

年度-預算案

機關編號

02-039

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市南港區公所單位預算

臺北市南港區公所 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	臺北市政府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

臺北市南港區公所

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	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	31 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	31 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	38 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	45 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	47 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	48 頁
其他設備	第	50 頁
(三)人事費分析表	第	51 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	53 頁
(二)資本支出分析表	第	54 頁
(三)各項費用彙計表	第	55 頁
(四)人事費彙計表	第	59 頁
(五)各項費用分攤表	第	60 頁
(六)公務車輛明細表	第	61 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

一、預算總說明

臺北市南港區公所

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、主任秘書，預算員額職員81人、駐衛警4人、駕駛 2人、技工友8人，共計95人，其內部分層業務如下：

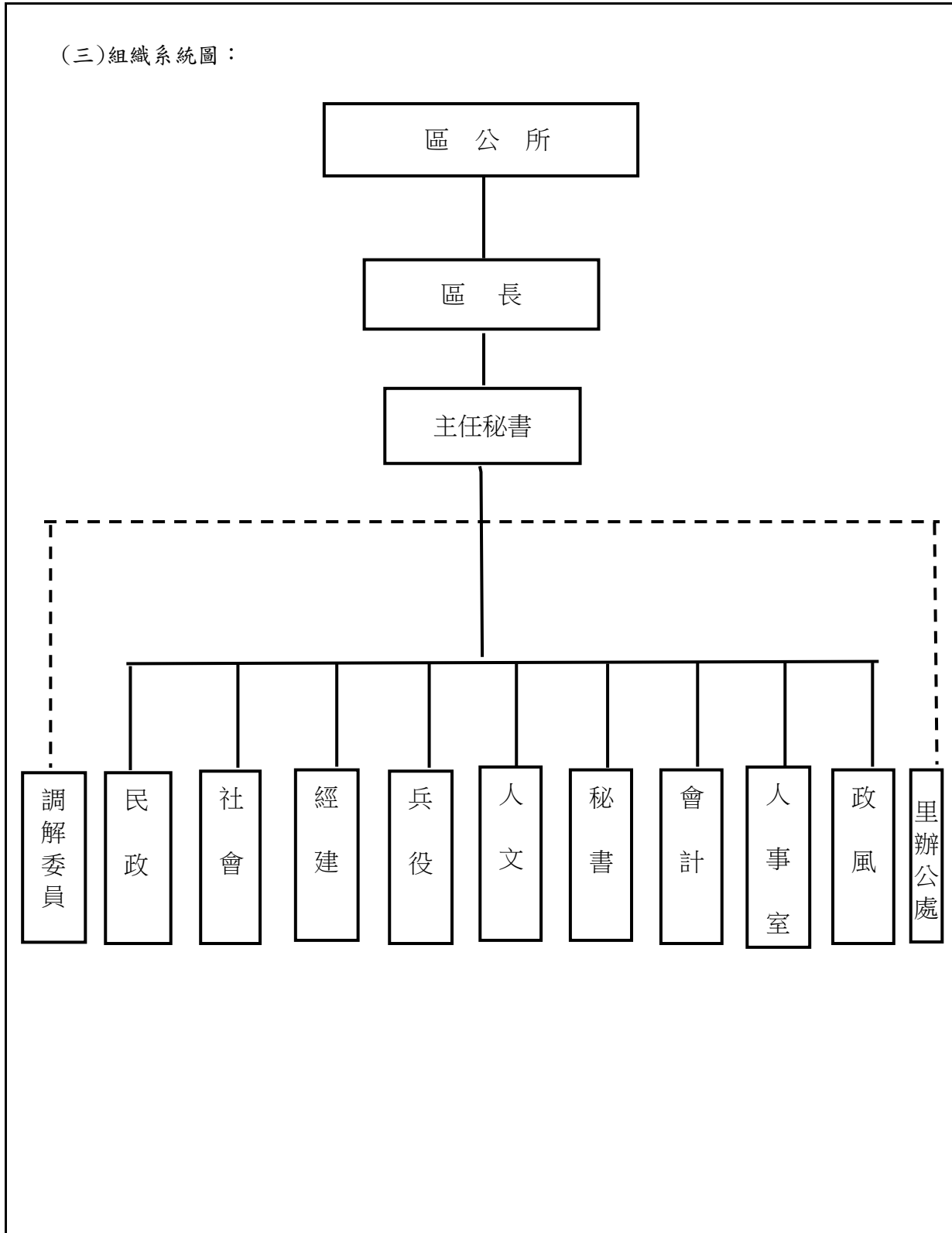
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政等事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民課程及活動、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(三)組織系統圖：



臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.一般行政－行政管理：預算數42,575,928元，決算數40,114,942元，預算執行率94.22%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數90,672,075元，決算數89,161,763元，預算執行率98.33%。
- 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1,559,795元，決算數1,454,561元，預算執行率93.25%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數17,077,714元，決算數16,487,026元，預算執行率96.54%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數1,761,799元，決算數1,761,799元，預算執行率100%。

(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、災害防救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預定進度完成。
 - ③配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。
 - ④輔導社區發展工作、辦理社會福利，低收入戶補助，急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
 - ⑤依法辦理農戶調查、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達預定目標。
 - ⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男人營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。
 - ⑦依法辦理全民健保第5、6類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。
 - ⑧鄰里建設經費已按計畫進度實施中。

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：辦理健保業務行政事務費等費用均按預定進度完成。

(4)建築及設備－營建工程：行政中心電梯汰換更新工程分攤款、天空纜線地下化及清潔工程按進度實施中。

(5)建築及設備－其他設備：個人電腦、周邊設備及電腦零組件等依計畫期程辦理購置。

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47,871,500元，實際執行數為45,713,397元，實際執行率95.49%。

