中 華 民 國 106 年 度　　2-12

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市信義區公所

單　　位　　預　　算

主辦會計人員　李秀枝　　機關長官　游竹萍

臺北市信義區公所

目　　次

中華民國106年度

一、預算總說明……第 1頁

二、主要表

(一)歲入預算表……第 7頁

(二)歲出預算表……第 10頁

三、附屬表

(一)歲入項目說明提要、歲入明細表……第 15頁

(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表

1.一般行政

行政管理……第 28頁

2.區政業務

區政管理……第 39頁

3.接受補助業務支出

接受中央各部會補助業務支出……第 51頁

4.建築及設備

營建工程……第 52頁

其他設備……第 54頁

5.第一預備金

第一預備金……第 56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106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 64頁
(五)資本支出分析表……第 65頁
(六)車輛明細表……第 66頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表……第 67頁
(八)新興計畫分年資金需求表……第 68頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表……第 70頁

臺北市信義區公所

預　算　總　說　明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

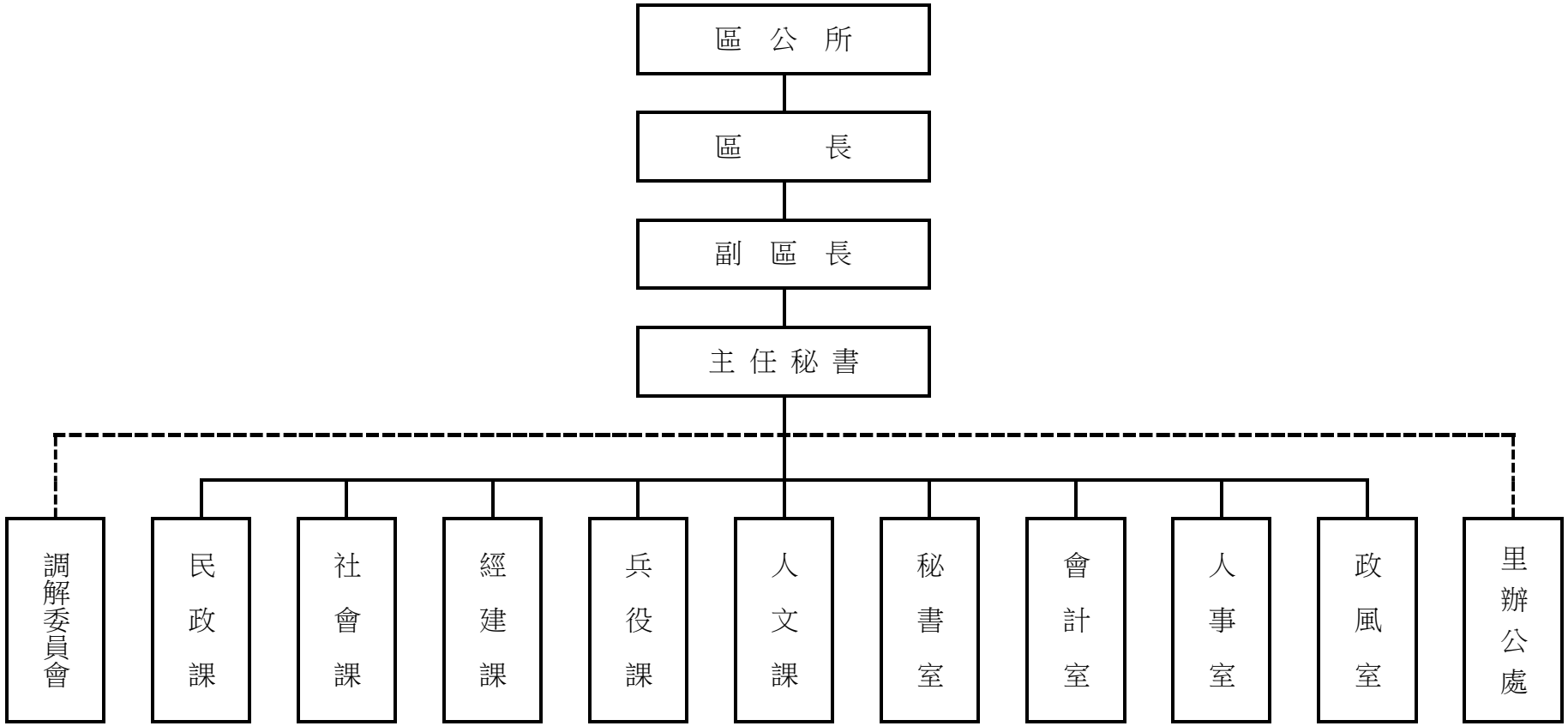
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員127人、駐衛警4人、駕駛1人、技工3人、工友7人，共計142人，其內部分層業務如下：

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：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 106 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 106 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數49,691,051元，決算數48,804,939元，預算執行率98.22%。
2. 區政業務－區政管理：預算數168,079,226元，決算數163,630,664元，預算執行率97.35%。
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440,879元，預算執行率98.30%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數1,613,897元，決算數1,471,251元，預算執行率91.16%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數1,559,080元，決算數1,483,147元，預算執行率95.13%。
6. 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數38,233,075元，決算數35,846,065元，預算執行率93.76%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數14,354,653元，決算數13,652,715元，預算執行率95.11%。

