年度-預算案

機關編號 02-039

中華民國110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 | 政府祕書處 |) | | 032 | 臺北市 | 信義區公所 | Í | |
| 003 | 臺北市 | 政府大樓公 | 、共事務管 ³ | 理中心 | 033 | 臺北市 | 大安區公所 | Í | |
| 004 | 臺北市 | 政府主計處 | <u>.</u> | | 034 | 臺北市 | 中山區公所 | Í | |
| 005 | 臺北市 | 政府人事處 |) | | 035 | 臺北市 | 中正區公所 | Í | |
| 006 | 臺北市政府政風處 | | | | 036 | 臺北市 | 大同區公所 | Í | |
| 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 | Í | |
| 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 | | | |

目 次

中華民國110年度

| P 華 氏 図 110 年度 | | |
|---------------------|---|------|
| 一、預算總說明 | 第 | 1頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入預算表 | 第 | 5 頁 |
| (二)歲出預算表 | 第 | 7頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 9頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 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. 接受補助業務支出 | | |
| 接受中央各部會補助業務支出 | 第 | 41 頁 |
| 4. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 43 頁 |
| 其他設備 | 第 | 45 頁 |
| 5. 接受補助建設支出 | | |
| 接受中央各部會補助建設支出 | 第 | 46 頁 |
| 6. 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)公務車輛明細表 | 第 | 57 頁 |
| (六)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 58 頁 |
| (七)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 60 頁 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

一、預算總說明

臺北市南港區公所 預算總說明

中華民國110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 3 人、駕駛 2 人、 技工友 7 人,共計 93 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。

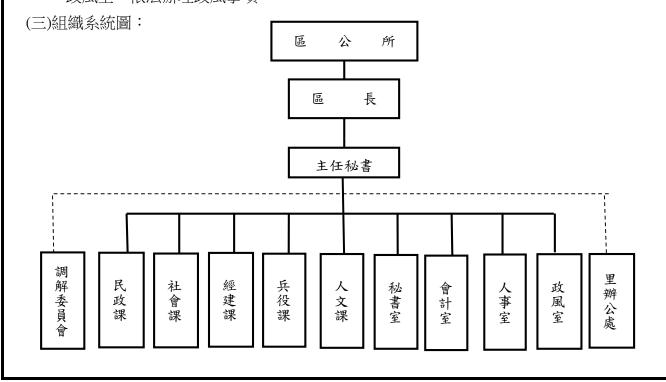
人文課:人口政策宣導暨新移民課程及活動、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典 活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

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。



臺北市南港區公所 預算總說明

中華民國110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) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況:

歲出法定預算數 144,534,000 元,決算數 138,802,739 元,執行率 96%,茲將執行情形說 明如下:

- 1.行政管理:預算數 93,496,000 元,決算數 90,642,880 元,執行率 97%。
- 2. 區政管理:預算數 42,843,000 元,決算數 40,928,114 元,執行率 96%。
- 3.接受中央各部會補助業務支出:預算數 1,474,000 元,決算數 1,473,124 元,執行率 99.94%。
- 4. 營建工程:預算數 4,565,000 元,決算數 4,385,053 元,執行率 96%。
- 5.其他設備:預算數 1,309,835 元,決算數 1,309,141 元,執行率 99.95%。
- 6.接受中央各部會補助建設支出:預算數 65,000 元,決算數 64,427 元,執行率 99.12%。
- 7.第一預備金:預算數 800,000 元,申請動支 18,835 元,賸餘數 781,165 元。
- (二)上年度已過期間(109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)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推度完成預定目標。
- 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。

臺北市南港區公所 預算總說明

中華民國110年度

- 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)土地購置:係 109 年 4 月 8 日經市府核准動支第二預備金在案,用以購置土地 (臺 北市南港區南港段一小段 1265-0 地號),目前已請代書處理所有權移轉 等事官。
- (5)營建工程:行政中心東南角樓梯整修工程分攤款及舊莊里茶山一帶高地供水工程, 刻正施工中。
- (6)其他設備:網路及資訊周邊設備、區民活動中心冷氣(仁福、南港、成德)、行政中 心揚水泵暨揚水盤分攤款等依計畫期程辦理購置;租賃個人電腦依計畫 期程辦理。

2.預算執行情形:

歲出法定預算數 147,079,650 元(含第二預備金 2,619,650 元),截至 5 月底止預算分配 數 87,566,650 元,執行數 73,823,619 元,執行率 85%,茲將執行情形說明如下:

- (1)行政管理:預算數 93,827,000 元,截至 5 月底止預算分配數 53,072,000 元,執行數 50,270,031 元,執行率 95%。
- (2)區政管理:預算數 44,217,000 元,截至 5 月底止預算分配數 28,068,000 元,執行數 20,280,377 元,執行率 73%。
- (3)接受中央各部會補助業務支出:預算數 1,526,000 元,截至 5 月底止預算分配數 1,205,000 元,執行數 1,142,352 元,執行率 95%。
- (4)土地購置:預算數 2,619,650 元,截至 5 月底止預算分配數 2,619,650 元,執行數 0 元,執行率 0%。
- (5)營建工程:預算數 2,224,000 元,截至 5 月底止預算分配數 2,019,000 元,執行數 2,000,000 元,執行率 99%。
- (6)其他設備:預算數 1,866,000 元,截至 5 月底止預算分配數 583,000 元,執行數 130,859 元,執行率 23%。
- (7)第一預備金:預算數 800,000 元,截至 5 月底止尚未動支。

臺北市南港區公所 預算總說明

中華民國110年度

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預算績效:

- 1.賡續推動區政業務電腦化及網際網路化,執行市產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。

(二)本年度預算提要:

1. 歲入部分編列 5,236,000 元:

含罰款及賠償收入 2,000 元、規費收入 1,997,000 元、財產收入 201,000 元、補助及協助收入 2,960,000 元、其他收入 76,000 元。

- 2. 歲出部分編列 160,401,000 元,其明細如下:
 - (1)行政管理 91,507,000 元: 含人事費 83,384,000 元、業務費 8,123,000 元。
 - (2)區政管理 44,034,000 元:含業務費 23,286,000 元、獎補助費 20,310,000 元、

設備及投資 438,000 元。

- (3)接受中央各部會補助業務支出 2,920,000 元: 含業務費 960,000 元、獎補助費 1,960,000 元。
- (4) 營建工程 20,733,000 元: 設備及投資 20,733,000 元。
- (5)其他設備 367,000 元:設備及投資 367,000 元。
- (6)接受中央各部會補助建設支出 40,000 元: 獎補助費 40,000 元。
- (7)第一預備金 800,000 元。

二、主要表

歲入預算表

中華民國110年度

| | | | | | | | 八四110円 | | 1 | | 十四、州至川一九 |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|--------------|---------|------------|------------|---------------|---|
| | | 科 | | <u> </u> | | 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 | 合計 5,236 | 經常門 5,236 | 資本門 | 4,482 | 4,664 | 754 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 3,230 | 3,230 | - | 4,482 | 4,004 | 1 | |
| | 018 | | | 04020390000 臺北市南港區公所 | 2 | 2 | - | 1 | 41 | 1 | |
| | | 01 | | 04020390100 罰金罰鍰及怠金 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | | | 01 | 04020390101 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 | | 04020390300 賠償收入 | 1 | 1 | - | 1 | 41 | - | |
| | | | 01 | 04020390301 一般賠償收入 | 1 | 1 | - | 1 | 41 | - | 本年度預算數係廠商違約金收 入。 |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 1,997 | 1,997 | - | 2,697 | 2,790 | -700 | |
| | 015 | | | 05020390000 臺北市南港區公所 | 1,997 | 1,997 | - | 2,697 | 2,790 | -700 | |
| | | 01 | | 05020390100 行政規費收入 | 110 | 110 | - | 110 | 69 | - | |
| | | | 01 | 05020390101 審查費 | 110 | 110 | - | 110 | 69 | - | 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 | | 05020390300 使用規費收入 | 1,887 | 1,887 | - | 2,587 | 2,721 | -700 | |
| | | | 01 | 05020390303 資料使用費 | 1 | 1 | - | 1 | - | | 本年度預算數係檔案閱覽閱卷 費及複製費收入。 |
| | | | 02 | 05020390306 場地設施使用費 | 1,886 | 1,886 | - | 2,586 | 2,721 | | 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 1.800,000元,較上年度減少 700,000元。 2.其他場地設施使用費收入合 共85,520元,較上年度無增 減。 |
| 04 | | | | 07000000000 財産收入 | 201 | 201 | - | 201 | 243 | - | |
| | 019 | | | 07020390000 臺北市南港區公所 | 201 | 201 | - | 201 | 243 | - | |
| | | 01 | | 07020390100 財産孳息 | 193 | 193 | - | 193 | 193 | - | |
| | | | | | | | 2 020 5 | | | | |

