

中華民國 104 年度

2-16

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市大同區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 林素霞

機關長官 謝正君

臺北市大同區公所

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	9頁
(二)歲出預算表.....	第	12頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	17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	28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	53頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	54頁
其他設備.....	第	56頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程.....	第	57頁
6.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程.....	第	59頁

臺北市大同區公所

目 次

中華民國104年度

7.第一預備金		
第一預備金.....	第	61頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	64頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	68頁
(三)各項費用分攤表.....	第	70頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	72頁
(五)資本支出分析表.....	第	73頁
(六)車輛明細表.....	第	74頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	75頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	76頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	78頁

臺北市大同區公所

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 96 人、駐衛警 3 人、駕駛 2 人、技工 3 人、工友 7 人，共計 111 人，

其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選舉、災害防救、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：1 公頃以下鄰里公園管理維護、8 公尺以下巷弄道路維護案件列管、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造、社區巷弄綠化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、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。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

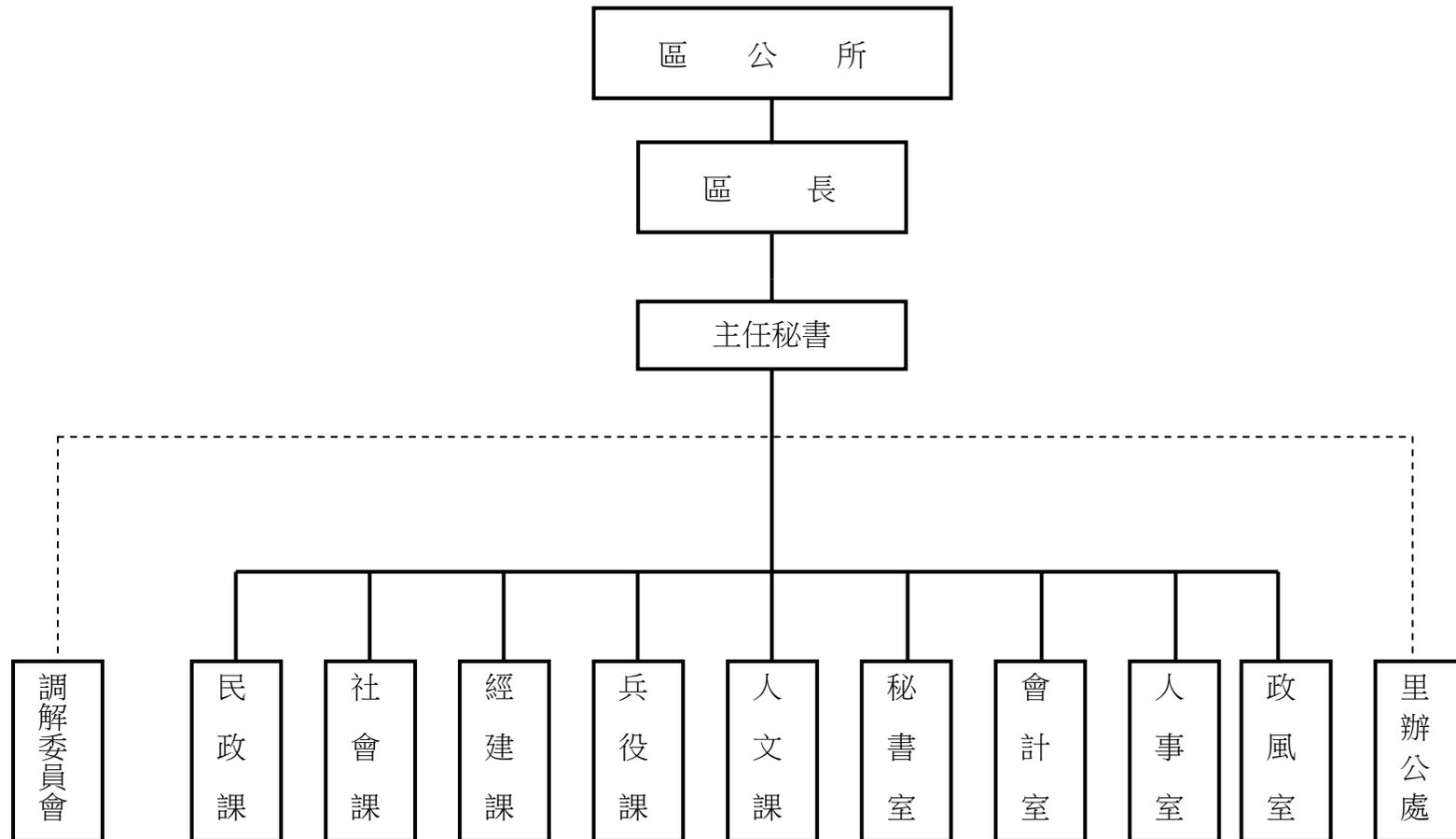
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市大同區公所 預算總說明

中華民國104年度

(三)組織系統圖：



臺北市大同區公所

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 41,986,569 元，決算數 40,799,359 元，預算執行率 97.17%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 108,315,005 元，決算數 106,633,905 元，預算執行率 98.45%。
- 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 459,154 元，決算數 459,154 元，預算執行率 100.00%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 4,731,536 元，決算數 4,699,621 元，預算執行率 99.33%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數 1,949,044 元，決算數 1,741,725 元，預算執行率 89.36%。
- 6.道路及橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 19,402,133 元，決算數 19,377,435 元，預算執行率 99.87%。
- 7.公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 9,917,813 元，決算數 9,612,808 元，預算執行率 96.92%。

(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召開里鄰工作會報，辦理災害防救演練、民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，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辦理睦鄰互助聯誼活動業務等，均按預定進度完成。
- ③各項全民體育活動，均按預定進度完成預定目標。

臺北市大同區公所

預算總說明

中華民國104年度

④辦理社區發展、社會福利及人民團體輔導，低收入戶補助，馬上關懷急難救助、社會救助及按月發放臨時工資等業務，均按預定進度完成預定目標。

⑤依法辦理地政、農業使用證明申請案件審查及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成預定目標。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務，均按預定進度完成預定目標。

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。

⑧里鄰建設業務均按計畫進度實施中。

⑨辦理新移民生活輔導課程及人口政策宣導活動，均按預定進度執行。

(3)建築及設備－營建工程：

①行政中心大樓中央空調系統汰換工程已完成委託規劃設計作業。

②區民活動中心油漆粉刷工程預計於 6 月份辦理。

(4)建築及設備－其他設備：依規定汰換個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體及其他辦公設備。

(5)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：鄰里維護工程按預定進度執行中。

(6)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：鄰里公園及巷弄綠美化等維護按預定進度執行中。

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 23,160,000 元，實際執行數為 20,878,310 元，實際執行率為 90.15%。

