

中華民國 105 年度

2-20

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市內湖區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 蘇淑齡

機關長官 郭雅村(代)

臺北市內湖區公所

目 次

中華民國105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	29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	55頁
其他設備	第	57頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	58頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	60頁

臺北市內湖區公所

目

次

中華民國105年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	62頁
(三)各項費用分攤表.....	第	64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	70頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	72頁

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 128 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 6 人、工友 8 人，共計 149

人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選務、災害防救、里鄰長福利、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。

社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。

經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、環境及其他有關基層建設事項。

兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。

人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各單位事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

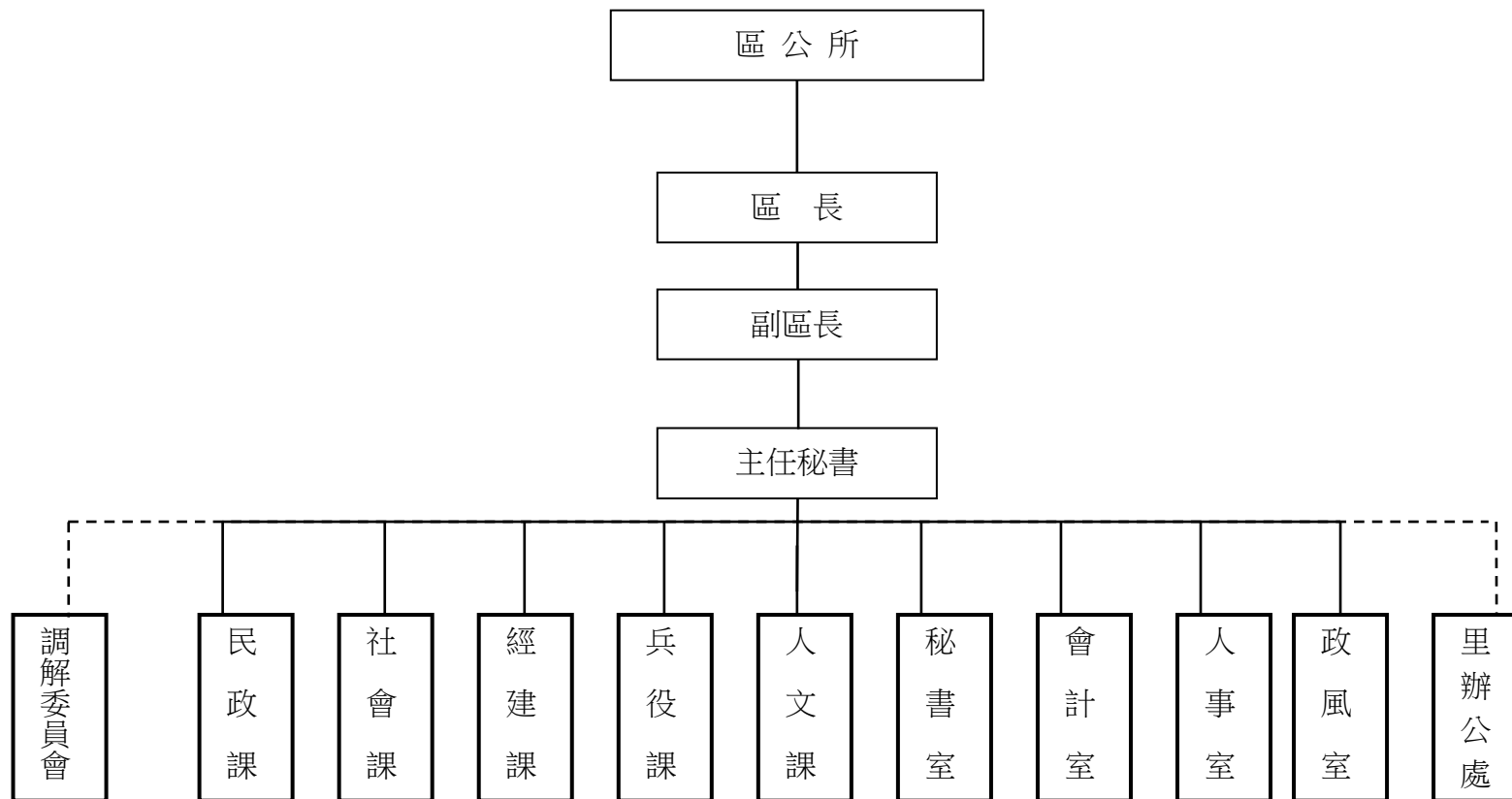
人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市內湖區公所 預算總說明

中華民國 105 年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數 50,353,018 元，決算數 47,462,725 元，預算執行率 94.26%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 165,412,902 元，決算數 161,987,382 元，預算執行率 97.93%。
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 448,500 元，決算數 398,268 元，預算執行率 88.80%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 2,521,128 元，決算數 2,264,682 元，預算執行率 98.83%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,693,517 元，決算數 1,636,068 元，預算執行率 96.61%。
6. 道路橋樑工程：預算數 54,218,375 元，決算數 50,631,396 元，預算執行率 93.38%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 20,448,560 元，決算數 19,776,956 元，預算執行率 96.72%。

(二) 上年度已過期間(104 年 1 月至 104 年 6 月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

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

(2) 區政業務－區政管理：

① 召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。

② 發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。

③ 配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理登山活動等預定進度完成達預定目標。

④ 辦理社區發展、社會福利、低收入戶補助、按月發放臨時工資、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

⑤依法辦理農林漁牧調查、工商普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。

⑥依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦全民健保管理：依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

(3)建築及設備－營建工程：大湖區民活動中心整建工程、湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程已按進度實施中。

(4)建築及設備－其他設備：電腦設備已按進度採購辦理完成。

(5)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理 8 公尺(含)以下道路路面、側溝等維護工程均按進度施工中。

(6)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：公園維護工程、公園綠化工程、巷弄綠美化維護工程、公有地綠化點簡易綠化維護工程已依預定計畫施工中。

2.預算執行情形：

(1)一般行政－行政管理：截至 6 月底預算分配數為 30,291,000 元，實際執行數為 28,075,234 元，實際執行率為 92.69%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 99,819,000 元，實際執行數為 86,037,594 元，實際執行率為 86.19%。