(二)上年度已過期間（105年1月至105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

臺北市信義區公所
預　算　總　說　明

中華民國 106 年度

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。

⑥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、區民活動中心牆面油漆粉刷工程及永春區民活動中心外牆油漆工程，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105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29,734,000元，實際執行數為28,463,846元，實際執行率為95.73%。

(2)區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為98,431,900元，實際執行數為94,152,878元，實際執行率為95.65%。

(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190,809元，實際執行率為88.34%。

(4)建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為2,333,860元，實際執行數為296,225元，實際執行率12.69%。

(5)建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為1,104,500元，實際執行數為758,878元，實際執行率68.71%。

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。

臺北市信義區公所
預　算　總　說　明

中華民國 106 年度

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. 賡續辦理社會救助、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，推行政府決策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8,621,900元：包括行政規費收入18,400元、使用規費收入2,998,600元、財產孳息5,141,400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233,658,412元：

(1)一般行政預算編列49,474,461元：包括人事費38,387,296元、業務費11,087,165元。

(2)區政業務預算編列163,010,573元：包括人事費78,610,743元、業務費18,700,398元、獎補助及損失62,070,932元、設備及投資3,628,500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19,924,878元：包括營建工程15,676,118元、其他設備4,248,760元。

臺北市信義區公所

預　算　總　說　明

中華民國 106 年度

(5)第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市信義區公所

歲　入　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數 合計	經常門	資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				總計	8,621,900	8,621,900		8,760,700	9,995,190	- 138,800	
				030000							
3				罰款及賠償收入					14,206		
				02122							
	12			信義區公所					14,206		
				030300							
		1		賠償收入					14,206		
				030301							
			1	一般賠償收入					14,206		前年度決算數係廠商及監造商違約金收入。
				040000							
4				規費收入	3,017,000	3,017,000		3,155,800	4,301,348	- 138,800	
				02122							
	9			信義區公所	3,017,000	3,017,000		3,155,800	4,301,348	- 138,800	
				040100							
		1		行政規費收入	18,400	18,400		18,400	14,100		
				040101							
			1	審查費	18,400	18,400		18,400	14,100		本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
				040200							
		2		使用規費收入	2,998,600	2,998,600		3,137,400	4,287,248	- 138,800	
				040202							
			1	場地設施使用費	2,998,600	2,998,600		3,137,400	4,277,293	- 138,800	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心地下停車場停車費收入 1,128,000元，較上年度增加 216,000元。 2.行政中心1樓平面停車場停車費收入 144,000元，較上年度減少 216,000元。 3.行政中心地下停車場機車停車費收入 120,000元，較上年度減少 76,800元。 4.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

臺北市信義區公所

歲　入　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數 合計	經常門	資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											年度減少 62,000元。 5.區民活動中心場地出借收入 1,018,600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。
4	9	2	2	040203 資料使用費					9,955		前年度決算數係檔案閱覽複製費收入。
6				060000 財產收入	5,146,400	5,146,400		5,146,400	5,185,807		
	12			02122 信義區公所	5,146,400	5,146,400		5,146,400	5,185,807		
		1		060100 財產孳息	5,141,400	5,141,400		5,141,400	5,144,587		
			1	060103 土地以外不動產租金	5,141,400	5,141,400		5,141,400	5,141,400		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 2,118,744元，較上年度無增減。 2.信義公民會館C館租金收入 3,022,656元，較上年度無增減。
			2	060101 利息收入					3,187		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	41,220		
			1	060401 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	41,220		本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	440,879		
	3			02122 信義區公所	448,500	448,500		448,500	440,879		

臺北市信義區公所

歲　入　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				080100							
8	3	1		上級政府補助收入	448,500	448,500		448,500	440,879		
				080102							
			1	計畫型補助收入	448,500	448,500		448,500	440,879		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。
				100000							
10				其他收入	10,000	10,000		10,000	52,950		
				02122							
	12			信義區公所	10,000	10,000		10,000	52,950		
				100200							
		1		雜項收入	10,000	10,000		10,000	52,950		
				100202							
			1	其他雜項收入	10,000	10,000		10,000	7,816		本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。
				100201							
			2	收回以前年度歲出					45,134		前年度決算數係收回環保局退還103年度溢繳空污費款項、鄰長交通費及報紙補助費溢領款及收回公務車溢繳保險費等。

