年度-預算案

機關編號
02-039

中 華 民 國 116 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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

臺　北　市　政　府　主　管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	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 116 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.接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	46 頁
4.一般建築及設備		
營建工程	第	48 頁
其他設備	第	49 頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	51 頁
(三)人事費分析表	第	52 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	53 頁
(二)資本支出分析表	第	54 頁
(三)各項費用彙計表	第	56 頁
(四)人事費彙計表	第	60 頁
(五)各項費用分攤表	第	61 頁
(六)公務車輛明細表	第	63 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	64 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	65 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	66 頁

一、 預算總說明

臺北市南港區公所

預算總說明

中 華 民 國 116 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 8 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、鄰里公園清潔管理維護、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導等事項。

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：人口政策宣導暨新住民課程及活動、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。

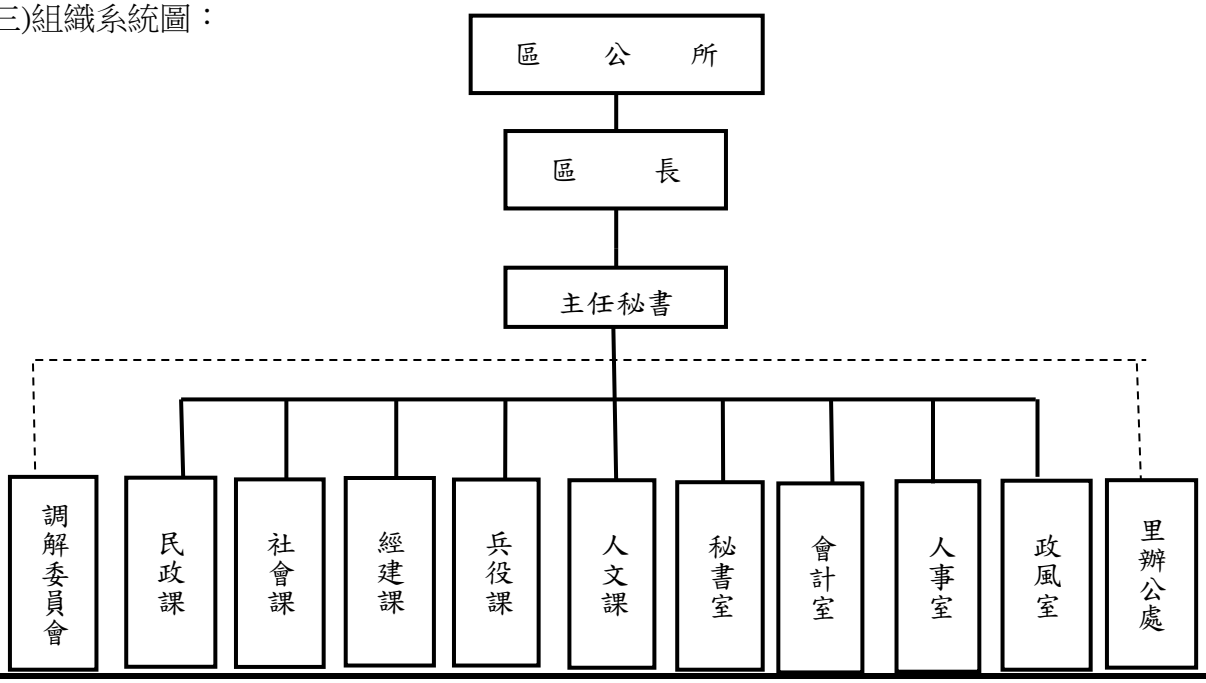
秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

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 116 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 172,482,221 元(含各類員工待遇準備 3,197,221 元)，決算數 168,451,596 元，執行率 97.66%，茲將執行情形說明如下：

(1)行政管理：預算數 103,120,221 元(含各類員工待遇準備 3,197,221 元、第一預備金 500,000 元)，決算數 102,415,659 元，執行率 99.32%。

(2)區政管理：預算數 63,783,000 元(含第一預備金 100,000 元)，決算數 60,613,957 元，執行率 95.03%。

(3)接受中央各部會補助支出：預算數 4,935,000 元，決算數 4,782,263 元，執行率 96.91%。

(4)其他設備：預算數 641,868 元(含第一預備金 197,868 元)，決算數 639,717 元，執行率 99.66%。

(5)第一預備金：預算數 800,000 元，申請動支 797,868 元，賸餘繳庫數 2,132 元。

(二)上年度已過期間(115 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進度完成預定目標。

②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。

③配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。

④輔導社區發展工作、辦理社會福利，低收入戶補助，急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

⑤依法辦理農戶調查、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成達預定目標。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男

入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

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

⑧鄰里建設經費已按計畫進度實施中。

(3)接受中央各部會補助支出：辦理健保業務行政事務費、國防部空軍司令部飛彈營區等費用均按預定進度完成。

(4)其他設備：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 194,320,000 元，截至 5 月底止預算分配數 100,144,000 元，執行數 86,037,085 元，執行率 85.91%，茲將執行情形說明如下：

(1)行政管理：預算數 110,848,000 元(含第一預備金 300,000 元)，截至 5 月底預算分配數 58,115,000 元，執行數 54,296,451 元，執行率 93.43%。

(2)區政管理：預算數 77,531,000 元，截至 5 月底預算分配數 38,222,000 元，執行數 28,909,326 元，執行率 75.64%。

(3)接受中央各部會補助支出：預算數 4,978,000 元，截至 5 月底預算分配數 3,420,000 元，執行數 2,542,708 元，執行率 74.35%。

