

年度-法定預算

機關編號

02-039

中華民國 112 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	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市南港區公所

目次

中華民國 112 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	31 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	31 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	37 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	43 頁
4. 一般建築及設備		
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	48 頁
6. 第一預備金		
第一預備金	第	49 頁
(三)人事費分析表	第	50 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	51 頁
(二)資本支出分析表	第	52 頁
(三)各項費用彙計表	第	54 頁
(四)人事費彙計表	第	58 頁
(五)公務車輛明細表	第	59 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	60 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	61 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

一、預算總說明

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖

(一)機關主要職掌：本所組織規程依 107 年 1 月 16 日府法綜字第 10730166300 號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 81 人、駐衛警 2 人、駕駛 2 人、技工友 6 人，共計 91 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。

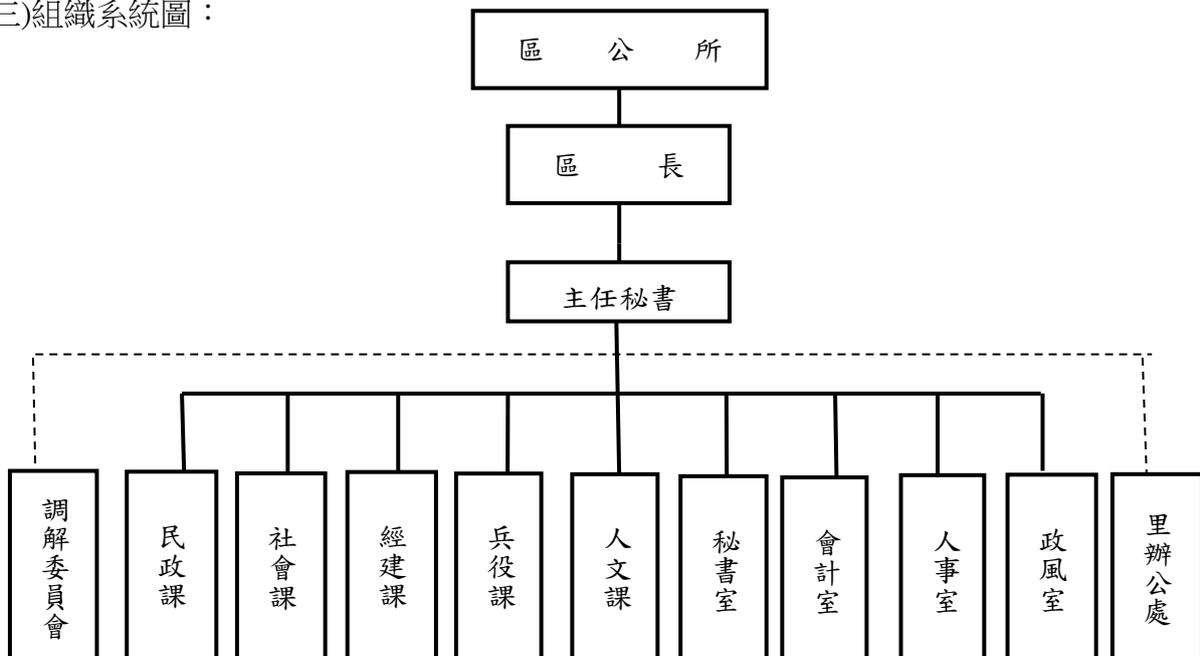
秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

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 112 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：

歲出法定預算數 163,439,000 元（含第二預備金 284,000 元、各類員工待遇準備 2,960,000 元），決算數 160,357,768 元，執行率 98%，茲將執行情形說明如下：

(1)行政管理：預算數 94,429,000 元（含各類員工待遇準備 2,960,000 元），決算數 94,346,671 元，執行率 99%。

(2)區政管理：預算數 44,161,000 元（含第二預備金 284,000 元），決算數 42,354,631 元，執行率 96%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 2,920,000 元，決算數 2,191,066 元，執行率 75%。

(4)營建工程：預算數 20,733,000 元，決算數 20,647,886 元，執行率 99%。

(5)其他設備：預算數 778,458 元（含第一預備金 422,458 元），決算數 777,514 元，執行率 100%。

(6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 40,000 元，決算數 40,000 元，執行率 100%。

(7)第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 422,458 元，賸餘繳庫 377,542 元。