(2)區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為24,713,000元，實際執行數為21,848,317元，實際執行率88.41%。

(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1,077,344元，實際執行數為1,007,655元，實際執行率93.53%。

(4)建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為232,006元，實際執行數為2,553元，實際執行率1.10%。

(5)建築及設備－交通及運輸設備：截至5月底預算分配數為50,000元，實際執行數為0元，實際執行率0%。

(6)建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為93,000元，實際執行數為21,000元，實際執行率22.58%。

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期績效：

1.賡續推動區政業務電腦化及網際網路化，執行市產催討及公有財產管理與維護，推動中英雙語環境並辦理研究考核發展及文書處理工作，加強為民服務。

2.辦理調解業務促進地方和諧團結；鼓勵檢舉貪瀆不法，並加強守法守紀觀念。

3.推行地方自治並辦理藝文、路跑及區民休閒運動會等體育活動、睦鄰互助聯誼活動、地方文化特色活動等，提倡正當休閒；推行義務教育、執行市容查報、原住民行政工作、宗教輔導等事項；另推行環境清潔工作，改善居家環境品質，並辦理防救災害整備工作、防汛演習及災害預防宣導。

4.辦理各項社會救助、社會福利、國民年金、輔導社區發展及其他有關社政事項，落實社會福利政策；依法辦理全民健保第5、6類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

5.辦理農業使用證明申請案件審查、農政資料調查等事項。

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

6.執行兵役行政、徵兵處理、常備兵及預官徵集入營；照顧在營軍人家屬及遺族，維護軍人權益，辦理生活扶助、離營軍人歸鄉報到管理、後備軍人異動管理、役男申請服替代役抽籤、徵集等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。

(二)本年度預算提要:

- 1.歲入部分編列3,788,000元：包括賠償收入1,000元、行政規費收入110,000元、使用規費收入1,958,000元、財產孳息198,000元、廢舊物資售價8,000元、上級政府補助收入1,474,000元、雜項收入39,000元。
- 2.歲出部分編列144,736,000元：
 - (1)一般行政預算共計93,508,000元：包括人事費84,886,000元、業務費8,568,000元、獎補助及損失54,000元。
 - (2)區政業務預算42,860,000元：包括業務費22,606,000元、獎補助及損失19,614,000元、設備及投資640,000元。
 - (3)接受補助業務支出預算編列1,474,000元：包括業務費551,000元、獎補助及損失923,000元。
 - (4)一般建築及設備預算共計6,094,000元：包括營建工程4,771,000元、其他設備1,323,000元。
 - (5)第一預備金預算編列800,000元。

本 頁 空 白

二、主要表

臺北市南港區公所

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	3,788	3,788	-	3,268	4,004	520	
02				0300000000 罰款及賠償收入	1	1	-	51	360	-50	
	018			0302039000 臺北市南港區公所	1	1	-	51	360	-50	
		01		0302039020 沒入及沒收財物	-	-	-	50	222	-50	
			01	03020390201 沒入金	-	-	-	50	222	-50	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	03020390300 賠償收入	1	1	-	1	138	-	
			01	03020390301 一般賠償收入	1	1	-	1	138	-	本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0400000000 規費收入	2,068	2,068	-	1,754	2,025	314	
	016			0402039000 臺北市南港區公所	2,068	2,068	-	1,754	2,025	314	
		01		04020390100 行政規費收入	110	110	-	100	137	10	
			01	04020390101 審查費	110	110	-	100	137	10	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	04020390200 使用規費收入	1,958	1,958	-	1,654	1,888	304	
			01	04020390204 資料使用費	1	1	-	0	0	1	本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。
			02	04020390213 場地設施使用費	1,957	1,957	-	1,654	1,888	303	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地出借收入1,850,000元，較上年度增加360,000元。 2.行政中心地下停車場停車費收入36,400元，較上年度增加400元。 3.行政中心10樓禮堂場地出借收入70,000元，較上年度無增減。 4.2樓自動照相設備使用費收入改列租金收入科目，減列57,600元。
04				0600000000 財產收入	206	206	-	48	117	158	
	020			0602039000 臺北市南港區公所	206	206	-	48	117	158	

臺北市南港區公所

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		06020390100 財產孳息	198	198	-	36	116	162	
			01	06020390101 利息收入	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數主要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	06020390102 租金收入	94	94	-	36	18	58	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取行政大樓租金收入35,526元，較上年度無增減。 2.收取2樓自動照相機設備使用費收入改列本科目，增列57,600元
			03	06020390103 權利金	104	104	-	-	98	104	本年度預算數係舊莊區民活動中心地下停車場委託經營權利金收入。
		02		06020390500 廢舊物資售價	8	8	-	12	1	-	
			01	06020390501 廢舊物資售價	8	8	-	12	1	-	- 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	1,474	1,474	-	1,376	1,455	98	
	011			08020390000 臺北市南港區公所	1,474	1,474	-	1,376	1,455	98	
		01		08020390100 上級政府補助收入	1,474	1,474	-	1,376	1,455	98	
			01	08020390102 計畫型補助收入	1,474	1,474	-	1,376	1,455	98	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107.03.23北航字第1070002587號函)1,025,014元。
08				11000000000 其他收入	39	39	-	39	47	-	
	020			11020390000 臺北市南港區公所	39	39	-	39	47	-	
		01		11020390200 雜項收入	39	39	-	39	47	-	
			01	11020390201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6	-	- 前年度決算數主要係辦理收回高地供水工程材料費及鄰長交通補助費，本年度及上年度均無預算數。
			02	11020390210 其他雜項收入	39	39	-	39	41	-	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.扣繳員工配住公有宿舍房租津貼收入36,504元，較上年度增加2,064元。 2.收取採購招標圖說費收入2,450元，較上年度減少2,550元。