(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 220,000 元，實際執行數為 202,963 元，實際執行率為 92.26%。

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 9,518,999 元，實際執行數為 54,999 元，實際執行率為 0.58%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 1,112,400 元，實際執行數為 944,650 元，實際執行率為 84.92%。

(6)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至 6 月底預算分配數為 300,000 元，實際執行數為 154,525 元，實際執行率為 51.51%。

(7)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：截至 6 月底預算分配數為 580,000 元，實際執行數為 64,102 元，實際執行率為 11.05%。

臺北市內湖區公所

預算總說明

2-20-5

中華民國 105 年度

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

臺北市內湖區公所
預算總說明

中華民國 105 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入預算計編列 11,667,265 元：包括行政規費收入 75,000 元、使用規費收入 4,685,250 元、財產孳息 904,936 元、財產售價 2,500 元、補助收入 5,948,967 元、雜項收入 50,612 元。
- 2.歲出預算計編列 231,294,218 元：
 - (1) 一般行政預算編列 50,016,572 元：包括人事費 41,236,548 元、業務費 8,780,024 元。
 - (2) 區政業務預算編列 166,084,397 元：包括人事費 85,042,998 元、業務費 20,107,457 元、獎補助及損失 57,423,942 元、設備及投資 3,510,000 元。
 - (3) 接受補助業務支出預算編列 5,948,967 元：包括業務費 948,542 元、獎補助及損失 5,000,425 元。
 - (4) 建築及設備預算編列 8,444,282 元：包括營建工程 7,634,069 元、其他設備 810,213 元。
 - (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市內湖區公所

2-20-7

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	11,667,265	11,667,265		10,317,547	7,500,660	1,349,718	
3				030000 罰款及賠償收入				60,000	622,654	- 60,000	
	19			02130 內湖區公所				60,000	622,654	- 60,000	
		1		030300 賠償收入				60,000	272,654	- 60,000	
			1	030301 一般賠償收入				60,000	272,654	- 60,000	上年度預算數係廠商違約金收入。
			2	030200 沒入及沒收財物					350,000		
			1	030201 沒入金					350,000		前年度決算數係沒入第12屆里長選舉候選人保證金。
4				040000 規費收入	4,760,250	4,760,250		4,394,150	4,265,461	366,100	
	21			02130 內湖區公所	4,760,250	4,760,250		4,394,150	4,265,461	366,100	
		1		040100 行政規費收入	75,000	75,000		75,000	91,600		
			1	040101 審查費	75,000	75,000		75,000	91,600		本年度預算數係農業用地作農業使用證明審查費收入。
			2	040200 使用規費收入	4,685,250	4,685,250		4,319,150	4,173,861	366,100	
			1	040202 場地設施使用費	4,685,250	4,685,250		4,319,150	4,173,861	366,100	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 區民活動中心及行政中心禮堂場地出借費收入 2,598,450元，較上年度增加 92,500元。 2. 行政中心停車場停車費收入 1,827,600元，較上年度增加 264,000元。 3. 活動中心停車場停車費收入 249

臺北市內湖區公所

歲 入 預 算 表

中華民國105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				
6	20	1	1	060000	907,436	907,436		907,436	961,744	,600元，較上年度無增減。 4.新增內湖公民會館場地租借收入 9,600元。
				財產收入						
				02130						
				內湖區公所						
				060100						
				財產孳息						
				060103						
1	土地以外不動產租金	904,936	904,936	904,936	908,338	本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1.行政大樓1樓租金收入 120,000 元，較上年度無增減。 2.行政大樓地下2樓租金收入 744 ,936元，較上年度無增減。 3.西湖綜合大樓行動電話基地臺使 用費收入 40,000元，較上年度 無增減。				
2	060101	利息收入				5,046	前年度決算數係各里辦公處專戶利 息收入。			
2	060200	財產售價	2,500	2,500	2,500	48,360	本年度預算數係出售報廢財產殘值 收入。			
1	060201	廢舊物資售價	2,500	2,500	2,500	48,360				
8	11	1	1	080000	5,948,967	5,948,967		4,705,349	398,268	1,243,618
				補助收入						
				02130						
				內湖區公所						
1	080100	補助收入	5,948,967	5,948,967	4,705,349	398,268	1,243,618			
1	080102	中央各部會補助	5,948,967	5,948,967	4,705,349	398,268	1,243,618	本年度預算數內容與上年度之比較		

臺北市內湖區公所

2-20-9

歲 入 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
10				100000 其他收入	50,612	50,612		250,612	1,252,533	- 200,000	如下： 1. 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 448,500元，較上年度無增減。 2. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助松山機場回饋金補助收入 5,500,467元，較上年度增加 1,243,618元。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 辦理採購招標圖說費收入 50,612元，較上年度無增減。 2. 減列刨除料回收金 200,000元。 前年度決算數係收回以前年度里幹事駐里事務費及收回以前年度購買供公務車使用回數票退費收入。
	19			02130 內湖區公所	50,612	50,612		250,612	1,252,533	- 200,000	
		1		100200 雜項收入	50,612	50,612		250,612	1,252,533	- 200,000	
			1	100202 其他雜項收入	50,612	50,612		250,612	1,248,053	- 200,000	
			2	100201 收回以前年度歲出					4,480		

臺北市內湖區公所

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	20			02130 內湖區公所	231,294,218	219,339,936	11,954,282	308,847,372	284,157,477	-77,553,154	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 39,451,908元，較上年度預算數 38,223,329元增列 1,228,579元，主要係新增2人職工退休退職給付及依標準伸算所致。 2. 一般業務 8,253,363元，較上年度預算數 8,569,193元減列 315,830元，包括新增電腦教育訓練費、駐衛警冬服、區民活動中心大樓電梯養護費等 116,500元，增列內湖公民會館電話費等 123,173元，減列員工上下班交通費等 555,503元，計淨減如列數。 3. 會計業務 80,436元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 713,377元，較上年度預算數 534,187元增列 179,190元，包括增列內湖公民會館志工餐點及交通補助等 187,670元，減列內湖公民會館志工背心 8,480元，計淨增如列數。 5. 政風業務 34,608元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,042,880元，較上年度預算數 1,096,880元減列調解委員報紙補助費 54,000元。 7. 停車場管理 440,000元，較上年度預算數無增減。
		1		130100 一般行政	50,016,572	50,016,572		48,978,633	47,462,725	1,037,939	
			1	130101 行政管理	50,016,572	50,016,572		48,978,633	47,462,725	1,037,939	

