

年度-法定預算

機關編號

02-039

中華民國 109 年度

臺北市總預算

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	臺北市政府祕書處	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	臺北市政府原住民遊事務委員會	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 109 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 9	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 29	頁
1. 一般行政		
行政管理	第 29	頁
2. 區政業務		
區政管理	第 35	頁
3. 接受中央各部會業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第 42	頁
4. 建築及設備		
營建工程	第 44	頁
其他設備	第 46	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 52	頁
(四)人事費彙計表	第 56	頁
(五)各項費用分攤表	第 57	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)歲出按職能別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 109 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 7 人，共計 94 人，其內部分層業務如下：

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

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：區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政等事項。

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

人文課：人口政策宣導暨新移民課程及活動、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。

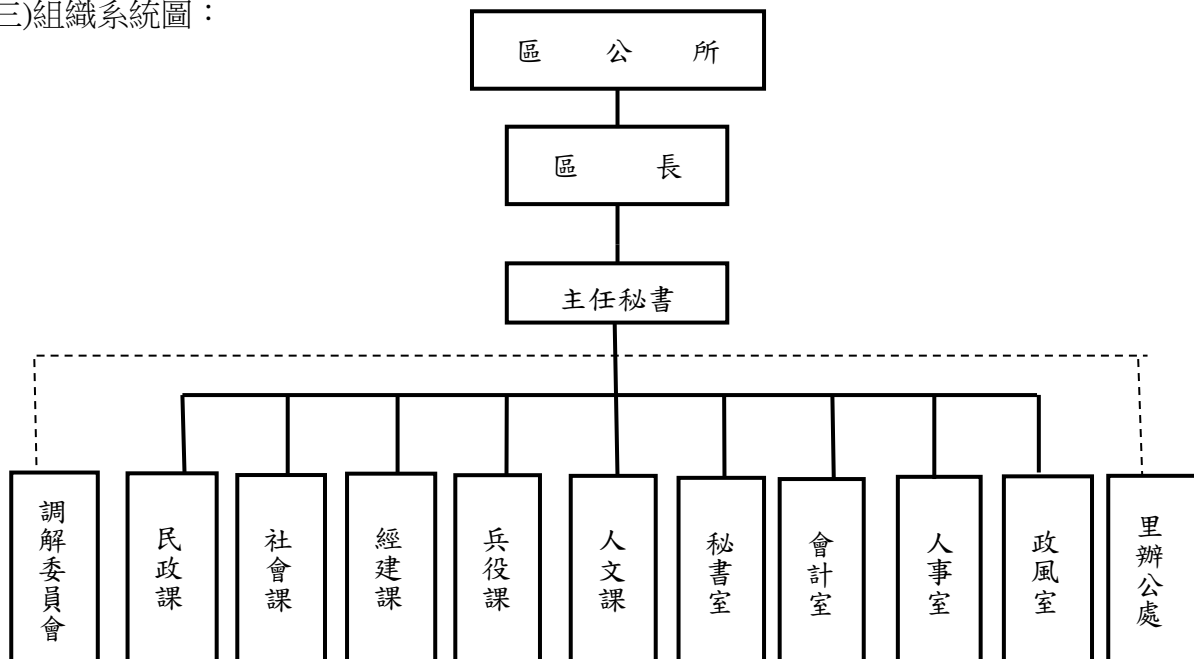
秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

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：



臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 109 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. 歲入部份：

歲入法定預算數 3,519,373 元，決算數 4,355,547 元，執行率 124%，茲將執行情形說明如下：

- (1) 沒入金：預算數 50,000 元，決算數 100,000 元，執行率 200%。
- (2) 一般賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 3,009 元，執行率 301%。
- (3) 審查費：預算數 100,000 元，決算數 82,700 元，執行率 83%。
- (4) 資料使用費：預算數 260 元，決算數 0 元，執行率 0%。
- (5) 場地設施使用費：預算數 1,653,600 元，決算數 2,321,369 元，執行率 140%。
- (6) 利息收入：預算數 0 元，決算數 405 元。
- (7) 租金收入：預算數 35,526 元，決算數 34,245 元，執行率 96%。
- (8) 權利金：預算數 0 元，決算數 103,581 元。
- (9) 廢舊物資售價：預算數 12,000 元，決算數 87,785 元，執行率 732%。
- (10) 計畫型補助收入：預算數 1,627,547 元，決算數 1,576,223 元，執行率 97%。
- (11) 其他雜項收入：預算數 39,440 元，決算數 46,230 元，執行率 117%。

2. 歲出部分：

歲出法定預算數 151,935,413 元，決算數 146,714,779 元，執行率 97%，茲將執行情形說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 91,756,516 元，決算數 89,791,856 元，執行率 98%。
- (2) 區政管理：預算數 42,841,560 元，決算數 41,488,915 元，執行率 97%。
- (3) 接受中央各部會補助業務支出：預算數 1,536,547 元，決算數 1,485,673 元，執行率 97%。
- (4) 營建工程：預算數 14,734,759 元，決算數 12,885,306 元，執行率 87%。
- (5) 交通及運輸設備：預算數 50,000 元，決算數 50,000 元，執行率 100%。
- (6) 其他設備：預算數 912,031 元，決算數 909,479 元，執行率 99.72%。
- (7) 接受中央各部會補助設備支出：預算數 104,000 元，決算數 103,550 元，執行率 99.57%。

