

法定預算

機關編號

02-040

中華民國 112 年度

臺北市總預算

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 112 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	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	28 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	28 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	34 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	40 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	42 頁
其他設備	第	44 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	47 頁
(三)人事費分析表	第	48 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	49 頁
(二)資本支出分析表	第	50 頁
(三)各項費用彙計表	第	51 頁
(四)人事費彙計表	第	55 頁
(五)各項費用分攤表	第	56 頁
(六)公務車輛明細表	第	59 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	60 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	61 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

一、預算總說明

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 112 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 127 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 3 人、工友 1 人，共計 138 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。

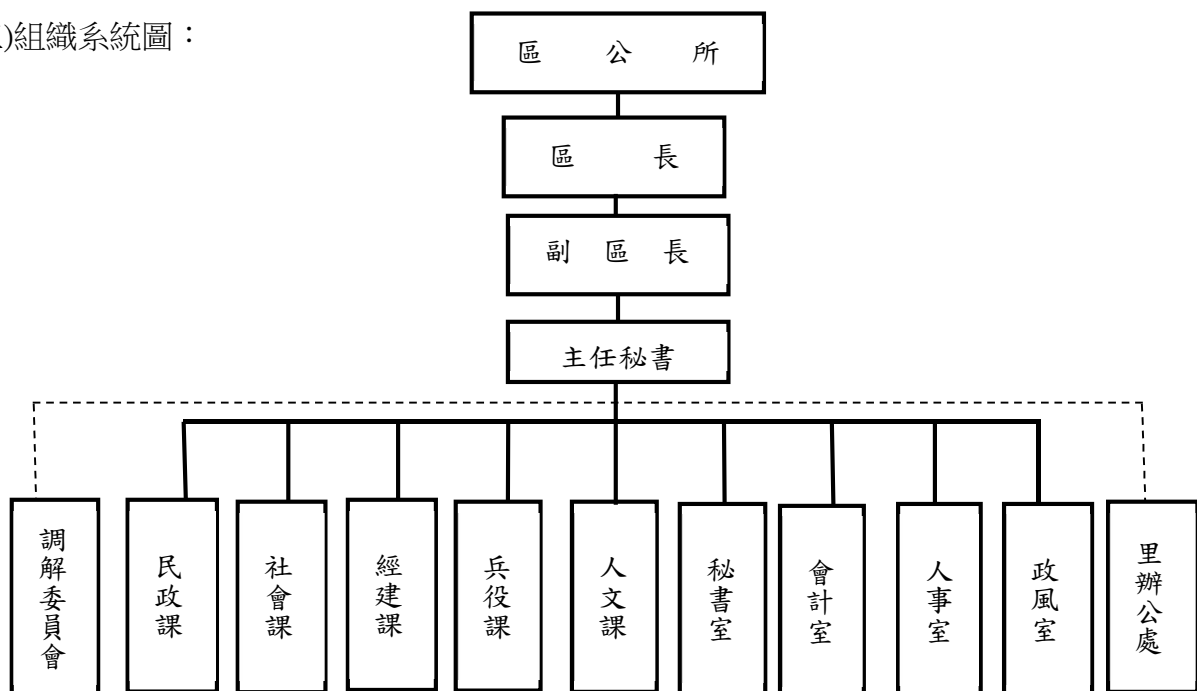
秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

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 112 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 132,473,733 元，決算數 129,839,471 元，預算執行率 98.01%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 83,316,000 元，決算數 81,113,698 元，預算執行率 97.36%。
- 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 6,793,000 元，決算數 2,860,393 元，預算執行率 42.11%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 17,238,587 元，決算數 16,246,788 元，預算執行率 94.25%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數 1,342,165 元，決算數 1,324,961 元，預算執行率 98.72%。

(二)上年度已過期間(111 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。

(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

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

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：內湖區安泰里安泰街底高地供水工程、區民活動中心暨公民會館零星整修工程、康樂市場合署辦公大樓耐震能力補強工程分攤款、內湖行政大樓防火填塞工程分攤款、安湖區民活動中心新建工程分攤款、區民活動中心改善工程、港墘區民活動中心空間改善工程等已按進度實施中。

(5) 建築及設備－其他設備：電腦設備及冷氣汰換等均按進度完成預定目標。

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 75,128,505 元，實際執行數為 70,207,283 元，實際執行率為 93.45%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 51,708,000 元，實際執行數為 42,082,086 元，實際執行率為 81.38%。

(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 1,847,647 元，實際執行數為 291,112 元，實際執行率為 15.76%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 26,967,000 元，實際執行數為 26,357,000 元，實際執行率為 97.74%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配數為 870,665 元，實際執行數為 829,800 元，實際執行率為 95.31%。

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、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。