臺北市南港區公所

歲入預算表

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				

臺北市南港區公所

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				0002000000 臺北市政府主管	144,736	138,002	6,734	151,125	148,981	-6,389	
	019			0002039000 臺北市南港區公所	144,736	138,002	6,734	151,125	148,981	-6,389	
		01		33020390100 一般行政	93,508	93,508	-	90,895	40,115	2,613	
			01	33020390101 行政管理	93,508	93,508	-	90,895	40,115	2,613	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費84,886,000元，較上年度增列677,243元，依實際需要覈實編列。 2.新增汰換省電照明設施1,334,839元。 3.新增駐衛警冬季大衣(2年1編)8,000元。 4.區政中心電費997,445元，較上年度減列41,095元。 5.減列駐衛警冬服(2年1編)10,000元。 6.其他合共6,281,716元，較上年度減列1,966,374元。
			02	33020395400 區政業務	42,860	42,220	640	42,604	89,162	256	
			01	33020395401 區政管理	42,860	42,220	640	42,604	89,162	256	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增災害應變中心傳真備用機及傳真機16,100元。 2.里鄰長參加全民健保補助費3,845,676元，較上年度增列166,836元。 3.臨時工春節慰問金420,000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.公共意外責任險保費60,000元，較上年度增列10,000元。 6.其他合共38,418,224元，較上年度減列46,048元。
			03	33020396200 接受補助業務支出	1,474	1,474	-	1,376	1,455	98	
			01	33020396202 接受中央各部會補助業務支出	1,474	1,474	-	1,376	1,455	98	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1,025,500元，較上年度增列98,453元。
			04	33020397900 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020397901 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	33020399000 一般建築及設備	6,094	-	6,094	15,450	18,249	-9,356	
			01	33020399002 營建工程	4,771	-	4,771	14,735	16,487	-9,964	本年度編列行政中心大樓地下室整修工程及舊莊區民活動中心暨舊莊分館屋頂防漏工程分攤款，共計4,771,000元。
			02	33020399003 交通及運輸設備	-	-	-	50	-	-50	上年度預算數係辦理新購電動機車1輛如列數。

臺北市南港區公所

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
			03	33020399004 其他設備	1,323	-	1,323	665	1,762	658	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、東明區民活動中心空調設備及九如區民活動中心一對一分離式冷氣機等，共計1,323,000元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市南港區公所

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

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	03020390301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元	賠償收入—一般賠償收入
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法及採購合約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：逾期違約金收入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：按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計違約金。</p> <p>六、預期成果：預期如期收納，以充裕市庫收入。</p>						

臺北市南港區公所

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
賠償收入——一般賠償收入	合計				1,000	
	03020390301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法 及採購合約規定辦理。

臺北市南港區公所

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

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	04020390101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	110,000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收入。</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，每件單筆收費500元，每增加1筆加收200元，預估全年編列110,000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：覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>						

臺北市南港區公所

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
行政規費收入－審查費	合計				110,000	
	04020390101 審查費	年	1	110,000	110,000	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

臺北市南港區公所

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	04020390204 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.依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人向本所申請案件閱卷費收入。 2.依行政程序當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影政府資訊，每2小時收取費用新臺幣20元；不足2小時，以2小時計算。 2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準規定，影印機黑白複印估計收費(概估A4：2元*275張=550元及A3：3元*50張=150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： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>						使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明							

臺北市南港區公所

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—資料使用費	合計				1,000	
	04020390204 資料使用費	次	15	20	300	行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。 收入依據：依據行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。
		年	1	700	700	受理申請複印材料費收入。 收入依據：依據行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。

使用規費收入—資料使用費

臺北市南港區公所

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	04020390213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	1,957,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心地下1樓停車場便民停車費收入。 2.本區區民活動中心場地使用收入及行政中心10樓禮堂出借收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據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.依據臺北市區民活動中心設置管理要點及臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 3.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南港區行政中心禮堂場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.預估洽公民眾停車時間計算收費(約30元*994位及70元*94位)。 2.區民活動中心場地收入1,850,000元*1年=1,850,000元及禮堂使用70,000元*1年=70,000元，估列計算。</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： 洽公便民車位、活動中心場地收入、禮堂場地租借收入、自動照相機設備使用費收入等隨時收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預計如期收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。</p>					
歲入項目說明						

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市南港區公所

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				1,957,000	
	04020390213 場地設施使用費	年	1	36,400	36,400	行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依據臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。
		年	1	1,850,000	1,850,000	區民活動中心場地出借收入。 收入依據：依據臺北市區民活動中心設置管理要點及臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
		年	1	70,000	70,000	行政中心10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南港區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。 收入依據：

臺北市南港區公所

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

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06020390102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	94,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會使用行政大樓9樓使用費收入。 2.自動照相機設備使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會使用行政大樓9樓使用費收入土地使用費19,930元*1年=19,930元，房屋使用費15,596元*1年=15,596元。 2.設置2樓自動照相機設備每年使用費收入4,800元*1臺*12個月=57,600元。(含電費3,500元*1臺*12個月=42,000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： 每年一次收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>				

臺北市南港區公所

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				94,000	
	06020390102 租金收入	年	1	19,930	19,930	臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會使用行政大樓9樓土地租金收入。 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	15,596	15,596	臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會使用行政大樓9樓房屋租金收入。 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	874	874	配合預算編列至千元，增列進位數874元。 收入依據：
		年	1	57,600	57,600	設置2樓自動照相機設備使用費收入。(含電費) 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。

財產孳息—租金收入

臺北市南港區公所

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

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	06020390103 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	104,000元
-----------------	-------------------------	------	-----	------	----------