(2)區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 56,488,000 元，實際執行數為 43,224,099 元，實際執行率為 76.52%。

臺北市大同區公所

預算總說明

中華民國104年度

(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199,000元，實際執行數為165,840元，實際執行率為83.34%。

(3)建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為300,000元，實際執行數為15,300元，實際執行率為5.1%。

(4)建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為353,700元，實際執行數為312,737元，實際執行率為88.42%。

(5)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至5月底預算分配數為870,000元，實際執行數為804,061元，實際執行率為92.42%。

(6)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1,320,000元，實際執行數為146,526元，實際執行率為11.10%。

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.貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。
- 2.持續加強各項便民工作，廣續推動好便利櫃檯，並建立服務規範，簡化作業流程，強化機關資訊透明化，提供便利網路服務。
- 3.加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。
- 4.加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民通訊功能，舉辦里鄰長講習，以強化里鄰功能。
- 5.執行市容查報事項、召開市容會報會議，並劃分督導責任區，徹底執行。
- 6.發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。
- 7.持續推行維護環境衛生，推動清潔日、國家清潔週、垃圾分類及有機垃圾全面回收再利用政策。
- 8.輔導社區發展協會健全組織，貫徹章程宗旨。

臺北市大同區公所
預 算 總 說 明

中華民國104年度

9 辦理各項救助與慰問，落實社會福利政策，並推動各項社會活動。

10.加強鄰里公園基層建設與維護，改善居民居住環境。

11.辦理國民兵管理、役男徵兵處理，完成徵集準備，照顧徵屬生活補助，維護在營軍人權益，強化後備軍人管理及替代役備役組訓與支援各種召集實施。

12.辦理全民健康保險第 1、5、6 類保險對象有關承保、加退保及停、復保等業務，以提供被保險人更便捷的服務。

13.辦理基層藝文活動，發展地方文化特色。

14.配合推行本市人口政策宣導及辦理相關活動，營造多元和諧社會。

15.加強宗教團體輔導，並宣導集中焚燒金銀紙錢及減量政策。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分編列 3,136,662 元：包括使用規費收入 2,674,162 元、財產售價 10,000 元、補助收入 448,500 元、雜項收入 4,000 元。

2.歲出部分編列 195,186,772 元：

(1)一般行政預算共計 47,906,275 元：包括人事費 36,387,866 元，業務費 11,464,409 元、獎補助及損失 54,000 元。

(2)區政業務預算共計 102,013,387 元：包括人事費 50,698,356 元、業務費 14,992,703 元、獎補助及損失 34,072,328 元、設備及投資 2,250,000 元。

(3)接受補助業務支出預算共計 448,500 元。

(4)建築及設備預算共計 11,846,070 元：包括營建工程 10,538,200 元、其他設備 1,307,870 元。

(5)道路橋樑工程預算共計 21,109,521 元。

臺北市大同區公所預 算 總 說 明

中華民國104年度

(6)公園綠化及風景區工程預算共計 11,063,019 元：包括鄰里公園維護工程 9,374,342 元、巷弄綠美化維護工程 776,250 元、公有簡易綠化空地維護工程 912,427 元。

(7)第一預備金預算編列 800,000 元。

本 頁 空 白

臺北市大同區公所

2-16-9

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
				總 計	3,136,662	3,136,662		2,728,065	4,350,758	408,597	
3				030000 罰款及賠償收入					298,240		
	16			02126 大同區公所					298,240		
			1	030300 賠償收入					298,240		
			1	030301 一般賠償收入					298,240		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	2,674,162	2,674,162		2,265,565	3,082,870	408,597	
	16			02126 大同區公所	2,674,162	2,674,162		2,265,565	3,082,870	408,597	
			1	040200 使用規費收入	2,674,162	2,674,162		2,265,565	3,082,870	408,597	
			1	040202 場地設施使用費	2,674,062	2,674,062		2,265,465	3,082,660	408,597	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入及房舍使用費收入 28,140元，較上年度無增減。 2. 行政中心地下停車場停車費收入 1,137,600元，較上年度無增減。 3. 區民活動中心場地出借收入 954,725元，較上年度增加 140,000元。 4. 行政大樓6樓禮堂場地出借收入 301,597元，較上年度增加 286,597元。 5. 行政大樓2樓市民運動休閒中心場地出借收入 240,000元，較上年度無增減。 6. 快照機場地使用費收入 12,000元，較上年度無增減。

臺北市大同區公所

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				
4	16	1	2	040203 資料使用費	100	100		100	210	7.減列台北富邦商業銀行自動提款 機場地使用費 18,000元。 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收 入。
6				060000 財產收入	10,000	10,000		10,000	181,610	
	16			02126 大同區公所	10,000	10,000		10,000	181,610	
		1		060200 財產售價	10,000	10,000		10,000	177,400	
			1	060201 廢舊物資售價	10,000	10,000		10,000	177,400	本年度預算數係出售報廢財產殘值 收入。
			2	060100 財產孳息					4,210	
			1	060101 利息收入					4,210	前年度決算數係各里辦公處專戶利 息收入。
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	459,154	
	7			02126 大同區公所	448,500	448,500		448,500	459,154	
		1		080100 補助收入	448,500	448,500		448,500	459,154	
			1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500	459,154	本年度預算數係衛生福利部中央健 康保險署補助辦理健保業務之補助 收入。
10				100000 其他收入	4,000	4,000		4,000	328,884	
	16			02126 大同區公所	4,000	4,000		4,000	328,884	
		1		100200 雜項收入	4,000	4,000		4,000	328,884	

臺北市大同區公所

2-16-11

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				
10	16	1	1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		4,000	306,938	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。 前年度決算數係收回工程空污費、里幹事駐里事務費溢領款及鄰長團體意外險退保還款。
			2	100201 收回以前年度歲出					21,946	

臺北市大同區公所

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	16			02126 大同區公所	195,186,772	148,918,162	46,268,610	181,709,126	183,324,007	13,477,646	1. 本科目上年度預算數 41,306,720元，連同因配合工作計畫間預算員額數調整由「區政管理」科目移入人員維持費 5,885,820元，共計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 34,704,801元，較上年度預算數無增減。 (2) 一般業務 10,134,601元，較上年度預算數 9,422,406元增列 712,195元，包括新增行政中心大樓機電給排水等設備日常管理操作維護保養 650,000元，增列行政中心大樓委外清潔維持費等 63,665元，減列駐衛警服裝配備 1,470元，計淨增如列數。 (3) 會計業務 83,975元，較上年度預算數無增減。 (4) 人事業務 412,996元，較上年度預算數 411,456元增列 1,540元，包括新增志工背心 8,800元，減列文康活動費 7,260元，計淨增如列數。 (5) 政風業務 118,807元，較上年度預算數無增減。 (6) 調解業務 1,124,145元，較上年度預算數無增減。 (7) 停車場管理 1,326,950元，較
			1	130100 一般行政	47,906,275	47,906,275		47,192,540	40,799,359	713,735	
				130101 行政管理	47,906,275	47,906,275		47,192,540	40,799,359	713,735	
			1								

