

年度-預算案

機關編號

02-040

中華民國 108 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市內湖區公所單位預算

臺北市內湖區公所 編

## 總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

### 臺 北 市 政 府 主 管

編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

# 臺北市內湖區公所

## 目次

中華民國 108 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	22 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	28 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	35 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	37 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	38 頁
其他設備	第	41 頁
(三)人事費分析表	第	43 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	45 頁
(二)資本支出分析表	第	46 頁
(三)各項費用彙計表	第	47 頁
(四)人事費彙計表	第	51 頁
(五)各項費用分攤表	第	52 頁
(六)公務車輛明細表	第	55 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	56 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	57 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	58 頁

# 臺北市內湖區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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 107 年 1 月 16 日府法綜字第 10730166300 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 124 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 3 人、工友 5 人，共計 139 人，其內部分層業務如下：

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

社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。

經建課：掌理公民參與式預算、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、災害搶修及其他有關基層建設事項。

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

人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、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。

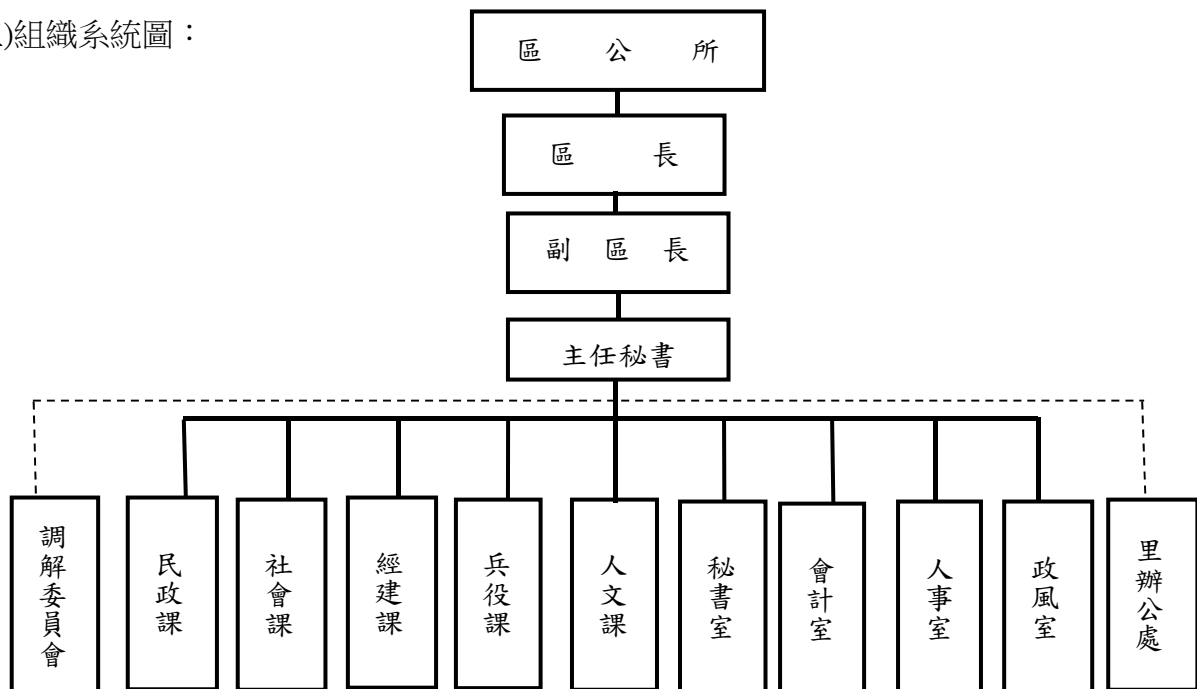
秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

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。

(三)組織系統圖：



# 臺北市內湖區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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 50,449,148 元，決算數 46,654,411 元，預算執行率 92.48%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 164,052,645 元，決算數 156,886,675 元，預算執行率 95.63%。
- 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 6,727,769 元，決算數 6,117,226 元，預算執行率 90.93%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 6,036,171 元，決算數 5,331,772 元，預算執行率 88.33%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數 1,008,208 元，決算數 992,317 元，預算執行率 98.42%。

#### (二)上年度已過期間(107 年 1 月至 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 召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查、辦理新移民輔導課程等業務均按預定進度完成預定目標。
  - ② 發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。
  - ③ 配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理登山活動等預定進度完成達預定目標。
  - ④ 辦理社區發展、社會福利、低收入戶補助、按月發放臨時工資、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
  - ⑤ 依法辦理農林漁牧調查、工商普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。
  - 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。

# 臺北市內湖區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

(3) 接受中央各部會補助業務支出：

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

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

(4) 建築及設備－營建工程：碧山里高地供水工程、內湖行政大樓辦公室 OA 更新工程、行政大樓監視、警報暨通報對講系統更新工程已按進度實施中。

(5) 建築及設備－其他設備：電腦設備刻正依進度辦理中。

2. 預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至 5 月底預算分配數為 70,998,360 元，實際執行數為 65,982,654 元，實際執行率為 92.94%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 42,506,108 元，實際執行數為 33,945,147 元，實際執行率為 79.86%。

(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 2,576,532 元，實際執行數為 1,025,662 元，實際執行率為 39.81%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 32,328,500 元，實際執行數為 30,000,000 元，實際執行率為 92.80%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配數為 156,892 元，實際執行數為 63,520 元，實際執行率為 40.49%。

三、本年度施政計畫(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、節慶活動、文化特色活動、體育活動、睦鄰互助聯誼活動，以提倡正當休閒。

3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，以落實社會福利工作，並輔導人民團體、健全組織、發揮功能。