歲入預算表

中華民國110年度

| | | 科 | | 目 | 本年度預算數 | | | 上年度前年度 | | 本年度與 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|--------|-------|------------|--------|-------|-------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | 資本門 | 預算數 | 決算數 | 上年度比較 | 說明 |
| | | | 01 | 07020390101 利息收入 | - | - | - | - | 0 | - | 前年度決算數係各里辦公處專 戶利息收入,本年度及上年度 均無預算數。 |
| | | | 02 | 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(含水電費)。 |
| | | | 03 | 07020390103 租金收入 | 89 | 89 | - | 89 | 89 | | 本年度預算數內容與上年度之 比較如下: 1.出租行政大樓租金收入34,396 元,較上年度增加630元。 2.設置2樓自動照相機設備使用 費租金收入(含電費)54,900元, 較上年度減少900元。 |
| | | 02 | | 07020390500 廢舊物資售價 | 8 | 8 | - | 8 | 50 | - | |
| | | | 01 | 07020390501 廢舊物資售價 | 8 | 8 | - | 8 | 50 | - | 本年度預算數係出售報廢之財 產設備殘值收入。 |
| 06 | | | | 090000000000 補助及協助收入 | 2,960 | 2,960 | - | 1,525 | 1,538 | 1,435 | |
| | 011 | | | 09020390000 臺北市南港區公所 | 2,960 | 2,960 | - | 1,525 | 1,538 | 1,435 | |
| | | 01 | | 09020390100 上級政府補助收入 | 2,960 | 2,960 | - | 1,525 | 1,538 | 1,435 | |
| | | | 01 | 09020390102 計畫型補助收入 | 2,960 | 2,960 | - | 1,525 | 1,538 | 1,435 | 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109.7.22健保承字第1090030542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109.3.31北站航字第1095002760號函)1,111,098元。 3.國防部空軍司令部補助辦理飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫依據國防部空軍司令部109.3.27國空戰防字第1090001278號函)1,400,000元。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | 76 | 76 | - | 58 | 52 | 18 | |
| | 019 | | | 12020390000 臺北市南港區公所 | 76 | 76 | - | 58 | 52 | 18 | |
| | | 01 | | 12020390200 雜項收入 | 76 | 76 | - | 58 | 52 | 18 | |
| | | | 01 | 12020390210 其他雜項收入 | 76 | 76 | 12-030 - 6 | 58 | 52 | | 本年度預算數內容與上年度之比較如下: 1.員工配住公有房舍扣繳房租 津貼收入72,852元,較上年度 增加17,964元。 2.辦理採購招標圖說費收入 2,450元,較上年度無增減。 |

歲出預算表

中華民國110年度

| | 科 | ſ | | E | | | F IN MIIIU | 1 2 | | | 十四、州至州 1 70 |
|----|-----|--------|----|--|---------|-----------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | r 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 本年度預算數經常門 | 資本門 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
| 02 | | П | HI | 00020000000000000000000000000000000000 | 160,401 | 138,823 | 21,578 | 144,460 | 138,801 | 15,941 | |
| | 019 | | | 00020390000 臺北市南港區公所 | 160,401 | 138,823 | 21,578 | 144,460 | 138,801 | 15,941 | |
| | | 01 | | 37020390100 一般行政 | 91,507 | 91,507 | - | 93,827 | 90,643 | -2,320 | |
| | | | 01 | 37020390101 行政管理 | 91,507 | 91,507 | - | 93,827 | 90,643 | | 本年度預算數內容與上年度之比較如下: 1.人事費83,384,000元,較上年度減列 2.613,000元,主要係減列1名退休駐衞警 及依實際需要核實編列。 2.新增駐衞警冬服6,600元(2年1編)。 3.行政中心駐衞警委外保全服務費 1,135,368元,較上年度增列582,456元。 4.公務車輛養護費197,620元,較上年度增列16,000元。 5.其他合共6,783,412元,較上年度減列 312,056元。 |
| | | 02 | | 37020395400 區政業務 | 44,034 | 43,596 | 438 | 44,217 | 40,927 | -183 | |
| | | | 01 | 37020395401 區政管理 | 44,034 | 43,596 | 438 | 44,217 | 40,927 | | 本年度預算數內容與上年度之比較如下: 1.新增民俗委員會委員交通費35,000元。 2.區民活動中心清潔費931,680元,較上年度增列298,080元。 3.臨時工春節慰問金460,000元,較上年度增列40,000元。 4.里鄰長參加全民健保補助費4,264,128元,較上年度減列581,472元。 5.減列汰換區級災害應變中心引擎式抽水機35,000元。 6.其他合共38,343,192元,較上年度增列60,392元。 |
| | | 03 | | 37020396200 接受補助業務支 出 | 2,920 | 2,920 | - | 1,526 | 1,473 | 1,394 | |
| | | | 01 | 37020396202 接受中央各部 會補助業務支 出 | 2,920 | 2,920 | - | 1,526 | 1,473 | | 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 1,111,098元。 3.國防部空軍司令部補助辦理「飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫」經費 1,360,000元。 |
| | | 04 | | 37020399000 一般建築及設備 | 21,100 | - | 21,100 | 4,090 | 5,694 | 17,010 | |
| | | | 01 | 37020399002 營建工程 | 20,733 | - | 20,733 | 2,224 | 4,385 | 18,509 | 1.本年度編列舊莊里茶山一帶高地供水 工程19,000,000元,本工程係109-111年 度繼續性計畫。 2.本年度編列九如區民活動中心屋頂防 水修繕工程1,733,000元。 |
| | | | 02 | 37020399004 其他設備 | 367 | - | 367 | 1,866 | 1,309 | -1,499 | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資 訊周邊設備、摺紙機1臺等,共計 367,000元。 |
| | | 05 | | 37020399200 接受補助建設支 出 | 40 | - | 40 | - | 64 | 40 | |
| | | | | | | | 02.020 | | | | |

歲出預算表

中華民國110年度

| | 4 | N | | | 1 年以図111 | | | | | | 十四、州至市「九 |
|---|----------|----|----|--------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|----------------------|---------------|---|
| | 和 | 1 | l | <u> </u> | | 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 27020200202 | 合計 | 經常門 | 資本門 40 | | 次异数 64 | | 国性如布雷司人如法叶龄四「永鸿然声 |
| | | | 01 | 37020399202 接受中央各部 會補助建設支 出 | 40 | - | 40 | - | 64 | | 國防部空軍司令部補助辦理「飛彈營區」 敦親睦鄰專案改善工作計畫」經費如列 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,依法核實動 支。 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

三、附屬表

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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110年度

單位:新臺幣元

罰

罰

鍰

及

怠

金

罰

金

罰

鍰

一、項目內容:本區強迫入學委員會對應入學適齡國民而未入學或已入學而中途輟學者,經勸導及書面警

告並限期入學、復學,仍不遵行者所處之300元以下罰鍰。

二、法令依據: 依據「強迫入學條例」第9條規定辦理。

三、計算方法: 預估1,000元*1年=1,000元。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 依照規定解繳市庫。

六、預期成果: 貫徹零拒絕國民中小學教育,協助中輟學生復學接受教育,使其獲得健全人格發展。

入項目

歲

說明

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

| | 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 | | 罰人 |
| 罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰 | | 年 | 1 1 | 工價 1,000 | 1,000 | | A |
| | | | | | | | |

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110年度 單位:新臺幣元

賠償

收

λ

般

賠

償

收

λ

一、項目內容: 採購案件廠商違約金收入。

二、法令依據: 1.政府採購法。

2.採購合約規定。

三、計算方法: 逾期違約金收入1,000元*1年=1,000元。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 隨時收納,並依規定解繳市庫。

六、預期成果: 如期收納,充裕市庫收入。

入項目

歲

說明

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
|-------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------------------------|--------|
| 賠 | 合計 | | | | 1,000 | | 賠 |
| 償收入—— | 04020390301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,000 | | 收入依據: 政府採購法、採 購合約規定。 | - |
| 般賠償收入 | | | | | | | 般賠償收入 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

行政規費收入—審查典

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110年度 單位:新臺幣元

行政

規

費

收

λ

審查

費

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。

二、法令依據: 「農業發展條列」第75條。

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,220件*500元=110,000元。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 隨時收納,並依規定解繳市庫。

六、預期成果: 覈實稽收費款,充裕市庫收入。

入項目說

明

歲

02-039 - 13

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

| | 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 | | | | 110,000 | | 行力 |
| 行政規費收入—審查費 | | 件 | 220 | 500 | 110,000 110,000 | | 的 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