臺北市信義區公所

歲　出　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				02122							
2	12			信義區公所	233,658,412	210,105,034	23,553,378	230,284,048	265,329,660	3,374,364	
				130100							
		1		一般行政	49,474,461	49,474,461		49,292,765	48,804,939	181,696	
				130101							
			1	行政管理	49,474,461	49,474,461		49,292,765	48,804,939	181,696	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 36,299,676元，較上年度預算數 36,704,122元減列 404,446元，主要係因應勞動基準法第56條修法增加提撥退休離職儲金及依實際需要覈實減列增減互抵所致。 2.一般業務 10,848,598元，較上年度預算數 10,256,126元增列 592,472元，包括新增駐衛警委外保全管理費、台北卡印卡機設備維護費及客貨兩用車檢驗執照費 368,306元，增列資訊用品及零組件、電腦耗材、電腦設備維護費、飲水機養護費等 361,983元，減列委託資訊服務費、駐衛警冬服、公務機車燃料使用費、保險費、汽油費、養護費等 137,817元，計淨增如列數。 3.會計業務 74,940元，較上年度預算數無增減。 4.人事業務 679,040元，較上年度預算數 702,720元減列 23,680元，包括增列志工意外保險費 1,920元，減列志工服務背心費、文康活動費 25,600元，計淨減如列數。 5.政風業務 33,128元，較上年度預算數無增減。

臺北市信義區公所

歲　出　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											6.調解業務 987,980元，，較上年度預算數無增減。 7.停車場管理 551,099元，較上年度 533,749元增列停車場委外保全管理費 17,350元。
2	12	2		132800 區政業務	163,010,573	159,382,073	3,628,500	164,925,679	163,630,664	-1,915,106	
			1	132801 區政管理	163,010,573	159,382,073	3,628,500	164,925,679	163,630,664	-1,915,106	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 78,285,593元，較上年度預算數 80,175,494元減列 1,889,901元，主要係移出職工4人及覈實減列所致。 2.民政業務 70,699,550元，較上年度預算數 70,589,412元增列 110,138元，包括新增區民活動中心會議折合桌椅 98,960元，增列區民活動中心清潔費 138,382元，減列跳舞鏡、吸頂電風扇、污水沉水泵浦防災抽水機及里辦公處公告欄美化清潔維護費用等 127,204元，計淨增如列數。 3.社會業務 708,220元，較上年度預算數無增減。 4.經建業務 391,170元，較上年度預算數 534,463元減列 143,293元，包括新增外勤交通費、防災安全措施物品 87,280元，增列

臺北市信義區公所

歲　出　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數 合計	經常門	資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											外勤誤餐費、文具、防災及技園工雨衣、抽水機養護費等 52,897元、減列砂袋(含砂)、砂袋等 283,470元，計淨減如列數。 5.役政業務 208,610元，較上年度預算 200,660元新增辦理役政業務外勤交通費 7,950元。 6.人文業務 417,430元，較上年度預算數無增減。 7.里鄰建設業務 12,300,000元，較上年度預算數無增減。
2	12	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	440,879		
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	440,879		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 建築及設備	19,924,878		19,924,878	14,817,104	2,954,398	5,107,774	
			1	137102 營建工程	15,676,118		15,676,118	12,981,623	1,471,251	2,694,495	本年度預算編列內容如下： 1.照明節能績效保證專案計畫照明設備改善工程 420,993元。 2.天空纜線地下化及清整工程 3,721,260元。 3.廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費，係105-110年度連續性計畫，除上年度已編列 10,181,847元外，本年度續編第2年經費 257,067元。

臺北市信義區公所

歲　出　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數 合計	經常門	資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
											4.廣慈博愛園區南區新建工程工程費，係106-110年度連續性計畫，本年度編列第1年經費 11,276,798元。
2	12	4	2	137104 其他設備	4,248,760		4,248,760	1,835,481	1,483,147	2,413,279	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、套裝軟體、購置彩色雷射印表機、電腦圖書費、汰換景勤區民活動中心伴唱機設備、汰換信義公民會館B、C、D館冷氣機設備，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			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		6		137500 道路橋樑工程					35,846,065		
			1	137501 道路及橋樑工程					35,846,065		前年度決算數係鄰里維護工程如列數。

臺北市信義區公所

歲　出　預　算　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				517700							
2	12	7		公園綠化及風景區工程					13,652,715		
				517701							
			1	公園及綠化工程					13,652,715		前年度決算數係公園維護工程、巷弄綠美化維護工程及公有地綠化點簡易綠化維護工程，共計如列數。

臺北市信義區公所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

科 目	4 款 9 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106年1月1日起至106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106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
審查費						18,400	
	依據農業發展條例第75條規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	18,400.00	18,400	農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市信義區公所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

科目	4款9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	2,998,600 元	承辦單位	秘書室、民政課

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:1,018,600元*1年=1,018,600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106年1月1日起至106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。

臺北市信義區公所

歲　入　明　細　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費						2,998,600	
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	106.01.01-106.12.31	位、月	47x12	2,000.00	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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	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。	106.01.01-106.12.31	年	1	1,018,600.00	1,018,600	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*150次=187,500元。 2.興雅區民活動中心750元*1年*50次=37,500元。 3.黎忠區民活動中心750元*1年*150次=112,500元。 4.永春區民活動中心500元*1年*100次=50,000元。 5.正和區民活動中心350元*1年*80次=28,000元。 6.景勤區民活動中心750元*1年*100次=75,000元。 7.三張區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 8.六合區民活動中心350元*1年*60次=