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

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。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. 辦理城市交流活動，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 9,558,000 元：包括罰金罰鍰及息金 1,000 元、行政規費收入 75,000 元、使用規費收入 6,264,000 元、財產孳息 1,121,000 元、廢舊物資售價 10,000 元、上級政府補助收入 2,086,000 元、雜項收入 1,000 元。
2. 歲出預算計編列 272,619,000 元：
 - (1) 一般行政預算編列 139,235,000 元：包括人事費 127,328,000 元、業務費 11,907,000 元。
 - (2) 區政業務預算編列 87,785,000 元：包括業務費 46,362,000 元、獎補助費 39,787,000 元、設備及投資 1,636,000 元。
 - (3) 接受補助業務支出預算編列 2,086,000 元：包括業務費 613,000 元、獎補助費 1,473,000 元。
 - (4) 一般建築及設備預算編列 42,513,000 元：包括營建工程 41,362,000 元、其他設備 1,151,000 元。
 - (5) 第一預備金預算編列 1,000,000 元。

二、主要表

臺北市內湖區公所

歲入預算表

中華民國112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
				合 計	9,558	9,558	-	10,733	8,299	-1,175	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	401	2	-400	
	019			0402040000 臺北市內湖區公所	1	1	-	401	2	-400	
		01		0402040010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-	
			01	04020400101 罰金罰鍰	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	04020400200 沒入及沒收財物	-	-	-	400	-	-400	
			01	04020400201 沒入金	-	-	-	400	-	-400	上年度預算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			03	04020400300 賠償收入	-	-	-	-	2	-	
			01	04020400301 一般賠償收入	-	-	-	-	2	-	- 前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	6,339	6,339	-	6,339	4,627	-	
	017			0502040000 臺北市內湖區公所	6,339	6,339	-	6,339	4,627	-	
		01		0502040010 行政規費收入	75	75	-	75	101	-	
			01	05020400101 審查費	75	75	-	75	101	-	- 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	05020400300 使用規費收入	6,264	6,264	-	6,264	4,526	-	
			01	05020400303 資料使用費	1	1	-	1	1	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。

臺北市內湖區公所

歲入預算表

中華民國112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	
04	019	01	02	05020400306 場地設施使用費	6,263	6,263	-	6,263	4,525	-	本年度預算數內容較上年度無增減。	
				07000000000 財產收入	1,131	1,131	-	1,131	810	-		
				07020400000 臺北市內湖區公所	1,131	1,131	-	1,131	810	-		
				07020400100 財產孳息	1,121	1,121	-	1,121	772	-		
				07020400101 利息收入	-	-	-	-	-	1	-	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。
				07020400103 租金收入	1,121	1,121	-	1,121	771	-	本年度預算數內容較上年度無增減。	
				07020400500 廢舊物資售價	10	10	-	10	38	-		
06	011	01	01	07020400501 廢舊物資售價	10	10	-	10	38	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。	
				09000000000 補助及協助收入	2,086	2,086	-	2,861	2,860	-775		
				09020400000 臺北市內湖區公所	2,086	2,086	-	2,861	2,860	-775		
				09020400100 上級政府補助收入	2,086	2,086	-	2,861	2,860	-775		
				09020400102 計畫型補助收入	2,086	2,086	-	2,861	2,860	-775	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(依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函)448,500元。 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計畫(依據交通部民用航空局臺北國際航空站111.4.6北站航字第1115002712號函)1,636,647元。	

臺北市內湖區公所

歲入預算表

中華民國112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	合計	經常門	資本門					
08				1200000000 其他收入	1	1	-	1	0		
			020	1202040000 臺北市內湖區公所	1	1	-	1	0		
			01	12020400200 雜項收入	1	1	-	1	0		
			01	12020400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回109年度區民活動中心修繕工程空污費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020400210 其他雜項收入	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112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				
02				0002000000 臺北市政府主管	272,619	228,470	44,149	252,190	231,385	20,429	
	020			0002040000 臺北市內湖區公所	272,619	228,470	44,149	252,190	231,385	20,429	
		01		37020400100 一般行政	139,235	139,235	-	132,263	129,840	6,972	
			01	37020400101 行政管理	139,235	139,235	-	132,263	129,840	6,972	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費127,328,000元，較上年度增加6,190,000元，依實際需要核實編列。 2.新增戶役政軟體授權費15,750元。 3.新增健康檢查補助費90,000元。 4.工友勞務委外業務費2,450,000元，較上年度增加500,000元。 5.其他合共9,351,250元，較上年度增加176,250元。
		02		37020405400 區政業務	87,785	86,149	1,636	84,910	81,113	2,875	
			01	37020405401 區政管理	87,785	86,149	1,636	84,910	81,113	2,875	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費288,476元。 2.里長事務補助費23,400,000元，較上年度增加2,340,000元。 3.里鄰長參加全民健保補助費8,820,144元，較上年度增加400,248元。 4.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費165,000元，較上年度減少70,000元。 5.其他合共55,111,380元，較上年度減少83,724元。
		03		37020406200 接受補助業務支出	2,086	2,086	-	2,861	2,860	-775	
			01	37020406202 接受中央各部會補助業務支出	2,086	2,086	-	2,861	2,860	-775	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。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費1,636,647元。