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(二)上年度已過期間(108 年 1 月至 6 月)計畫實施及預算執行概況：

1.計畫實施情形：

(1)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。

(3)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)營建工程：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，刻正施工中。

(5)其他設備：網路及資訊周邊設備、九如區民活動中心冷氣機等依計畫期程辦理購置；租賃個人電腦依計畫期程辦理；另東明區民活動中心空調設備因係由都市發展局主辦之台肥公營住宅完工後，接續辦理中。

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

2.預算執行情形～歲入部分：

歲入法定預算數 3,788,000 元，截至 6 月底止預算分配數 2,852,000 元，執行數 3,914,268 元，執行率 137%，茲將執行情形說明如下：

- (1)一般賠償收入：預算數 1,000 元，截至 6 月底止預算分配數 0 元，執行數 0 元，執行率 0%。
- (2)審查費：預算數 110,000 元，截至 6 月底止預算分配數 54,000 元，執行數 47,800 元，執行率 89%。
- (3)資料使用費：預算數 1,000 元，截至 6 月底止預算分配數 0 元，執行數 0 元，執行率 0%。
- (4)場地設施使用費：預算數 1,957,000 元，截至 6 月底止預算分配數 1,430,000 元，執行數 2,394,555 元，執行率 167%。
- (5)租金收入：預算數 94,000 元，截至 6 月底止預算分配數 91,000 元，執行數 88,666 元，執行率 97%。
- (6)權利金：預算數 104,000 元，截至 6 月底止預算分配數 54,000 元，執行數 105,889 元，執行率 196%。
- (7)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，截至 6 月底止預算分配數 0 元，執行數 0 元，執行率 0%。
- (8)計畫型補助收入：預算數 1,474,000 元，截至 6 月底止預算分配數 1,197,000 元，執行數 1,249,264 元，執行率 104%。
- (9)其他雜項收入：預算數 39,000 元，截至 6 月底止預算分配數 26,000 元，執行數 28,094 元，執行率 108%。

2.預算執行概況～歲出部分：

歲出法定預算數 144,469,000 元，截至 6 月底止預算分配數 88,803,000 元，執行數 79,025,384 元，執行率 89%，茲將執行情形說明如下：

- (1)行政管理：預算數 93,496,000 元，截至 6 月底預算分配數 59,092,000 元，執行數 52,497,541 元，執行率 89%。
- (2)區政管理：預算數 42,843,000 元，截至 6 月底預算分配數 27,080,000 元，執行數 24,057,267 元，執行率 89%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 1,474,000 元，截至 6 月底預算分配數 1,191,000 元，執行數 1,161,834 元，執行率 98%。

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

- (4)營建工程：預算數 4,565,000 元，截至 6 月底預算分配數 801,000 元，執行數 669,769 元，執行率 84%。
- (5)其他設備：預算數 1,291,000 元，截至 6 月底預算分配數 639,000 元，執行數 638,973 元，執行率 100%。
- (6)第一預備金：預算數 800,000 元，截至 6 月底尚未動支。

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。
- 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。
- 7.人口政策宣導、新移民活動及課程、社區文化藝術及節慶活動等。

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 4,482,000 元：含罰款及賠償收入 1,000 元、規費收入 2,697,000 元、財產收入 201,000 元、補助及協助收入 1,525,000 元、其他收入 58,000 元。
- 2.歲出部分編列 144,460,000 元，其明細如下：
 - (1)行政管理 93,827,000 元：含人事費 85,997,000 元、業務費 7,830,000 元。
 - (2)區政管理 44,217,000 元：含業務費 22,834,000 元、獎補助費 20,773,000 元、設備及投資 610,000 元。
 - (3)接受補助業務支出 1,526,000 元：含業務費 557,000 元、獎補助費 969,000 元。
 - (4)一般建築及設備 4,090,000 元：含營建工程 2,224,000 元、其他設備 1,866,000 元。
 - (5)第一預備金 800,000 元。

二、主 要 表

臺北市南港區公所

歲入預算表

中華民國109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	4,482	4,482	-	3,788	4,355	694	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	1	103	-	
	016			0402039000 臺北市南港區公所	1	1	-	1	103	-	
		01		04020390200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	100	-	
			01	04020390201 沒入金	-	-	-	-	100	-	- 前年度決算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金，本年度及上年度均無預算數。
			02	04020390300 賠償收入	1	1	-	1	3	-	
			01	04020390301 一般賠償收入	1	1	-	1	3	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	2,697	2,697	-	2,068	2,404	629	
	018			0502039000 臺北市南港區公所	2,697	2,697	-	2,068	2,404	629	
		01		05020390100 行政規費收入	110	110	-	110	83	-	
			01	05020390101 審查費	110	110	-	110	83	-	- 本年度預算數係農業用地作農業使用證明書之審查費收入。
			02	05020390300 使用規費收入	2,587	2,587	-	1,958	2,321	629	
			01	05020390303 資料使用費	1	1	-	1	-	-	- 本年度預算數係檔案閱覽之閱卷費收入。
			02	05020390306 場地設施使用費	2,586	2,586	-	1,957	2,321	629	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2,500,000元，較上年度增加650,000元。 2.行政中心地下停車場停車費收入15,520元，較上年度減列20,880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。
04				0700000000 財產收入	201	201	-	206	226	-5	
	019			0702039000 臺北市南港區公所	201	201	-	206	226	-5	