臺北市信義區公所

歲　入　明　細　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
							21,000元。 9.惠安區民活動中心350元*1年*60次=21,000元。 10.新仁區民活動中心750元*1年*100次=75,000元。 11.全年度電費收入341,600元、水費收入34,500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。	106.01.01-106.12.31	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公民會館場地收費基準辦理。	106.01.01-106.12.31	次	100	3,000.00	300,000	信義公民會館場地出借收入。

臺北市信義區公所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

科 目	6 款 12 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	5,141,400 元	承 辦 單 位	秘書室

歲　入　項　目　說　明

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:176,562元*12月=2,118,744元。
　　2.信義公民會館C館租金收入:3,022,656元*1年=3,022,656元。
四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。
五、完成方法：依租約按月收納，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

歲　入　明　細　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
土地以外不動產租金						5,141,400	
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	106.01.01-106.12.31	月	12	176,562.00	2,118,744	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。	106.01.01-106.12.31	年	1	3,022,656.00	3,022,656	信義公民會館C館租金收入。

臺北市信義區公所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

科 目	6 款 12 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	5,000 元	承 辦 單 位	祕書室

歲　入　項　目　說　明

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106年1月1日起至106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

歲　入　明　細　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
廢舊物資售價						5,000	
	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	5,000.00	5,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市信義區公所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

科 目	8 款 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106年1月1日起至106年12月31日止。
五、完成方法：依收支併列方式編列預算。
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

歲　入　明　細　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
計畫型補助收入						448,500	
	依衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	448,500.00	448,500	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。

臺北市信義區公所

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門　　中華民國106年度　　單位：新臺幣元

科 目	10 款 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106年1月1日起至106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

歲　入　明　細　表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
其他雜項收入						10,000	
	依政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	10,000.00	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106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會	預算金額	49,474,461 元

一、本工作計畫上年度預算數49,292,765元，前年度決算數48,804,939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。
2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。
3.切實做到預算事前控制、事後審核、提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
4.強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立主動積極、熱忱服務之正確觀念。
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。
7.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	36,299,676					較上年度預算數 36,704,122元，減少 404,446元。
人事費	36,299,676					
法定編制人員待遇	26,680,608	年	1	26,680,608	26,680,608	職員35人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,454,100	年	1	4,454,100	4,454,100	職工10人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,902,452	年	1	1,864,500	1,864,500	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

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106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
		年	1	1,037,952	1,037,952	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	2,262,516	年	1	1,315,812	1,315,812	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	685,992	685,992	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	260,712	260,712	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	10,848,598					較上年度預算數 10,256,126元，增加 592,472元。
人事費	2,023,980					
其他給與	1,814,400	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。
加班值班費	209,580	人、小時	7x84	185	108,780	辦理事務、檔案文書及研考等業務加班費。
		人、小時	7x120	120	100,800	技工、工友及駕駛加班費。
業務費	8,824,618					
統籌業務費	561,000	人、月	127x12	360	548,640	職員127人，按每人每月360元編列。
		人、月	11x12	50	6,600	技工、工友及駕駛11人，按每人每月50元編列。

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106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
		人、月	4x12	120	5,760	駐衛警5人，按每人每月120元編列。
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
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	424,363	年	1	424,363	424,363	公務用電話費。
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。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	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	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。

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106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
		輛、年	1x1	4,320	4,320	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費（新增）。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
保險費	12,060	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	3,747	3,747	小貨車保險費。
油料	161,407	輛、月、公升	1x12x71	25.6	21,811	小客車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	25.6	85,402	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x128	25.6	39,322	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
按日按件計資酬金	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。
		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。

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106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
物品及材料	173,200					
		年	1	40,000	40,000	省電照明設施耗材。
		年	1	133,200	133,200	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	777,518					
		年	1	352,800	352,800	電腦耗材。
		年	1	404,718	404,718	電腦設備維護費。
		年	1	20,000	20,000	臺北卡印卡機設備維護經費（新增）。
一般事務費	1,490,686					
		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	影印機使用費。
		月	12	28,988	347,856	駐衛警委外保全管理費（新增）。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	426,690					

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106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
		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）。
車輛及辦公器具養護費	251,000	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。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2009年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		輛、年	1x1	45,000	45,000	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	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。

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106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
		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。
國內旅費	3,100	天	2	1,550	3,100	市外出差旅費。
三、會計業務	74,940					較上年度預算數 74,940元，無增減。
人事費	19,980					
加班值班費	19,980	人、小時	3x36	185	19,980	辦理會計業務加班費。
業務費	54,960					
通訊費	9,960	年	1	9,960	9,960	公務用電話費。

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106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
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	679,040					較上年度預算數 702,720元，減少 23,680元。
人事費	33,300					
加班值班費	33,300	人、小時	3x60	185	33,300	辦理人事業務加班費。
業務費	645,740					
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	326,200					
		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。
		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。
一般事務費	309,460					
		年	1	2,420	2,420	人事業務表冊印製費。
		年	1	23,040	23,040	志工活動及獎勵費。
		人、年	142x1	2,000	284,000	文康活動費（本所員工142人）。
五、政風業務	33,128					較上年度預算數 33,128元，無增減。