臺北市內湖區公所

歲出預算表

中華民國112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
		04		37020409000 一般建築及設備	42,513	-	42,513	31,156	17,572	11,357	
			01	37020409002 營建工程	41,362	-	41,362	30,059	16,247	11,303	1.本年度編列安湖區民活動中心 新建工程分攤款35,273,000元，本 工程原係106-112年度連續工程， 經審定修正為106-113年度連續工 程。 2.本年度編列港墘區民活動中心 空間改善工程工程費5,068,000 元，本工程係111-112年度連續工 程。 3.本年度編列區民活動中心暨公 民會館整修工程工程費1,021,000 元。
			02	37020409004 其他設備	1,151	-	1,151	1,097	1,325	54	本年度編列行政大樓防水閘門分 攤款、康樂市場合署辦公大樓電 梯控制系統優化分攤款、電話總 機系統資本租賃及個人電腦租賃 費，共計1,151,000元。
		05		37020409800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	
			01	37020409801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-編列第一預備金如列數，依法核 實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

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112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以100元以下罰鍰，得繼續處罰至入、復學為止。</p> <p>二、法令依據：依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依違反強迫入學條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：貫徹零拒絕國民中小學教育，實現國民教育理想，協助中輟學生復學持續接受教育，減少犯罪，使青少年順利成長並獲得健全人格發展。</p>				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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112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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	04020400101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例第9條行政罰鍰收入。 收入依據：依據強迫入學條例第9條規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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112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	05020400101 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112年1月1日至112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112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
行政規費收入—審查費	合計				75,000	
	05020400101 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

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020400303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元	
使用規費收入—資料使用費	<p>一、項目內容： 1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費。</p> <p>二、法令依據： 依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取新臺幣20元，未滿2小時以2小時計算。 2.複製費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如期收納，充裕市庫收入。</p>						使用規費收入—資料使用費
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112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—資料使用費	合計				1,000	
	05020400303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 收入依據：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。

使用規費收入—資料使用費

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—場地設施使用費	05020400306 使用規費收入-場地設施使用費	秘書室、民政課、人文課	6,263,000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112年1月1日至112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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				6,263,000		
	05020400306 場地設施使用費	位、月	35×12	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。	使用規費收入—場地設施使用費
		位、月	73×12	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	12×20×40	80	768,000	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	19×12	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	3,815,250	3,815,250	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.港華、內湖、石潭等區民活動中心,350元*1年*525次=183,750元。 2.西湖、樂康區民活動中心,1,250元*1年*530次=662,500元。 3.清白、碧山區民活動中心,750元*1年*410次=307,500元。 4.陽光、湖濱、港墘區民活動中心,500元*1年*1000次=500,000元。 5.紫星、金龍、大湖區民活動中心,250元*1年*800次=200,000元。 6.行善區民活動中心,1,100元*1年*350次=385,000元。 7.五分區民活動中心,1,350元*1年*150次=202,500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112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		年	1	153,600	153,600	8.湖興區民活動中心1,450元*1年*190次=275,500元。 9.全年度電費收入1,000,000元、水費收入98,500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*4位=105,600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。 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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07020400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	1,121,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<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8,880元*12月=106,560元。 2.行政大樓地下2樓餐廳租金收入37,300元*12月=447,600元。 3.行政大樓地下2樓美髮租金收入6,520元*12月=78,240元。 4.行政大樓地下2樓照相租金收入30,800元*12月=369,600元。 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1,833元*12月=21,996元。 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4,133元*12月=49,596元。 7.行政大樓1樓台北富邦銀行自動櫃員機租金收入536元*12月=6,432元。 8.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入40,976元*1年=40,976元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日至112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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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				1,121,000	
	07020400103 租金收入	月	12	83,500	1,002,000	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	536	6,432	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	40,976	40,976	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	1,833	21,996	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	4,133	49,596	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112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	07020400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元
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10,000元*1年=10,000元。 四、實施進度： 自民國112年1月1日至112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。					

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112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				10,000	
07020400501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020400102 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	2,086,000元
<p>一、項目內容：</p> <p>二、法令依據：</p> <p>三、計算方法：</p> <p>四、實施進度：</p> <p>五、完成方法：</p> <p>六、預期成果：</p>	<p>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。</p> <p>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1,636,647元。</p> <p>1.依衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函辦理。</p> <p>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111年4月6日北航字第1115002712號函辦理。</p> <p>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。</p> <p>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>自112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>依收支並列方式辦理預算。</p> <p>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。</p> <p>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>				
<p>歲 入 項 目 說 明</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112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				2,086,000	
	09020400102 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：依衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函辦理。
		年	1	1,636,647	1,636,647	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111年4月6日北站航字第1115002712號函辦理。
		年	1	853	853	配合預算編列至千元，增列進位數853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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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112年1月1日至112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>						雜項收入—其他雜項收入
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112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
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,000	
	12020400210 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