臺北市內湖區公所

2-20-11

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	20	2		132800 區政業務	166,084,397	162,574,397	3,510,000	168,524,254	161,987,382	-2,439,857	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 84,691,578元，較上年度預算數 83,456,129元增列 1,235,449元，主要係新增2人職工退休退職給付及依標準仲算所致。 2. 民政業務 67,065,170元，較上年度預算數 67,758,776元減列 693,606元，包括增列區民活動中心電費等 555,894元，減列行政人員及基層建設人員出國考察費用等 1,249,500元，計淨減如列數。 3. 社會業務 821,993元，較上年度預算數 835,663元減列 13,670元，包括增列臨時工春節慰問金 20,000元，減列里幹事致送重陽敬老禮金加班費 33,670元，計淨減如列數。 4. 經建業務 428,409元，較上年度預算數 2,996,439元減列鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費等 2,568,030元。 5. 役政業務 329,034元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 1,048,213元，較上年度預算數 1,448,213元減列 400,000元，包括增列內湖公民會館展覽活動經費 300,000元，減列內湖公民會館文物收集經費等 700,000元，計淨減如列數。
			1	132801 區政管理	166,084,397	162,574,397	3,510,000	168,524,254	161,987,382	-2,439,857	

臺北市內湖區公所

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
2	20	3		133900 接受補助業務支出	5,948,967	5,948,967		4,705,349	398,268	1,243,618	7.里鄰建設業務 11,700,000元，較上年度預算數無增減。	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	5,948,967	5,948,967		4,705,349	398,268	1,243,618		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 448,500元，較上年度預算數無增減。 2. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金經費 5,500,467元，較上年度預算數增加 1,243,618元。
			4	137100 建築及設備	8,444,282		8,444,282	11,462,360	3,900,750	-3,018,078		
			1	137102 營建工程	7,634,069		7,634,069	10,416,464	2,264,682	-2,782,395		
		2	137104 其他設備	810,213		810,213	1,045,896	1,636,068	-235,683	本年度預算編列內容如下： 1. 內湖區行政大樓屋頂防水整修工程 2,423,771元。 2. 湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程，係104-105年度連續性計畫，總經費 1,630,000元，除至上年度已編列 978,000元外，本年度編列最後1年工程費 652,000元。 3. 大湖區民活動中心整建工程，係99-105年度連續性計畫，總經費 14,494,544元，除至上年度已編列 9,936,246元外，本年度編列最後1年工程費 4,558,298元。 本年度編列汰換及新購個人電腦共25部、套裝軟體、電腦周邊設備及		

臺北市內湖區公所

2-20-13

歲 出 預 算 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
2	20	5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		零組件、電腦圖書費，共計如列數。		
			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				49,021,455		50,631,396	-49,021,455	
			1	137501 道路及橋樑工程				49,021,455		50,631,396	-49,021,455	上年度預算數係編列鄰里維護工程如列數。
			7	517700 公園綠化及風景區工程				25,355,321		19,776,956	-25,355,321	
			1	517701 公園及綠化工程				25,355,321	19,776,956	-25,355,321	上年度預算數係編列公園維護工程、公園綠化工程、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。	

本 頁 空 白

臺北市內湖區公所

2-20-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4款21項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	75,000元	承辦單位	經建課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明申請案件審查費。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，預估編列1年75,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。</p>							

臺北市內湖區公所
歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	75,000.00	75,000 75,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市內湖區公所

2-20-17

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	4 款 21 項 2 目 1 節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	4,685,250 元	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.本區行政中心地下一樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 2.本區區民活動中心場地使用收入及行政大樓八樓集會禮堂及本區公民會館出借收入。 3.本區清白、湖興及樂康區民活動中心停車位收費。</p> <p>二、法令依據：1.臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市內湖區行政中心禮堂場地收費基準及臺北市區民活動中心場地收費基準。 3.依規費法及臺北市公民會館設置使用管理辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：1.依本區各單位員工使用車位按月收取1,800元及預估洽公民眾停車時間計算收費。 2.依區民活動中心及禮堂使用收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。 3.依區民活動中心停車位收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。 4.依公民會館場地租借預估收入標準及租借場次計算收費。</p> <p>四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收入憑證管理辦法，填寫繳款書解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：1.如期收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。</p>							

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	月、位	12x30	1,800.00	4,685,250 648,000	行政大樓地下停車場汽車停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	105.01.01-105.12.31	月、位	12x73	100.00	87,600	行政大樓地下停車場機車停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	105.01.01-105.12.31	月、位、時	12x20x40	80.00	768,000	行政大樓1樓停車場洽公民眾停車費收入。
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	105.01.01-105.12.31	月、位	12x18	1,500.00	324,000	行政大樓1樓停車場夜間民眾停車費收入。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市內湖區行政中心禮堂場地收費基準辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	120,000.00	120,000	行政大樓8樓禮堂場地出借收入。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	2,478,450.00	2,478,450	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 週美區民活動中心350元*1年*10次=3,500元。 2. 港華區民活動中心350元*1年*50次=17,500元。

臺北市內湖區公所

2-20-19

歲 入 明 細 表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
							3. 西湖區民活動中心1,250元*1年*150次 =187,500元。 4. 清白區民活動中心750元*1年*330次 =247,500元。 5. 紫星區民活動中心350元*1年*150次 =52,500元。 6. 陽光區民活動中心500元*1年*150次 =75,000元。 7. 港墘區民活動中心500元*1年*250次 =125,000元。 8. 碧山區民活動中心1,100元*1年*100次 =110,000元。 9. 湖興區民活動中心1,100元*1年*120次 =132,000元。 10. 行善區民活動中心1,100元*1年*100次 =110,000元。 11. 五分區民活動中心1,250元*1年*150 次=187,500元。 12. 樂康區民活動中心1,100元*1年*100 次=110,000元。 13. 金龍區民活動中心350元*1年*180次 =63,000元。 14. 安湖區民活動中心500元*1年*180次 =90,000元。 15. 湖濱區民活動中心1,100元*1年*100次 =110,000元。 16. 內湖區民活動中心750元*1年*50次 =37,500元。 17. 石潭區民活動中心1,100元*1年*50次 =55,000元。 18. 全年度電費收入700,000元、水費收入 64,950元。