臺北市南港區公所

歲入預算表

中華民國109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		07020390100 財產孳息	193	193	-	198	138	-5	
			01	07020390101 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	07020390102 權利金	104	104	-	104	104	-	- 本年度預算數係舊莊區民活動中心地下停車場委外經營之權利金收入。
			03	07020390103 租金收入	89	89	-	94	34	-5	- 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33,766元，較上年度減列1,760元。 2.收取2樓自動照相機設備使用費收入54,900元，較上年度減列2,700元
		02		07020390500 廢舊物資售價	8	8	-	8	88	-	
			01	07020390501 廢舊物資售價	8	8	-	8	88	-	- 本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	1,525	1,525	-	1,474	1,576	51	
	012			09020390000 臺北市南港區公所	1,525	1,525	-	1,474	1,576	51	
			01	09020390100 上級政府補助收入	1,525	1,525	-	1,474	1,576	51	
			01	09020390102 計畫型補助收入	1,525	1,525	-	1,474	1,576	51	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108.7.12健保承字第1080030450號)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108.3.20北航字第1080002955號函)1,076,338元。
08				12000000000 其他收入	58	58	-	39	46	19	
	019			12020390000 臺北市南港區公所	58	58	-	39	46	19	
			01	12020390200 雜項收入	58	58	-	39	46	19	
			01	12020390210 其他雜項收入	58	58	-	39	46	19	- 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54,888元，較上年度增列18,384元。 2.收取採購招標圖說費收入2,450元，較上年度無增減。

臺北市南港區公所

歲出預算表

中華民國109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	144,460	139,760	4,700	144,469	146,716	-9	
	019			00020390000 臺北市南港區公所	144,460	139,760	4,700	144,469	146,716	-9	
		01		37020390100 一般行政	93,827	93,827	-	93,496	89,792	331	
			01	37020390101 行政管理	93,827	93,827	-	93,496	89,792	331	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費85,997,000元，較上年度增列1,111,000元，主要係增列勞工退休準備金1,725,255元、減列退休工友1名598,993元等，依實際需要覈實編列。 2.工友勞務委外服務費858,000元，較上年度增列426,000元。 3.區政中心駐衛警委外保全服務費552,912元，較上年度增列14,028元。 4.公務車輛養護費181,620元，較上年度增列17,500元。 5.減列汰換省電照明設施1,334,839元。 6.減列駐衛警冬季大衣(4年1編)8,000元。 7.減列調解委員報紙補助費54,000元。 8.其他合共6,237,468元，較上年度增列159,311元。
			02	37020395400 區政業務	44,217	43,607	610	42,843	41,490	1,374	
			01	37020395401 區政管理	44,217	43,607	610	42,843	41,490	1,374	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增汰換區級災害應變中心引擎式抽水機35,000元。 2.區民活動中心電費836,800元，較上年度增列107,404元。 3.里鄰長參加全民健保補助費4,845,600元，較上年度增列999,924元。 4.以工代賑臨時工補貼救濟金133,200元，較上年度增列38,016元。 5.城市交流業務費150,000元，較上年度增列50,000元。 6.減列戶役政系統維護費14,500元。 7.其他合共38,216,400元，較上年度增列158,156元。
			03	37020396200 接受補助業務支出	1,526	1,526	-	1,474	1,486	52	
			01	37020396202 接受中央各部會補助業務支出	1,526	1,526	-	1,474	1,486	52	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1,076,338元。
			04	37020399000 一般建築及設備	4,090	-	4,090	5,856	13,844	-1,766	
			01	37020399002 營建工程	2,224	-	2,224	4,565	12,885	-2,341	1.本年度編列行政中心東南角樓梯整修工程分攤款224,000元。 2.本年度編列舊莊里茶山一帶高地供水工程2,000,000元，本工程係109-111年度新興繼續性計畫。
			02	37020399003 交通及運輸設備	-	-	-	-	50	-	前年度決算數係汰換電動機車1輛。
			03	37020399004 其他設備	1,866	-	1,866	1,291	909	575	本年度編列租賃個人電腦17部、網路及資訊周邊設備、汰換仁福、南港、成德區民活動中心冷氣及行政中心揚水壘揚水盤分攤款等，共計1,866,000元。

臺北市南港區公所

歲出預算表

中華民國109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				
		05		37020399200 接受補助建設支出	-	-	-	104		
			01	37020399202 接受中央各部 會補助建設支出	-	-	-	104		- 前年度決算數係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。
		06		37020399800 第一預備金	800	800	-	800		
			01	37020399801 第一預備金	800	800	-	800		- 編列第一預備金如列數，依法覆實動支。

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109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 04020390301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 秘書室	預算金額 1,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：政府採購法、採購合約規定。</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109年1月1日起至109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：如期收納，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109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				1,000	
04020390301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	廠商違約金收入。 收入依據：政府採購法、採購合約規定。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

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109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	05020390101 行政規費收入-審查費				110,000元
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之審查費收入。</p> <p>二、法令依據：「農業發展條例」第75條。</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110,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按申請使用證明件數收納，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>				

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109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	
	05020390101 審查費	年	1	110,000	110,000	核發農業用地作農業使用證明書之審查費收入。 收入依據：「農業發展條例」第75條。

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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020390303 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	歲入項目說明	<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之閱卷費收入。 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、卷宗所收之材料費收入。</p> <p>二、法令依據： 行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。</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109年1月1日起至109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

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109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	
	05020390303 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之閱卷費收入。 收入依據：行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。
		年	1	700	700	受理申請複印之材料費收入。 收入依據：行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點、臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。