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112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	37020400101 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	139,235,000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，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，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。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，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施之安全。6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.有效執行區政電腦化，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				139,235,000	較上年度預算數132,263,000元，增加6,972,000元。	
	01人員維持費				127,328,000	較上年度預算數121,138,000元，增加6,190,000元。	
	1000 人事費				127,328,000		
	1015 法定編制人員待遇				82,464,420		
		年	1	82,464,420	82,464,420	職員132人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				2,575,440		
		年	1	2,575,440	2,575,440	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				17,716,638		
		年	1	7,086,655	7,086,655	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,629,983	10,629,983	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				3,518,904		
		年	1	2,208,000	2,208,000	休假補助費。	
		人、月	83×12	630	627,480	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112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	人、月	5×12	1,008	60,480	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	30×12	1,260	453,600	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			5,185,586	
	年	1	934,179	934,179	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	4,251,407	4,251,407	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			7,879,296	
	年	1	7,683,672	7,683,672	提撥退撫基金。
	年	1	195,624	195,624	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			7,987,716	
	年	1	4,975,848	4,975,848	職員及職工健保費。
	年	1	2,826,936	2,826,936	職員公保費。
	年	1	184,932	184,932	職工勞保費。
02一般業務				10,008,000	較上年度預算數9,320,000元，增加688,000元。
2000 業務費				10,008,000	
2006 水電費				1,650,000	
	年	1	110,000	110,000	行政中心水費。
	年	1	1,540,000	1,540,000	行政中心電費。
2009 通訊費				552,800	
	年	1	300,000	300,000	公務用電話費。
	年	1	252,800	252,800	公務用郵資。
2018 資訊服務費				451,686	
	年	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	325,000	325,000	電腦設備硬體維護費。
	年	1	10,936	10,936	戶役政電腦設備硬體維護費。
	年	1	15,750	15,750	戶役政軟體授權費。(新增)

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112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	2024 稅捐及規費				263,490	
		年	1	200,000	200,000	行政中心地價稅。
		年	1	20,000	20,000	行政中心房屋稅。
		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	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	19,140	19,140	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費				29,501	
		年	1	21,461	21,461	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
		人、年	67×1	120	8,040	志工投保意外險之保險費。
	2036 按日按件計資酬金				140,000	
		年	1	140,000	140,000	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
	2051 物品				527,507	
		年	1	328,800	328,800	電腦耗材。
		年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材。
		年	1	34,587	34,587	業務用文具紙張等費用。
		年	1	141,120	141,120	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
	2054 一般事務費				4,604,898	
		年	1	17,012	17,012	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
		人、月	127×12	360	548,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	5×12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	6×12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50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112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	坪、月	1664×12	45	898,560	行政中心清潔維持費。	
	臺、月、張	5×12×6921	0.6	249,156	影印機使用費。	
	年	1	2,450,000	2,450,000	工友勞務委外業務費(電話總機、文書檔案處理、公文遞送、行政中心大樓機電、給排水等設備日常管理、操作、維護保養費及臨時交辦事項等)。	
	人次	3,379	120	405,480	志工餐點及交通費。	
	套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。	
	人	5	400	2,000	駐衛警服裝配備(腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。	
	雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。	
	雙	5	50	250	駐衛警襪子。	
	套	5	2,000	10,000	駐衛警冬季大衣(4年1件)。(新增)	
	2063 房屋建築養護費				456,854	
		年	1	265,014	265,014	行政中心修繕費。
		年	1	191,840	191,840	區民活動中心及公民會館修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				131,050		
	年	1	1,850	1,850	辦公器具養護費。	
	年	1	129,200	129,200	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
2069 設施及機械設備養護費				916,584		
	年	1	440,328	440,328	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	年	1	476,256	476,256	區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
2072 國內旅費				21,700		
	天	14	1,550	21,700	市外出差旅費。	

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112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
2084 短程車資	年	1	21,600	27,930	短程洽公計程車資。
	年	1	6,330	6,330	
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
				234,000	
05會計業務				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
2000 業務費				30,000	
2054 一般事務費	本	125	200	25,000	預算書印製費。
	年	1	5,000	5,000	會計業務各項表冊印製等費用。
06人事業務				389,000	較上年度預算數295,000元，增加94,000元。
2000 業務費				389,000	
2036 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	6,000	377,000	人事業務表冊印製等費用。
	人、年	138×1	2,000	276,000	文康活動費。
	人	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。
	人	20	4,500	90,000	健康檢查補助費。(新增)
07政風業務				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
2000 業務費				6,000	
2036 按日按件計資酬金	節	2	2,000	4,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。

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112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				1,001,000	較上年度預算數1,001,000元，無增減。
2000 業務費				1,001,000	
2036 按日按件計資酬金				910,000	
	人、次	15×52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
2054 一般事務費				91,000	
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	6,240	6,240	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	人、月、次	1×12×1	200	2,400	委員特別案件出勤訪查費。
10停車場暨集會堂管理				473,000	較上年度預算數473,000元，無增減。
2000 業務費				473,000	
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	395,000	395,000	停車場委外管理費用。
	年	1	5,000	5,000	停車證、收據及繳費單印製等費用。
2069 設施及機械設備養護費				73,000	
	年	1	73,000	73,000	停車場各項設施養護費。