(4)其他設備：預算數 463,000 元，截至 5 月底預算分配數 387,000 元，執行數 288,600 元，執行率 74.57%。

(5)第一預備金：預算數 800,000 元，截至 5 月底已動支 300,000 元，剩餘 500,000 元。

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、新住民行政工作、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.辦理鄰里公園清潔管理維護及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、新住民活動及課程、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 7,228,000 元：

罰款及賠償收入 5,000 元、規費收入 2,466,000 元、財產收入 167,000 元、補助及協助收入 4,554,000 元、其他收入 36,000 元。

2.歲出部分編列 194,167,000 元，其明細如下：

(1)行政管理 108,974,000 元：含人事費 93,612,000 元、業務費 13,328,000 元、設備及投資 2,034,000 元。

(2)區政管理 78,951,000 元：含業務費 34,374,000 元、獎補助費 28,124,000 元、設備及投資 16,453,000 元。

(3)接受中央補助支出 4,555,000 元：含業務費 1,626,000 元、獎補助費 2,929,000 元。

(4)一般建築及設備 887,000 元：含營建工程 636,000 元、其他設備 251,000 元。

(5)第一預備金 800,000 元。

二、主要表

臺北市南港區公所

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
				合　　計	7,228	7,228	-	9,700	8,798	-2,472	
02				04000000000 罰款及賠償收入	5	5	-	55	538	-50	
	019			04020390000 臺北市南港區公所	5	5	-	55	538	-50	
		01		04020390100 罰金罰鍰及怠金	4	4	-	4	12	-	
			01	04020390101 罰金罰鍰	4	4	-	4	12	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		02		04020390200 沒入及沒收財物	-	-	-	50	-	-50	
			01	04020390201 沒入金	-	-	-	50	-	-50	上年度預算數係第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
		03		04020390300 賠償收入	1	1	-	1	526	-	
			01	04020390301 一般賠償收入	1	1	-	1	526	-	本年度預算數係廠商違約金收入。
03				05000000000 規費收入	2,466	2,466	-	1,766	3,237	700	
	016			05020390000 臺北市南港區公所	2,466	2,466	-	1,766	3,237	700	
		01		05020390100 行政規費收入	110	110	-	110	108	-	
			01	05020390101 審查費	110	110	-	110	108	-	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	2,356	2,356	-	1,656	3,129	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。

臺北市南港區公所

歲入預算表

中華民國116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	2,355	2,355	-	1,655	3,129	700	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地出借收入2,287,500元，較上年度增加700,000元。 2.其他場地設施使用費收入合共66,920元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	167	167	-	202	214	-35	
	019			07020390000 臺北市南港區公所	167	167	-	202	214	-35	
		01		07020390100 財產孳息	159	159	-	194	194	-35	
			01	07020390101 利息收入	-	-	-	-	27	-	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權利金收入。
			03	07020390103 租金收入	55	55	-	90	63	-35	本年度預算數係行政大樓9樓土地、房屋及2樓設置自動照相機租金收入。
		02		07020390500 廢舊物資售價	8	8	-	8	20	-	
			01	07020390501 廢舊物資售價	8	8	-	8	20	-	本年度預算數係出售報廢財產設備殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	4,554	4,554	-	4,977	4,782	-423	
	011			09020390000 臺北市南港區公所	4,554	4,554	-	4,977	4,782	-423	
		01		09020390100 上級政府補助收入	4,554	4,554	-	4,977	4,782	-423	
			01	09020390102 計畫型補助收入	4,554	4,554	-	4,977	4,782	-423	1.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

臺北市南港區公所

歲入預算表

中華民國116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				
											部民用航空局臺北國際航空站115.3.17北站航字第1155002603號函)1,253,716元。 2.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115.6.3國空戰防字第1150129223號函)1,800,000元。 3.內政部補助春節期間另發給里長事務補助費(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)1,500,000元。
08				12000000000 其他收入	36	36	-	2,700	27	-2,664	
	019			12020390000 臺北市南港區公所	36	36	-	2,700	27	-2,664	
		01		12020390200 雜項收入	36	36	-	2,700	27	-2,664	
			01	12020390210 其他雜項收入	36	36	-	2,700	27	-2,664	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增設置自動照相機設備管理清潔費收入36,000元。 2.減列台灣電力股份有限公司輸變電促協金收入2,700,000元。

臺北市南港區公所

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
02				00020000000 臺北市政府主管	194,167	174,752	19,415	194,320	168,451	-153	
	019			00020390000 臺北市南港區公所	194,167	174,752	19,415	194,320	168,451	-153	
		01		37020390100 一般行政	108,974	106,940	2,034	110,548	102,415	-1,574	
			01	37020390101 行政管理	108,974	106,940	2,034	110,548	102,415	-1,574	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門106,940,000元，較上年度減少280,000元，內容如下： (1)人事費93,612,000元，較上年度減少1,471,000元，依實際需要核實編列。 (2)工友勞務委外業務費3,018,495元，較上年度增加661,358元。 (3)駐衛警業務委外保全服務費2,475,520元，較上年度增加155,101元。 (4)其他合共7,833,985元，較上年度增加374,541元。 2.資本門2,034,000元，較上年度減少1,294,000元，本年度編列汰換電動小客車、新購停車場充電設備及監視器監控主機。
		02		37020395400 區政業務	78,951	62,498	16,453	77,531	60,614	1,420	
			01	37020395401 區政管理	78,951	62,498	16,453	77,531	60,614	1,420	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門62,498,000元，較上年度增加1,496,000元，內容如下： (1)新增基層建設人員出國考察(2年1編)700,000元。 (2)新增辦理無菸城市政策相關經費380,000元。 (3)里長事務補助費13,478,400元，較上年度增加1,478,400元。 (4)里鄰長參加全民健保補助費6,497,748元，較上年度增加322,380元。 (5)減列里長慰勞金1,200,000元。 (6)其他合共41,441,852元，較上年度減少184,780元。 2.資本門16,453,000元，較上年度減少76,000元，內容如下： (1)本年度編列重陽公園整建案4,000,000元，本工程係116-117