臺北市大同區公所

2-16-13

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	16	2		132800 區政業務	102,013,387	99,763,387	2,250,000	101,292,355	106,633,905	721,032	上年度預算數無增減。 1.本科目上年度預算數 107,178,175元，除因配合工作計畫間預算員額數調整移出人員維持費 5,885,820元，列入「行政管理」科目項下外，淨計如列數。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費 50,381,136元，較上年度預算數無增減。 (2)民政業務 40,672,759元，較上年度預算數 39,726,391元增列 946,368元，包括新增行政人員及基層建設人員出國考察費用 742,500元，增列里鄰長參加全民健保補助費等 227,868元，減列區民休閒運動會等 24,000元，計淨增如列數。 (3)社會業務 530,870元，較上年度預算數 866,519元減列 335,649元，包括新增里幹事致送重陽敬老禮金加班費 32,375元，增列臨時工春節慰問金 20,000元，減列地下街相關經費 388,024元，計淨減如列數。 (4)經建業務 2,140,473元，較上年度預算數 2,030,160元增列鄰里公園勞務委外費等 110,313元。 (5)役政業務 297,539元，較上年
			1	132801 區政管理	102,013,387	99,763,387	2,250,000	101,292,355	106,633,905	721,032	

臺北市大同區公所

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	16	3		133900	448,500	448,500		448,500	459,154	度預算數無增減。 (6)里鄰建設業務 7,500,000元，較上年度預算數無增減。 (7)人文業務 490,610元，較上年度預算數無增減。			
				接受補助業務支出									
			1	133902	448,500	448,500	448,500	448,500	459,154		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。		
			4		137100	11,846,070		11,846,070	1,719,904		6,441,346	10,126,166	
				1	137102	10,538,200		10,538,200	838,104		4,699,621	9,700,096	本年度預算編列內容如下： 1. 行政中心大樓中央空調系統汰換工程，係103-104年度連續性計畫，總經費 11,184,304元，上年度已編列 742,104元，本年度續編最後1年經費 10,442,200元。 2. 區民活動中心油漆粉刷工程 96,000元。
				2	137104	1,307,870		1,307,870	881,800		1,741,725	426,070	本年度編列汰換個人電腦18部，電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、冷氣機組等，共計如列數。
			5		137500	21,109,521		21,109,521	20,255,827		19,377,435	853,694	
				1	137501	21,109,521		21,109,521	20,255,827		19,377,435	853,694	本年度編列鄰里維護工程如列數。
			6		517700	11,063,019		11,063,019	10,000,000		9,612,808	1,063,019	
				1	517701	11,063,019		11,063,019	10,000,000		9,612,808	1,063,019	本年度預算數之內容與上年度之比

臺北市大同區公所

2-16-15

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	16	7		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		較如下： 1. 公園維護工程 9,374,342元，較上 年度預算數 8,311,323元增列 1,063,019元。 2. 巷弄綠美化維護工程 776,250元 ，較上年度預算數無增減。 3. 公有地綠化點簡易綠化維護工程 912,427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		

本 頁 空 白

臺北市大同區公所

2-16-17

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16項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	2,674,062元	承辦單位	秘書室、社會課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入及房舍使用費，按月自薪資中扣回。 2.辦理行政中心職員工及民眾洽公停車收費。 3.區民活動中心、6樓禮堂及行政大樓2樓市民運動休閒中心場地出借費。 4.行政大樓快照機場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據：1.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。 2.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。 3.依據臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市大同區行政中心禮堂場地收費基準及大同區市民運動休閒中心使用管理辦法辦理。 4.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.員工配住公有房舍： (1)扣繳房租津貼收入：600元*1人*12個月=7,200元。 (2)房舍使用費：20,940元*1年=20,940元。 2.行政中心地下停車場收入： (1)公務車停車費月租1,100元*23車位*12月=303,600元。 (2)員工停車費月租1,100元*45車位*12月=594,000元(日)。 (3)夜間對外開放月租1,200元*10車位*12月=144,000元(夜)。 (4)洽公停車費8,000元*12月=96,000元。 3.場地出借收入： (1)區民活動中心場地出借收入954,725元*1年=954,725元。 (2)6樓禮堂場地出借收入301,597元*1年=301,597元。 (3)行政大樓2樓市民運動休閒中心場地出借收入240,000元*1年=240,000元。 4.行政大樓快照機場地使用費收入1,000元*12個月=12,000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：員工停車費按季收納、夜間對外開放停車費每半年收納及洽公停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.依照項目內容扣繳。 2.如期收納，充裕市庫收入。 3.覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市大同區公所

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	依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	28,140.00	2,674,062 28,140	1. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入： 600元*1人*12個月=7,200元。 2. 員工配住公有房舍使用費收入： 1,745元*1人*12月=20,940元。
	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。	104.01.01-104.12.31	年	1	1,137,600.00	1,137,600	1. 地下停車場公務車停車費收入： 1,100元*23車位*12個月=303,600元。 2. 地下停車場行政中心合署辦公單位員工停車費收入： 1,100元*45車位*12個月=594,000元。 3. 地下停車場夜間對外開放營收： 1,200元*10車位*12個月=144,000元。 4. 地下停車場洽公民眾停車費收入： 8,000元*12月=96,000元。
	依據臺北市區民活動中心設置管理要點辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	954,725.00	954,725	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 慶昌區民活動中心350元*1年*160次=56,000元。 2. 老師區民活動中心750元*1年*200次=150,000元。 3. 延平區民活動中心750元*1年*80次=60,000元。 4. 雙連區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 5. 臺北橋區民活動中心1,100元*1年*170次=187,000元。 6. 玉泉區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 7. 國慶區民活動中心1,250元*1年*120次=150,000元。 8. 保生區民活動中心350元*1年*400次

臺北市大同區公所

2-16-19

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
	依據臺北市大同區行政中心禮堂場地收費基準辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	301,597.00	301,597	=140,000元。 9. 全年度電費收入41,725元、水費收入12,500元。 6樓禮堂場地出借收入301,597元*1年=301,597元。
	依據臺北市大同區市民運動休閒中心使用管理辦法辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	240,000.00	240,000	行政大樓2樓市民運動休閒中心場地出借收入240,000元*1年=240,000元。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	12,000.00	12,000	行政大樓快照機收入：1,000元*12個月=12,000元。

臺北市大同區公所

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16項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	100元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：1.依據行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。 2.依據行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費收入。</p> <p>二、法令依據：依據行政程序法及臺北市政府暨所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。</p> <p>三、計算方法：1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取新臺幣20元，未滿2小時以2小時計算，預計整年度收入約60元。 2.複印材料費係依據閱卷收費標準表估計收費，預計整年度收入約40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：依限解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，充裕市庫收入。</p>							

臺北市大同區公所

2-16-21

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暨所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。	104.01.01-104.12.31	次	3	20.00	100 60	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入。
	依據行政程序法及臺北市政府暨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	40.00	40	行政程序當事人或利害關係人申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗材料費收入。

臺北市大同區公所

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16項1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	10,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：出售本所報廢財產。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依據財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為10,000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：依據計畫內容並按照有關法令及財產管理辦法辦理。</p> <p>六、預期成果：擬定全盤計畫，覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市大同區公所

2-16-23

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
廢舊物資售價	依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	10,000.00	10,000 10,000	財產報廢變賣收入。

臺北市大同區公所

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7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：依收支並列方式辦理預算。</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>							

臺北市大同區公所

2-16-25

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
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	式	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。

臺北市大同區公所

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16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	4,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：辦理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：出售工程圖說費收入4,000元*1年=4,000元。 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。 五、完成方法：依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。 六、預期成果：配合工程進度，覈實稽收費款，充裕市庫收入。							

臺北市大同區公所

2-16-27

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
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	4,000.00	4,000 4,000	辦理採購招標圖說費收入。

臺北市大同區公所

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	47,906,275 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數47,192,540元，前年度決算數40,799,359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. 辦理行政中心大樓停車場及禮堂管理維護。

(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，達成行政革新目標，以提升為民服務品質並落實市民主義，且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。
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，並編列區務統計要覽刊物，分送各界參閱。
3. 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
4. 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。
5. 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。
6. 提供洽公民眾便捷停車空間，強化為民服務工作。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 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
一、人員維持費	34,704,801					較上年度預算數 34,704,801元，無增減。
人事費	34,704,801					
法定編制人員待遇	24,818,817	年	1	24,818,817	24,818,817	職員35人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	5,527,200	年	1	5,527,200	5,527,200	職工12人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,018,196	年	1	1,801,596	1,801,596	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市大同區公所

2-16-29

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 16 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	2,340,588	年	1	216,600	216,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,428,778	1,428,778	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	628,010	628,010	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	283,800	283,800	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	10,134,601					較上年度預算數 9,422,406元，增加 712,195元。
人事費	1,618,130					
其他給與	1,496,880					
加班費	121,250	人、月、段	12x12x1	630	90,720	員工上下班交通費。
		人、月、段	51x12x2	630	771,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	28x12x3	630	635,040	員工上下班交通費。
		人、小時	10x13	185	24,050	事務、文書及研考等業務加班費。
業務費	8,516,471	人、小時	10x81	120	97,200	技工、工友及駕駛加班費。
		人、月	96x12	445	512,640	職員96人，按每人每月445元編列。
		人、月	3x12	160	5,760	駐衛警3人，按每人每月160元編列。

臺北市大同區公所

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 16 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
教育訓練費	8,000	人、月	13x12	80	12,480	技工、工友及駕駛共13人，按每人每月80元編列。
水電費	2,551,777	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
		年	1	2,045,489	2,045,489	行政中心大樓電費。
		年	1	162,935	162,935	行政中心大樓水費。
		年	1	319,353	319,353	行政中心大樓2樓市民運動休閒中心電費。
		年	1	24,000	24,000	行政中心大樓2樓市民運動休閒中心水費。
其他業務租金	42,000	臺、月	1x12	3,500	42,000	高速印刷機租金。
稅捐及規費	43,190	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)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	1,800	1,800	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	600	600	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。

臺北市大同區公所

2-16-31

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 16 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	59,969	輛、年	1x1	4,320	4,320	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(區長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	小貨車檢驗執照費。
		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)。
		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	1x1	424	424	輕型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	658	658	重型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	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	179,919	輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	34.9	5,863	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	34.9	10,470	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x133.26	34.9	55,809	小貨車汽油費。

臺北市大同區公所

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 16 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	100,000	輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(區長座車)液化石油氣費。
		次、年	1x1	100,000	100,000	行政中心大樓及區民活動中心建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
物品及材料	30,000	年	1	30,000	30,000	省能照明設施耗材。
電腦耗材及維修	563,107	年	1	230,400	230,400	電腦耗材。
		年	1	332,707	332,707	電腦設備硬體維護服務費。
一般事務費	2,611,296	坪、月	2498.05x12	31	929,275	行政中心大樓委外清潔維持費。
		次、年	1x1	21,600	21,600	行政中心大樓污水處理費。
		次、年	1x1	25,720	25,720	行政中心大樓冷卻水塔清洗消毒費。
		年	1	199,125	199,125	區民活動中心雜項支出。
		套	3	1,500	4,500	駐衛警服裝。
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
		雙	3	100	300	駐衛警襪子。
		人	3	210	630	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。
		年	1	436,704	436,704	駐衛警委外保全服務費。

臺北市大同區公所

2-16-33

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 16 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 房屋建築養護費	234,000 384,276	臺、月、張	5x12x6956	0.7	292,152	影印機使用費。
		年	1	47,990	47,990	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	650,000	650,000	勞力替代方案-行政中心大樓機電、給排水等設備委外日常管理、操作、保養維護費（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	2468.05x1	110	271,486	行政中心大樓修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	3x1	4,510	13,530	國慶、雙連及延平區民活動中心修繕費(鋼筋混凝土造、30坪以內)。
		坪、年	275x1	110	30,250	國慶、雙連及延平區民活動中心修繕費(鋼筋混凝土造、逾30坪部分)。
		棟、年	4x1	5,100	20,400	慶昌、老師、臺北橋及玉泉區民活動中心修繕費(加強磚造、30坪以內)。
		坪、年	198x1	150	29,700	慶昌、老師、臺北橋及玉泉區民活動中心修繕費(加強磚造、逾30坪部分)。
棟、年	1x1	7,650	7,650	保生區民活動中心修繕費(加強磚造逾30年、30坪以內)。		
坪、年	10x1	225	2,250	保生區民活動中心修繕費(加強磚造逾30年、逾30坪部分)。		

臺北市大同區公所

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 16 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	134,240	棟、年	1x1	3,300	3,300	員工宿舍修繕費(加強磚造逾30年、16坪以內)。
		坪、年	8x1	150	1,200	員工宿舍修繕費(加強磚造逾30年、逾16坪部分)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2002年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2008年購置)。
設施及機械設備養護費	936,967	次、年	1x1	138,202	138,202	行政中心大樓中央空調養護費。
		年	1	68,970	68,970	行政中心大樓消防設備養護費。
		所、年	8x1	34,415	275,320	區民活動中心冷氣機養護費。
		月	12	16,000	192,000	區民活動中心電梯養護費。
		組、年	10x1	608	6,080	擴音機養護費。
		年	1	66,620	66,620	飲用水設備養護費。
		年	1	189,775	189,775	行政中心大樓冷氣機養護費。
國內旅費	10,850	天	7	1,550	10,850	市外出差旅費。

臺北市大同區公所

2-16-35

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 16 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
資訊服務費	96,000	年	1	96,000	96,000	多媒體網頁製作與資料維護。
三、會計業務	83,975					較上年度預算數 83,975元，無增減。
人事費	24,975					
加班費	24,975	人、小時	3x45	185	24,975	會計業務加班費。
業務費	59,000					
一般事務費	59,000	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	32,000	32,000	會計業務表件印製費。
四、人事業務	412,996					較上年度預算數 411,456元，增加 1,540元。
人事費	19,980					
加班費	19,980	人、小時	3x36	185	19,980	人事業務加班費。
業務費	393,016					
保險費	5,280	人、年	44x1	120	5,280	志工意外險保險費。
按日按件計資酬金	224,800	人、次	8x250	110	220,000	志午餐點及交通費。
		節	3	1,600	4,800	知能補充訓練專題演講鐘點費。
福利費	147,620	人、年	122x1	1,210	147,620	文康活動費(含本所員工112人及退休人員

臺北市大同區公所

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 16 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	15,316	年	1	6,516	6,516	10人)。 人事業務表件印製費。
		人	44	200	8,800	志工背心(新增)。
五、政風業務	118,807					較上年度預算數 118,807元，無增減。
人事費	8,325					
加班費	8,325	人、小時	1x45	185	8,325	政風調查案件加班費。
業務費	110,482					
通訊費	85,162	年	1	85,162	85,162	公務電話費。
外勤誤餐及交通費	960	人次	12	80	960	政風調查案件外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	19,200	節	12	1,600	19,200	政風法令宣導鐘點費。
物品及材料	2,400	年	1	2,400	2,400	政風業務用文具紙張。
一般事務費	2,760	年	1	2,760	2,760	政風法令宣導刊物及表件印製費。
六、調解業務	1,124,145					較上年度預算數 1,124,145元，無增減。
人事費	11,655					
加班費	11,655	人、小時	1x63	185	11,655	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,058,490					

臺北市大同區公所

2-16-37

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 16 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	63,870	年	1	63,870	63,870	郵寄開會通知單等郵資。
外勤誤餐及交通費	6,240	人次	60	80	4,800	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	917,200	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	1x12x3	200	7,200	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	2,880	月	12	240	2,880	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	68,300	里、年	25x1	60	1,500	調解業務宣導海報等印製費。
		年	1	1,440	1,440	加強宣導調解業務資料印製費。
		人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
獎補助及損失	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。
七、停車場管理	1,326,950					較上年度預算數 1,326,950元，無增減。

臺北市大同區公所
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 16 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
業務費	1,326,950					
一般事務費	1,301,582	年	1	1,290,778	1,290,778	停車場委外保全費。
		年	1	10,804	10,804	停車場雜項支出。
設施及機械設備養護費	25,368	年	1	25,368	25,368	停車場各項設施養護費。

臺北市大同區公所

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	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	102,013,387 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數101,292,355元，前年度決算數106,633,905元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動及建立災害防救緊急通報系統等事項、並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、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、徵兵處理、兵役勤務、替代役離營軍人歸鄉報到等事項，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、退保異動事項及發放保險憑證等業務。
6. 依據臺北市里鄰建設服務補助經費實施要點，補助里鄰建設經費。

(二) 預期成果：

1. 加強基層連繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全；另提供區民集會場所，做好增進市民福祉服務工作。
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。
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. 加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，適時解決里內建設問題。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 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	50,381,136					較上年度預算數 50,381,136元，無增減。
人事費	50,381,136					
法定編制人員待遇	43,995,012	年	1	43,995,012	43,995,012	職員64人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	3,116,880	年	1	3,116,880	3,116,880	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	3,269,244					

臺北市大同區公所

2-16-41

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

2 款 16 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、民政業務 人事費 加班費 業務費 水電費 通訊費	40,672,759	年	1	2,197,752	2,197,752	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,071,492	1,071,492	職員公保費(詳人事費分析表)。
	204,055					較上年度預算數 39,726,391元，增加 946,368元。
	204,055	人、小時	25x5	185	23,125	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	9x63	185	104,895	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
		人、小時	15x7	185	19,425	里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、小時	15x15	185	41,625	災防工作與防災演習業務加班費。
		人、小時	9x9	185	14,985	新生入學通知等加班費。
	6,736,376					
	1,284,000	月	12	100,000	1,200,000	區民活動中心電費。
		月	12	7,000	84,000	區民活動中心水費。
	162,990	年	1	12,000	12,000	新生入學及共同學區等通知單郵資。
	年	1	20,000	20,000	強迫入學公文通知單郵資。	

臺北市大同區公所

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 16 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他業務租金 外勤誤餐及交通費	51,200 259,120	年	1	60,730	60,730	公務電話費。
		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)。
		年	1	12,660	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)。
		年	1	51,200	51,200	防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用(災害防救演習)。
		人次	100	80	8,000	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等業務外勤誤餐費。
		人次	100	30	3,000	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等業務外勤交通費。
		人次	21	80	1,680	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等業務外勤誤餐費。
		人次	24	80	1,920	抽查里幹事服勤情形業務外勤誤餐費。
		人次	60	80	4,800	兼管區民活動中心及辦理各項活動等業務外勤誤餐費。
人次	64	30	1,920	抽查里幹事服勤情形業務外勤交通費。		
人次	520	80	41,600	防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)		

臺北市大同區公所

2-16-43

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 16 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	6,400	人次	240	30	7,200	。 防災演習業務外勤交通費(災害防救演習)。
物品及材料	76,800	人、次	25x12	630	189,000	里幹事下里服勤交通費。
		節	4	1,600	6,400	本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部講習講師鐘點費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		個、年	100x1	400	40,000	鄰長銜牌製作費。
		個、年	2x1	700	1,400	里長銜牌製作費。
		個、年	6x1	900	5,400	里辦公處銜牌製作費。
一般事務費	4,071,066	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	21,674	21,674	民政業務表件印製費。
		人	400	200	80,000	里鄰長講習經費。
		班、年	175x1	300	52,500	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		里	25	120	3,000	里長座談會。
		月、坪	12x630	20	151,200	區民活動中心清潔費。

臺北市大同區公所
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 16 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
		里	25	600	15,000	里長生日禮品。
		人	400	500	200,000	里鄰長市政建設參觀。
		鄰	516	12	6,192	鄰長遴聘聘書。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		月	12	16,800	201,600	國慶區民活動中心管理費。
		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。
		里、月	25x12	6,000	1,800,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	480,000	480,000	區民休閒運動會。
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條及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	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)。
		座、年	45x1	1,000	45,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		年	1	50,000	50,000	避難場所演練及宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。

臺北市大同區公所

2-16-45

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 16 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	82,300	里	25	20,000	500,000	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)。
		場	1	1,000	1,000	市長與民有約業務費-協辦區(新增)。
		里	25	600	15,000	區里發展座談會業務費。
		年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
		里	6	10,000	60,000	里辦公處公告欄整修費。
國外旅費	742,500	人、年	27x1	27,500	742,500	行政人員及基層建設人員出國考察費用(區公所職員2人及基層建設人員25人)(2年1編)(新增)。
獎補助及損失	33,732,328					
其他補助及捐助	33,732,328					
		里	25	16,000	400,000	里長健康檢查費。
		里	25	15,000	375,000	里長保險費。
		鄰	524	600	314,400	鄰長意外保險補助費。
		里、月	25x12	45,000	13,500,000	里長事務補助費。
		鄰、月	524x12	2,000	12,576,000	鄰長交通補助費。
		人、月	549x12	300	1,976,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里、年	25x1	6,000	150,000	里長自強活動。

臺北市大同區公所

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 16 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、社會業務	530,870	鄰、年	524x1	1,210	634,040	鄰長自強活動。		
		里	25	60,000	1,500,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。		
		里、年	2x1	5,000	10,000	里民大會及基層建設座談會補助費。		
		里鄰、月	103x12	1,858	2,296,488	里鄰長參加全民健保補助費。		
						較上年度預算數 866,519元，減少 335,649元。		
		人事費	47,360					
		加班費	47,360					
				人、小時	3x27	185	14,985	社區發展業務加班費。
				人、小時	25x7	185	32,375	里幹事致送重陽敬老禮金加班費（新增）。
		業務費	143,510					
通訊費	130,630							
		月	12	6,000	72,000	公務電話費。		
		年	1	58,630	58,630	社會福利業務郵資。		
外勤誤餐及交通費	2,880	人次	36	80	2,880	社會福利業務外勤誤餐費。		
物品及材料	5,000	年	1	5,000	5,000	社會福利業務文具紙張。		
一般事務費	5,000	年	1	5,000	5,000	社會福利業務表件印製費。		

臺北市大同區公所

2-16-47

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 16 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	2,140,473					較上年度預算數 2,030,160元，增加 110,313元。
人事費	8,640					
加班費	8,640	人、小時	4x18	120	8,640	配合鄰里公園維護等業務技工、園工加班費。
業務費	2,131,833					
水電費	103,200	月	12	5,000	60,000	鄰里公園水費。
		月	12	3,000	36,000	鄰里公園電費。
		月	12	600	7,200	公有地綠化點水費。
通訊費	72,000	月	12	6,000	72,000	公務電話費。
油料	20,067	年、公升	1x287	34.9	10,016	剪草機汽油費。
		年、公升	1x288	34.9	10,051	電動鋸汽油費。
按日按件計資酬金	6,400	節	4	1,600	6,400	鄰里公園認養人講習講師鐘點費。
物品及材料	313,250	年	1	3,200	3,200	經建業務文具紙張。

臺北市大同區公所

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 16 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	1,589,676	年	1	27,000	27,000	鄰里公園清潔消耗品。
		年	1	25,000	25,000	鄰里公園維護肥料及耗材。
		年	1	5,000	5,000	鄰里公園維護手工用具。
		套	2	600	1,200	技工及園工雨衣。
		雙	2	300	600	技工及園工雨鞋。
		包	1500	125	187,500	防汛材料：砂袋(含砂)。
		個	750	85	63,750	防汛材料：砂袋。
		年	1	1,373	1,373	鄰里公園認養人說明會資料印製費。
		人、年、次	10x1x1	500	5,000	鄰里公園認養人研習會。
		年	1	606,063	606,063	勞力替代方案-鄰里公園勞務委外費。
		套	2	1,800	3,600	技、園工工作服(冬)。
		雙	2	300	600	技、園工工作鞋。
		平方公尺	38556	10	385,560	鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費。
		月、平方公尺	12x4229	10	507,480	公有地綠化點委外清潔維持費。
年	1	80,000	80,000	明溝加蓋空地委外清潔維持費。		
設施及機械設備養護費	27,240					

臺北市大同區公所

2-16-49

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 16 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	
五、役政業務 人事費 加班費 業務費 通訊費 外勤誤餐及交通費 物品及材料 電腦耗材及維修 一般事務費	297,539	臺	3	2,600	7,800	各種修剪機具養護費。	
		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)。	
							較上年度預算數 297,539元，無增減。
		人、小時	5x51	185	47,175	役政業務加班費。	
		月	12	6,000	72,000	公務電話費。	
		年	1	15,000	15,000	役政業務郵資。	
		人次	150	80	12,000	役政業務外勤誤餐費。	
		人次	400	30	12,000	役政業務外勤交通費。	
		年	1	7,000	7,000	役政業務文具紙張。	
		年	1	60,000	60,000	戶役政系統耗材費。	
		年	1	32,000	32,000	役政資訊設備維護。	
		年	1	14,864	14,864	役政業務表件印製費。	

臺北市大同區公所

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 16 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
國內旅費	15,500	年	1	10,000	10,000	役政業務場地佈置清潔費。
		天	10	1,550	15,500	役政業務出差旅費。
六、人文業務	490,610					較上年度預算數 490,610元，無增減。
人事費	9,990					
加班費	9,990	人、小時	2x27	185	9,990	人文業務加班費。
業務費	480,620					
通訊費	63,180					
		年	1	20,000	20,000	人文業務郵資。
		年	1	43,180	43,180	公務電話費。
外勤誤餐及交通費	6,720					
		人次	48	80	3,840	人文業務外勤誤餐費。
		人次	96	30	2,880	人文業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	20,000	人、次	20x2	500	20,000	改善民俗實踐委員會委員交通費。
物品及材料	9,200	年	1	9,200	9,200	人文業務文具紙張。
一般事務費	381,520					
		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。
		張、次	3000x12	0.32	11,520	人文業務表件印製費。

臺北市大同區公所

2-16-51

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 16 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
七、里鄰建設業務	7,500,000	人	20	1,000	20,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
業務費	5,250,000					較上年度預算數 7,500,000元，無增減。
物品及材料	1,250,000	里、年	25x1	50,000	1,250,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	2,500,000	里、年	25x1	100,000	2,500,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	1,500,000	里、年	25x1	60,000	1,500,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	2,250,000					
公共建設及設施費	1,125,000	里、年	25x1	45,000	1,125,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,125,000	里、年	25x1	45,000	1,125,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市大同區公所

2-16-53

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	
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數459,154元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算編列。 (二) 預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 16 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	8,616	年	1	8,616	8,616	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	439,884	年	1	439,884	439,884	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

臺北市大同區公所

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	137102營建工程		承辦單位	經建課、秘書室		預算金額	10,538,200 元
一、本工作計畫上年度預算數838,104元，前年度決算數4,699,621元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：行政中心大樓中央空調系統汰換工程、區民活動中心油漆粉刷工程。 (二) 預期成果：提供本區區民良好的集會活動場所、提升本行政大樓使用效能及安全，並落實節能政策要求。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 16 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、行政中心大樓中央空調系統汰換工程分攤款	10,442,200						本工程為103至104年度之連續性計畫，總工程經費為 27,919,063元，由本所主辦，行政中心大樓各合署單位參建，本所負擔總經費為 11,184,304元，除以前年度已編列 742,104元外，本年度按變更後之使用面積比例分攤40.22%，續編最後1年經費 10,442,200元；各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	10,442,200						
房屋建築及設備費	10,442,200	式	1	10,057,679	10,057,679		施工費：行政中心大樓中央空調系統汰換工程係由本所主辦，施工費25,005,459，本所分攤比例為40.22%，分攤金額為10,057,679元。
		式	1	384,521	384,521		本年度所需委託監造費：按分攤比例40.22%提列。
二、區民活動中心油漆粉刷工程	96,000						較上年度預算數 96,000元，無增減。
設備及投資	96,000						

臺北市大同區公所

2-16-55

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 16 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
房屋建築及設備費	96,000	式	1	96,000	96,000	施工費。

臺北市大同區公所

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	137104其他設備	承辦單位	民政課、秘書室			預算金額	1,307,870 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數881,800元，前年度決算數1,741,725元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：依規定辦理汰換個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體、及其他執行業務所需之各項設備等。</p> <p>（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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 16 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	1,307,870						
資訊軟硬體設備費	745,470	年	1	251,200	251,200	電腦周邊設備及零組件。	
		部	18	20,900	376,200	汰換個人電腦。	
		年	1	118,070	118,070	套裝軟體。	
雜項設備費	562,400	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。	
		組	8	70,000	560,000	冷氣機組汰換。	

臺北市大同區公所

2-16-57

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	137501道路及橋樑工程	承辦單位	經建課	預算金額	21,109,521 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數20,255,827元，前年度決算數19,377,435元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：依據臺北市各區公所鄰里工程處理要點及本市8公尺道路路面、側溝授權移撥區公所維護辦理及其他相關業務活動等。
 (二) 預期成果：
 1. 加強路面整修，側溝蓋維護，改善巷弄交通，整潔鄰里環境，藉以美化市容觀瞻。
 2. 加強鄰里建設，使區民有優雅、整潔的居住環境，提升生活品質。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 16 項 5 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、鄰里維護工程	21,109,521					較上年度預算數 20,255,827元，增加 853,694元。
設備及投資	21,109,521					
公共建設及設施費	21,109,521	式	1	19,616,086	19,616,086	施工費(分批辦理招標)： 1. 路面按加鋪5公分厚瀝青混凝土面層單價：701.5559元*418,485.95平方公尺*0.025=7,339,782元。 2. 側溝按40*70公分暗溝單價：6,850.004元*166,100公尺*0.01=11,377,857元。 3. 管線遷移費按1至2項：18,717,639元*0.048=898,447元。
		式	1	54,925	54,925	空氣污染防制費：按施工費0.28%提列(19,616,086*0.28%=54,925)。
		式	1	825,027	825,027	委託監造服務費：按施工費(5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+9,616,086*3.9%)提列。

臺北市大同區公所
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 16 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
		式	1	613,483	613,483	工程管理費：按施工費(5,000,000元*3.5%+14,616,086元*3%)提列。

臺北市大同區公所

2-16-59

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	11,063,019 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數10,000,000元，前年度決算數9,612,808元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：依據臺北市公園維護管理辦法，辦理鄰里公園維護整建、綠化及其他相關業務活動等工程。</p> <p>(二) 預期成果：</p> <p>1. 加強公園維護整建效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與區民遊憩休閒場所。</p> <p>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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 16 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	9,374,342					較上年度預算數 8,311,323元，增加 1,063,019元。
設備及投資	9,374,342					
公共建設及設施費	9,374,342	式	1	8,673,238	8,673,238	施工費(分批辦理招標)： 公園步道、園內老舊設施維護改造、鄰里公園喬木、灌木、草花及草皮植栽補植及疏枝等綠美化工程。
		式	1	24,285	24,285	空氣污染防治費：按施工費0.28%提列。
		式	1	285,197	285,197	工程管理費：按施工費(5,000,000元*3.5%+3,673,238元*3%)提列。
		式	1	391,622	391,622	委託監造服務費：按施工費(5,000,000元*4.6%+3,673,238元*4.4%)提列。
二、巷弄綠美化維護工程	776,250					較上年度預算數 776,250元，無增減。
設備及投資	776,250					

臺北市大同區公所
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 16 項 6 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	776,250	式	1	747,977	747,977	施工費(分批辦理招標)： 全區巷道草花補植、更換或新增花架、花盆及公有空地維護等綠美化工程。
		式	1	2,094	2,094	空氣污染防治費：按施工費0.28%提列。
		式	1	26,179	26,179	工程管理費：按施工費3.5%提列。
三、公有地綠化點簡易綠化維護工程	912,427					較上年度預算數 912,427元，無增減。
設備及投資	912,427					
公共建設及設施費	912,427	式	1	879,193	879,193	施工費(分批辦理招標)。
		式	1	2,462	2,462	空氣汙染防制費：按施工費0.28%提列。
		式	1	30,772	30,772	工程管理費：按施工費3.5%提列。

臺北市大同區公所

2-16-61

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	134101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(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。</p> <p style="margin-left: 20px;">(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得到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 16 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					
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市大
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	16			02126 大同區公所	195,186,772	148,918,162	87,086,222	26,905,612
			1	130100 一般行政	47,906,275	47,906,275	36,387,866	11,464,409
			1	130101 行政管理	47,906,275	47,906,275	36,387,866	11,464,409
			2	132800 區政業務	102,013,387	99,763,387	50,698,356	14,992,703
			1	132801 區政管理	102,013,387	99,763,387	50,698,356	14,992,703
			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	11,846,070			
			1	137102 營建工程	10,538,200			
			2	137104 其他設備	1,307,870			
			5	137500 道路橋樑工程	21,109,521			
			1	137501 道路及橋樑工程	21,109,521			
			6	517700 公園綠化及風景區工程	11,063,019			
			1	517701 公園及綠化工程	11,063,019			
			7	134100 第一預備金	800,000	800,000		

同區公所
科目分析表

2-16-65

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
34,126,328		800,000	46,268,610	46,268,610		
54,000						
54,000						
34,072,328			2,250,000	2,250,000		
34,072,328			2,250,000	2,250,000		
			11,846,070	11,846,070		
			10,538,200	10,538,200		
			1,307,870	1,307,870		
			21,109,521	21,109,521		
			21,109,521	21,109,521		
			11,063,019	11,063,019		
			11,063,019	11,063,019		
		800,000				

臺北市大
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

同區公所
科目分析表

2-16-67

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				

臺北市大
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	16			大同區公所	111		99	96	3	12	5	7			87,086,222	
		1		一般行政	47		35	32	3	12	5	7			36,387,866	
			1	行政管理	47		35	32	3	12	5	7			36,387,866	
		2		區政業務	64		64	64							50,698,356	
			1	區政管理	64		64	64							50,698,356	

同區公所

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
85,085,937	68,813,829	5,527,200		1,983,302	3,626,530	5,135,076	2,000,285			1,496,880	503,405	
34,704,801	24,818,817	5,527,200		911,810	1,428,778	2,018,196	1,683,065			1,496,880	186,185	
34,704,801	24,818,817	5,527,200		911,810	1,428,778	2,018,196	1,683,065			1,496,880	186,185	
50,381,136	43,995,012			1,071,492	2,197,752	3,116,880	317,220				317,220	
50,381,136	43,995,012			1,071,492	2,197,752	3,116,880	317,220				317,220	

臺北市大同區公所

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						27,919,063	25,961,456	25,005,459		955,997	
行政中心大樓中央空調系統汰換工程		13,773.13			100	27,919,063	25,961,456	25,005,459		955,997	行政中心大樓中央空調系統汰換工程係由本所主辦，總工程費27,919,063元，包括施工費25,019,462元、委託規劃設計監造費2,124,437元及工程管理費775,164元，各單位依其所占面積比率分攤各工程款。本工程係為連續性經費，103年度編列施工費1萬4,003元、委託規劃設計費用116萬8,440元及工程管理費775,164元，104年度編列委託監造費955,997元及施工費25,005,459元。
	平方公尺	1,799.79	臺北市大同區戶政事務所	按面積比率	13.07	3,693,570	3,392,481	3,267,557		124,924	
	平方公尺	1,432.03	臺北市稅捐稽徵處大同分處	按面積比率	10.40	2,902,823	2,699,286	2,599,888		99,398	
	平方公尺	1,818.95	財政部臺北市國稅局大同稽徵所	按面積比率	13.21	3,687,137	3,428,605	3,302,351		126,254	
	平方公尺	5,539.82	臺北市大同區公所	按面積比率	40.22	11,184,304	10,442,200	10,057,679		384,521	
	平方公尺	281.59	臺北市政府環境保護局大同區清潔隊	按面積比率	2.04	570,802	530,779	511,234		19,545	
	平方公尺	560.67	臺北市立圖書館蘭州閱覽室	按面積比率	4.07	1,136,517	1,056,827	1,017,911		38,916	
	平方公尺	288.32	臺北市動產質借處大同分處	按面積比率	2.09	584,445	543,464	523,452		20,012	
	平方公尺	364.72	臺北市政府警察局少年警察隊	按面積比率	2.65	739,313	687,474	662,159		25,315	
	平方公尺	856.67	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處	按面積比率	6.22	1,736,529	1,614,769	1,555,307		59,462	
	平方公尺	830.57	臺北市政府社會局大同社會福利	按面積比率	6.03	1,683,623	1,565,571	1,507,921		57,650	

臺北市大同區公所
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。

臺北市大同區公所

2-16-73

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
大同區公所	46,268,610		10,538,200	33,297,540			745,470	1,687,400			
區政業務	2,250,000			1,125,000				1,125,000			
區政管理	2,250,000			1,125,000				1,125,000			
建築及設備	11,846,070		10,538,200				745,470	562,400			
營建工程	10,538,200		10,538,200								
其他設備	1,307,870						745,470	562,400			
道路橋樑工程	21,109,521			21,109,521							
道路及橋樑工程	21,109,521			21,109,521							
公園綠化及風景區工程	11,063,019			11,063,019							
公園及綠化工程	11,063,019			11,063,019							

臺北市大同區公所

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		5輛				367,318	24,260	17,580			160,090			19,829	134,240	11,319
	小客車	1輛														
	輕型公務機車	1輛														
	重型公務機車	1輛														
	客貨兩用車	1輛														
	小貨車	1輛														
	小客車	5329-QZ	中華4B11Q002050	2008.05	2,000	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383
	輕型公務機車	DVH-472	光陽SB10BC-322473	2002.04	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863				1,620	424
	重型公務機車	BHY-486	光陽SG30AA-105452	2002.04	150	13,348		600	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	4032-ZS	中華4G64C024010	2011.01	2,351	111,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213		20.40		33,000	2,915
	小貨車	2490-QZ	中華C12DPA02742	2008.05	1,200	114,868	1,800	4,320	1,599.12	34.90	55,809				49,000	3,939

臺北市大同區公所

2-16-75

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	11,184,304	742,104	10,442,200						
建築及設備	11,184,304	742,104	10,442,200						
營建工程	11,184,304	742,104	10,442,200						
行政中心大樓中央空 調系統汰換工程分攤 款	11,184,304	742,104	10,442,200						

臺北市大同區公所
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		750,000	450,000	150,000	150,000	
一、人權保障你我 創造優質生活		750,000	450,000	150,000	150,000	
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。		750,000	450,000	150,000	150,000	
(1)新移民活動及課程	大同區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	

臺北市大同區公所

2-16-77

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		6,841,750	5,289,250	776,250	776,250	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		6,841,750	5,289,250	776,250	776,250	
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。		6,841,750	5,289,250	776,250	776,250	
(1) 巷弄綠美化維護工程	大同區公所	按年編列	5,289,250	776,250	776,250	

同區公所

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 本 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
46,269									10,538	33,298		118	2,315	
35,110									10,442	22,235		118	2,315	
11,159									96	11,063				