,131,628元，本所分攤 521,938元。
房屋建築及設備費	521,938	式	1	521,938	521,938	景勤區民活動中心大樓屋頂防水防漏工程分攤款。
設備及投資	289,510				289,510	5. 區民活動中心室內油漆粉刷工程

臺北市信義區公所

2-12-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 12 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
房屋建築及設備費	289,510	式	1	279,720	279,720	施工費。
		式	1	9,790	9,790	工程管理費：依施工費3.5%提列。
					10,843,894	6.四育區民活動中心新建工程
設備及投資	10,843,894					
房屋建築及設備費	10,843,894	式	1	8,267,200	8,267,200	施工費。
		式	1	650,238	650,238	委託技術服務費：按施工費(5,000,000*8.3%+3,267,200*7.2%)提列。
		式	1	273,016	273,016	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+3,267,200*3%)提列。
		式	1	1,653,440	1,653,440	工程預備費：按施工費20%提列。
					8,615,257	7.廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費 本項係合建工程，原係105-108年度連續性計畫，修正為105-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，原總經費 351,024,502元，本所分攤 32,033,945元，修正總經費為 365,287,651元，本所分攤 35,831,140元，自107年度起原編列於本所之財政部臺北國稅局信義分局及臺北市選舉委員會經費由其自行編列，本所應分攤總經費調整為 28,310,931元，除以前年度已編列 10,438,914元外，本年度續

臺北市信義區公所

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 12 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	8,615,257					編第3年經費 8,615,257元，餘 9,256,760元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
房屋建築及設備費	8,615,257	式	1	8,615,257	8,615,257	本年度所需規劃設計監造費。
					12,998,717	8.廣慈博愛園區南區新建工程工程費 本項係合建工程，為106-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費原列 9,876,646,056元，經議會審定為 9,382,813,753元，經調整後本所應分攤 922,170,403元，自107年度起原編列於本所之財政部臺北國稅局信義分局及臺北市選舉委員會經費由其自行編列，本所應分攤總經費調整為 653,429,981元，除上年度已編列 11,276,798元外，本年度續編第2年經費 12,998,717元，餘 629,154,466元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	12,998,717					
房屋建築及設備費	12,998,717	式	1	60,808	60,808	本年度所需工程管理費。
		式	1	12,937,909	12,937,909	本年度所需施工費。

臺北市信義區公所

2-12-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	2,198,050 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數4,248,760元，前年度決算數1,703,737元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 1.購置個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體、電腦圖書費等。
- 2.電話主機系統資本租賃。
- 3.汰換區民活動中心冷氣機、飲水機及音響等設備；新增西村區民活動中心飲水機。
- 4.汰換本所為民服務飲水機，6、7樓蒸飯箱，行政中心監視器主機及B1高壓變電室箱型冷氣機。

(二) 預期成果：

- 1.公務作業程序電腦化，提升工作效率。
- 2.便利民眾洽公，增進行政效率，落實為民服務。
- 3.滿足活動中心多元使用需求，吸引新的租借對象。
- 4.便利市民使用區民活動中心，增進行政效率，落實為民服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 12 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	2,198,050					較上年度預算數 4,248,760元，減少 2,050,710元。
設備及投資	2,198,050					
機械設備費	144,000	月	12	12,000	144,000	電話主機系統資本租賃係屬102-109年度連續性資本租賃，租用期間8年，總經費15萬2,000元，本年度編列第6年經費14萬4,000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	1,242,900	部	26	25,200	655,200	汰換個人電腦。

臺北市信義區公所
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 12 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
雜項設備費	811,150	年	1	364,000	364,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	86,800	86,800	套裝軟體。
		部	1	136,900	136,900	汰換伺服器。
		式	1	357,000	357,000	汰換區民活動中心冷氣機。
		式	1	82,000	82,000	行政中心B1高壓變電室箱型冷氣機。
		台	3	25,000	75,000	汰換本所6、7樓及調解委員會飲水機設備。
		台	3	22,050	66,150	汰換行政中心監視器主機。
		台	2	18,000	36,000	汰換本所6、7樓蒸飯箱。
		台	3	25,000	75,000	汰換區民活動中心飲水機。
		台	1	25,000	25,000	西村區民活動中心飲水機。
		式	1	95,000	95,000	汰換景勤區民活動中心抑音器(等化器)、綜合擴大機及混音器等音響設備。