臺北市內湖區公所
歲 入 明 細 表

中華民國105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
	依臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	249,600.00	249,600	本區各區民活動中心汽車停車費收入明細如下： 1. 清白區民活動中心2,200元*12月*4位=105,600元 2. 湖興區民活動中心2,000元*12月*2位=48,000元 3. 樂康區民活動中心2,000元*12月*4位=96,000元 內湖公民會館場地租借收入。
	依規費法及臺北市公民會館設置使用管理辦法辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	9,600.00	9,600	

臺北市內湖區公所

2-20-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款20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	904,936 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲入項目說明							
<p>一、項目內容：1.辦理行政大樓地下2樓及1樓租金收入。 2.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。</p> <p>二、法令依據：1.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.行政大樓地下2樓理髮租金收入5,680元*12月=68,160元。 2.行政大樓地下2樓餐廳租金收入26,888元*12月=322,656元。 3.行政大樓地下2樓美髮租金收入3,700元*12月=44,400元。 4.行政大樓地下2樓照相租金收入25,810元*12月=309,720元。 5.行政大樓1樓台北富邦銀行自動櫃員機租金收入10,000元*12月=120,000元。 6.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入40,000元*1年=40,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1.每月收納，並依規定解繳市庫。 2.每年收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：如期收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	月	12	62,078.00	904,936 744,936	行政大樓地下2樓租金收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	105.01.01-105.12.31	月	12	10,000.00	120,000	行政大樓1樓租金收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	40,000.00	40,000	西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。

臺北市內湖區公所

2-20-23

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款20項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	2,500元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法：依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為2,500元*1年=2,500元。</p> <p>四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：如期收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	2,500.00	2,500 2,500	變賣報廢之財產殘值收入。

臺北市內湖區公所

2-20-25

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	8款11項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	080102 補助收入 中央各部會補助	預算金額	5,948,967 元	承辦單位	社會課、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務經費448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金5,500,467元。</p> <p>二、法令依據：1.依衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理。 2.依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站104年4月27日北站航字第1045002688號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 2.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(理)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。</p> <p>四、實施進度：自105年1月1日起至105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：1.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。</p>							

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國105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104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	448,500.00	5,948,967 448,500	依「中央對直轄市及縣〈市〉政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。
	依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站104年4月27日北航字第1045002688號函辦理。	105.01.01-105.12.31	年	1	5,500,467.00	5,500,467	依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(理)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。

臺北市內湖區公所

2-20-27

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	10 款 19 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	50,612 元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：辦理本所採購招標圖說費收入。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法：圖說費收入等50,612元*1年=50,612元。</p> <p>四、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：配合採購招標覈實稽收，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市內湖區公所

歲 入 明 細 表

中華民國105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	50,612.00	50,612 50,612	採購招標圖說費收入。

臺北市內湖區公所

2-20-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	50,016,572 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數48,978,633元，前年度決算數47,462,725元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (一) 計畫內容：
1. 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。
 2. 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
 3. 依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
 4. 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。
 5. 依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。
 6. 辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。
- (二) 預期成果：
1. 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，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，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。
 4. 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。
 5. 澄清吏治、革新政風、養成員工知法、守法、潔身自愛情操，並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。
 6. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見。
 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。
 8. 開放洽公便民停車位，加強為民服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 項 1 目 1 節	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	39,451,908					較上年度預算數 38,223,329元，增加 1,228,579元。
人事費	39,451,908					
法定編制人員待遇	28,650,300	年	1	28,650,300	28,650,300	職員38人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,629,068	年	1	4,629,068	4,629,068	職工11人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,320,944	年	1	2,034,864	2,034,864	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市內湖區公所 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	2,664,360	年	1	286,080	286,080	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,655,838	1,655,838	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	748,656	748,656	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	259,866	259,866	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,187,236	年	1	1,187,236	1,187,236	職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。
二、一般業務	8,253,363					較上年度預算數 8,569,193元，減少 315,830元。
人事費	1,673,640					
其他給與	1,602,720	人、月、段	34x12x1	630	257,040	員工上下班交通費。
		人、月、段	89x12x2	630	1,345,680	員工上下班交通費。
加班費	70,920	人、小時	4x120	120	57,600	技工、工友及駕駛加班費。
		人、小時	3x24	185	13,320	事務、文書及研考等業務加班費。
業務費	6,579,723					
統籌業務費	569,760	人、月	128x12	360	552,960	職員128人，按每人每月360元編列。
		人、月	5x12	120	7,200	駐衛警5人，按每人每月120元編列。

臺北市內湖區公所

2-20-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人、月	16x12	50	9,600	駕駛、技工及工友共16人，按每人每月50元編列。
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費（新增）。
水電費	1,954,834	年	1	58,800	58,800	行政大樓水費。
		年	1	1,896,034	1,896,034	行政大樓電費。
通訊費	168,577	年	1	138,577	138,577	公務用電話費。
		月	12	2,500	30,000	內湖公民會館電話費。
稅捐及規費	209,840	年	1	145,200	145,200	行政大樓1樓及地下1樓地價稅。
		年	1	21,300	21,300	行政大樓房屋稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	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	4,800	4,800	小客車燃料使用費。
		輛、年	2x1	450	900	重型公務機車燃料使用費。

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	10,478	輛、年	1x1	7,710	7,710	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	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(區長座車)保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	3x1	658	1,974	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	3,538	3,538	小貨車保險費。
油料	148,708	輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	小客車汽油費。
		輛、月、公升	3x12x25	25.9	23,310	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x137	25.9	42,580	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x75	19.5	17,550	小客車(區長座車)液化石油氣費。
		按日按件計資酬金	65,000	年	1	65,000
物品及材料	32,730	年	1	32,730	32,730	省電照明設施耗材。