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106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
人事費	8,880					
加班值班費	8,880	人、小時	2x24	185	8,880	辦理各項政風業務等加班費。
業務費	24,248					
通訊費	1,728	年	1	1,728	1,728	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
外勤誤餐及交通費	720	人次	9	80	720	辦理政風調查等外勤誤餐費。
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	17,000					
		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。
六、調解業務	987,980					較上年度預算數 987,980元，無增減。
人事費	1,480					
加班值班費	1,480	人、小時	2x4	185	1,480	辦理調解業務加班費。
業務費	986,500					
通訊費	11,140	年	1	11,140	11,140	郵寄開會通知單等郵資。
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106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
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。
七、停車場管理	551,099					較上年度預算數 533,749元，增加 17,350元。
業務費	551,099					
一般事務費	513,859					
		年	1	504,139	504,139	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

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

科目	2 款 1 2 項 1 目 1 節
計畫名稱	一般行政 行政管理

主管人數:
簡任1人
薦任6人
委任0人

單位：新臺幣元

區分(級職)	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金								其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		
合計	45	38,387,296		31,134,708	15,511,608	12,177,000	904,500	2,541,600	946,704	1,315,812	2,902,452	2,087,620
一、法定編制人員	35	30,382,212		26,680,608	13,446,108	10,152,000	904,500	2,178,000	685,992	1,151,112	1,864,500	
(一)職員	31	27,631,812		24,269,808	12,204,108	9,180,000	904,500	1,981,200	622,632	1,047,096	1,692,276	
簡任	1	1,633,476		1,438,896	588,096	420,000	300,000	130,800	33,744	69,120	91,716	
薦任	21	17,886,924		15,483,600	7,776,000	5,796,000	504,000	1,407,600	446,328	743,940	1,213,056	
委任	9	5,634,900		4,870,800	2,484,000	1,944,000		442,800	142,560	234,036	387,504	
加發一個半月		2,476,512		2,476,512	1,356,012	1,020,000	100,500					
(二)駐衛警	4	2,750,400		2,410,800	1,242,000	972,000		196,800	63,360	104,016	172,224	
駐衛警	4	2,504,400		2,164,800	1,104,000	864,000		196,800	63,360	104,016	172,224	
加發一個半月		246,000		246,000	138,000	108,000						
二、技工及工友	10	5,917,464		4,454,100	2,065,500	2,025,000		363,600	260,712	164,700	1,037,952	
技工	3	1,447,452		1,227,600	576,000	540,000		111,600	80,028	50,544	89,280	
駕駛	1	466,920		396,000	180,000	180,000		36,000	25,812	16,308	28,800	
工友	6	3,548,592		2,376,000	1,080,000	1,080,000		216,000	154,872	97,848	919,872	
加發一個半月		454,500		454,500	229,500	225,000						
三、其他給與		1,814,400										1,814,400
四、加班值班費		273,220										273,220

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106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	163,010,573 元

一、本工作計畫上年度預算數164,925,679元，前年度決算數163,630,664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，增進市民福祉。
2.增進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。
3.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。
4.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，運用戶役政電腦化提高役政業務效能。
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。
三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、人員維持費	78,285,593					較上年度預算數 80,175,494元，減少 1,889,901元。
人事費	78,285,593					
法定編制人員待遇	67,841,045	年	1	67,841,045	67,841,045	職員96人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	411,600	年	1	411,600	411,600	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	5,103,744	年	1	5,076,864	5,076,864	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

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106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
		年	1	26,880	26,880	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	4,929,204					
		年	1	3,037,404	3,037,404	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,867,704	1,867,704	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	24,096	24,096	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	70,699,550					較上年度預算數 70,589,412元，增加 110,138元。
人事費	136,160					
加班值班費	136,160					
		人、小時	41x8	185	60,680	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	2x48	185	17,760	新生入學通知等加班費。
		人、小時	1x24	185	4,440	辦理里鄰長資訊管理業務等加班費。
		人、小時	3x96	185	53,280	兼辦區民活動中心及辦理各項活動加班費。
業務費	8,972,458					
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
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 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
		年	1	80,000	80,000	區民活動中心水費。
通訊費	85,924	年	1	4,000	4,000	新生入學、共同學區及學校額滿通知單等郵資。
		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	50,000	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）。
外勤誤餐及交通費	366,600	人次	108	80	8,640	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人次	600	80	48,000	辦理防救災演習業務外勤誤餐費（災害防救演習）。
		人次	10332	30	309,960	里幹事下里服勤交通費。

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106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
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）。
物品及材料	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。
		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）。
		張	80	1,237	98,960	區民活動中心會議折合桌椅（新增）。
一般事務費	6,838,874					
		年	1	5,182	5,182	民政業務表冊印製等費用。
		月、坪	12x1153	30	415,080	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	4,725	56,700	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。

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106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
		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。
		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	區民休閒運動會。
		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。

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106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
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）。
獎補助及損失	61,590,932					
其他補助及捐助	61,590,932					
		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。
		里、月	41x12	45,000	22,140,000	里長事務補助費。
		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。
三、社會業務	708,220					較上年度預算數 708,220元，無增減。