使 用

規

費

收

λ

資 料

使

用

費

中華民國110年度

單位:新臺幣元

來源別子目及 05020390303 承辦單位 秘書室 預算金額 1,000元 細目與編號 使用規費收入-資料使用費

一、項目內容: 1.依「行政程序法」第46條,行政程序當事人或利害關係人申請案件之閱覽閱卷費收入。

2.依行政程序當事人或利害關係人申請抄寫、複印或攝影有關資料所收之材料費收入。

二、法令依據: 1.行政程序法。

2.臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點。 3.臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。

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:「閱覽、抄錄或攝影政

府資訊,每2小時收取費用20元,不足2小時,以2小時計算」,預計15次*20元=300元。 2.依「臺北市政府資訊重製或複製收費標準」,影印機黑白複印(A4:2元*275張=550元及

A3:3元*50張=150元),估計1年*700元=700元。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 隨時收納,並依規定解繳市庫。

六、預期成果: 如期收納,充裕市庫收入。

歲 入

目

說

明

項

02-039 - 15

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

使

用

規費收

-資料使用費

中華民國110年度

| 合計 OSD0390303 (在) OSD0390303 (在) (在) OSD0490303 (在) OSD04903 (A) OSD04903 (A) | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
|---|---------|----|----|-------|-------|--|-------|
| 資料使用質 小人依據: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。 | 合計 | | | | 1,000 | | 使 |
| 使 | | 年 | 1 | 1,000 | | 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 | 費收入—資 |
| 校会 | | | | | | | 使 |
| | | | | | | | 用費 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 05020390306 承辦單位 民政課、秘書室 預算金額 1,886,000元 細目與編號 使用規費收入-場地設施使用費

一、項目內容: 1.行政中心10樓禮堂租借收入。

2.本區區民活動中心場地使用收入。

3.本區行政中心地下1樓停車場洽公民眾之停車費收入。

1.臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準。 二、法令依據:

2.依『臺北市區民活動中心設置管理要點』訂「臺北市區民活動中心場地收費基準」。

使

用

規

費

收

λ

場

地

設 施

使

用

費

3.依『臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法』訂「臺北市南港區行政中心禮堂場地收

費基準」。

三、計算方法: 1.行政中心禮堂出借費收入70,000元*1年=70,000元。

2. 區民活動中心場地出借收入1,800,000元*1年=1,800,000元。

3.行政中心停車場洽公民眾停車費收入15,520元(30元*344位、70元*68位及110元*4位)。

4.配合預算編列至千元,增列進位數480元。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 隨時收納,並依規定解繳市庫。

六、預期成果: 1.如期收納,充裕市庫收入。

2.提供活動中心作爲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。

入 項

歲

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

使

用

規費

收

場

地

設

施

使

用費

中華民國110年度

| 1,886,000 | | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 | |
|---|---|---------|----|----|-----------|-----------|--|----|
| 場地設施使用費 中 | 合 | 計 | | | | 1,886,000 | |], |
| 明細如下: 1.九如、三重、東新等區民 活動中心1,250元*1年*320次 =400,000元。 2. 中研區民活動中心2,000元 *1年*100次=200,000元。 *1年*150次=277,500元。 4. 仁福區民活動中心1,500元 *1年*120次=180,000元。 5. 南港區民活動中心1,250元。 *1年*130次=162,500元。 6. 舊莊區民活動中心750元。 *1年*130次=162,500元。 6. 舊莊區民活動中心750元。 *1年*120次=90,000元。 7. 全年度電費收入257,500元。 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設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心设置管理要點、臺北市區民活動中心设置管理要點、臺北市區民活動中心设置管理要點、臺北市區民活動中心设置管理要點、臺北市區民活動中心设置管理要點、臺北市區民活動中心设置管理要點、臺北市區民活動中心设置管理要點、臺北市區民活動中心设置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置管理要點、臺北市區民活動中心設置於實際也可以表面。 | | | 年 | 1 | 70,000 | | 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 | |
| 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 1 480 480配合預算編列至千元,增列進位數480元。 | | | 年 | 1 | 1,800,000 | | 明細如下: 1.九如、三重、東新等區民活動中心1,250元*1年*320次=400,000元。 2. 中研區民活動中心2,000元 *1年*100次=200,000元。 3. 成德區民活動中心1,850元 *1年*150次=277,500元。 4. 仁福區民活動中心1,500元 *1年*120次=180,000元。 5. 南港區民活動中心1,250元 *1年*130次=162,500元。 6. 舊莊區民活動中心750元 *1年*120次=90,000元。 7. 全年度電費收入257,500元、水費收入232,500元。 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設置管理要點、臺北市區民活動中心場地收費基 | |
| 進位數480元。 | | | 年 | 1 | 15,520 | 15,520 | 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 | |
| | | | 年 | 1 | 480 | 480 | 進位數480元。 | |
| | | | | | | | | |

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110年度 單位:新臺幣元

財産

孳

息

權

利

金

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(含水電費)。

二、法令依據:臺北市市有財產委託經營管理自治條例。

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。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 按期收納,依規定解繳市庫。

六、預期成果: 如期收納,充裕市庫收入。

入 項 目

歲

明

說

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

財

產孳息

權利金

中華民國110年度

| 江 111 | | | 年以图IIU十万 | ٤ | 一 中位,州至市九 |
|--------------------|----|----|----------|---------|---|
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 説明及收入依據 |
| 合計 | | | | 104,000 | |
| 07020390102 權利金 | 年 | 1 | 103,582 | | 舊莊區民活動中心地下停車 場委託經營之權利金收入 (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 | | 配合預算編列至千元,增列 進位數418元。 收入依據: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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110年度 單位:新臺幣元

財産

孳

息|

租

金

收

λ

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租借行政大樓9樓之使用費租金收入。

2.自動照相機設備之使用費租金收入(含電費)。

二、法令依據: 臺北市市有公用房地提供使用辦法。

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租借行政大樓9樓使用費收入,土地使用

費19,519元*1年=19,519元、房屋使用費14,877元*1年=14,877元。

2.設置2樓自動照相機設備使用費租金收入4,500元*1台*12個月=54,000元。

3.配合預算編列至千元,增列進位數604元。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 按期收納,依規定解繳市庫。

六、預期成果: 如期收納,充裕市庫收入。

入項目說

明

歲

02-039 - 21

財產孳息—租金收

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110年度

| | | | | <u> </u> | | |
|--------|---------------------|----|----|-----------|--------|--|
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 財 | 合計 | | | | 89,000 | |
| 產孳息—租金 | 07020390103 租金收入 | 年 | 1 | 19,519 | 19,519 | 臺北市南港區垃圾焚化廠回 饋經費管理委員會租借行政 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。 |
| 收入 | | 年 | 1 | 14,877 | 14,877 | 臺北市南港區垃圾焚化廠回 饋經費管理委員會租借行政 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 | 54,000 | 54,000 | 設置2樓自動照相機設備使用費租金收入(含電費)。 收入依據:臺北市市有公用房地提供使用辦法。 |
| | | 年 | 1 | 604 | | 配合預算編列至千元,增列進位數604元。 收入依據: |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 02.020.22 | | |

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110年度

單位:新臺幣元

廢舊物

資

售價

廢

舊

物

資

售

價

一、項目內容: 出售報廢之財產設備殘值收入。

二、法令依據: 臺北市市有財產報廢處理原則。

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*1年=8,000元。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 隨時收納,並依規定解繳市庫。

六、預期成果: 如期收納,充裕市庫收入。

入項

歲

說明

目

02-039 - 23

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

廢舊物資售

價

廢舊物資售

價

中華民國110年度

| | | · | | | |
|---------|----|----|----|----------------|---------|
| 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 | |
| | 年 | 數量 | I | 8,000 8,000 | 說明及收入依據 |
| | | | | | |

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110年度 單位:新臺幣元

| | | 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 | 2,960,0007 |
|----|------|--|----------------|----------|-----------|----------------|--------------------|
| 細目 | 月與編號 | 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 73 -7/31 1 122 | V-><#1-1 | /122 D B1 | 32(2) 1 32 42(| _ ,, 00,000 |

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。

3.國防部空軍司令部補助辦理飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫經費。

二、法令依據: 1.衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542號函。

2.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

109年3月31日北站航字第1095002760號函。

3.國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點、國防部空軍司令部109年3月27日國

空戰防字第1090001278號函。

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1,111,098元。

上級

政

府

補助

收

λ

計

畫

型

補

助

收

歲

入

項

目

說

明

3.依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」規定,補助標準以營區鄰接之村、里戶籍總人數、涉及原住民族土地範圍(平方公里)、禁建、限建範圍(平方公里)及部隊機動交管(次/年)計算,國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助經費1,400,000元。