臺北市內湖區公所

2-20-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	707,846	年	1	305,482	305,482	電腦耗材。
		年	1	402,364	402,364	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	1,191,967	坪、月	1664x12	35	698,880	區政大樓清潔維持費。
		年	1	62,837	62,837	施政計畫、議會工作報告、年度為民服務工作績效報告、手冊印刷費及相關宣導等費用。
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
		臺、月、張	5x12x9600	0.7	403,200	影印機使用費。
		雙	5	100	500	駐衛警襪子。
		人	5	210	1,050	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		套	5	2,500	12,500	駐衛警冬服(新增)。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	376,090	棟、年	1x1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1634x1	110	179,740	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	14x1	4,510	63,140	區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	147,377	坪、年	1170x1	110	128,700	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		年	1	850	850	辦公器具養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2009年購置)。
		輛、年	3x1	1,620	4,860	重型公務機車養護費(1999-2012年購置)。
設施及機械設備養護費	701,416	輛、年	1x1	43,667	43,667	小貨車養護費(2010年購置)。
		月	12	12,150	145,800	行政中心大樓電梯、空調等養護費。
		月	12	4,860	58,320	行政中心大樓消防、電壓等設備養護費。
		年	1	380,256	380,256	區民活動中心冷氣機養護、消防設備等維護費用。
		年	1	21,040	21,040	為民服務櫃檯叫號機養護費。
國內旅費	3,100	月	12	8,000	96,000	區民活動中心大樓電梯養護費(新增)。
資訊服務費	50,000	天	2	1,550	3,100	員工市外出差費。
三、會計業務	80,436	式	1	50,000	50,000	網站資料維護及網頁製作。
						較上年度預算數 80,436元，無增減。

臺北市內湖區公所

2-20-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	39,960					
加班費	39,960	人、小時	3x72	185	39,960	趕辦會計業務加班費。
業務費	40,476					
通訊費	6,216	年	1	6,216	6,216	公務用電話費。
一般事務費	34,260	年	1	7,260	7,260	會計業務各項表冊印製費。
		本	135	200	27,000	預算書印製費。
四、人事業務	713,377					較上年度預算數 534,187元，增加 179,190元。
人事費	26,640					
加班費	26,640	人、小時	3x48	185	26,640	趕辦人事業務加班費。
業務費	686,737					
通訊費	12,432	年	1	12,432	12,432	公務用電話費。
保險費	8,040	人、年	31x1	120	3,720	志工投保意外險之保險費。
		人、年	36x1	120	4,320	內湖公民會館志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	359,290	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人次	1451	110	159,610	志工餐點及交通補助。

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	306,975	人次	1728	110	190,080	內湖公民會館志工餐點及交通補助。
		年	1	8,975	8,975	人事業務各種表冊印製費。
		人、年	149x1	2,000	298,000	文康活動費(本所員工149人)。
五、政風業務	34,608					較上年度預算數 34,608元，無增減。
人事費	17,760					
加班費	17,760	人、小時	2x48	185	17,760	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	16,848					
通訊費	8,544	年	1	2,328	2,328	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
		年	1	6,216	6,216	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	24	80	1,920	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	舉辦政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	864	年	1	864	864	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
六、調解業務	1,042,880					較上年度預算數 1,096,880元，減少 54,000元。

臺北市內湖區公所

2-20-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	26,640					
加班費	26,640	人、小時	1x144	185	26,640	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,016,240					
通訊費	31,648	年	1	6,216	6,216	公務用電話費。
		年	1	25,432	25,432	郵寄開會通知單等郵資。
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	24	80	1,920	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人次	24	30	720	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	912,400	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	1x12x1	200	2,400	特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
物品及材料	1,500	年	1	1,500	1,500	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	68,052	年	1	1,702	1,702	調解業務宣導海報等印製費。
		人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		年	1	990	990	加強宣導調解業務資料印製費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
七、停車場管理	440,000	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
業務費	440,000					較上年度預算數 440,000元，無增減。
一般事務費	320,000	年	1	320,000	320,000	停車場委外清潔管理等費用。
設施及機械設備養護費	120,000	年	1	120,000	120,000	停車場各項設施維護費用。

臺北市內湖區公所 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	166,084,397 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數168,524,254元，前年度決算數161,987,382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、人口政策暨新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、城鄉交流、市政需要建立災害防災緊急通報系統等事項，並加強公民會館及區民活動中心管理維護。
2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、人民團體輔導等工作。
3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查事項。
4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
5.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項等業務。

(二) 預期成果：1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
3.戶役政電腦化，節省人力資源，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。
4.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。
5.補助本區里鄰建設工程經費，以利基層區政之發展推動。
6.廣續推動安全社區暨健康城市事宜，提高民眾對健康及安全性社區認知。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 20 項 2 目 1 節	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	84,691,578					較上年度預算數 83,456,129元，增加 1,235,449元。
人事費	84,691,578					
法定編制人員待遇	71,221,500	年	1	71,221,500	71,221,500	職員95人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,552,373	年	1	1,552,373	1,552,373	職工5人人事費(詳人事費分析表)。

臺北市內湖區公所

2-20-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
退休離職儲金	5,319,312	年	1	5,206,032	5,206,032	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	113,280	113,280	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	5,351,841	年	1	3,331,425	3,331,425	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,915,224	1,915,224	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	105,192	105,192	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,246,552	年	1	1,246,552	1,246,552	職工退休退職給付(詳人事費分析表)(新增)。
二、民政業務	67,065,170					較上年度預算數 67,758,776元，減少 693,606元。
人事費	127,280					
加班費	127,280	人、小時	6x37	185	41,070	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	16x27	185	79,920	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	1x4	185	740	辦理里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、小時	1x30	185	5,550	新生入學通知等加班費。
業務費	9,973,948					