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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020390306 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	2,586,000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樓停車場便民之停車費收入。 2.本區區民活動中心場地使用收入、行政中心10樓禮堂租借收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心場地收費基準、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15,520元(約30元*344位、70元*68位及110元*4位)。 2.區民活動中心場地收入2,500,000元*1年=2,500,000元。 3.禮堂使用70,000元*1年=70,000元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數480元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109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、禮堂場地租借收入等隨時收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.如期收納，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，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109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				2,586,000	
	05020390306 場地設施使用費	年	1	15,520	15,520	行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準。
		年	1	2,500,000	2,500,000	區民活動中心場地出借收入。 收入依據：臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心場地收費基準。
		年	1	70,000	70,000	行政中心10樓禮堂場地出借收入。 收入依據：「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」訂定之「臺北市南港區行政中心禮堂場地收費基準」。
		年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。 收入依據：

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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07020390102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	104,000元
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外經營之權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有財產委託經營管理自治條例。</p> <p>三、計算方法： 1.舊莊區民活動中心地下停車場委外經營之權利金收入，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。 2.配合預算編列至千元，增列進位數418元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109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： 如期收納，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109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	
	07020390102 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：臺北市市有財產委託經營管理自治條例。
		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109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	07020390103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	89,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 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樓之使用費收入。 2.自動照相機設備之使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法。</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18,649元*1年=18,649元、房屋使用費15,117元*1年=15,117元。 2.設置2樓自動照相機設備使用費收入54,900元*1年=54,900元(含電費3,500元*1臺*12個月=42,000元)。 3.配合預算編列至千元，增列進位數334元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109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： 如期收納，充裕市庫收入。</p>					

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109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				89,000	
	07020390103 租金收入	年	1	18,649	18,649	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：臺北市市有公用房地提供使用辦法規定。
		年	1	15,117	15,117	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：臺北市市有公用房地提供使用辦法規定。
		年	1	334	334	配合預算編列至千元，增列進位數334元。 收入依據：
		年	1	54,900	54,900	設置2樓自動照相機設備使用費收入。(含電費) 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。

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109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	07020390501 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： 臺北市市有財產報廢處理原則。</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8,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依報廢變賣殘值予以收納，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>					

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109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	
07020390501 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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	09020390102 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	1,525,000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。 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。</p> <p>二、法令依據： 衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函、臺北國際航空站(松山機場)回饋金分配及使用辦法、交通部民用航空局臺北國際航空站108年3月20日北航字第1080002955號函。</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，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.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，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1,076,338元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數162元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109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、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 2.以獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利等經費補助達到回饋效果。</p>					
歲入項目說明						

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109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				1,525,000	
	09020390102 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所在保人數計算。 收入依據：依衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函辦理。
		年	1	1,076,338	1,076,338	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108年3月20日北站航字第1080002955號函辦理。
		年	1	162	162	配合預算編列至千元，增列進位數162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109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 12020390210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位 秘書室	預算金額 58,000元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標之圖說費收入。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 「政府採購法施行細則」第28條之1、臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</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4,574元*12個月=54,888元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數662元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 配合採購案件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>				雜項收入 — 其他雜項收入

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109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				58,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	12020390210 其他雜項收入	年	1	2,450	2,450	辦理採購招標之圖說費收入。 收入依據：政府採購法施行細則第28條之1。	
		月	12	4,574	54,888	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2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	662	662	配合預算編列至千元，增列進位數662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109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	37020390101 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	93,827,000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，及其他相關業務活動等。 2.依據有關法令辦理本所歲計、會計、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					93,827,000	較上年度預算數93,496,000元，增加331,000元。	
01人員維持費					85,997,000	較上年度預算數84,886,000元，增加1,111,000元。	
1000 人事費					85,997,000		
1015 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)。	
1025 技工及工友待遇					3,955,260		
		年	1	3,955,260	3,955,260	職工9人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					11,562,888		
		年	1	4,606,018	4,606,018	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	6,956,870	6,956,870	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					2,584,640		
		年	1	1,533,800	1,533,800	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109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 1040 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	1,733,334	1,733,334	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	5,673,227	5,673,227	提撥退撫基金。
		年	1	2,032,455	2,032,455	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險	年	1	3,551,904	3,551,904	職員及職工健保費。
		年	1	2,032,597	2,032,597	職員公保費。
		年	1	239,316	239,316	職工勞保費。
	02一般業務			6,574,000	較上年度預算數7,049,000元，減少475,000元。	
	2000 業務費			6,574,000		
	2003 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。
年		1	997,000	997,000	區政中心電費。	
2006 水電費	年	1	46,566	46,566	區政中心水費。	
	年	1	997,000	997,000	區政中心電費。	
2009 通訊費	年	1	283,115	283,115	公務用電話費。	
	年	1	89,000	89,000	公務用郵資。	
2018 資訊服務費	年	1	210,046	210,046	電腦設備硬體維護費。	
	年	1	100,000	100,000	本機關入口網網頁製作及協助無障礙網頁編修。	
	年	1	45,100	45,100	套裝軟體。	
2024 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)。	
	年	1	23,490	23,490	公務車輛燃料使用費(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109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
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	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)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	37 × 1	120	4,440	志工投保意外保險之保險費。
	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。
2051 物品	年	1	18,000	18,000	仁福區民活動中心電器檢驗費。
	年	1	263,548	263,548	電腦周邊設備耗材。
	年	1	13,025	13,025	省電照明設施耗材。
	年	1	120,131	120,131	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
	年	1	99,000	99,000	資訊用品及零組件。
	年	1	858,000	858,000	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	9 × 12	50	5,400	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	72,000	72,000	年度施政計畫、議會工作報告及各項資料、表格印製費。	
年	1	22,600	22,600	年度為民服務工作績效報告與手冊印製費。	

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109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
2063 房屋建築養護費	雙	4 × 1	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
	人	4	400	1,600	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。
	套	4 × 1	1,500	6,000	駐衛警夏服。
	年	1	552,912	552,912	區政中心駐衛警委外保全服務費。
	人次	2,362	110	259,820	志工餐點及交通補助。
	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)。
	2066 車輛及辦公器具養護費				203,233
	年	1	21,613	21,613	辦公器具養護費。
	年	1	181,620	181,620	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				212,784	
	年	1	30,000	30,000	冷氣機、機械保全監視系統養護費。
	年	1	20,000	20,000	區政中心10樓禮堂音響設備養護費。
	年	1	38,784	38,784	消防設備、中央空調系統養護費。
	年	1	40,000	40,000	建築安全設備養護費。

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109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
2072 國內旅費	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。
				9,300	
	人、天	6 × 1	1,550	9,300	市外出差旅費。
				31,200	
2084 短程車資				31,200	
	年	1	31,200	31,200	短程洽公計程車資。
2093 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36,000元，減少2,000元。
2000 業務費				34,000	
2054 一般事務費				34,000	
	年	1	9,000	9,000	會計業務各項表冊印製費。
	本	125	200	25,000	預算書印製費。
06人事業務				205,000	較上年度預算數471,000元，減少266,000元。
2000 業務費				205,000	
2036 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。
2054 一般事務費				197,000	
	年	1	9,000	9,000	人事業務各種表冊印製費。
	人、年	94 × 1	2,000	188,000	文康活動費(含本所員工94人)。
07政風業務				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
2000 業務費				15,000	
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
2051 物品				1,500	
	年	1	1,500	1,500	辦理政風業務所需文具紙張。
2054 一般事務費				5,500	

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109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 09調解業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 2084 短程車資	年	1	1,200	1,200	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
	年	1	4,300	4,300	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
				1,002,000	較上年度預算數1,039,000元，減少37,000元。
				1,002,000	
				911,200	
	人、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。
	人次	52 × 5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
				1,680	
	年	1	1,680	1,680	調解委員開會用文具紙張。
				86,960	
	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、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。
	人	17	4,000	68,000	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。	
			2,160		
年	1	2,160	2,160	調解案件調查訪問公出(差)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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020395401 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	44,217,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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，加強區民活動中心管理維護，及其他相關業務活動等。</p> <p>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。</p> <p>3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查等事項。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>2.落實社會福利並藉社區活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，成為安和樂利社會。</p> <p>3.提供民眾農業使用證明申請案件審查及農政資料調查。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				44,217,000	較上年度預算數42,843,000元，增加1,374,000元。
02民政業務				36,641,000	較上年度預算數35,288,000元，增加1,353,000元。
2000 業務費				16,288,000	
2006 水電費				896,800	
	年	1	60,000	60,000	區民活動中心水費。
	年	1	836,800	836,800	區民活動中心電費。
2009 通訊費				66,600	
	月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心運作維持)。
	部、月	1 × 12	750	9,000	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心運作維持)。
	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(區級災害應變中心運作維持)。
2027 保險費				108,000	
	年	1	69,000	69,000	公共意外責任保險費(區政行政中心、區民活動中心、里民活動場所)。

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109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
2036 按日按件計資酬金	人	65	600	39,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(災害防救保險)。
	年	1	12,000	12,000	災害防救人員教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	民政業務文具紙張、表冊印製等費用。
	年	1	13,200	13,200	災害防救文宣製作費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	個	140	400	56,000	鄰長銜牌製作。
	個	6	900	5,400	里辦公處銜牌製作。
2054 一般事務費	個	6	700	4,200	里長銜牌製作。
	年	1	30,000	30,000	汰換區民活動中心會議桌及椅子。
	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	454	500	227,000	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。
	年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。
	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	

區政業務—區政管理

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109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(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	150,000	150,000	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅、道具、誤餐費、演習手冊、印刷、文具及相關物品等費用(災害防救演習)。
2069 設施及機械設備養護費				72,300	
	年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統等設備維護費(區級災害應變中心運作維持)。
	里	5	10,000	50,000	里辦公處公告欄整修費。
2084 短程車資				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。
	人、次	20 × 12	630	151,200	里幹事下里服勤公出(差)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109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
4000 獎補助費				20,353,000	
4065 社會福利津貼及濟助	時	888	150	133,200	以工代賑臨時工補貼救濟金。
4090 其他補助及捐助	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。
	里鄰、月	200 × 12	2,019	4,845,600	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	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	鄰、年	454 × 1	1,210	549,340	鄰長自強活動。
	里、年	20 × 1	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。
	年	1	60	60	配合預算編列至千元，增列60元。
03社會業務				457,000	較上年度預算數457,000元，無增減。
2000 業務費				37,000	
2051 物品	年	1	1,990	1,990	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
	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。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦理社區發展業務所需表格印製費。