財產孳息—權利金

歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 舊莊區民活動中心地下停車場委託經營權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理。</p> <p>三、計算方法： 舊莊區民活動中心地下停車場委託經營權利金收入，係由臺北市立圖書館主政辦理，本所依分配比率19.15%每期收入(含水電費)51,791元*2期=103,582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： 按期收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>
----------------------------	--

臺北市南港區公所

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—權利金	合計				104,000	
	06020390103 權利金	期	2	51,791	103,582	舊莊區民活動中心地下停車場委託經營權利金收入(含水電費)。 收入依據：依據臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理
		年	1	418	418	配合預算編列至千元，增列進位數418元。 收入依據：

財產孳息—權利金

臺北市南港區公所

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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06020390501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	8,000元
-------------	------------------------------	------	-----	------	--------

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8,000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： 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： 預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>
----------------------------	--

臺北市南港區公所

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				8,000	
06020390501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	出售報廢之事務機具等收入。 收入依據：依據臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函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

臺北市南港區公所

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	08020390102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	1,474,000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推展經費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1,025,014元。</p> <p>二、法令依據： 依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函、「臺北國際航空站(松山機場)回饋金分配及使用辦法」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「臺北國際航空站(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。</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： 依收支併列方式辦理預算。</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、公益活動等相關經費補助達到相當之實質回饋效果。</p>						上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明							

臺北市南港區公所

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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				1,474,000	
08020390102 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	1,025,014	1,025,014	依「臺北國際航空站(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。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站107年3月23日北站航字第1070002587號。
	年	1	486	486	配合預算編列至千元，增列進位數486元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市南港區公所

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	11020390210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	經建課、秘書室	預算金額	39,000元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.按書面領標及電子領標不同收費標準，預計整年度收入約2,450元。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入3,042元*12個月=36,504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： 配合工程進度及宿舍使用情形覈實稽收費款，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>						

臺北市南港區公所

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	
雜項收入 — 其他雜項收入	合計				39,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	11020390210 其他雜項收入	年	1	2,450	2,450	辦理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。	
		月	12	3,042	36,504	員工配住公有房舍扣繳房租 津貼收入(委任第一職等至 委任第三職等1人，委任第 四職等薦任第七職等1人)。 收入依據：臺北市政府所屬 各機關學校職務宿舍設置管 理要點。	
		年	1	46	46	配合預算編列至千元，增列 進位數46元。 收入依據：	

臺北市南港區公所

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	33020390101 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	93,508,000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。 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。 5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。 6.辦理行政中心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，提升為民服務品質。 3.切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 4.強化機關組織功能，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。 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。 6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 7.有效執停車場及大禮堂管理，提升為民服務品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					93,508,000	較上年度預算數91,531,328元，增加1,976,672元。	
01人員維持費					84,886,000	較上年度預算數83,566,757元，增加1,319,243元。	
0100 人事費					84,886,000		
0103 法定編制人員待遇					51,513,564		
		年	1	51,513,564	51,513,564	職員85人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					4,338,000		
		年	1	4,338,000	4,338,000	職工10人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					11,674,521		
		年	1	4,669,808	4,669,808	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	7,004,713	7,004,713	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					2,600,640		
		年	1	1,549,800	1,549,800	休假補助費。	
		人、月、段	49 × 12 × 1	630	370,440	職員工上下班交通費	
		人、月、段	45 × 12 × 2	630	680,400	職員工上下班交通費	

臺北市南港區公所

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
0131 加班值班費	年	1	1,117,815	1,117,815	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,749,845	1,749,845	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	5,673,227	5,673,227	提撥退撫基金。
	年	1	307,200	307,200	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	3,572,371	3,572,371	職員及職工健保費。
	年	1	2,063,477	2,063,477	職員公保費。
	年	1	275,340	275,340	職工勞保費。
02一般業務				7,061,000	較上年度預算數5,767,171元，增加1,293,829元。
0200 業務費				7,061,000	
0201 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。
	年	1	997,445	997,445	區政中心電費。
0202 水電費	年	1	46,832	46,832	區政中心水費。
	年	1	997,445	997,445	區政中心電費。
0203 通訊費	年	1	340	340	臺北市政府共同簡訊平台費用。
	年	1	283,115	283,115	公務用電話費。
	年	1	89,000	89,000	公務用郵資。
0213 資訊服務費	年	1	210,494	210,494	電腦設備硬體維護費。
	年	1	90,000	90,000	本機關入口網網頁製作及協助無障礙網頁編修。
0221 稅捐及規費	年	1	13,262	13,262	舊莊區民活動中心房屋稅。
	年	1	29,070	29,070	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。

臺北市南港區公所

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	23,490	23,490	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
	年	1	12,795	12,795	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金				59,500	
0271 物品	年	1	43,500	43,500	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
	年	1	16,000	16,000	仁福區民活動中心電器檢驗費。
				1,753,272	
	年	1	224,100	224,100	電腦周邊設備耗材。
	年	1	13,025	13,025	省電照明設施耗材。
	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
	式	1	1,334,839	1,334,839	汰換省電照明設施(新增)。
	年	1	99,000	99,000	資訊用品及零組件。
	年	1	81,108	81,108	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
				2,222,333	
0279 一般事務費	年	1	955	955	配合預算編列至千元，增列955元。
	年	1	432,000	432,000	本所工友勞務委外服務費。
	臺、月、張	4 × 12 × 5180	0.7	174,048	公務用影印機使用費。
	人、月	81 × 12	360	349,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	4 × 12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	10 × 12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	坪、月	1000 × 12	50	600,000	區政中心清潔維護費用。
	年	1	56,644	56,644	年度施政計畫及各項資料、表格印製費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市南港區公所