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106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
人事費	93,240					
加班值班費	93,240					
		人、小時	2x84	185	31,080	輔導社區發展業務等加班費。
		人、小時	4x72	185	53,280	辦理社會福利業務等加班費。
		人、小時	2x24	185	8,880	辦理兒童及少年相關業務加班費。
業務費	134,980					
通訊費	68,700					
		年	1	23,000	23,000	社會業務用電話費。
		年	1	23,000	23,000	健保業務用電話費。
		年	1	20,000	20,000	社會福利業務用郵資。
		年	1	2,700	2,700	健保業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	10,080	人次	126	80	10,080	輔導社區發展、辦理社會福利業務等外勤誤餐費。
物品及材料	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	51,700	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。
獎補助及損失	480,000					
獎勵及慰問	480,000	人	24	20,000	480,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	391,170					較上年度預算數 534,463元，減少 143

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106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
						,293元。
人事費	29,520					
加班值班費	29,520					
		人、小時	5x27	120	16,200	配合經建業務技工加班費。
		人、小時	2x36	185	13,320	配合經建業務等加班費。
業務費	361,650					
通訊費	24,800					
		年	1	23,000	23,000	公務用電話費。
		年	1	1,800	1,800	辦理經建業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	34,560					
		人次	216	80	17,280	配合經建業務外勤誤餐費。
		人次	576	30	17,280	配合經建業務外勤交通費（新增）。
物品及材料	281,050					
		年	1	40,000	40,000	經建業務用文具。
		套	10	600	6,000	防災及技工、園工雨衣。
		雙	1	300	300	技工及園工雨鞋。
		包	1250	125	156,250	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106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	70,000	70,000	防災作業所需安全措施物品（新增）。
一般事務費	1,800	套	1	1,800	1,800	技工及園工工作冬服。
設施及機械設備養護費	19,440	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）。
五、役政業務	208,610					較上年度預算數 200,660元，增加 7,950元。
人事費	53,280					
加班值班費	53,280	人、小時	6x48	185	53,280	辦理役政業務加班費。
業務費	155,330					
通訊費	68,000					
		年	1	45,000	45,000	役政業務用郵資。
		年	1	23,000	23,000	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	60,430					
		人次	656	80	52,480	辦理役政業務外勤誤餐費。
		人次	265	30	7,950	辦理役政業務外勤交通費（新增）。
物品及材料	8,200	年	1	8,200	8,200	役政業務用文具紙張。
一般事務費	6,300					
		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。

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106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
國內旅費	12,400	天	8	1,550	12,400	役政業務出差旅費。
六、人文業務	417,430					較上年度預算數 417,430元，無增減。
人事費	12,950					
加班值班費	12,950	人、小時	5x14	185	12,950	辦理人文業務及各項活動加班費。
業務費	404,480					
通訊費	13,000	年	1	13,000	13,000	人文業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	6,480					
		人次	72	80	5,760	人文業務及各項活動外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	人文業務及各項活動外勤交通費。
一般事務費	385,000					
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		人	35	1,000	35,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
七、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	8,671,500					
物品及材料	2,060,250	年	1	2,060,250	2,060,250	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,120,500	年	1	4,120,500	4,120,500	里鄰建設各項活動經費及雜支等。

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106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	2,490,750	年	1	2,490,750	2,490,750	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,628,500					
公共建設及設施費	1,814,250	年	1	1,814,250	1,814,250	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,814,250	年	1	1,814,250	1,814,250	里鄰建設各項設備等。

臺北市信義區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

科目	2 款 1 2 項 2 目 1 節
計畫名稱	區政業務 區政管理

主管人數:
簡任0人
薦任5人
委任0人

單位：新臺幣元

區分(級職)	人數	合計	民意代表待遇	員工待遇保險及退離職金								其他報酬
				員工待遇					保險費		退休(職)或離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險		
合計	97	78,610,743		68,252,645	34,583,045	27,445,500	472,500	5,751,600	1,891,800	3,037,404	5,103,744	325,150
一、法定編制人員	96	77,807,789		67,841,045	34,407,545	27,243,000	472,500	5,718,000	1,867,704	3,022,176	5,076,864	
(一)職員	96	77,807,789		67,841,045	34,407,545	27,243,000	472,500	5,718,000	1,867,704	3,022,176	5,076,864	
薦任	58	48,359,676		41,376,084	21,008,484	16,008,000	420,000	3,939,600	1,318,224	2,082,360	3,583,008	
委任	38	22,545,552		19,562,400	9,576,000	8,208,000		1,778,400	549,480	939,816	1,493,856	
加發一個半月		6,902,561		6,902,561	3,823,061	3,027,000	52,500					
二、技工及工友	1	477,804		411,600	175,500	202,500		33,600	24,096	15,228	26,880	
工友	1	435,804		369,600	156,000	180,000		33,600	24,096	15,228	26,880	
加發一個半月		42,000		42,000	19,500	22,500						
三、加班值班費		325,150										325,150

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106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	448,500 元

一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數440,879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、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	33,000	年	1	33,000	33,000	健保業務行政事務費（其他費用）。
臨時人員酬金	415,500	年	1	415,500	415,500	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