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109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	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。	
		年	1	4,800	4,800	辦理健保業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資				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。	
	4000 獎補助費				420,000		
	4085 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				496,000	較上年度預算數461,000元，增加35,000元。	
	2000 業務費				496,000		
	2051 物品				375,470		
		年	1	5,470	5,470	經建業務用文具紙張、印製費。	
		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)。	
		臺	7	5,000	35,000	汰換區級災害應變中心引擎式抽水機(區級災害應變中心運作維持)(新增)。	
	2054 一般事務費				69,840		
		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。	
	2069 設施及機械設備養護費				46,980		
		年	29	1,620	46,980	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心運作維持)。	
	2072 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。	

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109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
	2084 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				108,000	較上年度預算數122,000元，減少14,000元。	
	2000 業務費				108,000		
	2051 物品				39,880		
		年	1	39,880	39,880	辦理役政業務用文具紙張、表冊印製等費用。	
	2054 一般事務費				53,000		
		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。	
	2072 國內旅費				13,950		
		人、天	9×1	1,550	13,950	役政業務出差旅費。	
	2084 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。	
	2000 業務費				515,000		
	2054 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。	
		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。	
	07里鄰建設業務				6,000,000	較上年度預算數6,000,000元，無增減。	
	2000 業務費				5,390,000		
	2051 物品				90,000		
		年	1	90,000	90,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				4,780,000		

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109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 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	年	1	4,780,000	4,780,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
				520,000	
	年	1	520,000	520,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
				610,000	
	年	1	450,000	450,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
			160,000		
	年	1	160,000	160,000	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109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		37020396202 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	1,526,000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、社會福利、公益活動等經費補助達到實質回饋效果。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,526,000	較上年度預算數1,474,000元，增加52,000元。		
02接受中央各部會補助業務支出					1,526,000	較上年度預算數1,474,000元，增加52,000元。		
2000 業務費					866			
2054 一般事務費					866			
		年	1	866	866	配合預算編列至千元，增列進位數866元。		
2000 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		
2033 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。		
2054 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)。		
					1,076,634	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金		

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109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
2000 業務費				107,634	
2054 一般事務費				107,634	
	年	1	107,634	107,634	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。
4000 獎補助費				969,000	
4090 其他補助及捐助				969,000	
	年	1	968,704	968,704	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	296	296	配合預算編列至千元，增列進位數296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109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	37020399002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	2,224,000元
----------------	-----------------------------	------	---------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.行政中心東南角樓梯整修工程分攤款。 2.舊莊里茶山一帶高地供水工程。</p> <p>二、預期成果： 1.為確保本行政中心建築物公共安全，擬編列預算進行裂縫灌注、內牆面龜裂及鋼筋補強處理，並刮除舊漆粉刷新漆，全面進行樓梯整修工程，以維護洽公民眾安全。 2.為改善舊莊里茶山一帶高地居民用水，於舊莊街2段沿線設置中繼加壓站1處、配水池及加壓站設備4處，並埋設自來水管線，上水管約3,270公尺，下水管約3,335公尺，供水區域巷內下水管約1,896公尺，以改善市民生活品質。</p>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,224,000	較上年度預算數4,565,000元，減少2,341,000元。
11其他修建工程				2,224,000	較上年度預算數4,565,000元，減少2,341,000元。
3000 設備及投資				224,000	01行政中心東南角樓梯整修工程分攤款
3010 房屋建築及設備費				224,000	
	年	1	204,472	204,472	施工費。
	年	1	4,081	4,081	工程管理費。
	年	1	14,897	14,897	委託規劃設計費。
	年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列550元。
				2,000,000	02舊莊里茶山一帶高地供水工程 本工程為109-111年度之連續性計畫，總工程費3,100萬元，分年編列預算，本年度編列200萬元。
3000 設備及投資				2,000,000	

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109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	3015 公共建設及設施費			2,000,000	
	式	1	1,219,136	1,219,136	施工費。
	式	1	750,000	750,000	委託技術服務費。
	式	1	30,864	30,864	工程管理費。
				31,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	29,126,748	29,126,748	施工費。
	式	1	1,000,000	1,000,000	委託技術服務費。
	式	1	873,252	873,252	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109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	37020399004 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	1,866,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：租賃個人電腦、網路及資訊周邊設備、仁福南港及成德區民活動中心冷氣、行政中心提水泵暨揚水盤分攤款等。</p> <p>二、預期成果：1.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。 2.維護市民使用安全及提供優質活動場所。 3.確保本行政中心民生用水或消防用水無虞。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,866,000	較上年度預算數1,291,000元，增加575,000元。	
	04其他設備				1,866,000	較上年度預算數1,291,000元，增加575,000元。	
	3000 設備及投資				1,866,000		
	3020 機械設備費				217,040		
		臺	2	108,512	217,024	汰換行政中心揚水泵暨揚水盤分攤款。	
		年	1	16	16	配合預算編列至千元，增列16元。	
	3030 資訊軟硬體設備費				334,360		
		部	17	7,680	130,560	租賃個人電腦17部。	
		年	1	136,000	136,000	網路及資訊周邊設備。	
		臺	2	33,900	67,800	平板電腦辦理本市參與式預算提案i-Voting用(新增)。	
	3035 雜項設備費				1,314,600		
		式	1	1,314,600	1,314,600	汰換仁福、南港及成德區民活動中心冷氣(新增)。	

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109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	37020399801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各課室	預算 金額	800,000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條規定編列並依法動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</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。	
6000 預備金					800,000		
6005 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條規定專案動支。	