4.配合預算編列至千元,增列進位數402元。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 依「收支倂列」方式辦理預算。

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。

3.以補助經費改善居民相關生活設施,促進地方發展。

02-039 - 25

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

上

級

政

府

補

助

收

λ

計

畫型

補

助

收入

中華民國110年度

| | | | 1 | | | <u> </u> |
|-----|------------------------|----|----|-----------|-----------|--|
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| . É | 計 | | | | 2,960,000 | |
| | 09020390102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 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109年7月22日 |
| - | | 年 | 1 | 1,111,098 | | 健保承字第1090030542號函 辦理。 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109年3月31日北站航字第1095002760號函辦理。 |
| | | 年 | 1 | 1,400,000 | | 依「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」規定,補助標準以營區鄰接之村、里戶籍總人數、涉及原住民族土地範圍(平方公里)、禁建、限建範圍(平方公里)及部隊機動交管(次/年)計算。收入依據:依國防部空軍司令部109年3月27日國空戰防字第1090001278號函辦理。 |
| | | 年 | 1 | 402 | | 配合預算編列至千元,增列 進位數402元。 收入依據: |
| | | | | 02 020 26 | | |

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110年度 單位:新臺幣元

來源別子目及 細目與編號 雜項收入-其他雜項收入 承辦單位 秘書室 預算金額 76,000元

雜

項

收

λ

其

他雜

項

收

λ

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。

二、法令依據: 1.「政府採購法施行細則」第28條之1。

2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。

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6,071元*12個月=72,852元。

3.配合預算編列至千元,增列進位數698元。

四、實施進度: 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。

五、完成方法: 隨時收納,並依規定解繳市庫。

六、預期成果: 預計如期收納,以充裕市庫收入。

入項目說

明

歲

02-039 - 27

雜 項 收 λ 其 他 雜 項 收

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

雜

項

收

其

他

雜 項

收

λ

中華民國110年度

| 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 | | | | 76,000 | | 雜 |
| 12020390210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 2,450 | | 辦理採購招標圖說費收入。 收入依據:政府採購法施行 細則第28條之1。 | 項收入— |
| | 月 | 12 | 6,071 | | 員工配住公有房舍扣繳房租 津貼收入。 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。 | 雜佰 |
| | 年 | 1 | 698 | | 配合預算編列至千元,增列進位數698元。 收入依據: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 02-030 - 28 | | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 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、政風室、 | | 預算 金額 | 91,507,000元 | 般 |
|--------------------|---|----------------------------------|------------------------|---------|----------|-------------|---------|
| 一、計畫內容: | 1.綜理有關區務行政,公用財產管理業務活動等。 2.依據有關法令辦理本所歲計、會認 3.依照人事法令辦理員工各項福利 4.辦理端正政風、公務機密維護及 5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及 6.辦理行政中心停車場及大禮堂管理 | 十、統計業 昔施,嚴密 幾關安全維 告訴乃論之 | 終。 話考核獎懲及本 誰護工作。 | 「所有關人事管 | 宫理等業務。 | 0 | 行政—行政管理 |
| 二、預期成果: | 1. 區務行政依照工作計畫逐項依限等 2. 縮短文書處理時限,簡化作業流程 3. 打實做到預算事前控制。事為家樣 | 呈,強化計 | 一畫性施政的管 | 考功能,提升 | 十爲民服務(| 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。

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-------------------|---------|------------|------------|--------------------------------------|
| 合計 | | | | 91,507,000 | 較上年度預算數93,827,000 元,減少2,320,000元。 |
| 01人員維持費 | | | | 83,384,000 | 較上年度預算數85,997,000 元,減少2,613,000元。 |
| 1000 人事費 | | | | 83,384,000 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 51,303,240 | |
| | 年 | 1 | 51,303,240 | 51,303,240 | 職員84人薪津(詳人事費分析表)。 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 3,859,260 | |
| | 年 | 1 | 3,859,260 | 3,859,260 | 職工9人工資(詳人事費分析 表)。 |
| 1030 獎金 | | | | 12,696,463 | |
| | 年 | 1 | 5,738,961 | 5,738,961 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | 年 | 1 | 6,957,502 | 6,957,502 | 依規定核發之年終工作獎 金。 |
| 1035 其他給與 | | | | 2,538,840 | |
| | 年 | 1 | 1,488,000 | 1,488,000 | 休假補助費。 |
| | 人、月 <i>、</i> 段 | 47×12×1 | 630 | 355,320 | 員工上下班交通費。 |

一般行政——行政管

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110年度

| | | | 人國110千及 | | |
|-------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| | 人、月、段 | 46×12×2 | 630 | 695,520 | 員工上下班交通費。 |
| 1040 加班值班費 | 权 | | | 2,684,554 | |
| | 年 | 1 | 1,117,815 | | 本所員工辦理各項業務超時 加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,566,739 | 1,566,739 | 不休假出勤加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 4,690,275 | |
| | 年 | 1 | 4,267,779 | 4,267,779 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 422,496 | 422,496 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1055 保險 | | | | 5,611,368 | |
| | 年 | 1 | 3,063,675 | 3,063,675 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 1,769,352 | 1,769,352 | 職員公保費。 |
| | 年 | 1 | 778,341 | 778,341 | 職工勞保費。 |
| 2一般業務 | | | | 6,875,000 | 較上年度預算數6,574,000 元,增加301,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 6,875,000 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | 4,000 | |
| | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 電腦教育訓練費。 |
| 2006 水電費 | | | | 945,224 | |
| | 年 | 1 | 47,224 | 47,224 | 行政中心水費。 |
| | 年 | 1 | 898,000 | 898,000 | 行政中心電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 252,000 | |
| | 年 | 1 | 184,000 | 184,000 | 公務用電話費。 |
| | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 公務用郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 324,176 | |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 網站資料維護及網頁製作。 |
| | 年 | 1 | 177,161 | 177,161 | 電腦設備硬體維護費。 |
| | 年 | 1 | 2,380 | | 戶役政資訊軟硬體設備維護 費。 |
| | | | | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 5 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----|---|----------------|-------|---------|-----------|-------------------------------|
| 20 | 024 稅捐及規費 | | | | 68,222 | |
| | | 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 | 23,490 | 23,490 | 公務車輛燃料使用費(詳公務 車輛明細表)。 |
| 20 | 027 保險費 | | | | 16,935 | |
| | | 年 | 1 | 12,495 | 12,495 | 公務車輛保險費(詳公務車輛 明細表)。 |
| | | 人、年 | 37×1 | 120 | 4,440 | |
| 20 | 036 按日按件計資酬金 | | | | 43,000 | |
| 20 | 050 [첫 다]첫 [] 티 폴테파 | 年 | 1 | 43,000 | , | 建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。 |
| 20 | 051 物品 | | | | 479,996 | |
| | | 年 | 1 | 199,200 | 199,200 | 電腦耗材。 |
| | | 年 | 1 | 12,500 | 12,500 | 戶役政資訊系統電腦耗材。 |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 業務用文具紙張等費用。 |
| | | 年 | 1 | 160,796 | 160,796 | 公務車輛油料費(詳公務車輛 明細表)。 |
| | | 年 | 1 | 94,500 | 94,500 | 資訊用品及零組件。 |
| | | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 電腦圖書費。 |
| 20 | 054 一般事務費 | | | | 3,446,392 | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 年 | 1 | 94,000 | , , | 印製年度施政計畫、議會工 作報告及宣導手冊等費用。 |
| | | 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 | 3×12 | 120 | 4,320 | 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 |