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020405401 區政業務-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	87,785,000元	區政業務 — 區政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 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>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，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。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。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.賡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					87,785,000	較上年度預算數84,910,000元，增加2,875,000元。	
02民政業務					72,429,000	較上年度預算數69,660,000元，增加2,769,000元。	
2000 業務費					33,242,000		
2006 水電費					1,743,515		
		年	1	100,000	100,000	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	1,643,515	1,643,515	區民活動中心及公民會館電費。	
2009 通訊費					258,816		
		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)。	
		部、月	1×12	1,250	15,000	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	2×12	1,000	24,000	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)。	
		部、年	41	4,776	195,816	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。(新增)	

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112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	
區政業務—區政管理	2018 資訊服務費			92,660		
		部、年	41×1	2,260	92,660	里辦數位基礎建設設備軟體服務費。(新增)
	2027 保險費			225,000		
		年	1	60,000	60,000	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。
		人	500	330	165,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
	2036 按日按件計資酬金			12,000		
		年	1	12,000	12,000	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	2051 物品				151,422	
		個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。
		個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。
	個	89	400	35,600	鄰長銜牌製作費。	
	年	1	109,422	109,422	區民活動中心各項物品。	
2054 一般事務費				30,339,647		
	里、月	39×12	50,000	23,400,000	里長事務補助費。	
	里	39	750	29,250	里長生日禮品。	
	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。	
	里	39	600	23,400	市長與里長座談會業務費。	
	里、月	39×12	6,000	2,808,000	里幹事駐里事務費。	
	座、年	91×1	1,000	91,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。	
	坪、月	1760×12	30	633,600	區民活動中心清潔費。	
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。	

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112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	
區政業務—區政管理	年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。	
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
	班	250	300	75,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
	年	1	15,000	15,000	民政業務表冊印製等費用。	
	人次	163	100	16,300	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	776,997	776,997	區民活動中心管理維護費。	
	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	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。	
	里、年	39x1	20,000	780,000	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)。	
	2069 設施及機械設備養護費	里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。
	2084 短程車資	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
4000 獎補助費	人次	9,828	30	294,840	里幹事下里服勤交通費。	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,800	1,800	辦理民政業務公出(差)交通費。	
				39,187,000		
				80,640		

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112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
4090 其他補助及捐助	年	1	80,640	80,640	代賑工臨時工作金。
				39,106,360	
	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。
	里鄰、月	306×12	2,402	8,820,144	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、年	39×1	6,000	234,000	里長自強活動。
	鄰、年	895×1	1,210	1,082,950	鄰長自強活動。
	人、月	934×12	300	3,362,400	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	39	60,000	2,340,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
式	1	866	866	配合預算編列至千元，增列進位數866元。	
03社會業務				634,000	較上年度預算數594,000元，增加40,000元。
2000 業務費				34,000	
2054 一般事務費				34,000	
	年	1	26,000	26,000	社會業務表冊印製等費用。
	人次	80	100	8,000	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				600,000	
4085 獎勵及慰問				600,000	
	人	30	20,000	600,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				391,000	較上年度預算數391,000元，無增減。
2000 業務費				391,000	
2051 物品				373,900	

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112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
05 區政業務—區政管理	包	2,799	125	349,875	防汛材料：砂袋(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)。
	年	1	7,025	7,025	辦理經建業務所需各項物品等。
	2054 一般事務費			900	
	人次	9	100	900	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
06 人文業務	2069 設施及機械設備養護費			16,200	
	臺、年	10×1	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）。
05 役政業務				64,000	較上年度預算數64,000元，無增減。
2000 業務費				64,000	
2054 一般事務費				64,000	
	年	1	7,900	7,900	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。
	人次	561	100	56,100	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
06 人文業務				1,499,000	較上年度預算數1,385,000元，增加114,000元。
2000 業務費				1,499,000	
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	人次	40	500	20,000	民俗委員會委員交通費。
2054 一般事務費				1,479,000	
	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
	年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費。
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
	人	120	1,000	120,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	20,500	20,500	人文業務表冊印製等費用。

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112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	
區政業務—區政管理 07里鄰建設業務 2000 業務費 2051 物品 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 3035 雜項設備費	人次	57	100	5,700	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
	年	1	15,000	15,000	公民會館清潔費。	
	年	1	27,620	27,620	公民會館保全費用。	
	月	12	7,515	90,180	公民會館管理費。	
					12,768,000	較上年度預算數12,816,000元，減少48,000元。
					11,132,000	
					3,737,000	
	年	1	3,737,000	3,737,000	3,737,000	里鄰建設各項物品及材料等。
	年	1	3,659,000	3,659,000	3,659,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
年	1	3,736,000	3,736,000	3,736,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
				1,636,000		
年	1	833,000	833,000	833,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
年	1	803,000	803,000	803,000	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112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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020406202 接受補助業務支出-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	2,086,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
歲出計畫說明	<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				2,086,000	較上年度預算數2,861,000元，減少775,000元。	
	02接受中央各部會補助業務支出				2,086,000	較上年度預算數2,861,000元，減少775,000元。	
	2000 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	
	2033 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）。	
	2054 一般事務費	年	1	8,500	8,500	健保業務行政事務費(其他費用)。	
	2000 業務費				1,637,500	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	
	2054 一般事務費				164,500		
	2054 一般事務費				164,500		