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	2,645,269	年	1	2,193,190	2,193,190	區民活動中心電費。
		年	1	265,000	265,000	內湖公民會館電費。
		年	1	187,079	187,079	區民活動中心水費。
通訊費	175,784	年	1	37,148	37,148	強迫入學公文、新生入學及共同學區等通知單郵資。
		年	1	68,376	68,376	公務用電話費。
		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(區級災害應變中心維持)。
		月	12	2,800	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
其他業務租金	60,000	年	1	38,000	38,000	辦理防災演習租用音響、帳篷及桌椅等費用(災害防救演習)。
		年	1	22,000	22,000	辦理防災演習租車費用(災害防救演習)。
保險費	37,000	年	1	37,000	37,000	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	360,960	人次	26	80	2,080	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	6,380,155	個	6	700	4,200	里長銜牌製作費。
		年	1	73,459	73,459	區民活動中心物品購置費。
		年	1	40,000	40,000	防災演習用文具紙張、印刷及相關物品等費用(災害防救演習)。
		座、年	91x1	1,000	91,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	15,000	15,000	民政業務表冊印製等費用。
		班	250	300	75,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		人	39	45	1,755	里長座談會點心費及雜支。
		里	39	600	23,400	里長生日禮品。
		年	1	726,960	726,960	區民活動中心管理維護費。
		人	931	200	186,200	里鄰長講習經費。
		人	931	500	465,500	里鄰長市政建設參觀。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	50,000	50,000	辦理安全社區宣導會其所需各種印刷製作等費用。
年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。		

臺北市內湖區公所

2-20-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	142,300	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		里、月	39x12	6,000	2,808,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		里	39	600	23,400	市長與里長座談會業務費。
		月、坪	12x646	20	155,040	區民活動中心清潔費。
		年	1	35,000	35,000	內湖公民會館保全費用。
		年	1	15,000	15,000	內湖公民會館清潔費。
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	50,000	50,000	避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	39	20,000	780,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		臺、年	10x1	1,620	16,200	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	26,100	26,100	緊急通訊系統等設備養護費(區級災害應變中心維持)。

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	56,963,942	里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。
其他補助及捐助	56,963,942	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里、月	39x12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
		里鄰、月	252x12	1,858	5,618,592	里鄰長參加全民健保補助費。
		鄰、月	895x12	2,000	21,480,000	鄰長交通補助費。
		里	39	60,000	2,340,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		人、月	934x12	300	3,362,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		鄰、年	895x1	1,210	1,082,950	鄰長自強活動。
		里、年	39x1	6,000	234,000	里長自強活動。
		里	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。
		里	39	15,000	585,000	里長保險費。
		人、年	895x1	600	537,000	鄰長意外保險補助。
三、社會業務	821,993					較上年度預算數 835,663元，減少 13,670元。
人事費	115,440					

臺北市內湖區公所

2-20-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	115,440	人、小時	1x48	185	8,880	輔導社區發展業務加班費。
		人、小時	10x48	185	88,800	辦理社會福利業務等加班費。
		人、小時	3x32	185	17,760	辦理健保業務加班費。
業務費	246,553					
通訊費	117,841	年	1	68,113	68,113	辦理社會福利業務用郵資。
		年	1	49,728	49,728	公務用電話費。
一般事務費	128,712	年	1	128,712	128,712	辦理社區發展及社會福利相關業務等費用。
獎補助及損失	460,000					
獎勵及慰問	460,000	人	23	20,000	460,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	428,409					較上年度預算數 2,996,439元，減少 2,568,030元。
人事費	4,360					
加班費	4,360	人、小時	1x8	185	1,480	農業用地使用證明檢查加班費。
		人、小時	1x24	120	2,880	辦理經建業務等加班費。
業務費	424,049					

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	38,614	年	1	7,534	7,534	辦理經建業務用郵資。
		年	1	31,080	31,080	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	960	人次	12	80	960	農業用地使用證明書會勘等外勤誤餐費。
物品及材料	373,975	年	1	2,600	2,600	經建業務用文具紙張。
		套	5	600	3,000	技工、園工雨衣。
		雙	5	300	1,500	技工、園工雨鞋。
		包	2799	125	349,875	防汛材料：砂袋（含砂）（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。
		個	200	85	17,000	防汛材料：砂袋（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。
一般事務費	10,500	套	5	1,800	9,000	技工、園工工作服（冬）。
		雙	5	300	1,500	技工、園工工作鞋。
五、役政業務	329,034					較上年度預算數 329,034元，無增減。
人事費	87,320					
加班費	87,320	人、小時	8x59	185	87,320	辦理役政業務加班費。
業務費	241,714					

臺北市內湖區公所

2-20-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	45,574	年	1	39,358	39,358	役政業務用郵資。
		年	1	6,216	6,216	公務用電話費。
外勤誤餐及交通費	57,600	人次	702	80	56,160	辦理役政業務外勤誤餐費。
		人次	48	30	1,440	辦理役政業務外勤交通費。
物品及材料	12,000	年	1	12,000	12,000	役政業務用文具紙張等費用。
電腦耗材及維修	100,000	年	1	54,000	54,000	戶役政資訊系統設備耗材。
		年	1	46,000	46,000	戶役政資訊系統設備維護費（新增）。
一般事務費	7,940	年	1	7,940	7,940	役政業務用表冊印製費。
國內旅費	18,600	天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。
六、人文業務	1,048,213					較上年度預算數 1,448,213元，減少 400,000元。
人事費	17,020					
加班費	17,020	人、小時	4x23	185	17,020	辦理人文業務加班費。
業務費	1,031,193					
通訊費	18,152	年	1	5,720	5,720	人文業務郵資。

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	7,380	年	1	12,432	12,432	公務用電話費。
		人次	72	80	5,760	辦理人文業務外勤誤餐費。
物品及材料	13,864	人次	54	30	1,620	辦理人文業務外勤交通費。
		年	1	13,864	13,864	人文業務用文具紙張等費用。
一般事務費	991,797	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		年	1	6,797	6,797	人文業務表冊宣導資料等印製費。
		人	35	1,000	35,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	600,000	600,000	內湖公民會館展覽活動經費。
		七、里鄰建設業務	11,700,000			
業務費	8,190,000					
物品及材料	1,950,000	里、年	39x1	50,000	1,950,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	3,900,000	里、年	39x1	100,000	3,900,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,340,000	里、年	39x1	60,000	2,340,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,510,000					

臺北市內湖區公所

2-20-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
公共建設及設施費	1,755,000	里、年	39x1	45,000	1,755,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,755,000	里、年	39x1	45,000	1,755,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市內湖區公所

2-20-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課、民政課		預算金額	5,948,967 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數4,705,349元，前年度決算數398,268元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：1.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算編列。 2.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(理)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算編列。</p> <p>(二) 預期成果：1.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 2.維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 20 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
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	8,500	年	1	8,500	8,500	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	440,000	年	1	440,000	440,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
二、交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	5,500,467					較上年度預算數 4,256,849元，增加 1,243,618元。
業務費	500,042					
一般事務費	500,042	年	1	500,042	500,042	辦理松山機場回饋金業務行政費。
獎補助及損失	5,000,425					
其他補助及捐助	5,000,425	年	1	5,000,425	5,000,425	各里辦公處辦理松山機場回饋金(以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民)。

臺北市內湖區公所

2-20-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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、經建課		預算金額	7,634,069 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數10,416,464元，前年度決算數2,264,682元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：內湖行政大樓屋頂防水整修工程分攤款、湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程分攤款及大湖區民活動中心整建工程。</p> <p>(二) 預期成果：1.改善行政大樓頂樓漏水情形，維護建物結構安全，提供民眾安全洽公環境，並能改善頂樓悶熱之狀況，有效達到隔熱、節能之效果。</p> <p style="padding-left: 20px;">2.改善活動中心舊有設施及環境，提供里內各項會議、社區研習及里民集會休閒活動等場所之用。</p> <p style="padding-left: 20px;">3.提供當地里鄰及社區集會及靜態課程活動使用場所，並提高區民文化素質及生活品質，落實基層建設成效。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 20 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、內湖行政大樓屋頂防水整修工程分攤款	2,423,771					本所主辦之內湖行政大樓屋頂防水整修工程，由合署辦公大樓配合編列，總經費 5,376,597元，按樓地板面積比例分攤，本所分攤45.08%，負擔經費為 2,423,771元。
設備及投資	2,423,771					
房屋建築及設備費	2,423,771					
		式	1	2,244,232	2,244,232	
		式	1	134,654	134,654	委託技術服務費。
		式	1	44,885	44,885	工程管理費。
二、湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程分攤款	652,000					本工程係104-105年度連續性計畫，總經費為 5,000,000元，由本所主辦，臺北市政府環境保護局、財政部臺北國稅局內湖稽徵所配合編列，本所分攤32.60%，負擔總經費 1,630,000元，除以前年度已編列 978,000元外，本年度編列最後1年經費 652,000元，其各年度資金需求詳如後分

臺北市內湖區公所 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

2 款 20 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
設備及投資	652,000					年資金需求表。
房屋建築及設備費	652,000	式	1	598,247	598,247	施工費。
		式	1	33,469	33,469	委託技術服務費。
		式	1	20,284	20,284	工程管理費。
三、大湖區民活動中心整建工程	4,558,298					本工程係參建臺北市政府環境保護局主辦之內湖區隊內湖分隊新建工程，係99-105年度連續性計畫，總經費為 36,236,360元，本所應分攤40%，負擔總經費 14,494,544元，除以前年度已編列 9,936,246元外，本年度編列最後1年經費 4,558,298元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
設備及投資	4,558,298					
房屋建築及設備費	4,558,298	式	1	4,145,740	4,145,740	施工費。
		式	1	195,060	195,060	委託技術服務費。
		式	1	217,498	217,498	工程管理費。

臺北市內湖區公所

2-20-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	810,213 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,045,896元，前年度決算數1,636,068元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依規定汰換個人電腦、周邊設備零組件、套裝軟體及電腦圖書。 (二) 預期成果：公務作業程序電腦化、配合推動網路新都政策，強化為民服務功能、提高行政效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 20 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	810,213					
資訊軟硬體設備費	807,813					
		年	1	64,000	64,000	套裝軟體。
		部	25	20,700	517,500	汰換個人電腦。
		年	1	226,313	226,313	電腦周邊設備及零組件。
雜項設備費	2,400	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。

臺北市內湖區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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，按實際需要專案動支。 (二) 預期成果：配合業務完成各項計畫，使本所各項計畫達到預期目標。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 20 項 5 目 1 節	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

臺北市內
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	20			02130 內湖區公所	231,294,218	219,339,936	126,279,546	29,836,023
			1	130100 一般行政	50,016,572	50,016,572	41,236,548	8,780,024
			1	130101 行政管理	50,016,572	50,016,572	41,236,548	8,780,024
			2	132800 區政業務	166,084,397	162,574,397	85,042,998	20,107,457
			1	132801 區政管理	166,084,397	162,574,397	85,042,998	20,107,457
			3	133900 接受補助業務支出	5,948,967	5,948,967		948,542
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	5,948,967	5,948,967		948,542
			4	137100 建築及設備	8,444,282			
			1	137102 營建工程	7,634,069			
			2	137104 其他設備	810,213			
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

湖區公所
科目分析表

2-20-61

105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
62,424,367		800,000	11,954,282	11,954,282		
57,423,942			3,510,000	3,510,000		
57,423,942			3,510,000	3,510,000		
5,000,425						
5,000,425						
			8,444,282	8,444,282		
			7,634,069	7,634,069		
			810,213	810,213		
		800,000				
		800,000				

臺北市內
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	20			內湖區公所	149		133	128	5	16	8	8			126,279,546	
		1		一般行政	49		38	33	5	11	5	6			41,236,548	
			1	行政管理	49		38	33	5	11	5	6			41,236,548	
		2		區政業務	100		95	95		5	3	2			85,042,998	
			1	區政管理	100		95	95		5	3	2			85,042,998	

湖區公所

2-20-63

費 彙 計 表

105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
124,143,486	99,871,800	6,181,441		3,028,938	4,987,263	10,074,044	2,136,060			1,602,720	533,340	
39,451,908	28,650,300	4,629,068		1,008,522	1,655,838	3,508,180	1,784,640			1,602,720	181,920	
39,451,908	28,650,300	4,629,068		1,008,522	1,655,838	3,508,180	1,784,640			1,602,720	181,920	
84,691,578	71,221,500	1,552,373		2,020,416	3,331,425	6,565,864	351,420				351,420	
84,691,578	71,221,500	1,552,373		2,020,416	3,331,425	6,565,864	351,420				351,420	

臺北市內湖區公所 各項費用分攤表

中華民國105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						46,612,957	18,771,624	17,177,291	705,314	889,019	
大湖區民活動中心整建工程		963.50			100	36,236,360	11,395,027	10,363,850	543,525	487,652	本工程係參建臺北市政府環境保護局主辦之內湖區隊內湖分隊新建工程，係99-105年度連續性工程，總經費為 36,236,360 元，本所應分攤總經費 14,494,544 元，本年度編列最後1年經費 4,558,298 元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	平方公尺	578.10	臺北市環境保護局	面積比率分攤	60.00	21,741,816	6,836,729	6,218,110	326,027	292,592	
	平方公尺	385.40	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	40.00	14,494,544	4,558,298	4,145,740	217,498	195,060	
湖興區民活動中心無障礙升降機設備改善工程分攤款		1.00			100	5,000,000	2,000,000	1,835,111	62,222	102,667	本工程係104-105年度連續性計畫，總經費為 5,000,000 元，由本所主辦，臺北市政府環境保護局、財政部臺北國稅局內湖稽徵所配合編列，本所應分攤總經費為 1,630,000 元，本年度編列最後1年經費 652,000 元，各年度
	式	1.00	臺北市環境保護局	面積比率分攤	49.00	2,450,000	980,000	899,204	30,489	50,307	
			臺北市內湖區公所	面積比率分攤	32.60	1,630,000	652,000	598,247	20,284	33,469	
			財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率分攤	18.40	920,000	368,000	337,660	11,449	18,891	

臺北市內湖區公所

2-20-65

各項費用分攤表

中華民國105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	
內湖行政大樓屋頂防水整修工程分攤款		11,263.74				5,376,597	5,376,597	4,978,330	99,567	298,700	資金需求詳如後附分年資金需求表。 本所主辦之內湖行政大樓屋頂防水整修工程，由合署辦公大樓配合編列，總經費為5,376,597元，本所應分攤2,423,771元。
	平方公尺	5,077.44	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	45.08	2,423,771	2,423,771	2,244,232	44,885	134,654	
	平方公尺	150.00	臺北市中山地政事務所	面積比率分攤	1.33	71,509	71,509	66,212	1,324	3,973	
	平方公尺	817.02	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率分攤	7.25	389,803	389,803	360,929	7,218	21,656	
	平方公尺	1,531.80	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率分攤	13.60	731,217	731,217	677,053	13,541	40,623	
	平方公尺	199.80	臺北市就業服務處內湖服務站	面積比率分攤	1.77	95,166	95,166	88,116	1,763	5,287	
	平方公尺	1,540.61	臺北市立圖書館(內湖分館)	面積比率分攤	13.68	735,518	735,518	681,035	13,621	40,862	
	平方公尺	1,173.14	臺北市稅捐稽徵處(內湖分處)	面積比率分攤	10.42	560,241	560,241	518,742	10,375	31,124	
	平方公尺	380.46	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率分攤	3.38	181,729	181,729	168,268	3,365	10,096	
	平方公尺	393.47	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率分攤	3.49	187,643	187,643	173,743	3,475	10,425	

臺北市內湖區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	5,948,967		5,948,967	
接受中央各部會補助業務支出	5,948,967		5,948,967	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。
交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	5,500,467		5,500,467	本年度預算數係編列交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金」經費。

臺北市內湖區公所

2-20-67

資本支出分析表

中華民國105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
內湖區公所	11,954,282		7,634,069	1,755,000			807,813	1,757,400			
區政業務	3,510,000			1,755,000				1,755,000			
區政管理	3,510,000			1,755,000				1,755,000			
建築及設備	8,444,282		7,634,069				807,813	2,400			
營建工程	7,634,069		7,634,069								
其他設備	810,213						807,813	2,400			

臺北市內湖區公所 車輛明細表

中華民國105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		6輛 1輛 1輛 3輛 1輛				349,053	21,950	19,590			131,158			17,550	146,527	12,278
	小客車	5989-QH	中華4B11Q002239	2008.7	1,998	109,410	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	900.00	19.50	17,550	49,000	3,383
	小客車	3617-VA	中華4G18ETM016553	2009.5	1,584	107,054	7,120	4,800	1,668.00	25.90	43,201				49,000	2,933
	重型公務機車	BBZ-650	光陽SA-25GA-144039	1999.11	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	BFJ-968	光陽SA-25GA-181023	2001.5	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	980-KGM	光陽SJ-25PB-179766	2012.9	125	10,048			300.00	25.90	7,770				1,620	658
	小貨車	1170-QH	福特A25046304	2010.5	1,998	101,545	3,600	7,710	1,644.00	25.90	42,580				43,667	3,988

臺北市內湖區公所 車輛明細表

2-20-69

中華民國105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		
工程管理費 合計	4輛 重型公務機車 3輛 客貨兩用車 1輛					73,733	11,230	7,680			34,110				17,110	3,603
	重型公務機車	BJG-062	三陽KT107037	2002.7	150	10,648		600	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	BJG-065	三陽KC316620	2002.7	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	BJG-066	三陽KC316974	2002.7	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	客貨兩用車	2C-9435	中華4G63R044151	2001.4	1,997	42,089	11,230	6,180	417.00	25.90	10,800				12,250	1,629

臺北市內湖區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
總計	16,124,544	10,914,246	5,210,298						
建築及設備	16,124,544	10,914,246	5,210,298						
營建工程	16,124,544	10,914,246	5,210,298						
大湖區民活動中心整 建工程	14,494,544	9,936,246	4,558,298						
湖興區民活動中心無 障礙升降機設備改善 工程分攤款	1,630,000	978,000	652,000						

本 頁 空 白

湖區公所

2-20-73

濟性綜合分類表

105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	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						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
	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									
11,954											7,634	1,755		64	2,501	
4,320												1,755		64	2,501	
7,634											7,634					