02-039 - 31

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110年度

| | 7 + 70 - 110 + 72 | | | | 1 | |
|-----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| | | | | | 列。 | |
| | 坪、月 | 1000×12 | 50 | 600,000 | 行政中心淸潔維持費。 | |
| | 月 | 12 | 2,500 | 30,000 | 行政中心系統保全費。 | |
| | 臺、月、 | 4×12×5180 | 0.6 | 149,184 | 影印機使用費。 | |
| | 張 人、月 | 2×12 | 47,307 | 1,135,368 | 駐衛警業務委外保全服務 費。 | |
| | 年 | 1 | 858,000 | | 工友勞務委外業務費(電話總 機、淸潔維護及植栽維管)。 | |
| | 人次 | 1,700 | 120 | 204,000 | 志工餐點及交通費。 | |
| | 套 | 3 | 2,200 | 6,600 | 駐衛警冬服(2年1編)(新增)。 | |
| | 套 | 3 | 1,500 | 4,500 | 駐衛警夏服。 | |
| | 人 | 3 | 400 | 1,200 | 駐衛警服裝配備(腰帶、領帶 夾、胸章、臂章等)。 | |
| | 雙 | 3 | 1,100 | 3,300 | 駐衛警皮鞋。 | |
| | 雙 | 6 | 100 | 600 | 上 駐衛警 護子 。 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 550,935 | | |
| | 年 | 1 | 204,765 | 204,765 | 行政中心修繕費。 | |
| | 年 | 1 | 346,170 | 346,170 | 區民活動中心修繕費。 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 219,620 | | |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 辦公器具養護費。 | |
| | 年 | 1 | 197,620 | 197,620 | 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 | | | | 250,000 | | |
| | 年 | 1 | 230,000 | 230,000 | 行政中心機電、空調、消防 及其他設施等維護費。 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 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 | | | | 15,500 | | |
| | | | i e | | 1 | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | | | | 25,000 | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 短程洽公計程車資。 |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 辦理各項業務公出(差)交通 費。 |
| | 2093 特別費 | | | | 234,000 | |
| | | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費。 |
| 0. | 5會計業務 | | | | 33,000 | 較上年度預算數34,000元,洞 少1,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 33,000 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 33,000 | |
| | | 本 | 125 | 200 | 25,000 | 預算書印製費。 |
| | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 會計業務各項表冊印製等費 用。 |
| 0 | 6人事業務 | | | | 203,000 | 較上年度預算數205,000元, 減少2,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 203,000 | |
| | 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 | | | | 195,000 | |
| | | 年 | 1 | 9,000 | 9,000 | 人事業務表冊印製等費用。 |
| | | 人、年 | 93×1 | 2,000 | 186,000 | 文康活動費。 |
| 0 | 7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。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 7,000 | |
| | | 年 | 1 | 7,000 | 7,000 | 政風法令宣導及表冊印製等 費用。 |
| 0 | 9調解業務 | | | | 997,000 | 較上年度預算數1,002,000 元,減少5,000元。 |

02-039 - 33

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| - 1 | | | 1 | | | 1 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|---------|-------------------------|
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| 一般 | 2000 業務費 | | | | 997,000 | |
| 行政 | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 910,000 | |
| 政 行 | | 人、次 | 15×52 | 1,000 | 780,000 | 調解委員出席會議交通費。 |
| 政管理 | | 人次 | 52×5 | 500 | 130,000 | 法律諮詢義務輪値律師出席 交通費。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 87,000 | |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 調解委員硏習會費用。 |
| | | 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 | 3,440 | | 調解業務宣導及表冊印製等 費用。 |
| | | 人、月、 次 | 1×2×3 | 200 | 1,200 | 委員特別案件出勤訪査費。 |
| | | | | | | |

02-039 - 34

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| 151 | 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、課、兵役課、人多 | – | 預算 金額 | 44,034,000元 | 政 |
|-----|--------------------|--|--|--|------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|
| | 一、計畫內容: 歲出計畫說明 | 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、 動、地方文化特色活動等事項,並 維護,及其他相關業務活動等。 2.辦理各項社會救助、社會福利、清 3.辦理地政、工商、農業使用證明。 4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵行 並配合戶役政資訊系統及兵役資料 5.依據中央健康保險法辦理第5、6 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,提高里具 | 依市政需要 社區發展及 申請案件審 设行政、國 電腦建檔作 質被保險人 | 要建立災害防救緊 其他有關社政事項 查等事項。 民兵組訓、徵兵處 作業。 及第1類里鄰長有 | 急通報系 質。 處理、離營 關加保(轉 | 統,加強區營軍人歸鄉等入)、退保 | 民活動中心管理 報到管理等事項, (轉出)、停(復)保 | 業務—區政管理 |

- 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.落實社會福利並藉社區活動安定民心,使幼有育、壯有用、老有養、病有醫,成爲安和樂利社會。
 - 3.提供民眾農業使用證明申請案件審查及農政資料調查。

品 政 業 務

品 政 管 理

- 4.户役政電腦化,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 | | | | | | 較上年度預算數44,217,000 元,減少183,000元。 |
| 02民記 | 文業務 | | | | | 較上年度預算數36,641,000 元,減少228,000元。 |
| 200 | 00 業務費 | | | | 16,563,000 | |
| 2 | 2006 水電費 | | | | 894,720 | |
| | | 年 | 1 | 55,000 | 55,000 | 區民活動中心水費。 |
| | | 年 | 1 | 839,720 | 839,720 | 區民活動中心電費。 |
| 2 | 2009 通訊費 | | | | 72,600 | |
| | | 月 | 12 | 2,000 | | 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 | | 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 | 1,400 | | 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)。 |
| | 2027 保險費 | | | | 101,500 | |
| | | 年 | 1 | 69,000 | | 公共意外責任險保費(行政中 心、區民活動中心、里民活 |

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110年度

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|---------|---------|------------|--|
| | | | | | 動場所)。 |
| | 人 | 65 | 500 | | 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 | | 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 | | | | 51,600 | |
| | 個 | 2 | 900 | 1,800 | 里辦公處銜牌製作費。 |
| | 個 | 2 | 700 | 1,400 | 里長銜牌製作費。 |
| | 個 | 46 | 400 | 18,400 | 鄰長銜牌製作費。 |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 區民活動中心各項物品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 15,204,080 | |
| | 里、月 | 20×12 | 45,000 | 10,800,000 | 里長事務補助費。 |
| | 里 | 20 | 600 | 12,000 | 里長生日禮品。 |
| | 人 | 475 | 200 | 95,000 | 里鄰長講習經費。 |
| | 人 | 475 | 500 | 237,500 | 里鄰長市政建設參觀。 |
| | 里 | 20 | 600 | 12,000 | 市長與里長座談會業務費。 |
| | 里、月 | 20×12 | 6,000 | 1,440,000 | 里幹事駐里事務費。 |
| | 座、年 | 20 | 1,000 | | 里辦公處公告欄美化淸潔維 護費用。 |
| | 坪、月 | 2588×12 | 30 | 931,680 | 區民活動中心淸潔費。 |
| | 年 | 1 | 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 | 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 | 480,000 | 480,000 | 全民休閒運動推廣。 |
| | 班 | 140 | 300 | | 公私立中小學優秀畢業生獎 品。 |

品 政 業 務 品 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110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 |
|-----------------|-----|----------|------------|------------|---|
| | | | | | 园 政 |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 民政業務表冊印製等費用。 |
| | 人次 | 160 | 100 | | 辦理民政業務逾時誤餐餐盒 費用。 與 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 實用。 政管 區民活動中心管理維護費。 理 |
| | 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 | | 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 | 20×1 | 20,000 | 400,000 | 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 | | | | 72,300 | |
| | 里 | 5 | 10,000 | 50,000 | 里辦公處公告欄整修費。 |
| | 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)。 |
| 2084 短程車資 | | | | 154,200 | |
| | 人次 | 20×12×21 | 30 | 151,200 | 里幹事下里服勤交通費。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理民政業務公出(差)交通 費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 19,850,000 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | 172,220 | |
| | 時 | 1,090 | 158 | 172,220 | 代賑工臨時工作金。 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 19,677,780 | |
| | 里 | 20 | 16,000 | 320,000 | 里長健康檢查費。 |
| | 里 | 20 | 15,000 | 300,000 | 里長保險費。 |
| | | | 2-039 - 37 | | |