臺北市南港區公所

歲出預算表

中華民國116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				
											年度新興連續工程。 (2)本年度編列鄰里公園例行性維護工程12,158,000元。 (3)本年度編列汰換災害應變中心冷氣機及里鄰建設相關工程、設備等，共計295,000元。
		03		37020397200 接受中央補助支出	4,555	4,514	41	4,978	4,782	-423	
			01	37020397202 接受中央各部會補助支出	4,555	4,514	41	4,978	4,782	-423	1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費1,500,000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1,255,000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1,800,000元。
		04		37020399000 一般建築及設備	887	-	887	463	640	424	
			01	37020399002 營建工程	636	-	636	-	-	636	本年度編列誠正國中校舍改建工程分攤款636,000元，本工程係116-119年度新興連續工程。
			02	37020399004 其他設備	251	-	251	463	640	-212	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
		05		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116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	臺北市南港區公所	預算金額	4,000元

歲入項目說明

一、項目內容：　1.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。
2.違反台北市公園管理自治條例裁處罰鍰收入。

二、法令依據：　1.依據強迫入學條例第9條規定辦理。
2.依據臺北市公園管理自治條例規定。

三、計算方法：　1.依違反「強迫入學條例」第9條規定，預估編列1,000元*1年=1,000元。
2.依違反「臺北市公園管理自治條例」規定，預估編列2,400元*1年=2,400元。
3.配合預算編列至千元，增列進位數600元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　依照規定解繳市庫。

六、預期成果：　1.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。
2.持續加強取締，督促市民養成守法的觀念，以期違規案件逐漸減少。

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116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				4,000	
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。
	年	1	2,400	2,400	違反臺北市公園管理自治條例罰鍰收入。 收入依據：依臺北市公園管理自治條例規定辦理。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。 收入依據：

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116年度　　單位：新臺幣元

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	臺北市南港區公所	預算金額	1,000元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　採購案件廠商違約金收入。

二、法令依據：　政府採購法、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116年1月1日起至116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。

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116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020390101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺北市南港區公所	預算金額	110,000元

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

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300元，預估220件*500元=110,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116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。

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116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	
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116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	臺北市南港區公所　預算金額	1,000元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：
1.依「行政程序法」第46條規定，行政程序當事人或利害關係人向本所申請案件之閱覽閱卷費收入。
2.依行政程序當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收之材料費收入。

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。

四、實施進度：自民國116年1月1日起至116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。

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116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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	
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116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	臺北市南港區公所	預算金額	2,355,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

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。
4.本區各鄰里公園場地使用費收入。

二、法令依據：
1.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」。
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.臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準。
4.依據臺北市公園場地申請使用須知規定辦理。

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2,287,500元*1年=2,287,500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.鄰里公園場地使用費收入5,000元*1年=5,000元
5.配合預算編列至千元，增列進位數580元。

四、實施進度：
自民國116年1月1日起至116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、鄰里公園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。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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				2,355,000	
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	2,287,500	2,287,500	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*220次=275,000元。 2.中研區民活動中心1,750元*1年*100次=175,000元。 3.仁福區民活動中心1,500元*1年*120次=180,000元。 4.南港區民活動中心1,250元*1年*150次=187,500元。 5.舊莊區民活動中心750元*1年*120次=90,000元。 6.西新區民活動中心750元*1年*120次=90,000元。 7.電費收入657,500元、水費收入632,500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	5,000	5,000	鄰里公園場地使用費收入。 收入依據：依臺北市公園場地申請使用須知規定辦理。
	年	1	580	580	配合預算編列至千元，增列進位數580元。 收入依據：

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020390102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺北市南港區公所	預算金額	104,000元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

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116年1月1日起至116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。

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116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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				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外經營之權利金收入(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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020390103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北市南港區公所	預算金額	55,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

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.行政大樓設置自動照相機設備使用費租金收入(含電費)。

二、法令依據：
臺北市市有公用不動產提供使用辦法。

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（依公告地價計算）22,575元*1年=22,575元、
房屋使用費（依訂約時房屋評定現值計算）13,437元*1年=13,437元。
2.行政大樓2樓設置自動照相機設備使用費租金收入1,500元*1台*12個月=18,000元。
3.配合預算編列至千元，增列進位數988元。

四、實施進度：
自民國116年1月1日起至116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。

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116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				55,000	
07020390103 租金收入	年	1	22,575	22,575	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	13,437	13,437	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	18,000	18,000	行政大樓2樓設置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	988	988	配合預算編列至千元，增列進位數988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116年度　　單位：新臺幣元

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	臺北市南港區公所	預算金額	8,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116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116年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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

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116年度　　單位：新臺幣元

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	臺北市南港區公所	預算金額	4,554,000元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.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。
2.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。
3.內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。