四、參 考 表

臺北市南港區公所

人事費分析表

中華民國109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	94			51,513,564		3,955,260	11,562,888	2,584,640	2,851,149		7,705,682	5,823,817	85,997,000	
正式員額	85			51,513,564			10,770,771	1,389,800	1,569,672		5,673,227	5,428,596	76,345,630	
職員	85			51,513,564			10,770,771	1,389,800	1,569,672		5,673,227	5,428,596	76,345,630	職員含 駐衛 警4 人。
技工	3					1,680,000	350,000	48,000	65,334		1,124,808	155,880	3,424,022	
駕駛	2					740,520	154,275	32,000	43,405		500,000	92,664	1,562,864	
工友	4					1,534,740	287,842	64,000	54,923		407,647	146,677	2,495,829	
其他人事費								1,050,840	1,117,815				2,168,655	

臺北市南港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	144,460	85,997	31,221	21,742		800	139,760			4,700			4,700
37020390000 民政支出	144,460	85,997	31,221	21,742		800	139,760			4,700			4,700
37020390100 一般行政	93,827	85,997	7,830				93,827						
37020390101 行政管理	93,827	85,997	7,830				93,827						
37020395400 區政業務	44,217		22,834	20,773			43,607			610			610
37020395401 區政管理	44,217		22,834	20,773			43,607			610			610
37020396200 接受補助業務支出	1,526		557	969			1,526						
37020396202 接受中央各部會 補助業務支出	1,526		557	969			1,526						
37020399000 一般建築及設備	4,090									4,090			4,090
37020399002 營建工程	2,224									2,224			2,224
37020399004 其他設備	1,866									1,866			1,866
37020399800 第一預備金	800					800	800						
37020399801 第一預備金	800					800	800						

臺北市南港區公所

資本支出分析表

中華民國109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	4,700		224	2,450	217		334	1,475			
37020395400 區政業務	610			450				160			
37020395401 區政管理	610			450				160			
37020399000 一般建築及設備	4,090		224	2,000	217		334	1,315			
37020399002 營建工程	2,224		224	2,000							
37020399004 其他設備	1,866				217		334	1,315			

本 頁 空 白

臺北市南港區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020390101 行政管理	37020395401 區政管理	37020396202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020399002 營建工程	37020399004 其他設備	37020399801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	93,827,000	44,217,000	1,526,000	2,224,000	1,866,000	800,000
100000人事費	85,997,000					
101500法定編制人員待遇	51,513,564					
102500技工及工友待遇	3,955,260					
103000獎金	11,562,888					
103500其他給與	2,584,640					
104000加班值班費	2,851,149					
105000退休離職儲金	7,705,682					
105500保險	5,823,817					
200000業務費	7,830,000	22,834,000	557,000			
200300教育訓練費	4,000					
200600水電費	1,043,566	896,800				
200900通訊費	372,115	66,600				
201800資訊服務費	355,146					
202400稅捐及規費	68,822					
202700保險費	17,235	108,000				
203300臨時人員酬金			433,000			
203600按日按件計資酬金	988,700	12,000				
205100物品	500,084	634,940				
205400一般事務費	3,236,720	20,298,700	124,000			
206300房屋建築養護費	550,935					
206600車輛及辦公器具養護費	203,233					
206900設施及機械設備養護費	212,784	639,280				
207200國內旅費	9,300	15,500				
208400短程車資	33,360	162,180				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		610,000		2,224,000	1,866,000	
301000房屋建築及設備費				224,000		
301500公共建設及設施費		450,000		2,000,000		
302000機械設備費					217,040	
303000資訊軟硬體設備費					334,360	

臺北市南港區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020390101 行政管理	37020395401 區政管理	37020396202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020399002 營建工程	37020399004 其他設備	37020399801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		160,000			1,314,600	
400000獎補助費		20,773,000	969,000			
406500社會福利津貼及濟助		133,200				
408500獎勵及慰問		420,000				
409000其他補助及捐助		20,219,800	969,000			
600000預備金						800,000
600500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109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	144,460,000				
100000人事費	85,997,000				
101500法定編制人員待遇	51,513,564				
102500技工及工友待遇	3,955,260				
103000獎金	11,562,888				
103500其他給與	2,584,640				
104000加班值班費	2,851,149				
105000退休離職儲金	7,705,682				
105500保險	5,823,817				
200000業務費	31,221,000				
200300教育訓練費	4,000				
200600水電費	1,940,366				
200900通訊費	438,715				
201800資訊服務費	355,146				
202400稅捐及規費	68,822				
202700保險費	125,235				
203300臨時人員酬金	433,000				
203600按日按件計資酬金	1,000,700				
205100物品	1,135,024				
205400一般事務費	23,659,420				
206300房屋建築養護費	550,935				
206600車輛及辦公器具養護費	203,233				
206900設施及機械設備養護費	852,064				
207200國內旅費	24,800				
208400短程車資	195,540				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	4,700,000				
301000房屋建築及設備費	224,000				
301500公共建設及設施費	2,450,000				
302000機械設備費	217,040				
303000資訊軟硬體設備費	334,360				