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	15,676,118 元

一、本工作計畫上年度預算數12,981,623元，前年度決算數1,471,251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.天空纜線地下化及清整工程。
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.配合天際線再造專案，達成天空不再被各種纜線所分割的淨空效益。
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、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	420,993					較上年度預算數 420,993元，無增減。
設備及投資	420,993					
房屋建築及設備費	420,993	年	1	420,993	420,993	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。
二、天空纜線地下化及清整工程	3,721,260					
設備及投資	3,721,260					
公共建設及設施費	3,721,260					
		式	1	3,279,810	3,279,810	施工費。
		式	1	343,350	343,350	委託設計監造服務費：依施工費10.47%提列。

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106年度

單位：新臺幣元

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
		式	1	98,100	98,100	工程管理費：依施工費3%提列。
三、廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	257,067					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，除上年度已編列 10,181,847元外，本年度續編第2年經費 257,067元，餘 25,392,226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	257,067					
房屋建築及設備費	257,067	式	1	257,067	257,067	本年度所需規劃設計監造費。
四、廣慈博愛園區南區新建工程工程費	11,276,798					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，本年度編列第1年經費 11,276,798元，餘 910,893,605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	11,276,798					
房屋建築及設備費	11,276,798					
		式	1	11,231,400	11,231,400	本年度所需施工費。
		式	1	45,398	45,398	本年度所需工程管理費。

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106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室、民政課、人文課	預算金額	4,248,760 元

一、本工作計畫上年度預算數1,835,481元，前年度決算數1,483,147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.汰換區民活動中心伴唱機及公民會館冷氣機。
(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.便利市民使用公民會館，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	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	4,248,760					
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115萬2,000元，本年度編列第4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	856,360	部	26	20,500	533,000	汰換個人電腦。
		年	1	208,000	208,000	網路及資訊周邊設備。
		年	1	94,360	94,360	套裝軟體。

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106年度

單位：新臺幣元

2 款 12 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
雜項設備費	3,248,400	臺	1	21,000	21,000	購置彩色雷射印表機1臺。
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
		式	1	96,000	96,000	汰換景勤區民活動中心伴唱機設備。
		組	18	175,000	3,150,000	汰換信義公民會館B、C、D館冷氣機設備。

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106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元

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
預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

本　　頁　　空　　白

本　　頁　　空　　白

臺北市信
歲出用途別

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常 小計	01 人事費	02 業務費
				02122				
2	12			信義區公所	233,658,412	210,105,034	116,998,039	30,236,063
				130100				
		1		一般行政	49,474,461	49,474,461	38,387,296	11,087,165
				130101				
			1	行政管理	49,474,461	49,474,461	38,387,296	11,087,165
				132800				
		2		區政業務	163,010,573	159,382,073	78,610,743	18,700,398
				132801				
			1	區政管理	163,010,573	159,382,073	78,610,743	18,700,398
				133900				
		3		接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
				133902				
			1	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
				137100				
		4		建築及設備	19,924,878			
				137102				
			1	營建工程	15,676,118			
				137104				
			2	其他設備	4,248,760			
				134100				
		5		第一預備金	800,000	800,000		
				134101				
			1	第一預備金	800,000	800,000		

義區公所
科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

支出			資本支出			
04 獎補助及損失	05 債務費	06 預備金	小計	03 設備及投資	04 獎補助及損失	06 預備金
62,070,932		800,000	23,553,378	23,553,378		
62,070,932			3,628,500	3,628,500		
62,070,932			3,628,500	3,628,500		
			19,924,878	19,924,878		
			15,676,118	15,676,118		
			4,248,760	4,248,760		
		800,000				
		800,000				

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			信義區公所	142		131	127	4	11	4	7			116,998,039	
		1		一般行政	45		35	31	4	10	4	6			38,387,296	
			1	行政管理	45		35	31	4	10	4	6			38,387,296	
		2		區政業務	97		96	96		1		1			78,610,743	
			1	區政管理	97		96	96		1		1			78,610,743	

義區公所

費 彙 計 表

106年度

單位：新臺幣元

年度人事費											
待遇保險及退離職金							其他報酬					待遇準備
小計	法定編制人員待遇	技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公(勞)保保險費	健康保險費	退休(職)或離職儲金	小計	臨時工工資	獎金	其他給與	加班值班費	
114,585,269	94,521,653	4,865,700		2,838,504	4,353,216	8,006,196	2,412,770			1,814,400	598,370	
36,299,676	26,680,608	4,454,100		946,704	1,315,812	2,902,452	2,087,620			1,814,400	273,220	
36,299,676	26,680,608	4,454,100		946,704	1,315,812	2,902,452	2,087,620			1,814,400	273,220	
78,285,593	67,841,045	411,600		1,891,800	3,037,404	5,103,744	325,150				325,150	
78,285,593	67,841,045	411,600		1,891,800	3,037,404	5,103,744	325,150				325,150	