(二) 上年度已過期間(111 年 1 月至 5 月)計畫實施成果及預算執行情形：1.計畫實施情形：

1.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

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

隨辦方式完成達預定目標。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男人營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧鄰里建設經費已按計畫進度實施中。

(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：舊莊里茶山一帶高地供水工程、及南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款，刻正施工中。

(5)其他設備：汰換行政中心 10 樓禮堂箱型冷氣、汰換西新區民活動中心一對一分離式冷氣等依計畫期程辦理購置；租賃個人電腦依計畫期程辦理。

(6)接受中央各部會補助建設支出：辦理國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助均按預定進度辦理。

2.預算執行情形：

歲出法定預算數 154,223,000 元，截至 5 月底止預算分配數 94,613,000 元，執行數 80,838,391 元，執行率 85%，茲將執行情形說明如下：

(1)行政管理：預算數 93,388,000 元，截至 5 月底預算分配數 55,556,000 元，執行數 47,938,848 元，執行率 86%。

(2)區政管理：預算數 45,381,000 元，截至 5 月底預算分配數 26,699,000 元，執行數 21,082,348 元，執行率 80%。

(3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 2,345,000 元，截至 5 月底預算分配數 501,000 元，執行數 432,585 元，執行率 86%。

(4)營建工程：預算數 10,424,000 元，截至 5 月底預算分配數 10,424,000 元，執行數 10,000,000 元，執行率 96%。

(5)其他設備：預算數 1,555,000 元，截至 5 月底預算分配數 1,433,000 元，執行數 1,384,610 元，執行率 97%。

(6)接受中央各部會補助建設支出：預算數 330,000 元，截至 5 月底預算分配數 0 元，執行數 0 元，執行率 0%。

(7)第一預備金：預算數 800,000 元，截至 5 月底已動支 0 元，剩餘 800,000 元。

臺北市南港區公所

預算總說明

中華民國 112 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 4,691,000 元：

罰款及賠償收入 2,000 元、規費收入 1,948,000 元、財產收入 201,000 元、補助及協助收入 2,537,000 元、其他收入 3,000 元。

2. 歲出部分編列 149,474,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理 98,592,000 元：含人事費 89,064,000 元、業務費 9,528,000 元。

(2) 區政管理 46,808,000 元：含業務費 25,199,000 元、獎補助費 21,561,000 元、設備及投資 48,000 元。

(3) 接受補助業務支出 2,458,000 元：含業務費 478,000 元、獎補助費 1,980,000 元。

(4) 一般建築及設備 736,000 元：含其他設備 736,000 元。

(5) 接受中央各部會補助建設支出：設備及投資 80,000 元。

(6) 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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	05020390306 場地設施使用費	1,837	1,837	-	1,886	1,148	-49	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心禮堂出借費收入46,400元，較上年度減少23,600元。 2.區民活動中心場地出借收入1,775,000元，較上年度減少25,000元。 3.行政中心停車場洽公民眾停車費收入15,520元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	201	201	-	201	299	-	
	018			07020390000 臺北市南港區公所	201	201	-	201	299	-	
			01	07020390100 財產孳息	193	193	-	193	159	-	
			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	91	-	本年度預算數係舊莊區民活動中心地下停車場委外經營權利金收入。
			03	07020390103 租金收入	89	89	-	89	68	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政大樓租金收入34,920元，較上年度增加764元。 2.其他租金收入合共54,000元，較上年度無增減。
			02	07020390500 廢舊物資售價	8	8	-	8	140	-	
			01	07020390501 廢舊物資售價	8	8	-	8	140	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	2,537	2,537	-	2,674	2,274	-137	

臺北市南港區公所

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
	010			09020390000 臺北市南港區公所	2,537	2,537	-	2,674	2,274	-137	
		01		09020390100 上級政府補助收入	2,537	2,537	-	2,674	2,274	-137	
			01	09020390102 計畫型補助收入	2,537	2,537	-	2,674	2,274	-137	1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫（依據衛生福利部中央健康保險署111.7.22健保承字第1110640510號函）448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金計畫(依據交通部民用航空局臺北國際航空站111.4.6北站航字第1115002712號函)288,444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111.1.22國空戰防字第11100072636號函)1,800,000元。
08				12000000000 其他收入	3	3	-	76	50	-73	
	019			12020390000 臺北市南港區公所	3	3	-	76	50	-73	
		01		12020390200 雜項收入	3	3	-	76	50	-73	
			01	12020390201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係收回百福里辦公處辦理睦鄰活動保險退費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020390210 其他雜項收入	3	3	-	76	49	-73	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理採購招標圖說費收入2,450元，較上年度無增減。 2.減列員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入72,852元。

臺北市南港區公所

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
02				0002000000 臺北市政府主管	149,474	148,610	864	154,223	160,359	-4,749	
	019			0002039000 臺北市南港區公所	149,474	148,610	864	154,223	160,359	-4,749	
		01		3702039010 一般行政	98,592	98,592	-	93,388	94,347	5,204	
			01	37020390101 行政管理	98,592	98,592	-	93,388	94,347	5,204	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費89,064,000元，較上年度增加4,348,000元，依實際需要核實編列。 2.新增健康檢查補助費36,000元。 3.新增套裝軟體7,875元。 4.行政中心駐衛警委外保全服務費1,820,088元，較上年度增加87,336元。 5.網站資料維護及網頁製作100,000元，較上年度增加40,000元。 6.其他合共7,564,037元，較上年度增加684,789元。
		02		37020395400 區政業務	46,808	46,760	48	45,381	42,355	1,427	
			01	37020395401 區政管理	46,808	46,760	48	45,381	42,355	1,427	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增里辦數位基礎建設設備4G行動上網費及軟體服務費154,792元。 2.里長事務補助費12,000,000元，較上年度增加1,200,000元。 3.人口政策宣導活動費300,000元，較上年度增加100,000元。 4.里鄰長參加全民健保補助費5,505,384元，較上年度增加249,828元。 5.其他合共28,847,824元，較上年度減少277,620元。
		03		37020396200 接受補助業務支出	2,458	2,458	-	2,345	2,191	113	
			01	37020396202 接受中央各部會補助業務支出	2,458	2,458	-	2,345	2,191	113	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288,444元。

臺北市南港區公所

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		04		37020399000 一般建築及設備	736	-	736	11,979	21,426	-11,243	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1,720,000元。
			01	37020399002 營建工程	-	-	-	10,424	20,648	-10,424	上年度預算數係辦理舊莊里茶山一帶高地供水工程與南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款經費如列數。
			02	37020399004 其他設備	736	-	736	1,555	778	-819	本年度編列個人電腦租賃費、汰換行政中心禮堂音響設備及辦公室冷氣，共計736,000元。
		05		37020399200 接受補助建設支出	80	-	80	330	40	-250	
			01	37020399202 接受中央各部會補助建設支出	80	-	80	330	40	-250	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。

本頁空白

三、附屬表

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020390101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：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。</p> <p>二、法令依據：依據「強迫入學條例」第9條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：預估1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依照規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：貫徹零拒絕國民中小學教育，協助中輟學生復學接受教育，使其獲得健全人格發展。</p>				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	04020390101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例之行政罰鍰收入。 收入依據：依據「強迫入學條例」第9條規定。

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112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	賠償收入—一般賠償收入
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：1.政府採購法。 2.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112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：如期收納，充裕市庫收入。</p>						

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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				1,000	
	04020390301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	採購案件廠商違約金收入。 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

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額
行政規費收入—審查費	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300元，220件*500元=110,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	合計				110,000	
	05020390101 審查費	件	220	500	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112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	<p>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。</p> <p>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。</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」，15次*20元=300元。 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)，1年*700元=700元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如期收納，充裕市庫收入。</p>						使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明							

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				1,000	
	05020390303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 收入依據：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112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	民政課、秘書室	預算金額	1,837,000元	
使用規費收入—場地設施使用費	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準。 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」。 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」。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心禮堂出借費收入：46,400元（假日7,250元*4次、平日7,250元*0.8*3次）。 2.區民活動中心場地出借收入1,775,000元*1年=1,775,000元。 3.行政中心停車場洽公民眾停車費收入15,520元(約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80元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 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>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				1,837,000	
	05020390306 場地設施使用費	年	1	46,400	46,400	行政中心禮堂出借費收入。 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	1,775,000	1,775,000	區民活動中心場地出借收入明細如下： 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1,750元*1年*100次=175,000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.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場地收費基準。
		年	1	15,520	15,520	行政中心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	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80元。 收入依據：

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
財產孳息—權利金	07020390102 財產孳息-權利金	民政課	104,000元	財產孳息—權利金
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 舊莊區民活動中心地下停車場委外經營之權利金收入(含水電費)。</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112年1月1日起至112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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—權利金	合計				104,000	
	07020390102 權利金	年	1	103,582	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	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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	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)。</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租借行政大樓9樓使用費收入土地使用費 20,283元*1年=20,283元、房屋使用費14,637元*1年=14,637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80元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				89,000	
	07020390103 租金收入	年	1	20,283	20,283	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。
		年	1	14,637	14,637	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	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數80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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	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	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112年1月1日起至112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。					

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000	
07020390501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	2,537,000元
<p>歲入項目說明</p>	<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。 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。</p> <p>二、法令依據： 1.衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函。 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111年4月6日北站航字第1115002712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111年1月22日國空戰防字第11100072636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288,444元。 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，補助經費1,800,000元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數56元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112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。 3.以補助經費改善居民相關生活設施，促進地方發展。</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112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				2,537,000	
	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在保人數計算。 收入依據：依衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函辦理。
		年	1	288,444	288,444	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111年4月6日北站航字第1115002712號函辦理。
		年	1	1,800,000	1,800,000	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111年1月22日國空戰防字第11100072636號函辦理。
		年	1	56	56	配合預算編列至千元，增列進位數56元。 收入依據：

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	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	3,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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： 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。</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.配合預算編列至千元，增列進位數550元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預計如期收納，以充裕市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				3,000		雜項收入—其他雜項收入
	12020390210 其他雜項收入	年	1	2,450	2,450	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：政府採購法施行細則第28條之1。	
		年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列進位數550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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	98,592,000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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				98,592,000	較上年度預算數93,388,000元，增加5,204,000元。	
	01人員維持費				89,064,000	較上年度預算數84,716,000元，增加4,348,000元。	
	1000 人事費				89,064,000		
	1015 法定編制人員待遇				54,999,826		
		年	1	54,999,826	54,999,826	職員83人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				3,147,560		
		年	1	3,147,560	3,147,560	職工8人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				13,040,640		
		年	1	5,840,640	5,840,640	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	7,200,000	7,200,000	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				2,307,256		
		人、年	91x1	16,000	1,456,000	休假補助費。	
		人、月	63x12	630	476,280	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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人、月	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。
	人、月	6×12	1,176	84,672	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,260	181,440	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			3,061,351	
	年	1	1,162,528	1,162,528	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,898,823	1,898,823	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			741,766	
	年	1	741,766	741,766	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			5,765,604	
	年	1	4,800,650	4,800,650	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	964,954	964,954	提撥勞工退休準備金。
	年	1	3,699,999	3,699,999	職員及職工健保費。
	年	1	1,599,999	1,599,999	職員公保費。
	年	1	699,999	699,999	職工勞保費。
	02一般業務			8,228,000	較上年度預算數7,416,000元，增加812,000元。
2000 業務費			8,228,000		
2006 水電費	年	1	46,662	46,662	行政中心水費。
	年	1	699,624	699,624	行政中心電費。
2009 通訊費	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	年	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	126,764	126,764	電腦設備硬體維護費。
	年	1	7,762	7,762	戶役政電腦設備硬體維護費。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	7,875	7,875	套裝軟體（新增）。
				73,712	
	年	1	13,262	13,262	舊莊區民活動中心房屋稅。
	年	1	33,180	33,180	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,870	24,870	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,264	32,264	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	37×1	120	4,440	志工投保意外險之保險費。
	年	1	43,000	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。
2051 物品	年	1	248,400	248,400	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政電腦耗材費。
	年	1	10,000	10,000	業務用文具紙張等費用。
	年	1	211,200	211,200	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
				4,705,372	
	年	1	93,000	93,000	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	2×12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政 — 行政管理	人、月	8×12	50	4,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	坪、月	1000×12	60	720,000	行政中心清潔維持費。	
	月	12	2,500	30,000	行政中心系統保全費。	
	臺、月、張	4×12×5180	0.6	149,184	影印機使用費。	
	人、月	3×12	50,558	1,820,088	駐衛警業務委外保全服務費。	
	年	1	1,309,300	1,309,300	工友勞務委外業務費(電話總機、清潔維護及植栽維管、檔案業務)。	
	人次	1,800	120	216,000	志工餐點及交通費。	
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。	
	件	2	2,000	4,000	駐衛警冬季大衣(4年1件)(新增)。	
	人	2	400	800	駐衛警服裝配備(腰帶、領帶夾、胸章、臂章等)。	
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。	
	雙	4	50	200	駐衛警襪子。	
	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				290,490		
	年	1	86,984	86,984	辦公器具養護費。	
	年	1	203,506	203,506	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				520,000		
	年	1	385,000	385,000	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	年	1	135,000	135,000	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		

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112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2084 短程車資	人、天	10x1	1,550	15,500	市外出差旅費。
		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	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	05會計業務				33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
	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。
	06人事業務				255,000	較上年度預算數211,000元，增加44,000元。
2000 業務費				255,000		
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	9,000	247,000	人事業務表冊印製等費用。	
07政風業務		人、年	91x1	2,000	182,000	文康活動費。
		人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。
		人、年	8x1	4,500	36,000	健康檢查補助費(新增)。
	2000 業務費				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
	2036 按日按件計資酬金	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		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 09調解業務 2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費	年	1	7,000	7,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。
				997,000	較上年度預算數997,000元，無增減。
				997,000	
				910,000	
	人、次	15×52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	人次	52×5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
				87,000	
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
年	1	3,440	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查費。	

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	46,808,000元	區政業務—區政管理
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					46,808,000	較上年度預算數45,381,000元，增加1,427,000元。	
02民政業務					38,995,000	較上年度預算數37,521,000元，增加1,474,000元。	
2000 業務費					17,954,000		
2006 水電費					894,779		
		年	1	55,000	55,000	區民活動中心水費。	
		年	1	839,779	839,779	區民活動中心電費。	
2009 通訊費					168,072		
		月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心設備維持費)。	
		部、月	1×12	1,250	15,000	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心設備維持費)。	
		部、月	2×12	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機系統通訊費(區級災害應變中心設備維持費)。	
		部、年	22×1	4,776	105,072	里辦數位基礎建設設備4G行	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	部、年	22×1	2,260	49,720	動上網費（新增）。
				49,720	里辦數位基礎建設設備軟體服務費（新增）。
2027 保險費	年	1	48,000	153,600	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所)。
				48,000	
2036 按日按件計資酬金	人	320	330	105,600	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
				12,000	
2051 物品	年	1	12,000	12,000	災害防救人員教育訓練講師費(區防災教育訓練暨宣導費用)。
				51,600	
2054 一般事務費	個	2	900	1,800	里辦公處銜牌製作費。
				700	里長銜牌製作費。
2054 一般事務費	個	46	400	18,400	鄰長銜牌製作費。
				30,000	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費	年	1	30,000	16,397,729	區民活動中心各項物品。
				12,000,000	
2054 一般事務費	里、月	20×12	50,000	12,000,000	里長事務補助費。
				15,000	里長生日禮品。
2054 一般事務費	里	20	750	94,800	里鄰長講習經費。
				200	里鄰長講習經費。
2054 一般事務費	人	474	200	237,000	里鄰長市政建設參觀。
				500	里鄰長市政建設參觀。
2054 一般事務費	人	474	500	237,000	里鄰長市政建設參觀。
				500	里鄰長市政建設參觀。
2054 一般事務費	里	20	600	12,000	市長與里長座談會業務費。
				600	市長與里長座談會業務費。
2054 一般事務費	里、月	20×12	6,000	1,440,000	里幹事駐里事務費。
				6,000	里幹事駐里事務費。
2054 一般事務費	座、年	20	1,000	20,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
				1,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
2054 一般事務費	坪、月	2563.97×12	30	923,029	區民活動中心清潔費。
				30	區民活動中心清潔費。
2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
				36,000	推行守望相助執行會報經費。

臺北市南港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務—區政管理	年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。	
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
	年	1	480,000	480,000	全民休閒運動推廣。	
	班	140	300	42,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
	年	1	17,000	17,000	民政業務表冊印製等費用。	
	人次	160	100	16,000	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	22,000	22,000	區民活動中心管理維護費。	
	年	1	10,000	10,000	災害防救文宣製作費(區防災教育訓練暨宣導費用)。	
	年	1	10,000	10,000	防災演習教育訓練教材印製費(區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費用(區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	20,000	400,000	鄰里防災教育訓練、宣導及演習活動經費(區防災教育訓練暨宣導費用)。	
	2069 設施及機械設備養護費	里	5	10,000	50,000	里辦公處公告欄整修費。
	2084 短程車資	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統設備養護費用(區級災害應變中心設備維持費)。
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				21,041,000		
4065 社會福利津貼及濟助				151,200		

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112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
	4090 其他補助及捐助	時	900	168	151,200	代賑工臨時工作金。	
					20,889,800		
		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、年	454×1	600	272,400	鄰長意外保險補助。	
		里鄰、月	191×12	2,402	5,505,384	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、年	20×1	6,000	120,000	里長自強活動。	
		鄰、年	454×1	1,210	549,340	鄰長自強活動。	
		人、月	474×12	300	1,706,400	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		里	20	60,000	1,200,000	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	276	276	配合預算編列至千元，增列276元。	
	03社會業務				557,000	較上年度預算數557,000元，無增減。	
	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				520,000		
	4085 獎勵及慰問				520,000		
		人	26	20,000	520,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				229,000	較上年度預算數356,000元，減少127,000元。	
	2000 業務費				229,000		
	2051 物品				116,020		

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112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
		包	672	125	84,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	200	85	17,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
	2054 一般事務費	年	1	15,020	15,020	辦理經建業務所需各項物品等。	
					66,000		
		人次	60	100	6,000	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
		次	2	30,000	60,000	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	1,620	46,980	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心設備維持費)。	
05 役政業務					108,000	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					655,000	較上年度預算數555,000元，增加100,000元。	
	2000 業務費				655,000		
	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。	
	2054 一般事務費				620,000		
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
		年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	

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112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
		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。	
		人次	20	100	2,000	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
	07里鄰建設業務				6,264,000	較上年度預算數6,284,000元，減少20,000元。	
	2000 業務費				6,216,000		
	2051 物品				240,000		
		年	1	240,000	240,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				5,348,000		
		年	1	5,348,000	5,348,000	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				628,000		
		年	1	628,000	628,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				48,000		
	3015 公共建設及設施費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	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112年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	2,458,000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。 3.編列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。</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。 3.以補助經費改善居民相關生活設施，促進地方發展。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,458,000	較上年度預算數2,345,000元，增加113,000元。	
	02接受中央各部會補助業務支出				2,458,000	較上年度預算數2,345,000元，增加113,000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	年	1	433,000	433,000	健保業務行政業務事務費(臨時人員僱用費)。	
	2054 一般事務費	年	1	15,500	15,500	健保業務行政業務事務費(其他費用)。	
	2000 業務費				289,500	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	
	2033 臨時人員酬金				29,500		
					15,000		

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	15,000	15,000	機場回饋金行政業務事務費(臨時人員僱用費)。
	2054 一般事務費			14,500	
	年	1	13,844	13,844	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。
	年	1	656	656	配合預算編列至千元，增列進位數656元。
	4000 獎補助費			260,000	
	4090 其他補助及捐助			260,000	
	年	1	259,600	259,600	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)。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
	4000 獎補助費			1,720,000	03國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰經費
	4090 其他補助及捐助			1,720,000	
年	1	1,720,000	1,720,000	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)。	

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112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020399004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	736,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費、汰換行政中心禮堂音響設備、汰換行政中心辦公室冷氣等。</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，以配合行政之最高效率。 2.可改善禮堂之擴音效能，提供本所禮堂使用者音質穩良好之聚會場所，確保活動之順利進行。 3.汰換變頻冷氣機可以較低的功率維持穩定的室溫，達到節能省電的效果，又可提供使用者更舒適的活動空間，以提升本所為民服務品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				736,000	較上年度預算數1,555,000元，減少819,000元。	
	04其他設備				736,000	較上年度預算數1,555,000元，減少819,000元。	
	3000 設備及投資				283,000		
	3025 運輸設備費				99,225		
		臺	3	33,075	99,225	汰換行政中心禮堂音響設備。	
	3035 雜項設備費				183,775		
		式	1	110,758	110,758	汰換行政中心辦公室冷氣。	
		組	2	36,500	73,000	汰換行政中心監視器主機(含硬碟及線路)。	
		年	1	17	17	配合預算編列至千元，增列17元。	
					91,800	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為306,000元(不含109及110年度已編列222,360元)，除以前年度已編列91,800元外，本年度編列91,800元，餘122,400元編	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				91,800	列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				91,800	
	年	1	91,800	91,800	本年度所需電腦租賃費。
				118,800	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為514,800元(不含110年度已編列145,920元)，除以前年度已編列118,800元外，本年度編列118,800元，餘277,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				118,800	
3030 資訊軟硬體設備費				118,800	
	年	1	118,800	118,800	本年度所需電腦租賃費。
				120,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為684,000元，除以前年度已編列122,400元外，本年度編列120,000元，餘441,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				120,000	
3030 資訊軟硬體設備費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	本年度所需電腦租賃費。
				122,400	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為684,000元，本年度編列122,400元，餘561,600元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				122,400	
3030 資訊軟硬體設備費				122,400	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市南港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	122,400	122,400	本年度所需電腦租賃費。
	臺	20	34,200	684,000	總工程費(或總經費)明細如下:
				684,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

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112年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出	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	民政課	預算金額	80,000元	接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 編列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。</p> <p>二、預期成果： 以補助經費改善居民相關生活設施，促進地方發展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					80,000	較上年度預算數330,000元，減少250,000元。	
02接受中央各部會補助建設支出					80,000	較上年度預算數330,000元，減少250,000元。	
4000 獎補助費					80,000	01國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰經費	
4090 其他補助及捐助					80,000		
		年	1	80,000	80,000	飛彈營區敦親睦鄰補助(基層建設經費、購置各項設備等)。	

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112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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，並依同法第64條規定專案動支。</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。	

臺北市南港區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	91			54,999,826		3,147,560	13,040,640	2,307,256	3,061,351	741,766	5,765,604	5,999,997	89,064,000	
正式員額	83			54,999,826			12,069,165	1,328,000	1,634,823		5,587,872	5,501,397	81,121,083	
職員	83			54,999,826			12,069,165	1,328,000	1,634,823		5,587,872	5,501,397	81,121,083	駐衛警 2人。
技工	3					1,345,520	375,585	48,000	96,000	741,766	51,516	192,252	2,850,639	
駕駛	2					858,480	250,390	32,000	72,000		34,344	161,880	1,409,094	
工友	3					943,560	345,500	48,000	96,000		91,872	144,468	1,669,400	
其他人事費								851,256	1,162,528				2,013,784	

四、參考表

臺北市南港區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	149,474	89,064	35,205	23,541		800	148,610			784	80		864
37020390000 民政支出	149,474	89,064	35,205	23,541		800	148,610			784	80		864
37020390100 一般行政	98,592	89,064	9,528				98,592						
37020390101 行政管理	98,592	89,064	9,528				98,592						
37020395400 區政業務	46,808		25,199	21,561			46,760			48			48
37020395401 區政管理	46,808		25,199	21,561			46,760			48			48
37020396200 接受補助業務支出	2,458		478	1,980			2,458						
37020396202 接受中央各部會 補助業務支出	2,458		478	1,980			2,458						
37020399000 一般建築及設備	736									736			736
37020399004 其他設備	736									736			736
37020399200 接受補助建設支出	80										80		80
37020399202 接受中央各部會 補助建設支出	80										80		80
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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	864			28		99	453	204			80
37020395400 區政業務	48			28				20			
37020395401 區政管理	48			28				20			
37020399000 一般建築及設備	736					99	453	184			
37020399004 其他設備	736					99	453	184			
37020399200 接受補助建設支出	80										80
37020399202 接受中央各部會 補助建設支出	80										80

本頁空白

臺北市南港區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020390101 行政管理	37020395401 區政管理	37020396202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020399004 其他設備	37020399202 接受中央各部 會補助建設支 出	37020399801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	98,592,000	46,808,000	2,458,000	736,000	80,000	800,000
100000人事費	89,064,000					
101500法定編制人員待遇	54,999,826					
102500技工及工友待遇	3,147,560					
103000獎金	13,040,640					
103500其他給與	2,307,256					
104000加班值班費	3,061,351					
104500退休退職給付	741,766					
105000退休離職儲金	5,765,604					
105500保險	5,999,997					
200000業務費	9,528,000	25,199,000	478,000			
200600水電費	746,286	894,779				
200900通訊費	252,000	168,072				
201800資訊服務費	242,401	49,720				
202400稅捐及規費	73,712					
202700保險費	36,704	153,600				
203300臨時人員酬金			448,000			
203600按日按件計資酬金	969,000	47,000				
205100物品	492,600	407,620				
205400一般事務費	5,079,372	22,576,729	30,000			
206300房屋建築養護費	550,935					
206600車輛及辦公器具養護費	290,490					
206900設施及機械設備養護費	520,000	747,280				
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		48,000		736,000		
301500公共建設及設施費		28,000				
302500運輸設備費				99,225		
303000資訊軟硬體設備費				453,000		
303500雜項設備費		20,000		183,775		

臺北市南港區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020390101 行政管理	37020395401 區政管理	37020396202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020399004 其他設備	37020399202 接受中央各部 會補助建設支 出	37020399801 第一預備金
400000獎補助費		21,561,000	1,980,000		80,000	
406500社會福利津貼及濟助		151,200				
408500獎勵及慰問		520,000				
409000其他補助及捐助		20,889,800	1,980,000		80,000	
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112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	149,474,000				
100000人事費	89,064,000				
101500法定編制人員待遇	54,999,826				
102500技工及工友待遇	3,147,560				
103000獎金	13,040,640				
103500其他給與	2,307,256				
104000加班值班費	3,061,351				
104500退休退職給付	741,766				
105000退休離職儲金	5,765,604				
105500保險	5,999,997				
200000業務費	35,205,000				
200600水電費	1,641,065				
200900通訊費	420,072				
201800資訊服務費	292,121				
202400稅捐及規費	73,712				
202700保險費	190,304				
203300臨時人員酬金	448,000				
203600按日按件計資酬金	1,016,000				
205100物品	900,220				
205400一般事務費	27,686,101				
206300房屋建築養護費	550,935				
206600車輛及辦公器具養護費	290,490				
206900設施及機械設備養護費	1,267,280				
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	784,000				
301500公共建設及設施費	28,000				
302500運輸設備費	99,225				
303000資訊軟硬體設備費	453,000				
303500雜項設備費	203,775				

臺北市南港區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	23,621,000					
406500社會福利津貼及濟助	151,200					
408500獎勵及慰問	520,000					
409000其他補助及捐助	22,949,800					
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112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	91			54,999,826		3,147,560	13,040,640	2,307,256	3,061,351	741,766	5,765,604	5,999,997	89,064,000	
正式員額	83			54,999,826			12,069,165	1,328,000	1,634,823		5,587,872	5,501,397	81,121,083	
職員	83			54,999,826			12,069,165	1,328,000	1,634,823		5,587,872	5,501,397	81,121,083	(人員維持費) 駐衛警2人。
技工	3					1,345,520	375,585	48,000	96,000	741,766	51,516	192,252	2,850,639	
駕駛	2					858,480	250,390	32,000	72,000		34,344	161,880	1,409,094	
工友	3					943,560	345,500	48,000	96,000		91,872	144,468	1,669,400	
其他人事費								851,256	1,162,528				2,013,784	

臺北市南港區公所
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				33,180	24,870			211,200	203,506	32,264	2,400	
	1	小客車	4	09712	1201-1800	7,120	4,800	1,596	32.0	51,072	48,806	6,500	600	4810-UY
	1	輕型電動公務機車	1	10707	5馬力(hp)以下						1,700	764		EWB-6661
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	7,000	600	AGH-2908
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	51,000	7,000	600	AGF-9652 (111年7月由南港 戶政事務所移入)
	1	小貨車	2	10204	1801-2400	3,600	7,710	1,668	32.0	53,376	51,000	11,000	600	AAC-1971
		合計					33,180	24,870			211,200	203,506	32,264	2,400

臺北市南港區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	1,504,800	333,000	330,600	330,600	269,400	159,600	81,600	-	
一般建築及設備	1,504,800	333,000	330,600	330,600	269,400	159,600	81,600	-	
其他設備	1,504,800	333,000	330,600	330,600	269,400	159,600	81,600	-	
其他設備	1,504,800	333,000	330,600	330,600	269,400	159,600	81,600	-	
109年個人 電腦租賃費	306,000	91,800	91,800	91,800	30,600	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 222,360元。
110年個人 電腦租賃費	514,800	118,800	118,800	118,800	118,800	39,600	-	-	總經費不含110年度 已編列145,920元。
111年個人 電腦租賃費	684,000	122,400	120,000	120,000	120,000	120,000	81,600	-	

臺北市南港區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
一般建築及設備	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
其他設備	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
其他設備	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
112年個人 電腦租賃費	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		90,528	34,541					23,541		148,610			
01 一般公共事務		90,528	34,541					23,541		148,610			
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		
	80						28	99		657		864	149,474	
	80						28	99		657		864	149,474	