臺北市南港區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
303500雜項設備費	1,474,600					
400000獎補助費	21,742,000					
406500社會福利津貼及濟助	133,200					
408500獎勵及慰問	420,000					
409000其他補助及捐助	21,188,800					
600000預備金	800,000					
600500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109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	94			51,513,564		3,955,260	11,562,888	2,584,640	2,851,149		7,705,682	5,823,817	85,997,000	
正式員額	85			51,513,564			10,770,771	1,389,800	1,569,672		5,673,227	5,428,596	76,345,630	
職員	85			51,513,564			10,770,771	1,389,800	1,569,672		5,673,227	5,428,596	76,345,630	(人員維持費) 職員含駐衛
技工	3					1,680,000	350,000	48,000	65,334		1,124,808	155,880	3,424,022	
駕駛	2					740,520	154,275	32,000	43,405		500,000	92,664	1,562,864	
工友	4					1,534,740	287,842	64,000	54,923		407,647	146,677	2,495,829	
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109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	式	1					537,450	491,720	9,834	35,896	本工程由本所主辦，總經費537,450元，本所分攤223,450元。
行政中心東南角樓梯整修工程分攤款							537,450	491,720	9,834	35,896	
			臺北市南港區公所	按使用面積比率	41.50	223,450	223,450	204,472	4,081	14,897	
			臺北市立聯合醫院南港門診部	按使用面積比率	8.00	43,000	43,000	39,341	787	2,872	
			臺北市稅捐稽徵處南港分處	按使用面積比率	9.00	48,000	48,000	43,884	885	3,231	
			臺北市南港區戶政事務所	按使用面積比率	10.00	54,000	54,000	49,427	983	3,590	
			臺北國稅局南港稽徵所	按使用面積比率	11.00	59,000	59,000	53,970	1,082	3,948	
			臺北市南港區健康中心	按使用面積比率	11.00	59,000	59,000	53,970	1,082	3,948	
			臺北市政府環境保護局南港區清潔隊	按使用面積比率	6.00	32,000	32,000	29,256	590	2,154	
			臺北市政府工務局水利工程處	按使用面積比率	2.00	11,000	11,000	10,085	197	718	
	臺北市松山地政事務所南港工作站	按使用面積比率	0.50	3,000	3,000	2,772	49	179			
	臺北市南港區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會	按使用面積比率	1.00	5,000	5,000	4,543	98	359			

臺北市南港區公所 各項費用分攤表

中華民國109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	
其他設備							523,024		
汰換行政中心 揚水泵暨揚水 盤分攤款	臺	2			100.00	523,024	523,024		本案由本所主辦， 總經費523,024元 ，本所分攤 217,024元。
			臺北市南港區公所	按使用面積 比率	41.5	217,024	217,024		
			臺北市立聯合醫院南 港門診部	按使用面積 比率	8.00	42,000	42,000		
			臺北市稅捐稽徵處南 港分處	按使用面積 比率	9.00	47,000	47,000		
			臺北市南港區戶政事 務所	按使用面積 比率	10.00	52,000	52,000		
			臺北國稅局南港稽徵 所	按使用面積 比率	11.00	58,000	58,000		
			臺北市南港區健康中 心	按使用面積 比率	11.00	58,000	58,000		
			臺北市政府環境保護 局南港區清潔隊	按使用面積 比率	6.00	31,000	31,000		
			臺北市政府工務局水 利工程處	按使用面積 比率	2.00	10,000	10,000		
			臺北市松山地政事務 所南港工作站	按使用面積 比率	0.50	3,000	3,000		
			臺北市南港區垃圾焚 化廠回饋經費管理委 員會	按使用面積 比率	1.00	5,000	5,000		

臺北市南港區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				29,070	23,490			120,131	181,620	12,795	3,000	
	1	小客車	4	09712	1201-1800	7,120	4,800	1,336	28.8	38,477	49,000	2,783	750	4810-UY
	1	輕型電動公務機車	1	10707	5馬力(hp)以下						1,620	435		EWB-6661
	1	客貨兩用車	4	09607	1201-1800	7,120	4,800	997	27.3	27,218	49,000	2,915	900	3486-QL
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	997	27.3	27,218	33,000	2,915	900	AGH-2908
	1	小貨車	2	10204	1801-2400	3,600	7,710	997	27.3	27,218	49,000	3,747	450	AAC-1971
		合計				29,070	23,490			120,131	181,620	12,795	3,000	

臺北市南港區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	31,000,000	-	2,000,000	19,000,000	10,000,000	-	-	-	
一般建築及設備	31,000,000	-	2,000,000	19,000,000	10,000,000	-	-	-	
營建工程	31,000,000	-	2,000,000	19,000,000	10,000,000	-	-	-	
其他修建工程	31,000,000	-	2,000,000	19,000,000	10,000,000	-	-	-	
舊莊里茶山一帶高地供水工程	31,000,000	-	2,000,000	19,000,000	10,000,000	-	-	-	1. 施工費 29,126,748元、工程 管理費873,252 元、委託技術服務 費1,000,000元，合 計總經費 31,000,000元。 2. 109年度： 2,000,000元(含施 工費1,219,136元、 委託技術服務費 750,000元、工程管 理費30,864元)。 3. 110年度： 19,000,000元(含施 工費18,249,151 元、委託技術服務 費200,000元、工程 管理費550,849 元)。4. 111年度： 10,000,000元(含施 工費9,658,461元、 委託技術服務費 50,000元、工程管 理費291,539元)。

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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		87,431	30,587					21,742		139,760			
01 一般公共事務		87,431	30,587					21,742		139,760			
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													

港區公所

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		
							224	2,450				2,026	4,700	144,460
							224	2,450				2,026	4,700	144,460