二、法令依據：
1.依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站115年3月17日北站航字第1155002603號函辦理。
2.依國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點及國防部空軍司令部115年6月3日國空戰防字第1150129223號函辦理。
3.依內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理。

三、計算方法：
1.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1,253,716元。
2.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。
3.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費，其金額以事務補助費數額爲基準計算之，補助經費1,500,000元。

四、實施進度：
自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：
依「收支併列」方式辦理預算。

六、預期成果：
1.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。
2.以補助經費改善居民相關生活設施、促進地方發展。

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116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,554,000	
09020390102 計畫型補助收入	年	1	1,253,716	1,253,716	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115年3月17日北站航字第1155002603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115年6月3日國空戰防字第1150129223號函辦理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費。 收入依據：依內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理。
	年	1	284	284	配合預算編列至千元，增列進位數284元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12020390210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺北市南港區公所	預算金額	36,000元

歲入項目說明

一、項目內容：　行政大樓2樓設置自動照相機設備使用清潔費。

二、法令依據：　臺北市市有公用不動產提供使用辦法。

三、計算方法：　自動照相機設備管理清潔費收入3,000元*1台*12個月=36,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116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。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市南港區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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				36,000	
12020390210 其他雜項收入	月	12	3,000	36,000	設置2樓自動照相機設備管理清潔費。(新增) 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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116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	108,974,000元

歲出計畫說明

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。

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				108,974,000	較上年度預算數110,548,000元，減少1,574,000元。
01人員維持費				93,612,000	較上年度預算數95,083,000元，減少1,471,000元。
1000 人事費				93,612,000	
1015 法定編制人員待遇				57,414,222	
	年	1	57,414,222	57,414,222	職員83人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				3,996,951	
	年	1	3,996,951	3,996,951	職工10人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				13,956,166	
	年	1	6,183,687	6,183,687	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	7,682,479	7,682,479	依規定核發之年終工作獎金。
	人次	3	30,000	90,000	工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第1134001215號函辦理)。
1035 其他給與				2,373,096	

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116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
	人、年	93×1	16,000	1,488,000	休假補助費。
	人、月	61×12	630	461,160	員工上下班交通費。
	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	16×12	1,200	230,400	員工上下班交通費。
1040 加班費				3,254,922	
	年	1	1,197,404	1,197,404	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,057,518	2,057,518	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				6,115,253	
	年	1	5,011,917	5,011,917	提撥退撫基金。
	年	1	1,103,336	1,103,336	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				6,501,390	
	年	1	3,971,119	3,971,119	職員及職工健保費。
	年	1	1,670,247	1,670,247	職員公保費。
	年	1	860,024	860,024	職工勞保費。
02一般業務				13,423,000	較上年度預算數10,356,000元，增加3,067,000元。
2000 業務費				11,389,000	
2006 水電費				1,396,484	
	年	1	46,662	46,662	行政中心水費。
	年	1	1,349,822	1,349,822	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				319,623	
	年	1	100,000	100,000	網頁製作費用。
	年	1	204,923	204,923	電腦設備維護費。
	年	1	2,400	2,400	戶役政資訊系統軟硬體設備

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116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
					維護費。
	年	1	12,300	12,300	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
2024 稅捐及規費				48,380	
	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,070	20,070	公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				69,940	
	年	1	64,000	64,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	33×1	180	5,940	志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金				58,000	
	年	1	58,000	58,000	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				451,035	
	年	1	248,400	248,400	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	10,000	10,000	業務用文具紙張等費用。
	年	1	169,635	169,635	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費				7,177,695	
	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 。

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116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
	人、月	10×12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	坪、月	1000×12	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	5×12×5180	0.6	186,480	影印機使用費。
	年	1	2,475,520	2,475,520	駐衛警業務委外保全服務費。
	年	1	3,018,495	3,018,495	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、機電設備管理等）。
	人次	1,872	150	280,800	志工餐點及交通補助。
	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。
	套	2	2,200	4,400	駐衛警冬服(2年1套)。(新增)
2063 房屋建築養護費				577,935	
	年	1	204,765	204,765	行政中心修繕費。
	年	1	373,170	373,170	區民活動中心修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				248,284	
	年	1	86,984	86,984	辦公器具養護費。
	年	1	161,300	161,300	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				515,124	
	年	1	380,124	380,124	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、

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116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
					消防及其他設施等維護費。
2072 國內旅費				15,500	
	人、天	10×1	1,550	15,500	市外出差旅費。
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。
3000 設備及投資				2,034,000	
3025 運輸設備費				1,350,000	
	輛	1	1,350,000	1,350,000	汰換電動小客車。
3035 雜項設備費				684,000	
	座	1	600,000	600,000	新購停車場充電設備。
	組	1	84,000	84,000	新購監視器監控主機。
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				436,000	較上年度預算數346,000元，增加90,000元。
2000 業務費				436,000	
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。(含辦理性別意識培力課程)
2054 一般事務費				428,000	
	人、年	93×1	4,000	372,000	文康活動費。

臺北市南港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,000	9,000	人事業務表冊印製等費用。
	人	2	10,000	20,000	退休人員退休紀念品。
	人、年	6×1	4,500	27,000	健康檢查補助費。
07政風業務				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
2000 業務費				15,000	
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
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。
09調解業務				1,455,000	較上年度預算數4,715,000元，減少3,260,000元。
2000 業務費				1,455,000	
2036 按日按件計資酬金				1,300,000	
	人、次	15×52	1,500	1,170,000	調解委員出席會議交通費。
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
2054 一般事務費				155,000	
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人	17	8,000	136,000	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。