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	年	1	15,000	15,000	議會工作報告資料印製費。
	年	1	10,000	10,000	年度為民服務工作績效報告印製費。
	年	1	12,722	12,722	為民服務手冊印製費。
	雙	4×1	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
	人	4	300	1,200	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。
	雙	8	100	800	駐衛警襪子(每年2雙)。
	套	4×1	1,500	6,000	駐衛警夏服。
	年	1	538,884	538,884	區政中心駐衛警委外保全服務費(新增)。
	件	4	2,000	8,000	駐衛警冬季大衣(4年1件)(新增)。
				550,935	
	年	1	6,765	6,765	區政中心修繕費(30坪以內,使用年限30年以上)。
	坪、年	1200×1	165	198,000	區政中心修繕費(逾30坪部分,使用年限30年以上)。
	年	1	31,570	31,570	區民活動中心修繕費(30坪以內,使用年限30年以下,東新、九如、西新、中研、仁福、舊莊、東明等7棟)。
	坪、年	1669×1	110	183,590	區民活動中心修繕費(逾30坪部分,使用年限30年以下,東新、九如、西新、中研、仁福、舊莊、東明等7棟)。
年	1	20,295	20,295	區民活動中心修繕費(30坪以內,使用年限30年以上,成德、三重、南港等3棟)。	
坪、年	671×1	165	110,715	區民活動中心修繕費(逾30坪部分,使用年限30年以上,成德、三重、南港等3棟)。	
0282 車輛及辦公器具養護費				185,733	
	年	1	21,613	21,613	辦公器具養護費。
	年	1	164,120	164,120	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				212,784	
	年	1	10,800	10,800	冷氣機養護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市南港區公所

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	20,000	20,000	區政中心10樓禮堂音響設備養護費。
	年	1	19,200	19,200	機械保全監視系統養護費。
	年	1	17,484	17,484	消防設備養護費。
	年	1	40,000	40,000	建築安全設備養護費。
	年	1	21,300	21,300	中央空調系統養護費。
	年	1	48,000	48,000	電話主機系統養護費。
	年	1	36,000	36,000	空調暨能源分析節電系統養護費。
0291 國內旅費				9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	市外出差旅費。
0295 短程車資				31,200	
	年	1	31,200	31,200	短程洽公計程車資。
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。
0200 業務費				36,000	
0279 一般事務費				36,000	
	年	1	9,000	9,000	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				471,000	較上年度預算數472,660元，減少1,660元。
0200 業務費				471,000	
0231 保險費				4,440	
	人、年	37×1	120	4,440	志工投保意外保險之保險費。
0250 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
0279 一般事務費				458,560	
	人次	2,362	110	259,820	志工餐點及交通補助。
	年	1	8,740	8,740	人事業務各種表冊印製費。

臺北市南港區公所

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
07政風業務	人、年	95 × 1	2,000	190,000	文康活動費(含本所員工95人)。
	0200 業務費			15,000	較上年度預算數13,220元，增加1,780元。
	0250 按日按件計資酬金			15,000	
	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
	0271 物品			1,500	
	年	1	1,500	1,500	辦理政風業務所需文具紙張。
	0279 一般事務費			5,500	
	年	1	1,180	1,180	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
	年	1	4,320	4,320	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
	09調解業務				1,039,000
0200 業務費				985,000	
0250 按日按件計資酬金				911,200	
人、週次		15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
人、月、次		1 × 2 × 3	200	1,200	調解委員特別案件出勤調查費。
週、次		52 × 5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
0271 物品				1,680	
年		1	1,680	1,680	調解委員開會用文具紙張。
0279 一般事務費				69,960	
年		1	1,000	1,000	加強宣導調解業務資料印製費。
年	1	720	720	調解業務宣導海報印製費。	
人、次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。	
人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。	
年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。	
年	1	2,880	2,880	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市南港區公所

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
0295 短程車資	年	1	2,160	2,160	
				2,160	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	人、月	15 × 12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
				54,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市南港區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020395401 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	42,860,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統，及加強區民活動中心管理維護。 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及其他有關社政事項。 3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查等事項。 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、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類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保異動事項及發放保險憑證等業務。 6.加強改善鄰里生活環境，提高里民生活品質，補助里鄰建設經費，建設里內公共設施。					
	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，維護民眾生命安全。 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。 3.提供民眾農業使用證明申請案件審查及農政資料調查。 4.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能。 5.滿足地方基層民眾之迫切需求，以適時解決基層建設問題，提升生活品質。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				42,860,000	較上年度預算數42,603,112元，增加256,888元。	
	02民政業務				35,288,000	較上年度預算數35,096,564元，增加191,436元。	
	0200 業務費				16,094,000		
	0202 水電費				789,396		
		年	1	60,000	60,000	區民活動中心水費。	
		年	1	729,396	729,396	區民活動中心電費。	
	0203 通訊費				70,320		
		月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。	
		部、月	1×12	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)。	
		支、月	2×12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。	
	0214 其他業務租金				52,000		
		年	1	52,000	52,000	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚、桌椅及場地佈置等費用(災害防救演習)。	