4. 依法辦理第一類(里鄰長)、第五、六類低收入戶及地區人口健保業務，保障被保險人就醫權益。

5. 賡續辦理防救災綜合演習與訓練，以爭取第一救災時間並熟練強化災害防救應變

# 臺北市內湖區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

能力，為市民打造安全無慮的生活空間。

6. 賡續發展工商、農林漁牧業，提高土地利用價值，發展地方經濟，達到富家強國之總體經濟目標。

7. 加強辦理公民會館、行政大樓、區民活動中心之軟硬體建置。設置碧山里高地供水工程，改善該區域用水安全。安湖區民活動中心新建工程，為市民打造安全無慮的生活空間。

8. 賡續協助上級推動役政政策，藉以滿足平時、戰時之人力需求與運用，達成增強國力、鞏固國防之最終目標。

9. 賡續推動區政發展規劃，藉由凝聚社區營造與未來願景的共識，期能結合民眾、企業與政府共同型塑區域發展的特色與營造市民理想的生活空間。

10. 辦理城鄉交流活動，藉由相互觀摩與學習，再創組織另一高峰。

11. 強化宗教團體輔導，並鼓勵宗教團體興辦公益慈善事業。

12. 辦理新移民各類研習課程、多元文化活動及人口政策相關宣導活動。

13. 辦理內湖公民會館相關展覽及其他靜態、動態活動。

14. 辦理參與式預算教育訓練、人員培訓、提案說明及審議等相關業務。

### (二) 本年度預算提要：

1. 歲入預算計編列 13,095,000 元：包括行政規費收入 75,000 元、使用規費收入 5,815,000 元、財產孳息 923,000 元、廢舊物資售價 4,000 元、上級政府補助收入 6,277,000 元、雜項收入 1,000 元。

2. 歲出預算計編列 276,052,000 元：

(1) 一般行政預算編列 132,976,000 元：包括人事費 122,078,000 元、業務費 10,844,000 元、獎補助費 54,000 元。

(2) 區政業務預算編列 81,645,000 元：包括業務費 42,595,000 元、獎補助費 36,710,000 元、設備及投資 2,340,000 元。

(3) 接受補助業務支出預算編列 6,278,000 元：包括業務費 1,032,000 元、獎補助費 5,246,000 元。

(4) 一般建築及設備預算編列 54,353,000 元：包括營建工程 52,509,000 元、其他設備 1,844,000 元。

(5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

# 臺北市內湖區公所

## 歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	13,095	13,095	-	11,871	13,239	1,224	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	350	261	-350	
	019			03020400000 臺北市內湖區公所	-	-	-	350	261	-350	
		01		03020400200 沒入及沒收財物	-	-	-	350	-	-350	
			01	03020400201 沒入金	-	-	-	350	-	-350	上年度預算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金。
			02	03020400300 賠償收入	-	-	-	-	261	-	
			01	03020400301 一般賠償收入	-	-	-	-	261	-	前年度決算數主要係各項採購及工程違約罰款收入等，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	5,890	5,890	-	4,964	5,881	926	
	017			04020400000 臺北市內湖區公所	5,890	5,890	-	4,964	5,881	926	
		01		04020400100 行政規費收入	75	75	-	75	66	-	
			01	04020400101 審查費	75	75	-	75	66	-	本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
			02	04020400200 使用規費收入	5,815	5,815	-	4,889	5,815	926	
			01	04020400213 場地設施使用費	5,815	5,815	-	4,889	5,815	926	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.活動中心停車場停車費收入180,000元，較上年度增加26,400元。 2.行政中心停車場停車費收入1,992,000元，較上年度增加56,400元。 3.區民活動中心及行政中心禮堂場地出借收入3,633,400元，較上年度增加843,200元。 4.內湖公民會館場地租借收入9,600元，較上年度無增減。
04				06000000000 財產收入	927	927	-	852	978	75	
	021			06020400000 臺北市內湖區公所	927	927	-	852	978	75	
		01		06020400100 財產孳息	923	923	-	848	927	75	



# 臺北市內湖區公所

## 歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
			01	06020400101 利息收入	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	06020400102 租金收入	923	923	-	848	927	75	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政大樓地下2樓及1、4、5樓租金收入 882,648元，較上年度預算數增加74,160元。 2.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入 40,352元，較上年度預算數增加352元。
			02	06020400500 廢舊物資售價	4	4	-	4	51	-	
			01	06020400501 廢舊物資售價	4	4	-	4	51	-	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				08000000000 補助及協助收入	6,277	6,277	-	5,704	6,118	573	
	012			08020400000 臺北市內湖區公所	6,277	6,277	-	5,704	6,118	573	
			01	08020400100 上級政府補助收入	6,277	6,277	-	5,704	6,118	573	
			01	08020400102 計畫型補助收入	6,277	6,277	-	5,704	6,118	573	1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫，(依據行政院105.07.25院授主預社字第1050101720號函)448,500元。 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辦理計畫，(依據交通部民用航空局臺北國際航空站107.03.23北航字第1070002587號函)5,827,790元。
08				11000000000 其他收入	1	1	-	1	1	-	
	021			11020400000 臺北市內湖區公所	1	1	-	1	1	-	
			01	11020400200 雜項收入	1	1	-	1	1	-	
			01	11020400210 其他雜項收入	1	1	-	1	1	-	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。

# 臺北市內湖區公所

## 歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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
02				00020000000 臺北市政府主管	276,052	219,359	56,693	256,380	215,982	19,672	
	020			00020400000 臺北市內湖區公所	276,052	219,359	56,693	256,380	215,982	19,672	
		01		33020400100 一般行政	132,976	132,976	-	132,389	46,654	587	
			01	33020400101 行政管理	132,976	132,976	-	132,389	46,654	587	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 122,078,000元，較上年度減列190,055元，依實際需要覈實編列。 2.電腦軟體覈實編列 64,000元。 3.新增省電照明設施 1,222,513元。 4.新增駐衛警冬季大衣(4年1編) 10,000元。 5.停車場委外清潔管理等費用400,000元，較上年度增列80,000元。 6.其他合共9,201,487元，較上年度減列600,215元。
		02		33020405400 區政業務	81,645	79,305	2,340	81,452	156,887	193	
			01	33020405401 區政管理	81,645	79,305	2,340	81,452	156,887	193	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增以工代賑臨時工補貼救濟金 80,640元。 2.里鄰長參加全民健保補助費 5,803,056元，較上年度增列 184,464元。 3.臨時工春節慰問金 540,000元，較上年度增列 60,000元。 4.城鄉交流業務費 100,000元，較上年度增列 50,000元。 5.其他合共 75,121,304元，較上年度減列 182,192元。
		03		33020406200 接受補助業務支出	6,278	6,278	-	5,704	6,117	574	
			01	33020406202 接受中央各部會補助業務支出	6,278	6,278	-	5,704	6,117	574	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 448,500元，較上年度無增減。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金經費 5,827,790元，較上年度增列 572,430元。
		04		33020407900 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020407901 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33020409000 一般建築及設備	54,353	-	54,353	36,035	6,324	18,318	
			01	33020409002 營建工程	52,509	-	52,509	34,733	5,332	17,776	1.本年度編列安湖區民活動中心新建工程分攤款 15,126,000元，本工程係108-110年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列內湖區碧山里高地供水工程 34,950,000元，本工程係106-108年度繼續性計畫。 3.本年度編列康寧藝術廊道彩繪工程、內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程、五分區民活動中心屋頂防水隔熱暨建築物公共空間整修工程及內湖區湖興、清白、五分區民活動中心油漆粉刷工程等，共計2,433,000元。

# 臺北市內湖區公所

## 歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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
			02	33020409004 其他設備	1,844	-	1,844	1,302	992	542	1.本年度編列電話總機系統資本租賃 247,500元，本計畫原係107-114年度繼 續性計畫，擬修正為107-115年度繼 續性計畫。 2.本年度編列內湖區碧山、金龍、五分 區民活動中心冷氣機、電腦機房一對 一分離式冷氣機、汰換個人電腦、戶役 政資訊系統印表機、網路及資訊周邊設 備，共計1,596,500元。

# 臺北市內湖區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額	
行政規費收入—審查費	04020400101 行政規費收入-審查費			75,000元	行政規費收入—審查費
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書申請案件審查費。</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108年1月1日起至108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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				75,000	
04020400101 審查費	年	1	75,000	75,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

# 臺北市內湖區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 04020400213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、人文課	預算金額	5,815,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。                      2.本區區民活動中心場地使用收入及行政大樓8樓集會禮堂及本區公民會館出借收入。                      3.本區清白、湖興區民活動中心停車位收費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。                      2.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市內湖區行政中心禮堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準及臺北市內湖公民會館場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.依本區各單位員工使用車位按月收取1,800元及預估洽公民眾停車時間計算收費。                      2.依區民活動中心及禮堂使用收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。                      3.依區民活動中心停車位收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。                      4.依公民會館場地租借預估收入標準及租借場次計算收費。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108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>				

使用規費收入—場地設施使用費

# 臺北市內湖區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				5,815,000	
	04020400213 場地設施使用費	位、月	35x12	1,800	756,000	行政大樓地下停車場汽車停車費收入。 收入依據：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。
		位、月	73x12	100	87,600	行政大樓地下停車場機車停車費收入。 收入依據：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。
		月、位、 小時	12x21x40	80	806,400	行政大樓1樓停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：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。
		位、月	19x12	1,500	342,000	行政大樓1樓停車場夜間民眾停車費收入。 收入依據：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。
		年	1	330,950	330,950	行政大樓8樓禮堂場地出借收入。 收入依據：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。
	年	1	3,302,450	3,302,450	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.週美、港華、紫星、金龍等區民活動中心,350元*1年*510次=178,500元。 2.西湖區民活動中心,1,250元*1年*230次=287,500元。 3.清白區民活動中心,750元*1年*240次=180,000元。 4.陽光區民活動中心,500元*1年*210次=105,000元。 5.港墘區民活動中心,500元*1年*225次=112,500元。 6.碧山區民活動中心,750元*1年*160次=120,000元。 7.湖興區民活動中心,1,450元*1年*190次=275,500元。 8.行善區民活動中心,750元*1年*190次=142,500元。 9.五分區民活動中心,1,350元*1年*200次=270,000元。	

# 臺北市內湖區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	180,000	180,000	10.樂康區民活動中心1,100元*1年*300次=330,000元。 11.湖濱區民活動中心500元*1年*180次=90,000元。 12.內湖區民活動中心250元*1年*200次=50,000元。 13.石潭區民活動中心1,100元*1年*65次=71,500元。 14.全年度電費收入1,000,000元、水費收入89,450元。 收入依據：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。
	年	1	9,600	9,600	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*5位=132,000元。 2.湖興區民活動中心2,000元*12月*2位=48,000元。 收入依據：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。
	年	1	9,600	9,600	內湖公民會館場地租借收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市內湖公民會館場地收費基準辦理。



# 臺北市內湖區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06020400102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	923,000元		
財產孳息 — 租金收入	<p>一、項目內容： 1.辦理行政大樓1、4、5樓及地下2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<math>5,884 \text{元} \times 12 \text{月} = 70,608 \text{元}</math>。 2.行政大樓地下2樓餐廳租金收入<math>28,043 \text{元} \times 12 \text{月} = 336,516 \text{元}</math>。 3.行政大樓地下2樓美髮租金收入<math>3,904 \text{元} \times 12 \text{月} = 46,848 \text{元}</math>。 4.行政大樓地下2樓照相租金收入<math>25,922 \text{元} \times 12 \text{月} = 311,064 \text{元}</math>。 5.行政大樓5樓臺北市內湖區社區安全與健康協進會租金收入<math>1,896 \text{元} \times 12 \text{月} = 22,752 \text{元}</math>。 6.行政大樓4樓臺北市內湖區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會租金收入<math>4,284 \text{元} \times 12 \text{月} = 51,408 \text{元}</math>。 7.行政大樓1樓台北富邦銀行自動櫃員機租金收入<math>3,621 \text{元} \times 12 \text{月} = 43,452 \text{元}</math>。 8.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入<math>40,352 \text{元} \times 1 \text{年} = 40,352 \text{元}</math>。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108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>					歲入 項目 說明	財產孳息 — 租金收入

# 臺北市內湖區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				923,000	
	06020400102 租金收入	月	12	63,753	765,036	行政大樓地下2樓租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	3,621	43,452	行政大樓1樓租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		年	1	40,352	40,352	西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	1,896	22,752	行政大樓5樓租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	4,284	51,408	行政大樓4樓租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。

財產孳息  
—  
租金收入

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06020400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	4,000元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	--------

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 變賣本所報廢之事務機具等收入。
	二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
	三、計算方法： 依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為4,000元*1年=4,000元。
	四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。
	五、完成方法： 依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。
	六、預期成果： 如期收納，以充裕市庫收入。

# 臺北市內湖區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,000	
06020400501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	變賣報廢之財產殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

# 臺北市內湖區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	08020400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	6,277,000元	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	<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5,827,790元。</p> <p>二、法令依據： 1.依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720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107年3月23日北航字第1070002587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(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108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>						上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明							

# 臺北市內湖區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				6,277,000	
	08020400102 計畫型補助收入	年	1	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。 收入依據：依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。
		年	1	5,827,790	5,827,790	依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。 收入依據：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107年3月23日北航字第1070002587號函辦理。
		年	1	710	710	配合預算編列至千元，增列進位數710元 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市內湖區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	11020400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
	<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1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108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>					

歲入項目說明

雜項收入—其他雜項收入

臺北市內湖區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 11020400210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法 施行細則第28條之1規定辦 理。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入