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112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 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	163,665	163,665	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。
	式	1	835	835	配合預算編列至千元，增列進位數835元。
				1,473,000	
				1,473,000	
	年	1	1,472,982	1,472,982	辦理松山機場回饋金補助(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)。
	式	1	18	18	配合預算編列至千元，增列進位數18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112年度

單位：新臺幣元

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	37020409002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室、民政課、經建課	預算金額	41,362,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 區民活動中心暨公民會館零星整修工程、安湖區民活動中心新建工程分攤款、港墘區民活動中心空間改善工程。</p> <p>二、預期成果： 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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				41,362,000	較上年度預算數30,059,000元，增加11,303,000元。	
	11其他修建工程				41,362,000	較上年度預算數30,059,000元，增加11,303,000元。	
	3000 設備及投資				1,021,000	02區民活動中心暨公民會館零星整修工程	
	3010 房屋建築及設備費				1,021,000		
		年	1	900,000	900,000	施工費。	
		年	1	94,000	94,000	委託技術服務費。	
		年	1	27,000	27,000	工程管理費。	
					35,273,000	08安湖區民活動中心新建工程分攤款 本案由臺北市停車管理工程處主辦，本工程原為106-112年度連續性計畫，修正為106-113年度連續性計畫，總經費1,316,318,000元，由市場處、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	

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112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
3000 設備及投資				35,273,000	129,392,000元，本年度編列35,273,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				35,273,000	
	年	1	34,854,000	34,854,000	施工費。
	年	1	351,000	351,000	委託技術服務費。
	年	1	68,000	68,000	工程管理費。
				5,068,000	15港墘區民活動中心空間改善工程 本工程為111-112年度連續性計畫，總工程費5,570,000元，本年度編列5,068,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				5,068,000	
3010 房屋建築及設備費				5,068,000	
	年	1	4,435,000	4,435,000	施工費。
	年	1	466,000	466,000	委託技術服務費。
	年	1	167,000	167,000	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112年度

單位：新臺幣元

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	37020409004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	1,151,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：電話總機系統資本租賃、租賃個人電腦、行政大樓防水閘門分攤款、康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款。</p> <p>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，強化為民服務功能、提高行政效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,151,000	較上年度預算數1,097,000元，增加54,000元。	
	04其他設備				1,151,000	較上年度預算數1,097,000元，增加54,000元。	
	3000 設備及投資				498,392		
	3020 機械設備費	年	1	247,500	247,500	電話總機系統資本租賃，係107-115年度連續性計畫，租用期間8年，總經費2,120,793元，除至上年度已編列4年經費1,027,668元外，本年度續編第5年經費247,500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，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
		年	1	110,000	110,000	行政大樓防水閘門分攤款。	
		年	1	140,000	140,000	康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款。	
	3035 雜項設備費	式	1	892	892	配合預算編列至千元，增列	

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112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
					進位數892元。
3000 設備及投資				135,000	01-109年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				135,000	本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為461,250元(不含109及110年度已編列327,000元)，除以前年度編列已編列135,000元外，本年度編列135,000元，餘191,250元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	135,000	135,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				172,560	02-110年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				172,560	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為762,140元(不含110年度已編列218,880元)，除以前年度已編列172,560元外，本年度編列172,560元，餘417,020元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	172,560	172,560	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				167,568	03-111年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費				167,568	本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列171,360元外，本年度編列167,568元，餘618,672元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	年	1	167,568	167,568	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				177,480	04-112年個人電腦租賃費
					本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為991,800元，本年度編列

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112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
3000 設備及投資				177,480	177,480元，餘814,320元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				177,480	
	年	1	177,480	177,480	本年度所需電腦租賃費。
	臺	29	34,200	991,800	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112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	37020409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<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					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
01第一預備金					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
6000 預備金					1,000,000		
6005 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

臺北市內湖區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137010100-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	138			82,464,420		2,575,440	17,716,638	3,518,904	5,185,586		7,879,296	7,987,716	127,328,000	
正式員額	132			82,464,420			17,180,088	2,112,000	4,123,221		7,683,672	7,680,840	121,244,241	
職員	132			82,464,420			17,180,088	2,112,000	4,123,221		7,683,672	7,680,840	121,244,241	駐衛警 5人
技工	3					1,287,720	268,275	48,000	64,386		99,000	155,232	1,922,613	
駕駛	2					858,480	178,850	32,000	42,924		66,000	103,488	1,281,742	
工友	1					429,240	89,425	16,000	20,876		30,624	48,156	634,321	
其他人事費								1,310,904	934,179				2,245,083	

四、參 考 表

臺北市內湖區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	272,619	127,328	58,882	41,260		1,000	228,470			44,149			44,149
37020400000 民政支出	272,619	127,328	58,882	41,260		1,000	228,470			44,149			44,149
37020400100 一般行政	139,235	127,328	11,907				139,235						
37020400101 行政管理	139,235	127,328	11,907				139,235						
37020405400 區政業務	87,785		46,362	39,787			86,149			1,636			1,636
37020405401 區政管理	87,785		46,362	39,787			86,149			1,636			1,636
37020406200 接受補助業務支出	2,086		613	1,473			2,086						
37020406202 接受中央各部會 補助業務支出	2,086		613	1,473			2,086						
37020409000 一般建築及設備	42,513									42,513			42,513
37020409002 營建工程	41,362									41,362			41,362
37020409004 其他設備	1,151									1,151			1,151
37020409800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020409801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺北市內湖區公所