臺北市南港區公所

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
	0231 保險費				99,000		
		年	1	60,000	60,000	公共意外責任險保費(區政行政中心、區民活動中心)。	
		人	65	600	39,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(區級災害應變中心維持)。	
	0250 按日按件計資酬金				12,000		
		節	15	800	12,000	防災教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	0271 物品				166,870		
		年	1	11,970	11,970	民政業務文具紙張等費用。	
		年	1	30,000	30,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。	
		年	1	13,200	13,200	防災宣導單及相關文宣物品等費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
		臺	1	9,100	9,100	支援前進指揮所印表機兼區級災害應變中心傳真備用機(新增)。	
		個	140	400	56,000	鄰長銜牌製作。	
		個	6	900	5,400	里辦公處銜牌製作。	
		個	6	700	4,200	里長銜牌製作。	
		臺	1	7,000	7,000	汰舊換新區級災害應變中心傳真機(新增)。	
		年	1	30,000	30,000	汰換區民活動中心會議桌及椅子。	
	0279 一般事務費				14,677,914		
		年	1	3,614	3,614	民政業務表冊印製等費用。	
		班	140	300	42,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		人	20	50	1,000	里長座談會點心及雜支。	
		里	20	600	12,000	里長生日禮品。	
		人	474	200	94,800	里鄰長講習經費。	
		人	360	500	180,000	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費。	

臺北市南港區公所

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
區政業務—區政管理	年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
	年	1	20,000	20,000	防災演習手冊及相關資料印製等費用(災害防救演習)。
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
	式	1	10,000	10,000	辦理民防團基本訓練費用。
	里、月	20 × 12	6,000	1,440,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
	年	1	480,000	480,000	全民休閒運動推廣。
	座、年	20 × 1	1,000	20,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	年	1	7,600	7,600	防災人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	式	1	50,000	50,000	防災避難處所宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	20	20,000	400,000	里鄰防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	20	600	12,000	市長與里長座談會業務費。
	坪、月	2640 × 12	20	633,600	區民活動中心清潔費。
	里、月	20 × 12	45,000	10,800,000	里長事務補助費。
	年	1	3,200	3,200	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	960	960	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	3,840	3,840	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	6,400	6,400	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	年	1	22,300	22,300

區政業務—區政管理

臺北市南港區公所

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
	0295 短程車資	里	5	10,000	50,000	里辦公處公告欄整修費。	
					154,200		
		年	1	1,200	1,200	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	360	360	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等公出(差)交通費。	
		年	1	1,440	1,440	抽查里幹事服勤情形公出(差)交通費。	
		年	1	151,200	151,200	里幹事下里服勤公出(差)交通費。	
	0400 獎補助費				19,194,000		
	0431 社會福利津貼及濟助				95,184		
		年	1	95,184	95,184	以工代賑臨時工補貼救濟金。	
	0457 其他補助及捐助				19,098,816		
		里	20	16,000	320,000	里長健康檢查費。	
		里	20	15,000	300,000	里長保險費。	
		鄰	454	600	272,400	鄰長意外保險補助。	
		里、月	167 × 12	1,919	3,845,676	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	454 × 12	2,000	10,896,000	鄰長交通補助費。	
		里	20	60,000	1,200,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		人、月	474 × 12	300	1,706,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費	
		鄰	354 × 1	1,210	428,340	鄰長自強活動。	
		里	20	6,000	120,000	里長自強活動。	
		里	2	5,000	10,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
	03社會業務				457,000	較上年度預算數396,810元，增加60,190元。	
	0200 業務費				37,000		
	0271 物品				4,790		
		年	1	1,990	1,990	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。	

臺北市南港區公所

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
	0279 一般事務費	年	1	1,800	1,800	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。	
		年	1	1,000	1,000	健保業務用文具紙張等費用。	
					27,560		
		年	1	10,000	10,000	辦理社區發展業務所需表格印製費。	
		年	1	1,240	1,240	健保業務表冊、宣導資料等印製費。	
		年	1	11,520	11,520	辦理社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。	
	0295 短程車資	年	1	4,800	4,800	辦理健保業務逾時誤餐餐盒費用。	
					4,650		
		年	1	1,050	1,050	輔導社區發展公出(差)交通費。	
		年	1	3,600	3,600	辦理健保業務公出(差)交通費。	
	0400 獎補助費				420,000		
	0456 獎勵及慰問				420,000		
		人	21	20,000	420,000	臨時工春節慰問金。	
04經建業務					461,000	較上年度預算數456,118元，增加4,882元。	
	0200 業務費				461,000		
	0271 物品				337,522		
		年	1	2,522	2,522	經建業務用文具紙張。	
		包	2,000	125	250,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	1,000	85	85,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
	0279 一般事務費				72,788		
		年	1	2,948	2,948	辦理經建業務印製費。	
		次	2	27,000	54,000	茶農比賽獎品及獎狀費。	
		年	1	15,840	15,840	農業用地使用證明會勘暨農情調查及經建業務等逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市南港區公所

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
	0283 設施及機械設備養護費				46,980		
		臺、年	29 × 1	1,620	46,980	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。	
	0291 國內旅費				1,550		
		人、天	1 × 1	1,550	1,550	參加農林漁牧相關講習等出差旅費。	
	0295 短程車資				2,160		
		年	1	2,160	2,160	農業用地使用證明會勘暨農情調查等公出(差)交通費。	
	05役政業務				139,000	較上年度預算數138,620元，增加380元。	
	0200 業務費				139,000		
	0213 資訊服務費				31,500		
		年	1	31,500	31,500	戶役政系統維護費。	
	0271 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理役政業務用文具紙張等費用。	
	0279 一般事務費				62,380		
		年	1	9,380	9,380	役政業務用表冊印製費。	
		年	1	13,000	13,000	役政業務場地佈置清潔等費用。	
		年	1	40,000	40,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	0291 國內旅費				13,950		
		人、天	9 × 1	1,550	13,950	役政業務出差旅費。	
	0295 短程車資				1,170		
		年	1	1,170	1,170	辦理役政業務公出(差)交通費。	
	06人文業務				515,000	較上年度預算數515,000元，無增減。	
	0200 業務費				515,000		
	0279 一般事務費				515,000		
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。	