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110年度

| | | 明 <i>仕</i> | | | 30 80 | |
|------------|------|------------|--------|------------|--------------------------------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 鄰、年 | 455×1 | 600 | 273,000 | 鄰長意外保險補助。 | |
| | 里鄰、月 | 176×12 | 2,019 | 4,264,128 | 里鄰長參加全民健保補助 費。 | |
| | 鄰、月 | 455×12 | 2,000 | 10,920,000 | | |
| | 里、年 | 20 | 6,000 | 120,000 | 里長自強活動。 | |
| | 鄰、年 | 455×1 | 1,210 | 550,550 | 鄰長自強活動。 | |
| | 人、月 | 475×12 | 300 | 1,710,000 | 里鄰長新聞及相關資訊取得 補助費。 | |
| | 里 | 20 | 60,000 | | 推行睦鄰互助聯誼活動補助 費。 | |
| | 里 | 4 | 5,000 | 20,000 | 里民大會及基層建設座談會 補助費。 | |
| | 年 | 1 | 102 | 102 | 配合預算編列至千元,增列 102元。 | |
| 3社會業務 | | | | | 較上年度預算數457,000元, 增加40,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | 37,000 | | |
| 2054 一般事務費 | | | | 37,000 | | |
| | 年 | 1 | 21,000 | 21,000 | 社會業務表冊印製等費用。 | |
| | 人次 | 160 | 100 | 16,000 | 辦理社會業務逾時誤餐餐盒 費用。 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 460,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 460,000 | | |
| | 人 | 23 | 20,000 | 460,000 | 臨時工春節慰問金。 | |
| 04經建業務 | | | | 461,000 | 較上年度預算數496,000元, 減少35,000元。 | |
| 2000 業務費 | | | | 461,000 | | |
| 2051 物品 | | | | 344,020 | | |
| | 包 | 2,000 | 125 | | 防汛材料:砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或淸運等)。 | |
| | 個 | 1,000 | 85 | 85,000 | 防汛材料:砂袋(含裝卸、運 送、堆疊或淸運等)。 | |
| | 年 | 1 | 9,020 | 9,020 | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | | | | | | 等。 |
| 業務 | 2054 一般事務費 | | | | 70,000 | |
| ——區政 | | 人次 | 160 | 100 | 16,000 | 辦理經建業務逾時誤餐餐盒 費用。 |
| 政管理 | | 次 | 2 | 27,000 | 54,000 | 茶農比賽獎品及獎狀費。 |
| | 2069 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)。 |
| | 05役政業務 | | | | | 較上年度預算數108,000元, 無增減。 |
| | 2000 業務費 | | | | 108,000 | |
| | 2054 一般事務費 | | | | 108,000 | |
| | | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 役政業務表冊印製及場地佈 置等費用。 |
| | | 人次 | 400 | 100 | 40,000 | 辦理役政業務逾時誤餐餐盒 費用。 |
| | 06人文業務 | | | | 555,000 | 較上年度預算數515,000元, 增加40,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | | 555,000 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 35,000 | |
| | | 人次 | 70 | 500 | 35,000 | 民俗委員會委員交通費(新增)。 |
| | 2054 一般事務費 | | | | 520,000 | |
| | | 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。 |
| | | 年 | 1 | 150,000 | | 辦理聯合成年禮、青少年成 長等禮俗活動。 |
| | | 人 | 15 | 1,000 | 15,000 | 百歲人瑞訪視祝壽禮品費。 |
| | | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 人文業務表冊印製等費用。 |
| | | | | | | |
| | | | | 2.020 20 | | |

02-039 - 39

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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 | | 人次 | 20 | 100 | 2,000 | 辦理人文業務逾時誤餐餐盒 費用。 | 區政業務 |
| - 1 1 | 07里鄰建設業務 | | | | 6,000,000 | 較上年度預算數6,000,000 元,無增減。 | 粉——區政管理 |
| 管 理 | 2000 業務費 | | | | 5,562,000 | | 管理 |
| - | 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 | | | | 5,142,000 | | |
| | | 年 | 1 | 5,142,000 | 5,142,000 | 里鄰建設各項活動經費及雜 支等。 | |
| | 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 330,000 | | |
| | | 年 | 1 | 330,000 | 330,000 | 里鄰建設各項設施及設備維 護等。 | |
| | 3000 設備及投資 | | | | 438,000 | | |
| | 3015 公共建設及設施費 | | | | 320,000 | | |
| | | 年 | 1 | 320,000 | 320,000 | 里鄰建設各項修建及綠化工 程等。 | |
| | 3035 雜項設備費 | | | | 118,000 | | |
| | | 年 | 1 | 118,000 | 118,000 | 里鄰建設各項設備等。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

02-039 - 40

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

業

務

支

出

| 安を制 | | 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 | 2,920,000元 接受 | ć |
|---------|----|------------------|---|----------|--------------|---------|---------------------------------------|------|
| 明力だ务を出し | | 一、計畫內容: | 1.編列衛生福利部中央健康保險署裕 2.編列交通部民用航空局臺北國際約 3.編列國防部空軍司令部補助辦理稅 | 抗空站補助 | 力本區松山機場回饋金經費 | | ————————————————————————————————————— | 力长务足 |
| 安・そ | 歲 | | | | | | 接受 | |
| 2 | 出 | | | | | | 4 | |
| 7 | 計畫 | | | | | | | |
| ß | 畫說 | | | | | | 名 :: | |
| | 明 | | | | | | 曾 | |
| 甫 | | | | | - W L | | 神 | 有 |
| ħ | | 二、預期成果: | 1.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理 | 里各項健保 | 民業務、電話諮詢及健保村 | 目關疑難問題解 | 答。 | h |

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。

3.以補助經費改善居民相關生活設施,促進地方發展。

| | | , | , | | |
|-----------------|----|----|---------|-----------|-------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | 2,920,000 | 較上年度預算數1,526,000 元,增加1,394,000元。 |
| 02接受中央各部會補助業務支出 | | | | | 較上年度預算數1,526,000 元,增加1,394,000元。 |
| | | | | | 01衛生福利部中央健康保險 署補助健保業務推展經費 |
| 2000 業務費 | | | | 448,500 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 433,000 | |
| | 年 | 1 | 433,000 | | 健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。 |
| 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)。 |
| | | | | | 02交通部民用航空局臺北國 際航空站回饋金 |
| 2000 業務費 | | | | 111,500 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 111,500 | |
| | | | | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| I | 支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------------|-----------------|----|----|---------|-----------|---|
| 接 受 補 | | 年 | 1 | 111,110 | 111,110 | 機場回饋金行政業務事務費 (臨時人員僱用費)。 |
| 助 業 務 | | 年 | 1 | 390 | 390 | 配合預算編列至千元,增列進位數390元。 |
| ± | 達補助費 | | | | 1,000,000 | |
| 1 | 0 其他補助及捐助 | | | | 1,000,000 | |
| 受中央各部會 | | 年 | 1 | 999,988 | 999,988 | 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)。 |
| i 補 助 業 | | 年 | 1 | 12 | 12 | 配合預算編列至千元,增列進位數12元。 |
| 務 支 出 | | | | | 1,360,000 | 03國防部空軍司令部飛彈營 區敦親睦鄰經費 |
| 2000 美 | 業務費 | | | | 400,000 | |
| 205 | 4一般事務費 | | | | 400,000 | |
| | | 年 | 1 | 400,000 | | 飛彈營區敦親睦鄰行政業務 費(新增)。 |
| 4000 별 | 換補助費 | | | | 960,000 | |
| 409 | 0 其他補助及捐助 | | | | 960,000 | |
| | | 年 | 1 | 960,000 | | 飛彈營區敦親睦鄰補助(改善居民相關生活設施、加強社區里鄰衛生環境保健、環保知識的永續傳承、提升里民生活環境品質、文化活動、促進地方發展、基層建設經費、社會福利、公益活動等)(新增)。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

02-039 - 42

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

般

建

築

及

設

備

營建

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 | 民政課、經建課 | 預算 金額 | 20,733,000元 | - 月 |
|-----|--------------------|-----------------------------|----------|---------|----------|-------------|-----|
| . 1 | 1 | | | 1 | ı | | |

一、計畫內容: 舊莊里茶山一帶高地供水工程、九如區民活動中心屋頂防水修繕工程等。

出計畫說明

歲

二、預期成果: 1.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。

2.爲提升該區民活動中心整體空間品質,提供民眾良好優質環境並減少因防水問題導致之修繕成本。

| | 1 | , | | | |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 較上年度預算數2,224,000 元,增加18,509,000元。 |
| 11其他修建工程 | | | | | 較上年度預算數2,224,000 元,增加18,509,000元。 |
| | | | | | 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31,000,000 元,分年編列預算,第1年已 編列2,000,000元,本年度編 列第2年經費19,000,000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 | | | | 19,000,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 19,000,000 | |
| | 年 | 1 | 18,249,151 | 18,249,151 | 施工費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 委託技術服務費。 |
| | 年 | 1 | 550,849 | 550,849 | 工程管理費。 |
| | | | | | 03九如區民活動中心屋頂防 水修繕工程 |
| | | | | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---|---------------|----------|----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 一 般 | 3000 設備及投資 | | | | 1,733,000 | | 一般 |
| 建築及 | 3010 房屋建築及設備費 | | | | 1,733,000 | | 建筑 |
| 采 及 切 | | 年 | 1 | 1,566,927 | 1,566,927 | 施工費。 | 采 及 :: |
| 設備- | | 年 | 1 | 134,734 | 134,734 | 委託規劃設計費。 | 般建築及設備—管建工程 |
| - | | 年 | 1 | 31,339 | 31,339 | 工程管理費。 | - 誉 |
| 建工 | | | | | | | 建工 |
| 程 | | | | | | | 程 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ļ | | <u> </u> | | 2.020 44 | | ı | ٦ |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

| - | 業務計畫及工作計 名稱與編號 | 十畫 37020399004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦 單位 | 秘書室 | 預算 金額 | 一般建 |
|---|--------------------------|--------------------------------|----------|------|-------|------------|
| | 一、計畫內容 歲 出計畫 說明 | F: 個人電腦租賃費、網路及資 | 訊周邊設備、摺絡 | 氏機等。 | | 足築及設備—其他設備 |