資本支出分析表

中華民國112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	
合計	44,149		41,362	833	498		653	804		
37020405400 區政業務	1,636			833				803		
37020405401 區政管理	1,636			833				803		
37020409000 一般建築及設備	42,513		41,362		498		653	1		
37020409002 營建工程	41,362		41,362							
37020409004 其他設備	1,151				498		653	1		

臺北市內湖區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020400101 行政管理	37020405401 區政管理	37020406202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020409002 營建工程	37020409004 其他設備	37020409801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	139,235,000	87,785,000	2,086,000	41,362,000	1,151,000	1,000,000
100000人事費	127,328,000					
101500法定編制人員待遇	82,464,420					
102500技工及工友待遇	2,575,440					
103000獎金	17,716,638					
103500其他給與	3,518,904					
104000加班值班費	5,185,586					
105000退休離職儲金	7,879,296					
105500保險	7,987,716					
200000業務費	11,907,000	46,362,000	613,000			
200600水電費	1,650,000	1,743,515				
200900通訊費	552,800	258,816				
201800資訊服務費	451,686	92,660				
202400稅捐及規費	263,490					
202700保險費	29,501	225,000				
203300臨時人員酬金			440,000			
203600按日按件計資酬金	1,066,000	32,000				
205100物品	527,507	4,262,322				
205400一般事務費	5,504,898	35,576,547	173,000			
206300房屋建築養護費	456,854					
206600車輛及辦公器具養護費	131,050					
206900設施及機械設備養護費	989,584	3,874,500				
207200國內旅費	21,700					
208400短程車資	27,930	296,640				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,636,000		41,362,000	1,151,000	
301000房屋建築及設備費				41,362,000		
301500公共建設及設施費		833,000				
302000機械設備費					497,500	
303000資訊軟硬體設備費					652,608	
303500雜項設備費		803,000			892	

臺北市內湖區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020400101 行政管理	37020405401 區政管理	37020406202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020409002 營建工程	37020409004 其他設備	37020409801 第一預備金
400000獎補助費		39,787,000	1,473,000			
406500社會福利津貼及濟助		80,640				
408500獎勵及慰問		600,000				
409000其他補助及捐助		39,106,360	1,473,000			
600000預備金						1,000,000
600500第一預備金						1,000,000

臺北市內湖區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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	272,619,000				
100000人事費	127,328,000				
101500法定編制人員待遇	82,464,420				
102500技工及工友待遇	2,575,440				
103000獎金	17,716,638				
103500其他給與	3,518,904				
104000加班值班費	5,185,586				
105000退休離職儲金	7,879,296				
105500保險	7,987,716				
200000業務費	58,882,000				
200600水電費	3,393,515				
200900通訊費	811,616				
201800資訊服務費	544,346				
202400稅捐及規費	263,490				
202700保險費	254,501				
203300臨時人員酬金	440,000				
203600按日按件計資酬金	1,098,000				
205100物品	4,789,829				
205400一般事務費	41,254,445				
206300房屋建築養護費	456,854				
206600車輛及辦公器具養護費	131,050				
206900設施及機械設備養護費	4,864,084				
207200國內旅費	21,700				
208400短程車資	324,570				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	44,149,000				
301000房屋建築及設備費	41,362,000				
301500公共建設及設施費	833,000				
302000機械設備費	497,500				
303000資訊軟硬體設備費	652,608				
303500雜項設備費	803,892				

臺北市內湖區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112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						
400000獎補助費	41,260,000					
406500社會福利津貼及濟助	80,640					
408500獎勵及慰問	600,000					
409000其他補助及捐助	40,579,360					
600000預備金	1,000,000					
600500第一預備金	1,000,000					

臺北市內湖區公所

人事費彙計表

中華民國112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	138			82,464,420		2,575,440	17,716,638	3,518,904	5,185,586		7,879,296	7,987,716	127,328,000	
正式員額	132			82,464,420			17,180,088	2,112,000	4,123,221		7,683,672	7,680,840	121,244,241	
職員	132			82,464,420			17,180,088	2,112,000	4,123,221		7,683,672	7,680,840	121,244,241	(人員維持費) 駐衛警5人
技工	3					1,287,720	268,275	48,000	64,386		99,000	155,232	1,922,613	
駕駛	2					858,480	178,850	32,000	42,924		66,000	103,488	1,281,742	
工友	1					429,240	89,425	16,000	20,876		30,624	48,156	634,321	
其他人事費								1,310,904	934,179				2,245,083	