臺北市信義區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

2-12-55

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室			預算金額	800,000 元
一、本工作計畫上年度預算數800,000元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列，依實際需要專案動支。 (二) 預期成果：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 12 項 5 目 1 節		預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目			單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、第一預備金		800,000	年	1	800,000	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					依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

臺北市信
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	12			02122 信義區公所	251,074,445	210,261,451	115,647,343	53,829,176
		1		130100 一般行政	127,636,657	127,636,657	115,647,343	11,935,314
			1	130101 行政管理	127,636,657	127,636,657	115,647,343	11,935,314
		2		132800 區政業務	85,066,294	81,376,294		41,445,362
			1	132801 區政管理	85,066,294	81,376,294		41,445,362
		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	37,122,994			
			1	137102 營建工程	34,924,944			
			2	137104 其他設備	2,198,050			
		5		134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

義區公所
科目分析表

2-12-59

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		
39,984,932		800,000	40,812,994	40,812,994				
54,000								
54,000								
39,930,932			3,690,000	3,690,000				
39,930,932			3,690,000	3,690,000				
			37,122,994	37,122,994				
			34,924,944	34,924,944				
			2,198,050	2,198,050				
		800,000						
		800,000						

2-12-60

臺北市信
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	12	1	1	信義區公所	141		131	127	4	10	4	6			115,647,343	
				一般行政	141		131	127	4	10	4	6			115,647,343	
				行政管理	141		131	127	4	10	4	6			115,647,343	

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	
94,841,988	77,000,580	3,442,980		2,812,692	4,336,908	7,248,828	20,805,355		15,794,791	2,498,695	2,511,869	
94,841,988	77,000,580	3,442,980		2,812,692	4,336,908	7,248,828	20,805,355		15,794,791	2,498,695	2,511,869	
94,841,988	77,000,580	3,442,980		2,812,692	4,336,908	7,248,828	20,805,355		15,794,791	2,498,695	2,511,869	

臺北市信義區公所

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						12,728,249,811	363,128,278	267,214,040	1,364,890	94,549,348	
廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費		205,342.50			100	365,287,651	92,120,775			92,120,775	廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費，原係105-108年度連續性計畫，修正為105-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，原總經費 351,024,502元，本所分攤 32,033,945元，修正總經費為 365,287,651元，本所分攤 35,831,140元，自107年度起原編列於本所之財政部台北國稅局信義分局及台北市選舉委員會經費由其自行編列，本所應分攤總經費調整為 28,310,931元，除以前年度已編列 10,438,914元外，本年度續編第3年經費 8,615,257元，餘 9,256,760元
	平方公尺	115,988.50	臺北市府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	59.29	219,147,819	41,562,124			41,562,124	
	平方公尺	4,800.00	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	2.10	7,601,715	2,611,244			2,611,244	
	平方公尺	130.00	臺北市公共運輸處	依建造結構及使用面積比率	0.05	177,636					
	平方公尺	8,704.00	臺北市府衛生局	依建造結構及使用面積比率	3.80	13,522,468	4,725,108			4,725,108	
	平方公尺	15,855.43	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	6.92	28,310,931	8,615,257			8,615,257	
	平方公尺	1,207.97	臺北市就業服務處(信義就業服務站)	依建造結構及使用面積比率	0.53	1,924,346	656,365			656,365	
	平方公尺	2,760.96	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	1.21	4,400,005	1,500,204			1,500,204	
	平方公尺	3,090.54	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	1.35	4,924,664	1,679,285			1,679,285	
	平方公尺	2,219.19	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.97	3,535,928	1,205,825			1,205,825	
	平方公尺	615.86	臺北市府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.27	981,349	334,639			334,639	

臺北市信義區公所

2-12-63

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	
廣慈博愛園區南區新建 工程工程費	平方公尺	453.71	臺北市府警察局 局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及 使用面積比率	0.20	720,082	246,530			246,530	編列於以後年度，其 各年度資金需求詳如 後分年資金需求表。
	平方公尺	300.09	臺北市府民政 局	依建造結構及 使用面積比率	0.13	476,925	163,057			163,057	
	平方公尺	42,606.40	臺北市府社會 局	依建造結構及 使用面積比率	20.29	72,084,536	25,229,587			25,229,587	
	平方公尺	3,595.87	財政部國稅局信 義分局	依建造結構及 使用面積比率	1.57	4,068,840	1,953,865			1,953,865	
	平方公尺	3,013.98	台北市選舉委員 會	依建造結構及 使用面積比率	1.32	3,410,407	1,637,685			1,637,685	
		205,342.50			100	9,382,813,753	187,611,855	186,734,196	877,659		廣慈博愛園區南區新 建工程工程費，為 106-110年度連續性 計畫，由臺北市住宅 基金主辦，總經費原 列 9,876,646,056元 ，經議會審定為 9 ,382,813,753元，經 調整後本所應分攤 922,170,403元，自 107年度起原編列於 本所之財政部台北國 稅局信義分局及台北 市選舉委員會經費由
	平方公尺	115,988.50	臺北市府都市 發展局	依建造結構及 使用面積比率	59.29	5,563,070,274	111,235,069	110,714,705	520,364		
	平方公尺	4,800.00	臺北市立圖書館	依建造結構及 使用面積比率	2.10	197,039,089	3,939,848	3,921,417	18,431		
	平方公尺	130.00	臺北市公共運輸 處	依建造結構及 使用面積比率	0.05	4,691,407	93,806	93,367	439		
	平方公尺	8,704.00	臺北市府衛生 局	依建造結構及 使用面積比率	3.80	356,546,923	7,129,250	7,095,899	33,351		
	平方公尺	15,855.43	臺北市信義區公 所	依建造結構及 使用面積比率	6.92	653,429,981	12,998,717	12,937,909	60,808		
	平方公尺	1,207.97	臺北市就業服務 處(信義就業服	依建造結構及 使用面積比率	0.53	49,524,713	990,325	985,692	4,633		

臺北市信義區公所

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	
臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程	平方公尺	2,760.96	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	1.21	113,268,182	2,263,510	2,252,921	10,589		其自行編列，本所應分攤總經費調整為653,429,981元，除上年度已編列11,276,798元外，本年度續編第2年經費12,998,717元，餘629,154,466元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
	平方公尺	3,090.54	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	1.35	126,764,143	2,533,708	2,521,855	11,853		
	平方公尺	2,219.19	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.97	91,012,184	1,819,350	1,810,839	8,511		
	平方公尺	615.86	臺北市政府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.27	25,260,321	504,903	502,541	2,362		
	平方公尺	453.71	臺北市政府警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.20	18,482,998	371,965	370,225	1,740		
	平方公尺	300.09	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.13	12,253,700	246,020	244,869	1,151		
	平方公尺	42,606.40	臺北市政府社會局	依建造結構及使用面積比率	20.29	1,903,772,910	38,066,447	37,888,370	178,077		
	平方公尺	3,595.87	財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	1.57	145,631,768	2,947,996	2,934,205	13,791		
	平方公尺	3,013.98	台北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	1.32	122,065,160	2,470,941	2,459,382	11,559		
		138,096.62			100	2,976,069,398	79,316,639	76,500,066	458,308	2,358,265	
	平方公尺	63,644.20	臺北市政府都市發展局	依使用面積	98.47	2,930,668,221	74,776,523	72,819,532	436,297	1,520,694	臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程款(黎順區民活動中心)，為107-108

臺北市信義區公所

2-12-65

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	
松興大樓污水系統接管工程	平方公尺	74,209.40	臺北市府社會局	依使用面積	1.15	34,210,667	3,421,066	2,773,354	16,586	631,126	年度連續性計畫，由臺北市府都市發展局主辦，總工程經費2,976,069,398元，本所分攤 11,190,510元，各年度資金需求詳後附分年資金需求表。 松興大樓污水系統接管工程係合建工程，由臺北市府社會局主辦，總工程經費947,381元，本所分攤 115,582元。
	平方公尺	243.02	臺北市信義區公所	依使用面積	0.38	11,190,510	1,119,050	907,180	5,425	206,445	
		3.00			100	947,381	947,381	848,150	28,923	70,308	
	式	1.00	臺北市市場處	依使用面積比例	40.80	386,531	386,531	346,045	11,800	28,686	
	式	1.00	臺北市府社會局	依使用面積比例	47.00	445,268	445,268	398,630	13,594	33,044	
三興市場大樓屋頂防水防漏工程	式	1.00	臺北市信義區公所	依使用面積比例	12.20	115,582	115,582	103,475	3,529	8,578	
		6.00			100	3,131,628	3,131,628	3,131,628			三興市場大樓屋頂防水防漏工程係合建工程，由臺北市立圖書館主辦，總工程經費3,131,628元，本所分攤 521,938元。
	樓層	2.00	臺北市市場處	依使用樓層	33.33	1,043,876	1,043,876	1,043,876			
	樓層	1.00	臺北市三興團體家庭	依使用樓層	16.67	521,938	521,938	521,938			
	樓層	2.00	臺北市立圖書館	依使用樓層	33.33	1,043,876	1,043,876	1,043,876			
	樓層	1.00	臺北市信義區公所	依使用樓層	16.67	521,938	521,938	521,938			

2-12-66

臺北市信義區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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

臺北市信義區公所

2-12-67

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
信義區公所	40,812,994		34,809,362	1,960,582	144,000		1,242,900	2,656,150			
區政業務	3,690,000			1,845,000				1,845,000			
區政管理	3,690,000			1,845,000				1,845,000			
建築及設備	37,122,994		34,809,362	115,582	144,000		1,242,900	811,150			
營建工程	34,924,944		34,809,362	115,582							
其他設備	2,198,050				144,000		1,242,900	811,150			

臺北市信義區公所

車 輛 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 別	車 輛 種 類	車 號	廠牌及引擎號碼	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 立方公分	合 計	牌 照 稅	燃料使用費	油 料 (全 年)			液 化 石 油 氣 (全 年)			養 護 費	檢 驗 執 照 及 保 險 費
									數 量 (公 升)	單 價	金 額	數 量 (公 升)	單 價	金 額		
行政管理 合 計	小客車 客貨兩用車 小貨車	4 輛				420,721	31,380	21,480			158,555			15,746	179,250	14,310
		1 輛														
		2 輛														
		1 輛														
	小客車	7859QH	福特92525664S	2009.6	1,798	103,649	7,120	4,800	852.00	27.70	23,600	972.00	16.20	15,746	49,000	3,383
	客貨兩用車	1290-ZU	中華4G64C024680	2011.4	2,351	115,979	11,230	6,180	1,668.00	27.70	46,204				49,000	3,365
	客貨兩用車	AGC-5231	國瑞1TR7735348	2014.2	1,998	98,779	11,230	6,180	1,668.00	27.70	46,204				32,250	2,915
	小貨車	2491QZ	4G64V027001	2008.5	1,061	102,314	1,800	4,320	1,536.00	27.70	42,547				49,000	4,647

臺北市信義區公所

2-12-69

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	682,892,912	22,435,712	21,757,974	208,268,604	231,441,677	198,988,945			
建築及設備	682,892,912	22,435,712	21,757,974	208,268,604	231,441,677	198,988,945			
營建工程	681,740,912	21,715,712	21,613,974	208,124,604	231,297,677	198,988,945			
廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	28,310,931	10,438,914	8,615,257	5,436,637	3,820,123				本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費為365,287,651元，本所分攤28,310,931元。 本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費原列9,876,646,056元，經議會審定為9,382,813,753元，經調整後本所應分攤653,429,981元。
廣慈博愛園區南區新建工程工程費	653,429,981	11,276,798	12,998,717	202,687,967	227,477,554	198,988,945			
其他設備	1,152,000	720,000	144,000	144,000	144,000				
電話主機系統資本租賃	1,152,000	720,000	144,000	144,000	144,000				

102-109年連續性資本租賃。

臺北市信義區公所
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	11,190,510	1,119,050	10,071,460					本項係合建工程，由臺北市政府都市發展局主辦，總經費2,976,069,398元，本所分攤11,190,510元。
建築及設備	11,190,510	1,119,050	10,071,460					
營建工程	11,190,510	1,119,050	10,071,460					
臺北市信義區三興段三小段公共住宅 新建工程	11,190,510	1,119,050	10,071,460					

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出計 資 合		資 本 移 轉						支 出								
		投 資 及 增 資			資 本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本 形 成						
		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備
40,813											33,998	4,617		87	2,111	
40,813											33,998	4,617		87	2,111	