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116年度

單位：新臺幣元

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	78,951,000元

區政業務—區政管理

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、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。
2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及其他有關社政事項。
3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查等事項。
4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
5.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保異動事項及發放保險憑證等業務。
6.加強改善鄰里生活環境，提高里民生活品質，補助里鄰建設經費，建設里內公共設施。
7.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
8.依據臺北市公園管理自治條例，辦理鄰里公園維護整建及綠化等工程。

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。
4.戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能。
5.滿足地方基層民眾之迫切需求，以適時解決基層建設問題，提升生活品質。
6.維護區內鄰里公園，提供民眾休閒場所。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				78,951,000	較上年度預算數77,531,000元，增加1,420,000元。
02民政業務				48,099,000	較上年度預算數46,378,000元，增加1,721,000元。
2000 業務費				20,880,000	
2006 水電費				1,202,175	
	年	1	55,000	55,000	區民活動中心水費。
	年	1	1,147,175	1,147,175	區民活動中心電費。
2009 通訊費				184,512	
	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
	部、月	1×12	2,620	31,440	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
	部、月	2×12	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
	套	22	4,776	105,072	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。
2018 資訊服務費				41,030	

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116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
	套	22	1,865	41,030	里辦數位基礎建設設備維護費。
2027 保險費				156,518	
	年	1	47,618	47,618	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)。
	人	330	330	108,900	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	年	1	12,000	12,000	災害防救人員教育訓練講師費(區防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品				60,800	
	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	69	400	27,600	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				18,296,465	
	里、月	20×12	56,160	13,478,400	里長事務補助費。
	里	20	750	15,000	里長生日禮品。
	人	483	200	96,600	里鄰長講習經費。
	人	483	500	241,500	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	1,000	20,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1282×12	60	923,040	區民活動中心清潔費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	200,000	200,000	城市交流業務費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。

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116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
	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	130	300	39,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	年	1	9,000	9,000	民政業務表冊印製等費用。
	人次	80	120	9,600	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	22,825	22,825	區民活動中心管理維護費。
	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。
	里、年	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)。
	處	1	210,000	210,000	建置開放式吸菸區。(新增)
	年	1	120,000	120,000	開放式吸菸區維護管理費。(新增)
	年	1	30,000	30,000	無菸城市政策多元宣導費。(新增)
	年	1	20,000	20,000	無菸城市政策標示及相關設施設備費。(新增)
	式	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。
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	災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。

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116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
2078 國外旅費				700,000	
	里、次	20×1	35,000	700,000	基層建設人員出國考察(2年1編)(新增)。
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。
3000 設備及投資				150,000	
3035 雜項設備費				150,000	
	臺	3	50,000	150,000	汰換災害應變中心冷氣機。
4000 獎補助費				27,069,000	
4065 社會福利津貼及濟助				168,560	
	時	860	196	168,560	代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助				26,900,440	
	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	463×1	1,200	555,600	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	199×12	2,721	6,497,748	里鄰長參加全民健保補助費。
	里、年	20×1	10,000	200,000	里長自強活動。
	鄰、年	463×1	3,840	1,777,920	鄰長自強活動。
	人、月	483×12	300	1,738,800	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	20	80,000	1,600,000	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。
	鄰、月	463×12	2,500	13,890,000	鄰長工作協助費。
	式	1	372	372	配合預算編列至千元，增列372元。

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116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
03社會業務				937,000	較上年度預算數712,000元，增加225,000元。
2000 業務費				391,000	
2033 約用人員酬金				349,250	
	年	1	349,250	349,250	健保業務行政事務費。
2054 一般事務費				41,750	
	年	1	22,550	22,550	社會業務表冊印製等費用。
	人次	160	120	19,200	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				546,000	
4085 獎勵及慰問				546,000	
	人	26	21,000	546,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				320,000	較上年度預算數221,000元，增加99,000元。
2000 業務費				320,000	
2051 物品				95,540	
	包	492	125	61,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	個	100	85	8,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	年	1	25,540	25,540	辦理經建業務所需各項物品等。
2054 一般事務費				187,200	
	人次	60	120	7,200	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
	次	3	60,000	180,000	茶農比賽獎品及獎狀費。
2069 設施及機械設備養護費				37,260	
	臺、年	23x1	1,620	37,260	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。
05役政業務				116,000	較上年度預算數156,000元，減少40,000元。
2000 業務費				116,000	

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116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
2054 一般事務費				116,000	
	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	120	48,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
06人文業務				910,000	較上年度預算數862,000元，增加48,000元。
2000 業務費				910,000	
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	人次	35x2	500	35,000	民俗委員會委員交通費。
2054 一般事務費				875,000	
	年	1	150,000	150,000	新住民活動及課程。
	年	1	400,000	400,000	人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。
	年	1	200,000	200,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
	人	50	2,400	120,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	2,600	2,600	人文業務表冊印製等費用。
	人次	20	120	2,400	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
07里鄰建設業務				7,708,000	較上年度預算數7,768,000元，減少60,000元。
2000 業務費				7,563,000	
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				6,695,000	
	年	1	6,695,000	6,695,000	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	

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116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
	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				145,000	
3015 公共建設及設施費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
3035 雜項設備費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	里鄰建設各項設備等。
10鄰里公園維護業務				20,861,000	較上年度預算數18,734,000元，增加2,127,000元。
2000 業務費				4,194,000	
2006 水電費				61,478	
	年	1	56,828	56,828	鄰里公園、公有地綠化點水費。
	年	1	4,650	4,650	鄰里公園、公有地綠化點電費。
2027 保險費				146,310	
	平方公尺	72,155	2	144,310	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。
	年	1	2,000	2,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				116,830	
	年	1	60,776	60,776	公園維護用清潔及消耗用品。
	年	1	18,000	18,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
	年	1	9,854	9,854	公園機具汽油費。
	年	1	28,200	28,200	公園維護各項手工用具及耗材。
2054 一般事務費				3,854,242	
	年	1	3,623,758	3,623,758	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。
	年	1	147,924	147,924	監視器雲端服務費。

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116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
	年	1	50,000	50,000	鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費用。
	人次	38	120	4,560	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。
	月	12	800	9,600	電動機車電池租賃費。
	雙	4	800	3,200	技園工工作鞋。
	套	4	3,800	15,200	技園工工作服。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	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				12,000	
	年	1	12,000	12,000	公園維護設施及機械設備養護費。
2084 短程車資				1,140	
	年	1	1,140	1,140	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。
4000 獎補助費				509,000	
4065 社會福利津貼及濟助				509,000	
	時	2,592	196	508,032	支應代賑工費用。
	式	1	968	968	配合預算編列至千元，增列968元。
				5,921,976	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程
3000 設備及投資				5,921,976	
3015 公共建設及設施費				5,921,976	
	式	1	5,196,439	5,196,439	施工費。
	式	1	544,644	544,644	委託技術服務費。
	式	1	180,893	180,893	工程管理費。
				6,236,024	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程

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116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
3000 設備及投資				6,236,024	
3015 公共建設及設施費				6,236,024	
	式	1	5,473,870	5,473,870	施工費。
	式	1	572,387	572,387	委託技術服務費。
	式	1	189,216	189,216	工程管理費。
	式	1	551	551	配合預算編列至千元，增列551元。
				4,000,000	04重陽公園整建案 本案爲116-117年度連續性計畫，總經費11,350,000元，本年度編列4,000,000元，餘7,350,000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				4,000,000	
3015 公共建設及設施費				4,000,000	
	式	1	3,155,000	3,155,000	施工費。
	式	1	735,130	735,130	委託技術服務費。
	式	1	109,870	109,870	工程管理費。
				11,350,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	10,000,000	10,000,000	施工費。
	式	1	1,025,000	1,025,000	委託技術服務費。
	式	1	325,000	325,000	工程管理費。

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116年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020397202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	4,555,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.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。
2.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。
3.編列內政部補助春節期間另發給里長事務補助費經費。

二、預期成果：
1.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。
2.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				4,555,000	較上年度預算數4,978,000元，減少423,000元。
01接受中央各部會補助業務支出				4,514,000	較上年度預算數4,978,000元，減少464,000元。
				1,255,000	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
2000 業務費				126,000	
2033 約用人員酬金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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				66,000	
	年	1	65,371	65,371	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。
	式	1	629	629	配合預算編列至千元，增列進位數629元。
4000 獎補助費				1,129,000	
4090 其他補助及捐助				1,129,000	
	年	1	1,128,345	1,128,345	機場回饋金補助(維護居民身心健康、獎助學金、文化活

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116年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					動、基層建設經費、社會福利、公益活動等)。
	年	1	655	655	配合預算編列至千元，增列進位數655元。
				1,759,000	03國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰經費
4000 獎補助費				1,759,000	
4090 其他補助及捐助				1,759,000	
	年	1	1,759,000	1,759,000	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)。
				1,500,000	04內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。
2000 業務費				1,500,000	
2054 一般事務費				1,500,000	
	里、月	20×1.5	50,000	1,500,000	春節期間另發給里長事務補助費。
02接受中央各部會補助建設支出				41,000	較上年度預算數0元，增加41,000元。
				41,000	01國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰經費
4000 獎補助費				41,000	
4090 其他補助及捐助				41,000	
	年	1	41,000	41,000	飛彈營區敦親睦鄰補助(基層建設經費、購置各項設備等)。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

臺北市南港區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020399002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	臺北市南港區公所	預算金額	636,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　誠正國中校舍改建工程分攤款。

二、預期成果：　提供新富里民辦理多元活動及關懷據點活動之場所，強化鄰里互動與社區認同，促進社區凝聚力，提供公共服務效能。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				636,000	較上年度預算數0元，增加636,000元。
11其他修建工程				636,000	較上年度預算數0元，增加636,000元。
				636,000	05誠正國中校舍改建工程 1.本項係116-119年度連續性計畫，本所自116年度起配合參建，總經費4,548,115,000元。 2.本所分攤總經費54,098,000元，本年度編列636,000元，餘53,642,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				636,000	
3010 房屋建築及設備費				636,000	
	式	1	530,000	530,000	施工費。
	式	1	53,000	53,000	委託技術服務費。
				54,098,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	52,853,000	52,853,000	施工費。
	式	1	1,011,000	1,011,000	委託技術服務費。
	式	1	234,000	234,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

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116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	251,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 個人電腦租賃費。

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				251,000	較上年度預算數463,000元，減少212,000元。
04其他設備				251,000	較上年度預算數463,000元，減少212,000元。
3000 設備及投資				800	
3035 雜項設備費				800	
	式	1	800	800	配合預算編列至千元，增列800元。
				81,600	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定爲684,000元，除以前年度已編列602,400元外，本年度編列最後1年經費81,600元，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				81,600	
3030 資訊軟硬體設備費				81,600	
	年	1	81,600	81,600	本年度所需電腦租賃費。
				112,800	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計

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116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
					畫，總經費經議會審定爲684,000元，除以前年度已編列460,800元外，本年度編列112,800元，餘110,400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				112,800	
3030 資訊軟硬體設備費				112,800	
	年	1	112,800	112,800	本年度所需電腦租賃費。
				18,360	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定爲102,600元，除以前年度已編列55,080元外，本年度編列18,360元，餘29,160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				18,360	
3030 資訊軟硬體設備費				18,360	
	年	1	18,360	18,360	本年度所需電腦租賃費。
				37,440	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定爲205,200元，除以前年度已編列80,400元外，本年度編列37,440元，餘87,360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				37,440	
3030 資訊軟硬體設備費				37,440	
	年	1	37,440	37,440	本年度所需電腦租賃費。

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116年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

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。

二、預期成果：　配合業務需要，完成各項計畫。

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				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。

臺北市南港區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	93			57,414,222		3,996,951	13,956,166	2,373,096	3,254,922		6,115,253	6,501,390	93,612,000	
正式員額	83			57,414,222			12,705,588	1,328,000	1,731,697		5,833,782	5,860,637	84,873,926	
職員	83			57,414,222			12,705,588	1,328,000	1,731,697		5,833,782	5,860,637	84,873,926	駐衛警2人。
技工	6					2,481,533	680,317	96,000	183,853		184,368	375,454	4,001,525	
駕駛	2					749,938	410,786	32,000	75,168		35,855	168,987	1,472,734	
工友	2					765,480	159,475	32,000	66,800		61,248	96,312	1,181,315	
其他人事費								885,096	1,197,404				2,082,500	

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116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	194,167	93,612	49,328	31,012		800	174,752			19,374	41		19,415
37020390000 民政支出	194,167	93,612	49,328	31,012		800	174,752			19,374	41		19,415
37020390100 一般行政	108,974	93,612	13,328				106,940			2,034			2,034
37020390101 行政管理	108,974	93,612	13,328				106,940			2,034			2,034
37020395400 區政業務	78,951		34,374	28,124			62,498			16,453			16,453
37020395401 區政管理	78,951		34,374	28,124			62,498			16,453			16,453
37020397200 接受中央補助支出	4,555		1,626	2,888			4,514				41		41
37020397202 接受中央各部會補助支出	4,555		1,626	2,888			4,514				41		41
37020399000 一般建築及設備	887									887			887
37020399002 營建工程	636									636			636
37020399004 其他設備	251									251			251
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116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	19,415		636	16,168		1,350	250	970			41
37020390100 一般行政	2,034					1,350		684			
37020390101 行政管理	2,034					1,350		684			
37020395400 區政業務	16,453			16,168				285			
37020395401 區政管理	16,453			16,168				285			
37020397200 接受中央補助支出	41										41
37020397202 接受中央各部會補助支出	41										41
37020399000 一般建築及設備	887		636				250	1			
37020399002 營建工程	636		636								
37020399004 其他設備	251						250	1			

本頁空白

臺北市南港區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	37020397202 接受中央各部會補助支出	37020399002 營建工程	37020399004 其他設備	37020399801 第一預備金
合　　計	108,974,000	78,951,000	4,555,000	636,000	251,000	800,000
100000人事費	93,612,000					
101500法定編制人員待遇	57,414,222					
102500技工及工友待遇	3,996,951					
103000獎金	13,956,166					
103500其他給與	2,373,096					
104000加班費	3,254,922					
105000退休離職儲金	6,115,253					
105500保險	6,501,390					
200000業務費	13,328,000	34,374,000	1,626,000			
200600水電費	1,396,484	1,263,653				
200900通訊費	252,000	184,512				
201800資訊服務費	319,623	41,030				
202400稅捐及規費	48,380					
202700保險費	69,940	302,828				
203300約用人員酬金		349,250	60,000			
203600按日按件計資酬金	1,374,000	47,000				
205100物品	451,035	513,170				
205400一般事務費	7,800,695	30,065,657	1,566,000			
206300房屋建築養護費	577,935					
206600車輛及辦公器具養護費	248,284	2,000				
206900設施及機械設備養護費	515,124	749,560				
207200國內旅費	15,500					
207800國外旅費		700,000				
208400短程車資	25,000	155,340				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	2,034,000	16,453,000		636,000	251,000	
301000房屋建築及設備費				636,000		
301500公共建設及設施費		16,168,000				
302500運輸設備費	1,350,000					
303000資訊軟硬體設備費					250,200	

臺北市南港區公所

各項費用彙計表

中華民國116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	37020397202 接受中央各部會補助支出	37020399002 營建工程	37020399004 其他設備	37020399801 第一預備金
303500雜項設備費	684,000	285,000			800	
400000獎補助費		28,124,000	2,929,000			
406500社會福利津貼及濟助		677,560				
408500獎勵及慰問		546,000				
409000其他補助及捐助		26,900,440	2,929,000			
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116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	合　計					
合　計	194,167,000					
100000人事費	93,612,000					
101500法定編制人員待遇	57,414,222					
102500技工及工友待遇	3,996,951					
103000獎金	13,956,166					
103500其他給與	2,373,096					
104000加班費	3,254,922					
105000退休離職儲金	6,115,253					
105500保險	6,501,390					
200000業務費	49,328,000					
200600水電費	2,660,137					
200900通訊費	436,512					
201800資訊服務費	360,653					
202400稅捐及規費	48,380					
202700保險費	372,768					
203300約用人員酬金	409,250					
203600按日按件計資酬金	1,421,000					
205100物品	964,205					
205400一般事務費	39,432,352					
206300房屋建築養護費	577,935					
206600車輛及辦公器具養護費	250,284					
206900設施及機械設備養護費	1,264,684					
207200國內旅費	15,500					
207800國外旅費	700,000					
208400短程車資	180,340					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	19,374,000					
301000房屋建築及設備費	636,000					
301500公共建設及設施費	16,168,000					
302500運輸設備費	1,350,000					
303000資訊軟硬體設備費	250,200					

臺北市南港區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國116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	合　計					
303500雜項設備費	969,800					
400000獎補助費	31,053,000					
406500社會福利津貼及濟助	677,560					
408500獎勵及慰問	546,000					
409000其他補助及捐助	29,829,440					
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116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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	93			57,414,222		3,996,951	13,956,166	2,373,096	3,254,922		6,115,253	6,501,390	93,612,000	
正式員額	83			57,414,222			12,705,588	1,328,000	1,731,697		5,833,782	5,860,637	84,873,926	
職員	83			57,414,222			12,705,588	1,328,000	1,731,697		5,833,782	5,860,637	84,873,926	(人員維持費)駐衛警2人。
技工	6					2,481,533	680,317	96,000	183,853		184,368	375,454	4,001,525	
駕駛	2					749,938	410,786	32,000	75,168		35,855	168,987	1,472,734	
工友	2					765,480	159,475	32,000	66,800		61,248	96,312	1,181,315	
其他人事費								885,096	1,197,404				2,082,500	

臺北市南港區公所

各項費用分攤表

中華民國 116 年度　　單位： 新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他修建工程 誠正國中誠正樓校舍改建工程					100	4,548,115,000	215,919,000	208,220,000	4,475,000	3,224,000	本工程由臺北市地方教育發展基金-臺北市立誠正國民中學主辦。
	式	1	臺北市地方教育發展基金-臺北市立誠正國民中學	按加權樓地板面積比率分攤	57.73	2,626,440,000	193,107,000	189,210,000	2,574,000	1,323,000	
	式	1	臺北市政府都市發展局		23.29	1,058,811,000	12,576,000	10,480,000	1,048,000	1,048,000	
	式	1	臺北市政府衛生局	按加權樓地板面積比率分攤	10.77	489,626,000	5,808,000	4,840,000	484,000	484,000	
	式	1	臺北市地方教育發展基金-臺北市政府教育局(非營利幼兒園)	按加權樓地板面積比率分攤	3.57	162,298,000	1,932,000	1,610,000	161,000	161,000	

臺北市南港區公所

各項費用分攤表

中華民國 116 年度

單位： 新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	式	1	臺北市政府社會局	按加權樓地板面積比率分攤	3.45	156,842,000	1,860,000	1,550,000	155,000	155,000	
	式	1	臺北市南港區公所	按加權樓地板面積比率分攤	1.19	54,098,000	636,000	530,000	53,000	53,000	

臺北市南港區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						26,060	20,070			169,635	153,000	29,000	2,250	
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	33.9	56,545	51,000	9,000	750	AGF-9652
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	33.9	56,545	51,000	9,000	750	AGH-2908
	1	小貨車	2	10204	1801-2400	3,600	7,710	1,668	33.9	56,545	51,000	11,000	750	AAC-1971
區政業務 區政管理											2,000	2,000		
	1	重型電動公務機車		11409	逾5馬力(hp)						2,000	2,000		EQR-1106
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理											8,300	35,000		
	1	電動車	4	11601	182.1-262HP(184.8-265.9PS)(含電池)						8,300	35,000		汰換4810-UY
		合計				26,060	20,070			169,635	163,300	66,000	2,250	

臺北市南港區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	1,675,800	1,198,680	250,200	166,200	48,240	12,480	-	-	
一般建築及設備	1,675,800	1,198,680	250,200	166,200	48,240	12,480	-	-	
其他設備	1,675,800	1,198,680	250,200	166,200	48,240	12,480	-	-	
其他設備	1,675,800	1,198,680	250,200	166,200	48,240	12,480	-	-	
111年個人電腦租賃費	684,000	602,400	81,600	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	684,000	460,800	112,800	110,400	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	102,600	55,080	18,360	18,360	10,800	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	205,200	80,400	37,440	37,440	37,440	12,480	-	-	

臺北市南港區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	65,448,000	-	4,636,000	23,390,000	26,732,000	10,690,000	-	-	
區政業務	11,350,000	-	4,000,000	7,350,000	-	-	-	-	
區政管理	11,350,000	-	4,000,000	7,350,000	-	-	-	-	
鄰里公園維護業務	11,350,000	-	4,000,000	7,350,000	-	-	-	-	
重陽公園整建案	11,350,000	-	4,000,000	7,350,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	54,098,000	-	636,000	16,040,000	26,732,000	10,690,000	-	-	
營建工程	54,098,000	-	636,000	16,040,000	26,732,000	10,690,000	-	-	
其他修建工程	54,098,000	-	636,000	16,040,000	26,732,000	10,690,000	-	-	
誠正國中校舍改建工程	54,098,000	-	636,000	16,040,000	26,732,000	10,690,000	-	-	

臺北市南

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	95,442	48,298				31,012			174,752			
01 一般公共事務	95,442	48,298				31,012			174,752			
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														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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		
	41						636	16,168	1,350		1,220		19,415	194,167
	41						636	16,168	1,350		1,220		19,415	194,167