二、預期成果: 公務作業程序電腦化,發揮物之使用最大功能,以配合行政之最高效率。

| | - | | | | |
|---------------|----------|-----|----------|---------|-------------------------------------|
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 較上年度預算數1,866,000 元,減少1,499,000元。 |
| 04其他設備 | | | | | 較上年度預算數1,866,000 元,減少1,499,000元。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 367,000 | |
| 3020 機械設備費 | | | | 68,000 | |
| | 臺 | 1 | 68,000 | 68,000 | 摺紙機1台。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 299,000 | |
| | 臺年 | 20 | 7,680 | | 110年個人電腦租賃費(分年 編列)。 |
| | 臺月 | 204 | 450 | | 109年桌上型電腦租賃費(分 年編列)。 |
| | 年 | 1 | 52,656 | 52,656 | 網路及資訊周邊設備。 |
| | 年 | 1 | 944 | | 配合預算編列至千元,增列 944元。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 2.020 45 | | |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

| 業務 | 計畫及工作計畫 名稱與編號 | 37020399202 接受補助建設支出-接受中央各部 會補助建設支出 | 承辦 單位 | 臺北市南港區公所 | 預算 金額 | 40,000元 接受 |
|----|------------------|---|----------|--------------|----------|-------------|
| | 一、計畫內容: | 編列國防部空軍司令部補助辦理飛 | 彈營區敦新 | 規睦鄰專案改善工作計畫經 | 費。 | |
| | | | | | | 建設 |
| | | | | | | 支 |
| | | | | | | 出 |
| | | | | | | 接 |
| 歳出 | | | | | | 受 中 |
| 計 | | | | | | 央 |
| 畫 | | | | | | 各部 |
| 說明 | | | | | | 會 |
| | | N 按叶须弗尔莱豆豆和眼小还那按 | /D>#:44- | 七路豆 | | 補 |
| | 二、預期成果: | 以補助經費改善居民相關生活設施 | ,促進地力 | 7 歿 厌 。 | | 助建 |
| | | | | | | 設 |
| | | | | | | 支出 |
| | | | | | | 「五 |

| | , | | | | |
|-----------------|----|----|--------|--------|---|
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 較上年度預算數0元,增加40,000元。 |
| 02接受中央各部會補助建設支出 | | | | | 較上年度預算數0元,增加 40,000元。 |
| | | | | | 01國防部空軍司令部飛彈營 區敦親睦鄰經費 |
| 4000 獎補助費 | | | | 40,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 40,000 | |
| | 年 | 1 | 40,000 | | 飛彈營區敦親睦鄰補助(基層 建設經費、購置各項設備等) (新增)。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | • | | | | • |

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

| 業務 | 8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 | - |
|--------|-------------------|----------------------------|----------|-------------|----------|----------|---------|
| | 一、計畫內容: | 依預算法第22條規定編列,並依同 | 去第64條麸 | 見定專案動支。 | | | 預備金—第一預 |
| 歲出計畫說明 | 二、預期成果: | 配合業務需要,完成各項計畫。 | | | | | 備金 |

| 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。 |
|)]第一預備金 | | | | | 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 | | | | 800,000 | |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 依預算法第22條規定編列, 並依同法第64條規定專案動 支。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

人事費分析表

中華民國110年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

| | | | | | | | 全年度. | 八尹貝 | | | | | | |
|----------------|------|--------|--------|------------------------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 類別 | 預算員額 | 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 | 保 註 |
| 合 計 | 93 | | | 迪 51,303,240 | | 3,859,260 | 12,696,463 | 2,538,840 | 2,684,554 | | 4,690,275 | 5,611,368 | 83,384,000 | |
| E式員額 | 84 | | | 51,303,240 | | 5,551,253 | 11,892,450 | 1,344,000 | | | 4,267,779 | 5,164,056 | 75,377,140 | |
| 職員 | 84 | | | 51,303,240 | | | 11,892,450 | 1,344,000 | 1,405,615 | | 4,267,779 | 5,164,056 | 75,377,140 | |
| 支工 | 3 | | | | | 1,644,000 | 342,500 | 48,000 | 65,334 | | 200,000 | 155,880 | 2,455,714 | 3人。 |
| 黑駛 | 2 | | | | | 740,520 | 154,275 | 32,000 | 43,405 | | 100,000 | 92,664 | 1,162,864 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,474,740 | | 64,000 | 52,385 | | 122,496 | 198,768 | 2,219,627 | |
| 其他人事費 | | | | | | .,., ,,, ,0 | 337,230 | 1,050,840 | | | .22,170 | . 70,700 | 2,168,655 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

四、參考表

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

| | | | | 經常 | | | | | | 資本 | 支出 | | |
|----------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------------|---------|-----|-------------|--------|------------------|-------------|--------|
| 名稱及編號 | 合計 | 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 | 160,401 | 83,384 | 32,369 | 22,270 | | 800 | 138,823 | | | 21,538 | 40 | | 21,578 |
| 37020390000 民政支出 | 160,401 | 83,384 | 32,369 | 22,270 | | 800 | 138,823 | | | 21,538 | 40 | | 21,578 |
| 37020390100 一般行政 | 91,507 | 83,384 | 8,123 | | | | 91,507 | | | | | | |
| 37020390101 行政管理 | 91,507 | 83,384 | 8,123 | | | | 91,507 | | | | | | |
| 37020395400 區政業務 | 44,034 | | 23,286 | 20,310 | | | 43,596 | | | 438 | | | 438 |
| 37020395401 區政管理 | 44,034 | | 23,286 | 20,310 | | | 43,596 | | | 438 | | | 438 |
| 37020396200 接受補助業務支 出 | 2,920 | | 960 | 1,960 | | | 2,920 | | | | | | |
| 37020396202 接受中央各部會 補助業務支出 | 2,920 | | 960 | 1,960 | | | 2,920 | | | | | | |
| 37020399000 一般建築及設備 | 21,100 | | | | | | | | | 21,100 | | | 21,100 |
| 37020399002 營建工程 | 20,733 | | | | | | | | | 20,733 | | | 20,733 |
| 37020399004 其他設備 | 367 | | | | | | | | | 367 | | | 367 |
| 37020399200 接受補助建設支 出 | 40 | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 37020399202 接受中央各部會 補助建設支出 | 40 | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 37020399800 第一預備金 | 800 | | | | | 800 | 800 | | | | | | |
| 37020399801 第一預備金 | 800 | | | | | 800 | 800 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 020.40 | | | | | | | |

資本支出分析表

中華民國110年度

| | | | | | 設 | 備 及 投 | と 資 | | | | | | |
|----------------------------------|--------|----|-----------------|-----------------|------------------------|----------|-----------------|----------|----|----|---------|--|--|
| 名稱及編號 | 合計 | 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 硬體設 備 | 雜項設 備 | 權利 | 投資 | 其他資本 支出 | | |
| 合 計 | 21,578 | | 1,733 | 19,320 | 68 | | 299 | 118 | | | 40 | | |
| 37020395400 區政業務 | 438 | | | 320 | | | | 118 | | | | | |
| 37020395401 區政管理 | 438 | | | 320 | | | | 118 | | | | | |
| 37020399000 一般建築及設備 | 21,100 | | 1,733 | 19,000 | 68 | | 299 | | | | | | |
| 37020399002 營建工程 | 20,733 | | 1,733 | 19,000 | | | | | | | | | |
| 37020399004 其他設備 | 367 | | | | 68 | | 299 | | | | | | |
| 37020399200 接受補助建設支出 | 40 | | | | | | | | | | 40 | | |
| 37020399202 接受中央各部會 補助建設支出 | 40 | | | | | | | | | | 40 | | |
| 110-77 = 11.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12_030 ₋ 50 | | | | | | | | |