# 臺北市內湖區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020400101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、調解委員會	預算 金額	132,976,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質。3.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。4.強化組織功能，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。5.澄清吏治、革新政風、養成員工知法、守法、潔身自愛情操，並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見。7.有效執行區政電腦化，節省人力資源，簡化程序，增加效率。8.開放洽公便民停車位，加強為民服務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					132,976,000	較上年度預算數132,389,757元，增加586,243元。	
01人員維持費					122,078,000	較上年度預算數122,268,055元，減少190,055元。	
0100 人事費					122,078,000		
0103 法定編制人員待遇					80,109,972		
		年	1	80,109,972	80,109,972	職員129人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					3,703,908		
		年	1	3,703,908	3,703,908	職工10人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					17,461,225		
		年	1	6,984,490	6,984,490	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	10,476,735	10,476,735	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					3,178,720		
		年	1	1,576,000	1,576,000	休假補助費。	
		人、月、 段	34 × 12 × 1	630	257,040	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	89 × 12 × 2	630	1,345,680	員工上下班交通費。	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	0131 加班值班費			2,197,449		
		年	1	533,340	533,340	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	1,664,109	1,664,109	不休假出勤加班費。
	0141 退休退職給付			78,000		
		年	1	78,000	78,000	職工退休三節慰問金。
	0142 退休離職儲金			7,644,648		
		年	1	7,335,948	7,335,948	提撥退撫基金。
		年	1	308,700	308,700	提撥勞工退休準備金。
	0151 保險			7,704,078		
		年	1	4,699,182	4,699,182	職員及職工健保費。
		年	1	2,728,236	2,728,236	職員公保費。
		年	1	276,660	276,660	職工勞保費。
02一般業務				8,668,000	較上年度預算數7,962,794元，增加705,206元。	
0200 業務費				8,668,000		
0202 水電費				1,955,084		
	年	1	58,800	58,800	行政大樓水費。	
	年	1	1,896,054	1,896,054	行政大樓電費。	
	式	1	230	230	配合預算編列至千元，增列進位數230元。	
0203 通訊費				590,280		
	年	1	337,480	337,480	公務用電話費。	
	月	12	2,500	30,000	內湖公民會館電話費。	
	年	1	222,800	222,800	公務用郵資。	
0213 資訊服務費				516,364		
	式	1	50,000	50,000	網站資料維護及網頁製作。	
	年	1	402,364	402,364	電腦設備硬體維護費。	
	年	1	64,000	64,000	電腦軟體(新增)。	
0221 稅捐及規費				271,918		
	年	1	206,828	206,828	行政大樓1樓及地下1樓地價稅。	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	21,300	21,300	行政大樓房屋稅。
	年	1	21,950	21,950	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,590	19,590	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	0231 保險費			10,846	
	年	1	10,846	10,846	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	0250 按日按件計資酬金			65,000	
	年	1	65,000	65,000	建築物(含公民會館)公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
	0271 物品			1,724,467	
	年	1	285,482	285,482	電腦耗材。
	年	1	59,348	59,348	資訊用品及零組件。
	年	1	1,222,513	1,222,513	省電照明設施(新增)。
	年	1	157,124	157,124	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費			2,034,797		
	坪、月	1664 × 12	35	698,880	區政大樓清潔維持費。
	年	1	62,851	62,851	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	5 × 12 × 5933	0.7	249,186	影印機使用費。
	雙	5	100	500	駐衛警襪子。
	人	5	300	1,500	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。
	雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
	人、月	124 × 12	360	535,680	統籌業務費，職員124人，按每人每月360元編列。
	人、月	5 × 12	120	7,200	統籌業務費，駐衛警5人，按每人每月120元編列。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	人、月	10 × 12	50	6,000	統籌業務費，駕駛、技工及工友共10人，按每人每月50元編列。
	年	1	450,000	450,000	工友勞務外包業務費。
	件	5	2,000	10,000	駐衛警冬季大衣(4年1件)。(新增)
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	1634 × 1	110	179,740	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	14 × 1	4,510	63,140	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	1170 × 1	110	128,700	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	0282 車輛及辦公器具養護費			152,710	
	年	1	850	850	辦公器具養護費。
	年	1	151,860	151,860	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				711,744	
	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	31,368	31,368	為民服務櫃檯叫號機養護費。
	月	12	8,000	96,000	區民活動中心大樓電梯養護費。
	0291 國內旅費			3,100	
	天	2	1,550	3,100	員工市外出差費。
0295 短程車資			21,600		
年	1	21,600	21,600	洽公短程計程車資。	
0298 特別費			234,000		
月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
05會計業務			34,000	較上年度預算數34,260元，	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					減少260元。
0200 業務費				34,000	
0279 一般事務費				34,000	
	年	1	7,000	7,000	會計業務各項表冊印製費。
	本	135	200	27,000	預算書印製費。
06人事業務				676,000	較上年度預算數684,305元，減少8,305元。
0200 業務費				676,000	
0231 保險費				8,040	
	人、年	31 × 1	120	3,720	志工投保意外險之保險費。
	人、年	36 × 1	120	4,320	內湖公民會館志工投保意外險之保險費。
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
0279 一般事務費				655,960	
	年	1	6,270	6,270	人事業務各種表冊印製費。
	人、年	139 × 1	2,000	278,000	文康活動費(本所員工139人)。
	人次	1,651	110	181,610	志工餐點及交通補助。
	人次	1,728	110	190,080	內湖公民會館志工餐點及交通補助。
07政風業務				8,000	較上年度預算數8,304元，減少304元。
0200 業務費				8,000	
0250 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。
0279 一般事務費				2,480	
	年	1	560	560	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
	年	1	1,920	1,920	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				720	
	年	1	720	720	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
09 調解業務				1,039,000	較上年度預算數1,038,592元，增加408元。
0200 業務費				985,000	
0250 按日按件計資酬金				912,400	
	人、週次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	人、月、次	1 × 12 × 1	200	2,400	特別案件出勤調查費。
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
0271 物品				1,500	
	年	1	1,500	1,500	調解委員開會用文具紙張。
0279 一般事務費				70,380	
	年	1	2,110	2,110	調解業務宣導海報等印製費。
	人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	990	990	加強宣導調解業務資料印製費。
	人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	年	1	1,920	1,920	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				720	
	年	1	720	720	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
0400 獎補助費				54,000	
0457 其他補助及捐助				54,000	
	人、月	15 × 12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
10 停車場暨集會堂管理				473,000	較上年度預算數393,447元，增加79,553元。
0200 業務費				473,000	
0279 一般事務費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	停車場委外清潔管理等費用。
0283 設施及機械設備養護費				73,000	
	年	1	73,000	73,000	停車場各項設施維護費用。