臺北市信義區公所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						9,748,101,404	117,665,687	114,165,435	452,226	3,048,026	
廣慈博愛園區南區新建工程分攤款		205,342.50			100	9,748,101,404	117,665,687	114,165,435	452,226	3,048,026	廣慈博愛園區南區新建工程分攤款，為105-110年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，總經費原列 10,241,933,707元，經議會審定為 9,748,101,404元，經調整後本所應分攤總經費 958,001,543元，除上年度已編列 11,845,475元，本年度續編第2年經費11,533,865元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	平方公尺	115,988.50	臺北市政府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	59.29	5,782,218,093	69,783,780	67,754,365	273,876	1,755,539	
	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	204,640,804	2,349,423	2,289,026		60,397	
	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	4,869,043	57,369	57,138	231		
	平方公尺	8,704.00	臺北市政府衛生局	依建造結構及使用面積比率	3.80	370,069,391	4,492,819	4,342,496	17,553	132,770	
	平方公尺	22,491.36	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	9.82	958,001,543	11,533,865	11,231,400	45,398	257,067	
	平方公尺	1,204.73	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	51,314,383	617,801	601,599	2,432	13,770	
	平方公尺	2,826.66	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	1.24	120,399,110	1,449,547	1,411,533	5,706	32,308	
	平方公尺	3,139.17	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	1.37	133,710,233	1,609,805	1,567,589	6,337	35,879	
	平方公尺	2,242.26	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.98	95,507,312	1,149,861	1,119,707	4,526	25,628	
	平方公尺	625.02	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	26,622,246	320,519	312,113	1,262	7,144	

臺北市信義區公所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	平方公尺	334.39	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	0.15	14,242,903	171,478	166,981	675	3,822	
	平方公尺	250.01	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.11	10,648,897	128,207	124,845	505	2,857	
	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	1,975,857,446	24,001,213	23,186,643	93,725	720,845	

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106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	支出合計	經費來源		說明
		市庫負擔部分	接受其他來源補助部分	
總計	448,500		448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。

臺北市信義區公所

資 本 支 出 分 析 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
信義區公所	23,553,378		11,954,858	5,535,510	144,000		856,360	5,062,650			
區政業務	3,628,500			1,814,250				1,814,250			
區政管理	3,628,500			1,814,250				1,814,250			
建築及設備	19,924,878		11,954,858	3,721,260	144,000		856,360	3,248,400			
營建工程	15,676,118		11,954,858	3,721,260							
其他設備	4,248,760				144,000		856,360	3,248,400			

臺北市信義區公所

車 輛 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料（全年）			液化石油氣（全年）			養護費	檢驗執照及保險費
									數量（公升）	單價	金額	數量（公升）	單價	金額		
行政管理																
合計		4 輛				395,577	31,380	21,480			146,535			14,872	167,000	14,310
	小客車	1 輛														
	客貨兩用車	2 輛														
	小貨車	1 輛														
	小客車	7859QH	福特92525664S	2009.6	1,798	100,986	7,120	4,800	852.00	25.60	21,811	972.00	15.30	14,872	49,000	3,383
	客貨兩用車	1290-ZU	中華4G64C024680	2011.4	2,351	108,476	11,230	6,180	1,668.00	25.60	42,701				45,000	3,365
	客貨兩用車	AGC-5231	國瑞1TR7735348	2014.2	1,998	87,026	11,230	6,180	1,668.00	25.60	42,701				24,000	2,915
	小貨車	2491QZ	4G64V027001	2008.5	1,061	99,089	1,800	4,320	1,536.00	25.60	39,322				49,000	4,647

臺北市信義區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	36,983,140	10,757,847	401,067	12,997,366	7,856,020	2,714,674	2,256,166		
建築及設備	36,983,140	10,757,847	401,067	12,997,366	7,856,020	2,714,674	2,256,166		
營建工程	35,831,140	10,181,847	257,067	12,853,366	7,712,020	2,570,674	2,256,166		
廣慈博愛園區南區新建工程委託技術服務費	35,831,140	10,181,847	257,067	12,853,366	7,712,020	2,570,674	2,256,166		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35,831,140元。
其他設備	1,152,000	576,000	144,000	144,000	144,000	144,000			
電話主機系統資本租賃	1,152,000	576,000	144,000	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106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
		106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	922,170,403	11,276,798	448,704,889	287,518,517	92,936,618	81,733,581		
建築及設備	922,170,403	11,276,798	448,704,889	287,518,517	92,936,618	81,733,581		
營建工程	922,170,403	11,276,798	448,704,889	287,518,517	92,936,618	81,733,581		
廣慈博愛園區南區新建工程工程費	922,170,403	11,276,798	448,704,889	287,518,517	92,936,618	81,733,581		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922,170,403元。

臺北市信
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經常支出								
		經常支出合計	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			
							對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
總計	233,658	210,105	118,815	29,219				62,071		
01一般公共事務	233,385	209,832	118,762	28,999				62,071		
02防衛	200	200	53	147						
03公共秩序與安全										
04教育										
05保健										
06社會安全與福利	73	73		73						
07住宅及社區服務										
08娛樂、文化與宗教										
09燃料與能源										
10農、林、漁、牧業										
11礦業、製造業及營造業										
12運輸及通信										
13其他經濟服務										
14環境保護										
15其他支出										

義區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出																
資本支出合計	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	土地改良
23,553											11,955	7,350		94	4,154	
23,553											11,955	7,350		94	4,154	