臺北市內湖區公所

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國112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											
安湖區民活動中心新建工程分攤款		24,054.92			100	1,316,318,000	402,576,000	393,455,000	2,317,000	6,804,000	1. 本工程由停車管理工程處主辦，為106-113年連續性計畫，總經費為1,316,318,000元。 2. 社會局(社福設施空間)、市場處(傳統市場)、內湖區公所(社區活動中心)及停車管理工程處按分配樓地板面積暫訂概估面積比例分攤經費。
	平方公尺	2,364.09	臺北市內湖區公所	按分配樓地板面積比率分攤	9.83	129,392,000	35,273,000	34,854,000	68,000	351,000	
	平方公尺	11,820.47	臺北市停車管理工程處	按分配樓地板面積比率分攤	49.14	646,840,000	214,179,000	212,107,000	1,140,000	932,000	
	平方公尺	4,426.45	臺北市市場處	按分配樓地板面積比率分攤	18.40	242,204,000	66,037,000	62,852,000	535,000	2,650,000	
	平方公尺	5,443.91	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比率分攤	22.63	297,882,000	87,087,000	83,642,000	574,000	2,871,000	

臺北市內湖區公所

各項費用分攤表

中華民國112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	機械設備費	
其他設備		11,263.74			100	249,000	249,000	249,000	本所主辦之內湖行政大樓防水閘門分攤款，由合署辦公大樓配合編列，總經費為249,000元，本所分攤110,000元。
行政大樓防水閘門分攤款						249,000	249,000	249,000	
	平方公尺	5,077.44	臺北市內湖區公所	面積比率分攤	45.08	110,000	110,000	110,000	
	平方公尺	150.00	臺北市中山地政事務所	面積比率分攤	1.33	4,000	4,000	4,000	
	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	18,000	18,000	18,000	
	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	34,000	34,000	34,000	
	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	5,000	5,000	5,000	
	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	34,000	34,000	34,000	
	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	26,000	26,000	26,000	
	平方公尺	380.46	財政局臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率分攤	3.38	9,000	9,000	9,000	
	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	9,000	9,000	9,000	

臺北市內湖區公所

各項費用分攤表

中華民國112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	機械設備費	
其他設備 康樂市場 合署辦公 大樓電梯 控制系統 優化分攤 款	年	1.00	臺北市 內湖區 公所	平均 分攤	100	820,000	820,000	820,000	本所主辦之康樂市場合署辦公大樓電梯控制系統優化分攤款，由合署辦公大樓配合編列，總經費為820,000元，本所分攤140,000元。
						820,000	820,000	820,000	
						140,000	140,000	140,000	
						136,000	136,000	136,000	
						136,000	136,000	136,000	
						136,000	136,000	136,000	
						136,000	136,000	136,000	

臺北市內湖區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				21,950	19,140			141,120	129,200	21,461	2,400		
	1	小客車	4	09707	1801-2400	11,230	6,180	834	32.0	26,688	25,500	3,250	750	5989-QH	
	1	小客車	3	09805	1201-1800	7,120	4,800	1,668	32.0	53,376	51,000	6,500	750	3617-VA	
	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-066
	1	重型公務機 車	1	10109	51-125		450	240	32.0	7,680	1,700	711			980-KGM
	1	小貨車	1	09905	1801-2400	3,600	7,710	1,668	32.0	53,376	51,000	11,000	900	1170-QH	
		合計					21,950	19,140			141,120	129,200	21,461	2,400	

臺北市內湖區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	139,263,783	69,990,088	41,063,628	27,107,628	643,878	342,593	115,968	-	
一般建築及設備	139,263,783	69,990,088	41,063,628	27,107,628	643,878	342,593	115,968	-	
營建工程	134,962,000	68,236,000	40,341,000	26,385,000	-	-	-	-	
其他修建工程	134,962,000	68,236,000	40,341,000	26,385,000	-	-	-	-	
安湖區民活動 中心新建工程 分攤款	129,392,000	67,734,000	35,273,000	26,385,000	-	-	-	-	
港墘區民活動 中心空間改善 工程	5,570,000	502,000	5,068,000	-	-	-	-	-	
其他設備	4,301,783	1,754,088	722,628	722,628	643,878	342,593	115,968	-	
其他設備	4,301,783	1,754,088	722,628	722,628	643,878	342,593	115,968	-	
電話總機系統 資本租賃	2,120,793	1,275,168	247,500	247,500	247,500	103,125	-	-	
109年個人 電腦租賃費	461,250	135,000	135,000	135,000	56,250	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 327,000元。
110年個人 電腦租賃費	762,140	172,560	172,560	172,560	172,560	71,900	-	-	總經費不含110年度 已編列218,880元。
111年個人 電腦租賃費	957,600	171,360	167,568	167,568	167,568	167,568	115,968	-	

臺北市內湖區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
一般建築及設備	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
其他設備	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
其他設備	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	
112年個人 電腦租賃費	991,800	-	177,480	180,960	180,960	180,960	180,960	90,480	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		128,866	58,344					41,260			228,470			
01 一般公共事務		128,866	58,344					41,260			228,470			
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														

湖區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
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		
對企業	對非營利及民間機構	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
						35,273	6,089	833				1,954	44,149	272,619
						35,273	6,089	833				1,954	44,149	272,619