# 臺北市內湖區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	33020405401 區政業務-區政管理	<b>承辦單位</b>	臺北市內湖區公所	<b>預算金額</b>	81,645,000元
<b>歲出計畫說明</b>	<p><b>一、計畫內容：</b> 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、基層藝文活動、慶典活動、人口政策暨新移民生活輔導、公民會館系列活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、城鄉交流、市政需要建立災害防災緊急通報系統等事項，並加強公民會館及區民活動中心管理維護。2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、人民團體輔導等工作。3.辦理地政、工商、農業使用證明書申請案件審查事項。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。</p> <p><b>二、預期成果：</b> 1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會；另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。3.戶役政電腦化，節省人力資源，提高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。4.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。5.補助本區里鄰建設工程經費，以利基層區政之發展推動。6.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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				81,645,000	較上年度預算數81,452,088元，增加192,912元。
02民政業務				67,416,000	較上年度預算數67,281,580元，增加134,420元。
0200 業務費				31,246,000	
0202 水電費				2,447,340	
	年	1	210,463	210,463	區民活動中心水費。
	年	1	2,146,877	2,146,877	區民活動中心電費。
	年	1	90,000	90,000	內湖公民會館電費。
0203 通訊費				70,320	
	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	1,060	12,720	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)。
0214 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)。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	22,000	22,000	辦理防災演習租車費用(災害防救演習)。
				86,600	
0250 按日按件計資酬金	年	1	44,000	44,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、公民會館)。
				42,600	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
0271 物品	人	71	600	42,600	
	節	16	800	12,800	災害防救人員教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
0279 一般事務費				191,022	
	年	1	4,621	4,621	民政業務文具紙張等費用。
	個	80	400	32,000	鄰長銜牌製作費。
	個	6	900	5,400	里辦公處銜牌製作費。
	個	6	700	4,200	里長銜牌製作費。
	年	1	104,801	104,801	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)。
				27,938,978	
	里、月	39 × 12	45,000	21,060,000	里長事務補助費。
	座、年	91 × 1	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	865,643	865,643	區民活動中心管理維護費。	
人	931	200	186,200	里鄰長講習經費。	
人	652	500	326,000	里鄰長市政建設參觀。	
年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理



臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
	里、月	39 × 12	6,000	2,808,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	里	39	600	23,400	市長與里長座談會業務費。
	坪、月	1501 × 12	30	540,360	區民活動中心清潔費。
	年	1	35,000	35,000	內湖公民會館保全費用。
	年	1	15,000	15,000	內湖公民會館清潔費。
	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	50,000	50,000	避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	39	20,000	780,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	2,080	2,080	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,120	1,120	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,920	1,920	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	11,200	11,200	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	48,000	48,000	辦理防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
0283 設施及機械設備養護費				142,300	
	臺、年	10 × 1	1,620	16,200	抽水機等災防設備養護費(區

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
						級災害應變中心維持)。	
	0295 短程車資	年	1	26,100	26,100	緊急通訊系統等設備養護費(區級災害應變中心維持)。	
		里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。	
					296,640		
		年	1	780	780	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等公出(差)交通費。	
		年	1	720	720	抽查里幹事服勤情形公出(差)交通費。	
		年	1	300	300	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等公出(差)交通費。	
	0400 獎補助費	人次	9,828	30	294,840	里幹事下里服勤交通費。	
					36,170,000		
	0431 社會福利津貼及濟助				80,640		
		人、月、次	6×12×2	560	80,640	以工代賑臨時工補貼救濟金。(新增)	
	0457 其他補助及捐助				36,089,360		
		里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		里鄰、月	252×12	1,919	5,803,056	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	895×12	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	934×12	300	3,362,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。	
		鄰、年	895×1	1,210	1,082,950	鄰長自強活動。	
		里、年	39×1	6,000	234,000	里長自強活動。	
		里	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。	
		里	39	15,000	585,000	里長保險費。	
		鄰、年	895×1	600	537,000	鄰長意外保險補助。	
		式	1	954	954	配合預算編列至千元，增列進位數954元。	
03社會業務					668,000	較上年度預算數608,712元，增加59,288元。	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	0200 業務費				128,000		
	0279 一般事務費	年	1	128,000	128,000	辦理社區發展及社會福利相關業務等費用。	
	0400 獎補助費				540,000		
	0456 獎勵及慰問	人	27	20,000	540,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				385,000	較上年度預算數385,435元，減少435元。	
	0200 業務費				385,000		
	0271 物品	年	1	17,165	17,165	經建業務用文具紙張。	
		包	2,799	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）。	
	0279 一般事務費	年	1	960	960	農業用地使用證明書會勘等逾時誤餐餐盒費用。	
	05役政業務				196,000	較上年度預算數196,140元，減少140元。	
	0200 業務費				196,000		
	0213 資訊服務費	年	1	46,000	46,000	戶役政資訊系統設備維護費。	
	0271 物品	年	1	12,000	12,000	役政業務用文具紙張等費用。	
		年	1	54,000	54,000	戶役政資訊系統設備耗材。	
	0279 一般事務費	年	1	7,800	7,800	役政業務用表冊印製費。	
		年	1	56,160	56,160	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	0291 國內旅費	天	12	1,550	18,600	18,600	役政業務出差旅費。
	0295 短程車資	年	1	1,440	1,440	1,440	辦理役政業務公出(差)交通費。
	06人文業務				1,280,000	1,280,000	較上年度預算數1,280,221元，減少221元。
	0200 業務費				1,280,000	1,280,000	
	0271 物品	年	1	13,643	13,643	13,643	人文業務用文具紙張等費用。
	0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		年	1	6,797	6,797	6,797	人文業務表冊宣導資料等印製費。
		人	50	1,000	50,000	50,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	600,000	600,000	600,000	內湖公民會館展覽活動經費。
		月	12	1,000	12,000	12,000	內湖公民會館停車場管理費。
		年	1	150,000	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
		月	12	7,515	90,180	90,180	內湖公民會館管理費。
		年	1	5,760	5,760	5,760	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
	0295 短程車資	年	1	1,620	1,620	1,620	辦理人文業務公出(差)交通費。
	07里鄰建設業務				11,700,000	11,700,000	較上年度預算數11,700,000元，無增減。
	0200 業務費				9,360,000	9,360,000	
	0271 物品	年	1	1,950,000	1,950,000	1,950,000	里鄰建設各項物品及材料等。
	0279 一般事務費				5,070,000	5,070,000	

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
		年	1	5,070,000	5,070,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	0283 設施及機械設備養護費				2,340,000		
		年	1	2,340,000	2,340,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	0300 設備及投資				2,340,000		
	0303 公共建設及設施費				1,170,000		
		年	1	1,170,000	1,170,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	0319 雜項設備費				1,170,000		
		年	1	1,170,000	1,170,000	里鄰建設各項設備等。	

# 臺北市內湖區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	33020406202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	<b>承辦單位</b>	社會課、民政課	<b>預算金額</b>	6,278,000元
<b>歲出計畫說明</b>	<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(里)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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,278,000	較上年度預算數5,703,860元，增加574,140元。
02接受中央各部會補助業務支出				6,278,000	較上年度預算數5,703,860元，增加574,140元。
0200 業務費				448,500	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費
0249 臨時人員酬金	年	1	440,000	440,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
0279 一般事務費	年	1	8,500	8,500	健保業務行政事務費(其他費用)。
0200 業務費				5,829,500	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
0279 一般事務費	年	1	582,781	582,781	辦理松山機場回饋金業務行政費。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出  0400 獎補助費  0457 其他補助及捐助	式	1	719	719	配合預算編列至千元，增列進位數719元。
				5,246,000	
				5,246,000	
	年	1	5,245,009	5,245,009	各里辦公處辦理松山機場回饋金(以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民)。
	式	1	991	991	配合預算編列至千元，增列進位數991元。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020407901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
0900 預備金					800,000		
0901 第一預備金		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。	



# 臺北市內湖區公所

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020409002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	52,509,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：內湖區碧山里高地供水工程、安湖區民活動中心新建工程、康寧藝術廊道彩繪工程、內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程、五分區民活動中心屋頂防水隔熱暨建築物公共空間整修工程、內湖區湖興、清白、五分區民活動中心油漆粉刷工程。</p> <p>二、預期成果：1.配合市府休閒觀光政策之推行，改善該區域用水安全，以提供住民及遊客健康安全用水及市民良好之休閒遊憩環境。 2.期望藉由活動中心改善及新建提供使用之民眾安全、安心及舒適的環境，達成提高使用者滿意度及使用意願，進而提升市府整體服務品質。 3.期望彩繪工程，讓人群走入藝術之中，帶動了藝術觀念與創作互動，以歷史、文化、教育及建設進行社區總體藝術營造。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				52,509,000	較上年度預算數34,733,491元，增加17,775,509元。
11其他修建工程				52,509,000	較上年度預算數34,733,491元，增加17,775,509元。
				34,950,000	01內湖區碧山里高地供水工程 本工程計畫於碧山路沿線設置配水池及加壓站設備各3處，並埋設自來水管線上水管約2,810公尺及下水管約3,550公尺，以改善碧山里草莓園一帶高地地區居民用水問題。 本工程係106-108年度連續性計畫，工程總經費67,950,000元 包括施工費65,818,590元、委託技術服務費500,000元、工程管理費1,631,410元。本年度編列第3年度工程費34,950,000元，其各年度資金詳如後附分年資金需求表。
0300 設備及投資				34,950,000	
0303 公共建設及設施費				34,950,000	
	年	1	33,904,600	33,904,600	施工費。
	年	1	200,000	200,000	委託技術服務費。

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程	年	1	845,400	845,400	工程管理費。
				688,000	02康寧藝術廊道彩繪工程
	0300 設備及投資			688,000	
	0302 房屋建築及設備費			688,000	
	年	1	570,750	570,750	施工費。
	年	1	98,000	98,000	委託技術服務費。
	年	1	19,250	19,250	工程管理費。
				523,000	03內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程
	0300 設備及投資			523,000	
	0302 房屋建築及設備費			523,000	
	年	1	483,774	483,774	施工費。
	年	1	22,277	22,277	委託技術服務費。
	年	1	16,949	16,949	工程管理費。
			743,000	743,000	06五分區民活動中心屋頂防水隔熱暨建築物公共空間整修工程
0300 設備及投資				743,000	
0302 房屋建築及設備費				743,000	
	年	1	671,250	671,250	施工費。
	年	1	49,328	49,328	委託技術服務費。
	年	1	22,422	22,422	工程管理費。
			479,000	479,000	07內湖區湖興、清白、五分區民活動中心油漆粉刷工程
0300 設備及投資				479,000	
0302 房屋建築及設備費				479,000	
	年	1	479,000	479,000	施工費。
				15,126,000	08安湖區民活動中心新建工程 本案係停車工程管理處主辦之合建工程，為106-110年之連續性計畫，總經費14億34萬5,788元，分攤機關為市場

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				15,126,000	處、社會局及本所，按使用面積比例分攤經費，本所分攤比例為9.83%，分攤金額為1億3,765萬3,000元，本所自108年度開始參建，108年度編列1,512萬6,000元，餘1億2,252萬7,000元於以後年度編列，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
0302 房屋建築及設備費				15,126,000	
	年	1	14,627,000	14,627,000	施工費。
	年	1	393,000	393,000	委託技術服務費。
	年	1	106,000	106,000	工程管理費。
				137,653,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	年	1	132,774,000	132,774,000	施工費。
	年	1	3,927,000	3,927,000	委託技術服務費。
	年	1	952,000	952,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020409004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	1,844,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：依規定汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、區民活動中心冷氣機、電腦機房用一對一分離式冷氣機及電話總機系統資本租賃。				
	二、預期成果：公務作業程序電腦化、配合推動網路新都政策，節約能源目標，優先換裝老舊空調為變頻空調，強化為民服務功能、提高行政效率。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,844,000	較上年度預算數1,302,168元，增加541,832元。
04其他設備				1,844,000	較上年度預算數1,302,168元，增加541,832元。
0300 設備及投資				1,596,500	
0306 資訊軟硬體設備費				893,000	
	部	25	25,200	630,000	汰換個人電腦。
	年	1	200,000	200,000	網路及資訊周邊設備。
	臺	3	21,000	63,000	汰換戶役政資訊系統印表機。
0319 雜項設備費				703,500	
	臺	1	170,112	170,112	金龍區民活動中心氣冷式箱型冷氣機25KW(含不銹鋼底座及冷氣拆裝)。
	臺	2	24,000	48,000	汰換電腦機房用一對一分離式冷氣機(5KW)。
	臺	4	91,483	365,932	五分、碧山區民活動中心水冷式箱型冷氣機25KW(含冷氣拆裝)
	式	1	119,176	119,176	五分區民活動中心冷卻水塔(含舊有水塔拆除及安裝)

臺北市內湖區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—其他設備  0300 設備及投資 0304 機械設備費	式	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。	
				247,500	09電話總機系統資本租賃 本年度編列電話總機系統資本租賃係屬107-114年度連續性資本租賃，租用期間8年，審定總經費212萬0,793元，修正租用期間為107年6月至115年5月，除至上年度已編列第一年經費28萬5,168元外，本年度編列第二年經費24萬7,500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。	
	0300 設備及投資				247,500	
	0304 機械設備費				247,500	
	年	1	247,500	247,500	電話總機系統資本租賃。	

# 臺北市內湖區公所

## 人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	139			80,109,972		3,703,908	17,461,225	3,178,720	2,197,449	78,000	7,644,648	7,704,078	122,078,000	
正式員額	129			80,109,972			16,689,577	1,576,000	1,499,491		7,335,948	7,209,918	114,420,906	
職員	129			80,109,972			16,689,577	1,576,000	1,499,491		7,335,948	7,209,918	114,420,906	駐衛警 5人
技工	3					1,200,960	250,200		53,376	78,000	96,084	155,880	1,834,500	
駕駛	2					645,648	134,510		28,695		64,056	103,920	976,829	
工友	5					1,857,300	386,938		82,547		148,560	234,360	2,709,705	
其他人事費								1,602,720	533,340				2,136,060	

本 頁 空 白

臺北市內湖區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	276,052	122,078	54,471	42,010		800	219,359			56,693			56,693
33020400000 民政支出	276,052	122,078	54,471	42,010		800	219,359			56,693			56,693
33020400100 一般行政	132,976	122,078	10,844	54			132,976						
33020400101 行政管理	132,976	122,078	10,844	54			132,976						
33020405400 區政業務	81,645		42,595	36,710			79,305			2,340			2,340
33020405401 區政管理	81,645		42,595	36,710			79,305			2,340			2,340
33020406200 接受補助業務支出	6,278		1,032	5,246			6,278						
33020406202 接受中央各部會 補助業務支出	6,278		1,032	5,246			6,278						
33020407900 第一預備金	800					800	800						
33020407901 第一預備金	800					800	800						
33020409000 一般建築及設備	54,353									54,353			54,353
33020409002 營建工程	52,509									52,509			52,509
33020409004 其他設備	1,844									1,844			1,844



# 臺北市內湖區公所

## 資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	56,693		17,559	36,120	248		893	1,874			
33020405400 區政業務	2,340			1,170				1,170			
33020405401 區政管理	2,340			1,170				1,170			
33020409000 一般建築及設備	54,353		17,559	34,950	248		893	704			
33020409002 營建工程	52,509		17,559	34,950							
33020409004 其他設備	1,844				248		893	704			

# 臺北市內湖區公所

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020400101 行政管理	33020405401 區政管理	33020406202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020407901 第一預備金	33020409002 營建工程	33020409004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	132,976,000	81,645,000	6,278,000	800,000	52,509,000	1,844,000
010000人事費	122,078,000					
010300法定編制人員待遇	80,109,972					
010500技工及工友待遇	3,703,908					
011100獎金	17,461,225					
012100其他給與	3,178,720					
013100加班值班費	2,197,449					
014100退休退職給付	78,000					
014200退休離職儲金	7,644,648					
015100保險	7,704,078					
020000業務費	10,844,000	42,595,000	1,032,000			
020200水電費	1,955,084	2,447,340				
020300通訊費	590,280	70,320				
021300資訊服務費	516,364	46,000				
021400其他業務租金		60,000				
022100稅捐及規費	271,918					
023100保險費	18,886	86,600				
024900臨時人員酬金			440,000			
025000按日按件計資酬金	994,200	12,800				
027100物品	1,725,967	2,604,705				
027900一般事務費	3,197,617	34,466,635	592,000			
028100房屋建築養護費	376,090					
028200車輛及辦公器具養護費	152,710					
028300設施及機械設備養護費	784,744	2,482,300				
029100國內旅費	3,100	18,600				
029500短程車資	23,040	299,700				
029800特別費	234,000					
030000設備及投資		2,340,000			52,509,000	1,844,000
030200房屋建築及設備費					17,559,000	
030300公共建設及設施費		1,170,000			34,950,000	
030400機械設備費						247,500

# 臺北市內湖區公所

## 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020400101 行政管理	33020405401 區政管理	33020406202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020407901 第一預備金	33020409002 營建工程	33020409004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費						893,000
031900雜項設備費		1,170,000				703,500
040000獎補助費	54,000	36,710,000	5,246,000			
043100社會福利津貼及濟助		80,640				
045600獎勵及慰問		540,000				
045700其他補助及捐助	54,000	36,089,360	5,246,000			
090000預備金				800,000		
090100第一預備金				800,000		

臺北市內湖區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	276,052,000				
010000人事費	122,078,000				
010300法定編制人員待遇	80,109,972				
010500技工及工友待遇	3,703,908				
011100獎金	17,461,225				
012100其他給與	3,178,720				
013100加班值班費	2,197,449				
014100退休退職給付	78,000				
014200退休離職儲金	7,644,648				
015100保險	7,704,078				
020000業務費	54,471,000				
020200水電費	4,402,424				
020300通訊費	660,600				
021300資訊服務費	562,364				
021400其他業務租金	60,000				
022100稅捐及規費	271,918				
023100保險費	105,486				
024900臨時人員酬金	440,000				
025000按日按件計資酬金	1,007,000				
027100物品	4,330,672				
027900一般事務費	38,256,252				
028100房屋建築養護費	376,090				
028200車輛及辦公器具養護費	152,710				
028300設施及機械設備養護費	3,267,044				
029100國內旅費	21,700				
029500短程車資	322,740				
029800特別費	234,000				
030000設備及投資	56,693,000				
030200房屋建築及設備費	17,559,000				
030300公共建設及設施費	36,120,000				
030400機械設備費	247,500				

臺北市內湖區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費	893,000					
031900雜項設備費	1,873,500					
040000獎補助費	42,010,000					
043100社會福利津貼及濟助	80,640					
045600獎勵及慰問	540,000					
045700其他補助及捐助	41,389,360					
090000預備金	800,000					
090100第一預備金	800,000					

# 臺北市內湖區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	139			80,109,972		3,703,908	17,461,225	3,178,720	2,197,449	78,000	7,644,648	7,704,078	122,078,000	
正式員額	129			80,109,972			16,689,577	1,576,000	1,499,491		7,335,948	7,209,918	114,420,906	
職員	129			80,109,972			16,689,577	1,576,000	1,499,491		7,335,948	7,209,918	114,420,906	(人員維持費) 駐衛警5人
技工	3					1,200,960	250,200		53,376	78,000	96,084	155,880	1,834,500	
駕駛	2					645,648	134,510		28,695		64,056	103,920	976,829	
工友	5					1,857,300	386,938		82,547		148,560	234,360	2,709,705	
其他人事費								1,602,720	533,340				2,136,060	

# 臺北市內湖區公所

## 各項費用分攤表

中華民國108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						1,161,000	1,161,000	1,073,983	37,600	49,417	
內湖行政大樓地下一樓停車場整修工程分攤款		11,263.74			100	1,161,000	1,161,000	1,073,983	37,600	49,417	本所主辦之行政大樓地下一樓停車場整修工程工程分攤款，由合署辦公大樓配合編列，總經費為1,161,000元，本所應分攤523,000元。
	平方公尺	5,077.44	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	45.08	523,000	523,000	483,774	16,949	22,277	
	平方公尺	150.00	臺北市中山地政事務所	面積比率分攤	1.33	15,000	15,000	13,843	500	657	
	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	84,000	84,000	77,691	2,726	3,583	
	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	158,000	158,000	146,165	5,114	6,721	
	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	21,000	21,000	19,459	666	875	
	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	159,000	159,000	147,096	5,144	6,760	
	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	121,000	121,000	111,933	3,918	5,149	
	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	39,000	39,000	36,059	1,271	1,670	
	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	41,000	41,000	37,963	1,312	1,725	

# 臺北市內湖區公所

## 各 項 費 用 分 攤 表

中華民國108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						3,451,000	3,451,000	3,117,747	104,142	229,111	
內湖區五分區民活動中心屋頂防水隔熱暨建築物公共空間整修工程分攤款					100	3,451,000	3,451,000	3,117,747	104,142	229,111	內湖區五分區民活動中心屋頂防水隔熱暨建築物公共空間整修工程係由本所主辦，合署單位配合編列。總工程經費3,451,000元，本所依使用面積分攤21.53%。
	平方公尺	127.60	臺北市內湖區公所	按使用面積比率	21.53	743,000	743,000	671,250	22,422	49,328	
	平方公尺	510.40	臺北市立圖書館(東湖分館)	按使用面積比率	78.47	2,708,000	2,708,000	2,446,497	81,720	179,783	



# 臺北市內湖區公所

## 各項費用分攤表

中華民國108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		24,054.92				153,872,000	153,872,000	148,796,000	1,081,000	3,995,000	臺北市停車管理工程處主辦之安湖區民活動中心新建工程分攤款，由合署辦公大樓配合編列，總經費為153,872,000元，本所應分攤15,126,000元。
安湖區民活動中心新建工程分攤款	平方公尺	2,364.09	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	9.83	15,126,000	15,126,000	14,627,000	106,000	393,000	
	平方公尺	11,820.47	臺北市停車管理工程處	面積比率分攤	49.14	75,612,000	75,612,000	73,118,000	531,000	1,963,000	
	平方公尺	4,426.45	臺北市市場處	面積比率分攤	18.40	28,313,000	28,313,000	27,379,000	199,000	735,000	
	平方公尺	5,443.91	臺北市政府社會局	面積比率分攤	22.63	34,821,000	34,821,000	33,672,000	245,000	904,000	

# 臺北市內湖區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	09707	1801-2400	21,950	19,590			157,124	151,860	10,846	2,250	
	1	小客車				11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	900	
								972	17.7	17,204				5989-QH
	1	小客車	3	09805	1201-1800	7,120	4,800	1,668	27.5	45,870	49,000	2,483	450	3617-VA
	1	重型公務機車	1	08811	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		BBZ-650
	1	重型公務機車	1	09005	51-125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		BFJ-968
	1	重型公務機車	1	09107	126-250									BJG-062
	1	重型公務機車	1	09107	51-125									BJG-065
	1	重型公務機車	1	09107	51-125									BJG-066
1	重型公務機車	1	10109	51-125			300	27.5	8,250	1,620	711		980-KGM	
1	小貨車	1	09905	1801-2400	3,600	7,710	1,668	27.5	45,870	49,000	3,747	900	1170-QH	
	合計					21,950	19,590			157,124	151,860	10,846	2,250	

# 臺北市內湖區公所

## 繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	70,070,793	33,285,168	35,197,500	247,500	247,500	247,500	247,500	598,125	
內湖區碧山里高地供水工程	67,950,000	33,000,000	34,950,000	-	-	-	-	-	本工程計畫於碧山路沿線設置配水池及加壓站設備各3處，並埋設自來水管線上水管約2,810公尺及下水管約3,550公尺，以改善碧山里草蓆園一帶高地區居民用水問題。
電話總機系統資本租賃	2,120,793	285,168	247,500	247,500	247,500	247,500	247,500	598,125	本年度編列電話總機系統資本租賃係屬107-114年度連續性資本租賃，租用期間8年，原審定總經費228萬1,344元，修正為212萬0,793元，租用期間(107年6月至115年5月)，除至上年度已編列第一年經費28萬5,168元外，本年度編列第二年經費24萬7,500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。

# 臺北市內湖區公所

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	137,653,000	-	15,126,000	29,578,000	92,949,000	-	-	-	
安湖區民活動中心 新建工程	137,653,000	-	15,126,000	29,578,000	92,949,000	-	-	-	本案係停車工程管理處主辦之合建工程，為106-110年之連續性計畫，總經費14億34萬5,788元，分攤機關為市場處、社會局及本所，按使用面積比例分攤經費，本所分攤比例為9.83%，分攤金額為1億3,765萬3,000元，本所自108年度開始參建，108年度編列1,512萬6,000元，餘1億2,252萬7,000元於以後年度編列。

## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		123,525	53,824						219,359			
01 一般公共事務		123,525	53,824						219,359			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
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												

內湖區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器	土地 改良		
						16,348	1,211	36,120				3,014	56,693	276,052
						16,348	1,211	36,120				3,014	56,693	276,052