臺北市南港區公所

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
區政業務—區政管理 07里鄰建設業務	人	15	1,000	15,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
				6,000,000	較上年度預算數6,000,000元，無增減。
	0200 業務費			5,360,000	
	0271 物品			1,170,000	
	年	1	1,170,000	1,170,000	里鄰建設各項物品及材料等。
	0279 一般事務費			2,790,000	
	年	1	2,790,000	2,790,000	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			1,400,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
0300 設備及投資			640,000		
0303 公共建設及設施費			340,000		
年	1	340,000	340,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
0319 雜項設備費			300,000		
年	1	300,000	300,000	里鄰建設各項設備等。	

臺北市南港區公所

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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020396202 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	民政課、社會課	預算金額	1,474,000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.編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。 2.編列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經費。</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.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、公益活動等相關經費補助達到相當之實質回饋效果。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,474,000	較上年度預算數1,375,547元，增加98,453元。	
02接受中央各部會補助業務支出					1,474,000	較上年度預算數1,375,547元，增加98,453元。	
0200 業務費					448,500	01衛生福利部中央健康保險署補助健保業務推展經費	
0249 臨時人員酬金					448,500		
		年	1	433,000	433,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)及加班費等相關支出。	
0279 一般事務費					15,500		
		年	1	15,500	15,500	健保業務行政事務費(其他費用)。	
0200 業務費					1,025,500	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					102,500		
		年	1	102,500	102,500	編列交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機	

臺北市南港區公所

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
0400 獎補助費				923,000	場回饋金經費。
0457 其他補助及捐助				923,000	
	年	1	922,514	922,514	編列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經費。
	年	1	486	486	配合預算編列至千元，增列進位數486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

臺北市南港區公所

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	33020397901 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，直接間接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條規定覈實動支。	

臺北市南港區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020399002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	經建課	預算 金額	4,771,000元	一般建築及設備—營建工程
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.行政中心大樓地下室整修工程。 2.舊莊區民活動中心暨舊莊分館屋頂防漏工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 1.行政中心大樓地下室整修，以維護洽公民眾安全。 2.改善區民生活環境，提供區民便利。</p>							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					4,771,000	較上年度預算數14,734,759元，減少9,963,759元。		
11其他修建工程					4,771,000	較上年度預算數14,734,759元，減少9,963,759元。		
0300 設備及投資					4,109,000	04行政中心大樓地下室整修工程		
0302 房屋建築及設備費					4,109,000			
		年	1	3,702,775	3,702,775	施工費。		
		年	1	301,167	301,167	委託規劃設計費。		
		年	1	105,058	105,058	工程管理費。		
					662,000	05舊莊區民活動中心暨舊莊分館屋頂防漏工程分攤款 本案係合建工程，由臺北市立圖書館主辦，總工程費3,458,000元，本所分攤662,000元。		
0300 設備及投資					662,000			
0302 房屋建築及設備費					662,000			
		年	1	592,518	592,518	施工費。		

臺北市南港區公所

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	57,706	57,706	委託規劃設計費。
	年	1	11,776	11,776	工程管理費。

臺北市南港區公所

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	業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020399004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,323,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等。</p> <p>二、預期成果：公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,323,000	較上年度預算數665,200元，增加657,800元。	
04其他設備					1,323,000	較上年度預算數665,200元，增加657,800元。	
0300 設備及投資					1,323,000		
0306 資訊軟硬體設備費					627,000		
		部	17	25,200	428,400	汰換個人電腦。	
		年	1	136,000	136,000	網路及資訊週邊設備。	
		年	1	62,600	62,600	套裝軟體。	
0319 雜項設備費					696,000		
		式	1	638,973	638,973	東明區民活動中心空調設備。	
		臺	1	56,333	56,333	九如區民活動中心一對一分離式冷氣機。	
		年	1	694	694	配合預算編列至千元，增列694元。	

臺北市南港區公所

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	95			51,513,564		4,338,000	11,674,521	2,600,640	2,867,660		5,980,427	5,911,188	84,886,000	
正式員額	85			51,513,564			10,770,771	1,389,800	1,575,872		5,580,107	5,428,284	76,258,398	
職員	85			51,513,564			10,770,771	1,389,800	1,575,872		5,580,107	5,428,284	76,258,398	職員含駐衛警4人。
技工	3					1,680,000	350,000	48,000	65,333		188,400	155,880	2,487,613	
駕駛	2					740,520	154,275	32,000	43,405		63,360	92,664	1,126,224	
工友	5					1,917,480	399,475	80,000	65,235		148,560	234,360	2,845,110	
其他人事費								1,050,840	1,117,815				2,168,655	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市南港區公所

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	144,736	84,886	31,725	20,591		800	138,002			6,734			6,734
33020390000 民政支出	144,736	84,886	31,725	20,591		800	138,002			6,734			6,734
33020390100 一般行政	93,508	84,886	8,568	54			93,508						
33020390101 行政管理	93,508	84,886	8,568	54			93,508						
33020395400 區政業務	42,860		22,606	19,614			42,220			640			640
33020395401 區政管理	42,860		22,606	19,614			42,220			640			640
33020396200 接受補助業務支出	1,474		551	923			1,474						
33020396202 接受中央各部會 補助業務支出	1,474		551	923			1,474						
33020397900 第一預備金	800					800	800						
33020397901 第一預備金	800					800	800						
33020399000 一般建築及設備	6,094									6,094			6,094
33020399002 營建工程	4,771									4,771			4,771
33020399004 其他設備	1,323									1,323			1,323

臺北市南港區公所

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	6,734		4,771	340			627	996			
33020395400 區政業務	640			340				300			
33020395401 區政管理	640			340				300			
33020399000 一般建築及設備	6,094		4,771				627	696			
33020399002 營建工程	4,771		4,771								
33020399004 其他設備	1,323						627	696			

臺北市南港區公所

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	33020390101 行政管理	33020395401 區政管理	33020396202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020397901 第一預備金	33020399002 營建工程	33020399004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	93,508,000	42,860,000	1,474,000	800,000	4,771,000	1,323,000
010000人事費	84,886,000					
010300法定編制人員待遇	51,513,564					
010500技工及工友待遇	4,338,000					
011100獎金	11,674,521					
012100其他給與	2,600,640					
013100加班值班費	2,867,660					
014200退休離職儲金	5,980,427					
015100保險	5,911,188					
020000業務費	8,568,000	22,606,000	551,000			
020100教育訓練費	4,000					
020200水電費	1,044,277	789,396				
020300通訊費	372,455	70,320				
021300資訊服務費	300,494	31,500				
021400其他業務租金		52,000				
022100稅捐及規費	67,922					
023100保險費	17,235	99,000				
024900臨時人員酬金			433,000			
025000按日按件計資酬金	986,700	12,000				
027100物品	1,756,452	1,709,182				
027900一般事務費	2,792,353	18,145,642	118,000			
028100房屋建築養護費	550,935					
028200車輛及辦公器具養護費	185,733					
028300設施及機械設備養護費	212,784	1,519,280				
029100國內旅費	9,300	15,500				
029500短程車資	33,360	162,180				
029800特別費	234,000					
030000設備及投資		640,000			4,771,000	1,323,000
030200房屋建築及設備費					4,771,000	
030300公共建設及設施費		340,000				
030600資訊軟硬體設備費						627,000

臺北市南港區公所

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	33020390101 行政管理	33020395401 區政管理	33020396202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020397901 第一預備金	33020399002 營建工程	33020399004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費		300,000				696,000
040000獎補助費	54,000	19,614,000	923,000			
043100社會福利津貼及濟助		95,184				
045600獎勵及慰問		420,000				
045700其他補助及捐助	54,000	19,098,816	923,000			
090000預備金				800,000		
090100第一預備金				800,000		

臺北市南港區公所
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	144,736,000				
010000人事費	84,886,000				
010300法定編制人員待遇	51,513,564				
010500技工及工友待遇	4,338,000				
011100獎金	11,674,521				
012100其他給與	2,600,640				
013100加班值班費	2,867,660				
014200退休離職儲金	5,980,427				
015100保險	5,911,188				
020000業務費	31,725,000				
020100教育訓練費	4,000				
020200水電費	1,833,673				
020300通訊費	442,775				
021300資訊服務費	331,994				
021400其他業務租金	52,000				
022100稅捐及規費	67,922				
023100保險費	116,235				
024900臨時人員酬金	433,000				
025000按日按件計資酬金	998,700				
027100物品	3,465,634				
027900一般事務費	21,055,995				
028100房屋建築養護費	550,935				
028200車輛及辦公器具養護費	185,733				
028300設施及機械設備養護費	1,732,064				
029100國內旅費	24,800				
029500短程車資	195,540				
029800特別費	234,000				
030000設備及投資	6,734,000				
030200房屋建築及設備費	4,771,000				
030300公共建設及設施費	340,000				
030600資訊軟硬體設備費	627,000				

臺北市南港區公所
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						
031900雜項設備費	996,000					
040000獎補助費	20,591,000					
043100社會福利津貼及濟助	95,184					
045600獎勵及慰問	420,000					
045700其他補助及捐助	20,075,816					
090000預備金	800,000					
090100第一預備金	800,000					

臺北市南港區公所

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	95			51,513,564		4,338,000	11,674,521	2,600,640	2,867,660		5,980,427	5,911,188	84,886,000	
正式員額	85			51,513,564			10,770,771	1,389,800	1,575,872		5,580,107	5,428,284	76,258,398	
職員	85			51,513,564			10,770,771	1,389,800	1,575,872		5,580,107	5,428,284	76,258,398	(人員維持費) 職員含駐衛
技工	3					1,680,000	350,000	48,000	65,333		188,400	155,880	2,487,613	
駕駛	2					740,520	154,275	32,000	43,405		63,360	92,664	1,126,224	
工友	5					1,917,480	399,475	80,000	65,235		148,560	234,360	2,845,110	
其他人事費								1,050,840	1,117,815				2,168,655	

臺北市南港區公所
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		1.00			100.00	3,458,000	3,458,000	3,094,086	61,680	302,234	本工程由臺北市立圖書館主辦，總工程經費3,458,000元，本所分攤662,000元。
舊莊區民活動中心暨舊莊分館屋頂防漏工程分攤款	式	1.00	臺北市立圖書館 臺北市南港區公所	按使用面積比率	80.85	2,796,000	2,796,000	2,501,568	49,904	244,528	
				按使用面積比率	19.15	662,000	662,000	592,518	11,776	57,706	

臺北市南港區公所

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	09712	1201-1800	7,120	4,800	936	25.7	24,055	49,000	2,783	750	4810-UY
	1	輕型電動公務機車	1	10704	5馬力(hp)以下						1,620	435		尚未購置
	1	客貨兩用車	4	09607	1201-1800	7,120	4,800	852	25.7	21,896	49,000	2,915	900	3486-QL
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	852	25.7	21,896	31,500	2,915		AGH-2908
	1	小貨車	2	10204	1801-2400	3,600	7,710	516	25.7	13,261	33,000	3,747	450	AAC-1971
		合計					29,070	23,490			81,108	164,120	12,795	2,100

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	對民間企業	
總計		86,318	31,093					20,591			138,002			
01 一般公共事務		86,318	31,093					20,591			138,002			
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														

南港區公所

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 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			土地改良
							4,771	340		63	1,560		6,734	144,736
							4,771	340		63	1,560		6,734	144,736