本頁空白

各項費用彙計表

中華民國110年度

| 工作計畫名稱及編號 | | | 37020399004 其他設備 | 37020399202 接受中央各部 | | |
|---------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|---------|-------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | 出 | | | 會補助建設支 出 |
| 合 計 | 91,507,000 | 44,034,000 | 2,920,000 | 20,733,000 | 367,000 | 40,000 |
| 100000人事費 | 83,384,000 | | | | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 51,303,240 | | | | | |
| 102500技工及工友待遇 | 3,859,260 | | | | | |
| 103000獎金 | 12,696,463 | | | | | |
| 103500其他給與 | 2,538,840 | | | | | |
| 104000加班值班費 | 2,684,554 | | | | | |
| 105000退休離職儲金 | 4,690,275 | | | | | |
| 105500保險 | 5,611,368 | | | | | |
| 200000業務費 | 8,123,000 | 23,286,000 | 960,000 | | | |
| 200300教育訓練費 | 4,000 | | | | | |
| 200600水電費 | 945,224 | 894,720 | | | | |
| 200900通訊費 | 252,000 | 72,600 | | | | |
| 201800資訊服務費 | 324,176 | | | | | |
| 202400稅捐及規費 | 68,222 | | | | | |
| 202700保險費 | 16,935 | 101,500 | | | | |
| 203300臨時人員酬金 | | | 544,500 | | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 969,000 | 47,000 | | | | |
| 205100物品 | 479,996 | 485,620 | | | | |
| 205400一般事務費 | 3,768,392 | 21,081,080 | 415,500 | | | |
| 206300房屋建築養護費 | 550,935 | | | | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 219,620 | | | | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 250,000 | 449,280 | | | | |
| 207200國內旅費 | 15,500 | | | | | |
| 208400短程車資 | 25,000 | 154,200 | | | | |
| 209300特別費 | 234,000 | | | | | |
| 300000設備及投資 | | 438,000 | | 20,733,000 | 367,000 | |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | 1,733,000 | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 320,000 | | 19,000,000 | | |
| 302000機械設備費 | | | | | 68,000 | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | 299,000 | |

各項費用彙計表

中華民國110年度

| 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 | 37020399002 營建工程 | 37020399004 其他設備 | 37020399202 接受中央各部 |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | 會補助業務支出 | | | 會補助建設支出 |
| 303500雜項設備費 | | 118,000 | | | | |
| 400000獎補助費 | | 20,310,000 | 1,960,000 | | | 40,000 |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 172,220 | | | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 460,000 | | | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 19,677,780 | 1,960,000 | | | 40,000 |
| 600000預備金 | | | | | | |
| 600500第一預備金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 22.222.5 | | | | |

各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

| | 37020399801 | 7 | | |
|----------------------|-------------|---|--|--|
| 工作計畫名稱及編號 ——————— | 第一預備金 | 合 計 | | |
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | |
| 合 計 | 800,000 | 160,401,000 | | |
| 100000人事費 | | 83,384,000 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | | 51,303,240 | | |
| 102500技工及工友待遇 | | 3,859,260 | | |
| 103000獎金 | | 12,696,463 | | |
| 103500其他給與 | | 2,538,840 | | |
| 104000加班值班費 | | 2,684,554 | | |
| 105000退休離職儲金 | | 4,690,275 | | |
| 105500保險 | | 5,611,368 | | |
| 200000業務費 | | 32,369,000 | | |
| 200300教育訓練費 | | 4,000 | | |
| 200600水電費 | | 1,839,944 | | |
| 200900通訊費 | | 324,600 | | |
| 201800資訊服務費 | | 324,176 | | |
| 202400稅捐及規費 | | 68,222 | | |
| 202700保險費 | | 118,435 | | |
| 203300臨時人員酬金 | | 544,500 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | | 1,016,000 | | |
| 205100物品 | | 965,616 | | |
| 205400一般事務費 | | 25,264,972 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 550,935 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 219,620 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 699,280 | | |
| 207200國內旅費 | | 15,500 | | |
| 208400短程車資 | | 179,200 | | |
| 209300特別費 | | 234,000 | | |
| 300000設備及投資 | | 21,538,000 | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | 1,733,000 | | |
| 301500公共建設及設施費 | | 19,320,000 | | |
| 302000機械設備費 | | 68,000 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 299,000 | | |
| | | 02.020 5 | | |

各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

| 工作計畫名稱及編號 | 37020399801 第一預備金 | 合 計 | | |
|---------------------|----------------------|------------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | |
| 303500雜項設備費 | | 118,000 | | |
| 400000獎補助費 | | 22,310,000 | | |
| 406500社會福利津貼及濟助 | | 172,220 | | |
| 408500獎勵及慰問 | | 460,000 | | |
| 409000其他補助及捐助 | | 21,677,780 | | |
| 600000預備金 | 800,000 | 800,000 | | |
| 600500第一預備金 | 800,000 | 800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

人事費彙計表

中華民國110年度

| | | | | | | | 全年度) | 事費 | | | | | | |
|------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 類別 | 預算員額 | 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 | 備註 |
| 合計 | 93 | | | 51,303,240 | | 3,859,260 | 12,696,463 | 2,538,840 | 2,684,554 | | 4,690,275 | 5,611,368 | 83,384,000 | |
| 正式員額 | 84 | | | 51,303,240 | | | 11,892,450 | 1,344,000 | 1,405,615 | | 4,267,779 | 5,164,056 | 75,377,140 | |
| 職員 | 84 | | | 51,303,240 | | | 11,892,450 | 1,344,000 | 1,405,615 | | 4,267,779 | 5,164,056 | 75,377,140 | (人員維持費) 駐衛警3人。 |
| 技工 | 3 | | | | | 1,644,000 | 342,500 | 48,000 | 65,334 | | 200,000 | 155,880 | | |
| 駕駛 | 2 | | | | | 740,520 | 154,275 | 32,000 | 43,405 | | 100,000 | 92,664 | 1,162,864 | |
| 工友 | 4 | | | | | 1,474,740 | 307,238 | 64,000 | 52,385 | | 122,496 | 198,768 | 2,219,627 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

公務車輛明細表 中華民國110年度

| | | | | 汽缸總 | | 1 4 70 | | 油料費(全年) | | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|---------|-------|---------------|----------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車 輛 數 | 車輛種類 | 人数 (不機) | 購置年月 | | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
| | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| -般行政 行政管理 | | | | | | 29,070 | 23,490 | | | 160,796 | 197,620 | 12,495 | 2,400 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09712 | 1201-1800 | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 24.1 | 40,199 | 49,000 | 2,483 | 750 | 4810-UY |
| | | 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 | 1,668 | 24.1 | 40,199 | 49,000 | 2,915 | 750 | 3486-QL |
| | 1 | 客貨兩用車 | 4 | 10303 | 1801-2400 | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 24.1 | 40,199 | 49,000 | 2,915 | 450 | AGH-2908 |
| | 1 | 小貨車 | 2 | 10204 | 1801-2400 | 3,600 | 7,710 | 1,668 | 24.1 | 40,199 | 49,000 | 3,747 | 450 | AAC-1971 |
| | | 合計 | | | | 29,070 | 23,490 | | | 160,796 | 197,620 | 12,495 | 2,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110年度

| | | | | | 分年資金需求 | | , | | |
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|---------|----|
| 計畫項目 | 全程計畫總金額 | 以前年度 預算數 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度以後 | 備註 |
| 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 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 00, 000 | T.0 | | | | |

本頁空白

臺北市南

歲出按職能及經

中華民國110

| | | | | | | | | | | | <u>工 平 八</u> 資本支出 | |
|---------------|--------|----------------|------------------|--------|-----|---------------|-------------|-------------|---------|-------|----------------------|-------|
| 經 濟 性 | | | | | | 經常 | 移 轉 | | | | 資及增資 | Į. |
| 職能別分類 | 受僱人員報酬 | 商購 品及勞 務 | 債 務 利 息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對家庭及民間 別機構 | 對 政 府 | 数 國 外 | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種 基金 | 對民間企業 |
| 總計 | 84,945 | 31,609 | | | | 22,270 | | | 138,823 | | | |
| 01 一般公共事務 | 84,945 | 31,609 | | | | 22,270 | | | 138,823 | | | |
| 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

| | | | | | | | 本支出 | 資 | | | | | | |
|-------|--------|------|--------------------|------|------|------------------|-------|----|--------|------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | 形成 | 資本 | 固定 | | | _ | | | 多轉 | 資本和 | |
| 總計 | 資本支出合計 | 土地改良 | 機其 器他 及 備 | 資訊軟體 | 運輸工具 | 營 建 工 程 | 非住宅房屋 | 住宅 | 無形資產購入 | 土地購入 | 對 國 外 | 對 政 府 | 對營利 整 及 民間 | 對 企 業 |
| 160,4 | 21,578 | | 485 | | | 19,320 | 1,733 | | | | | | 40 | |
| 160,4 | 21,578 | | 485 | | | 19,320 | 1,733 | | | | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |