

年度-預算案

機關編號

02-032

中 華 民 國 112 年 度

臺北市總預算案

臺北市信義區公所單位預算

臺北市信義區公所 編

總 目 次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		
臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市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

臺北市信義區公所

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	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	31 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	31 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	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		
營建工程	第	44 頁
其他設備	第	49 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	52 頁
(三)人事費分析表	第	53 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)各項費用分攤表	第	62 頁
(六)公務車輛明細表	第	64 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	65 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	66 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	68 頁

一、預算總說明

臺北市信義區公所

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、副區長、主任秘書，預算員額職員124人、駐衛警1人、駕駛1人、技工3人、工友4人，共計133人，其內部分層業務如下：

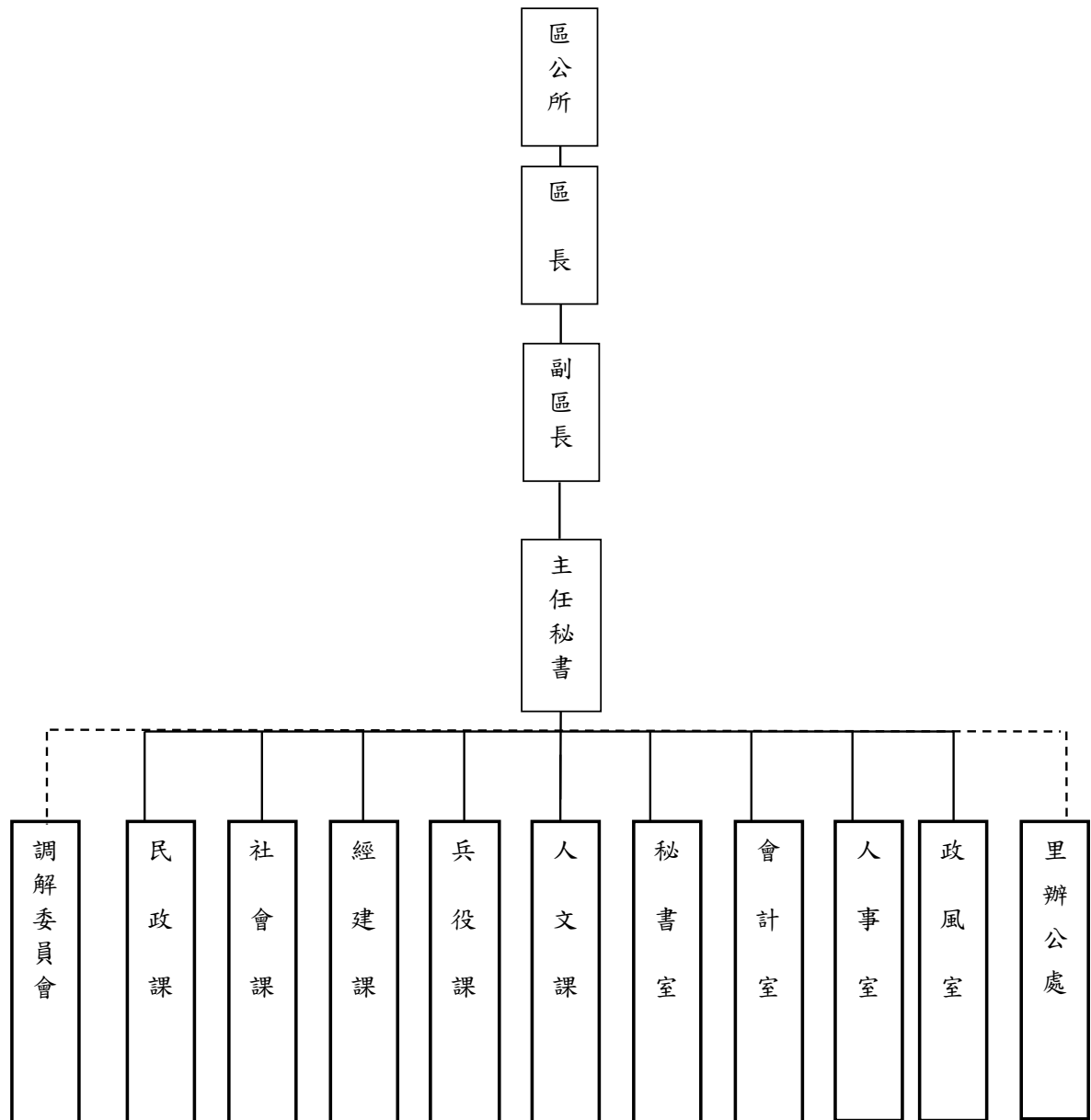
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、里鄰減災服務與宣導、參與式預算、地政、工商、農政及其他有關經建業務事項。
- 4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、公民會館經營管理、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會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

臺北市信義區公所

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

(三)組織系統圖：



臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

- 1.一般行政－行政管理：預算數 136,348,023元，決算數 134,619,738元，預算執行率 98.73%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 87,950,000元，決算數 86,452,488元，預算執行率 98.3%。
- 3.接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數449,000元，決算數 448,500元，預算執行率99.89%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數23,534,453元，決算數22,784,205元，預算執行率 96.81%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數976,550元，決算數975,286元，預算執行率 99.87%。

(二)上年度已過期間(111年1月至111年5月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

(1)一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

(2)區政業務－區政管理：

①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，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、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及各項活動等，均按預定進度完成。

④辦理社區發展、社會福利、婦女活動及人民團體輔導，低收入戶補助，辦理急難救助、社會救助等業務，並依法辦理全民健保第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區人口)保險業務，均按預定進度完成預定目標。

⑤依法辦理農林漁牧調查、地政、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預定目標。

⑥依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、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、後備軍人及替代備役管理等業務均按預定進度完成預定目標。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：辦理本區健保業務，按預定進度完成。

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(4)建築及設備－營建工程：臺北市信義區三興段三小段公共住宅新建工程、信義區四獸山高地供水工程、廣慈博愛園區新建工程等，按預定進度執行執行中。

(5)建築及設備－其他設備：個人電腦資本租賃、汰換網路交換器等，按預定進度執行中。

2.預算執行情形：本所截至111年5月底止預算執行情形如下：

(1)一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為 73,826,000元，實際執行數為 70,799,144元，實際執行率為95.90%。

(2)區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為 42,515,000元，實際執行數為 38,301,909元，實際執行率為90.09%。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至5月底預算分配數為 172,000元，實際執行數為 168,884元，實際執行率為98.19%。

(4)建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為 126,265,000元，實際執行數為 120,206,374元，實際執行率95.20%。

(5)建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為 507,800元，實際執行數為 506,944元，實際執行率99.83%。

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.落實執行施政方針，廣徵各里鄰、社區團體、興革意見、加強地方建設。
- 2.推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 3.賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策；並依法辦理第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區人口)健保業務，保障被保險人權益。
- 4.賡續推行社區發展、健全社區組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5.發展工商、農林漁牧業，推行參與式預算及里鄰減災服務與宣導。
- 6.進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 7.賡續配合推行國家推動「募兵制」，滿足平時戰時人力運用，提升國軍戰力，降低社會成本，配合替代役人力，鞏固國防，維繫自由民主生活方式和國家永續發展。
- 8.辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導，推動文化藝文活動，加強宗教團體輔導業務，推行禮俗改善社會風氣。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列8,649,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、賠償收入20,000元、行政規

臺北市信義區公所

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

費收入19,000元、使用規費收入2,448,000元、財產孳息5,616,000元、廢舊物資售價50,000元、上級政府補助收入449,000元及雜項收入46,000元。

2.歲出部分編列 370,784,000元：

(1)一般行政預算編列 144,182,000元：包括人事費125,908,000元、業務費18,274,000元。

(2)區政業務預算編列 95,627,000元：包括業務費48,369,000元、獎補助費44,416,000元、設備及投資2,842,000元。

(3)接受補助業務支出預算編列 449,000元。

(4)一般建築及設備預算編列 571,784,000元：包括營建工程 570,698,000元、其他設備1,086,000元。

(5)第一預備金預算編列 900,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市信義區公所

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			
				合 計	8,649	8,649	-	10,911	7,755	-2,262
02				0400000000 罰款及賠償收入	21	21	-	121	320	-100
	011			0402032000 臺北市信義區公所	21	21	-	121	320	-100
		01		0402032010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-
			01	04020320101 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		0402032020 沒入及沒收財物	-	-	-	100	200	-100
			01	04020320201 沒入金	-	-	-	100	200	-100 上年度預算數係第14屆里 長候選人得票數未達法定 標準者之保證金沒入。
		03		0402032030 賠償收入	20	20	-	20	120	-
			01	04020320301 一般賠償收入	20	20	-	20	120	- 本年度預算數係廠商違約 金收入。
03				0500000000 規費收入	2,467	2,467	-	4,227	3,150	-1,760
	009			0502032000 臺北市信義區公所	2,467	2,467	-	4,227	3,150	-1,760
		01		0502032010 行政規費收入	19	19	-	19	14	-
			01	05020320101 審查費	19	19	-	19	14	- 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		0502032030 使用規費收入	2,448	2,448	-	4,208	3,136	-1,760
			01	05020320303 資料使用費	1	1	-	1	1	- 本年度預算數係檔案閱覽 閱卷費及複製費收入。

臺北市信義區公所

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
04	011	01	02	05020320306 場地設施使用費	2,447	2,447	-	4,207	3,135	-1,760	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2,417,500元，較上年度減少212,500元。 2.減列行政中心停車場員工停車費收入1,360,800元。 3.減列行政中心停車場洽公民眾停車費收入187,200元。 4.其他場地設施使用費收入合共29,000元，較上年度無增減。
			07000000000 財產收入	5,666	5,666	-	6,002	3,751	-336		
			07020320000 臺北市信義區公所	5,666	5,666	-	6,002	3,751	-336		
			07020320100 財產孳息	5,616	5,616	-	5,952	3,705	-336		
			07020320101 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。	
			07020320103 租金收入	5,616	5,616	-	5,952	3,705	-336	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列臺北市信義區行政中心地下1樓固定、臨時攤位租金收入312,000元。 2.減列設置郵政智慧物流箱租金收入24,000元。 3.信義公民會館C、D館租金收入5,616,000元，較上年度無增減。	
			07020320500 廢舊物資售價	50	50	-	50	46	-		
			07020320501 廢舊物資售價	50	50	-	50	46	-	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	449	449	-	449	449	-	

臺北市信義區公所

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			
08	003			09020320000 臺北市信義區公所	449	449	-	449	449	-
		01		09020320100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-
			01	09020320102 計畫型補助收入	449	449	-	449	449	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫，本年度預算數暫依111年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確認後再配合調整，較上年度無增減。
				12000000000 其他收入	46	46	-	112	85	-66
	012			12020320000 臺北市信義區公所	46	46	-	112	85	-66
		01		12020320200 雜項收入	46	46	-	112	85	-66
			01	12020320201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	19	- 前年度決算數係退休人員實物代金溢領款及收回四育區民活動中心郵箱地價稅分攤款，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020320210 其他雜項收入	46	46	-	112	66	-66 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36,000元，較上年度減少66,000元。 2.辦理採購招標圖說費收入10,000元，較上年度無增減。

臺北市信義區公所

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			
02				00020000000 臺北市府主管	812,942	238,316	574,626	370,784	245,281	442,158
	012			00020320000 臺北市信義區公所	812,942	238,316	574,626	370,784	245,281	442,158
		01		37020320100 一般行政	144,182	144,182	-	134,844	134,620	9,338
			01	37020320101 行政管理	144,182	144,182	-	134,844	134,620	9,338
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費 125,908,000元，較上年度增加6,221,000元，依實際需要核實編列。 2.新增戶役政電腦設備硬體維護費、戶役政系統軟體授權費及職工、約僱人員、臨時人員及駐衛警健檢費用66,426元。 3.廣慈博愛園區新建行政中心物業管理費用7,451,832元，較上年度增加6,647,053元。 4.網站資料維護及網頁製作、電腦設備硬體維護費及行政中心清潔維持費1,431,827元，較上年度增加457,068元。 5.減列駐衛警業務委外保全服務費、資訊機房設備移置安裝費用、行政中心修繕費、行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費以及停車場委外管理費用等4,099,316元。 6.其他合共9,323,915元，較上年度增加45,769元。
		02		37020325400 區政業務	95,627	92,785	2,842	89,830	86,453	5,797
			01	37020325401 區政管理	95,627	92,785	2,842	89,830	86,453	5,797
										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行動上網費與軟體服務費及歷史建物「四四南村」修復再利用計畫1,542,548元。 2.里長事務補助費24,600,000元，較上年度增加2,460,000元。 3.里鄰長參加全民健保補助費12,970,800元，較上年度增加1,964,400元。 4.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費244,530元，較上年度減少105,150元。 5.減列災害應變中心設備搬遷費用221,000元。

臺北市信義區公所

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			
			03	37020326200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-
			01	37020326202 接受中央各部 會補助業務支出	449	449	-	449	449	-
			04	37020329000 一般建築及設備	571,784	-	571,784	144,761	23,759	427,023
			01	37020329002 營建工程	570,698	-	570,698	144,086	22,784	426,612
			02	37020329004 其他設備	1,086	-	1,086	675	975	411
			05	37020329800 第一預備金	900	900	-	900	-	-
			01	37020329801 第一預備金	900	900	-	900	-	-

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市信義區公所

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	04020320101 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	一、項目內容： 經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以100元以下罰鍰，得繼續處罰置入、復學爲止。				
	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： 依違反強迫入學條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,000元*1年=1,000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： 按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市信義區公所

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				1,000	
04020320101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市信義區公所

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	04020320301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 本所廣慈博愛園區新建工程等廠商違約金收入。				
	二、法令依據： 依據政府採購法。				
	三、計算方法： 廠商違約金收入20,000元*1年=20,000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： 依規定將實收數解繳市庫。				
	六、預期成果： 參照以前年度執行情形估計，可如期收納，以充裕市庫收入。				

臺北市信義區公所

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					20,000	
04020320301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000		採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市信義區公所

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	05020320101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	19,000元
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，申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆另加收200元。				
	二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。				
	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，估列19,000元*1年=19,000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：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳公庫。				
	六、預期成果：核實稽收費款，充裕市庫收入。				

臺北市信義區公所

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				19,000	
05020320101 審查費	年	1	19,000	19,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

臺北市信義區公所

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	05020320303 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
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閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費收入。				
	二、法令依據： 依行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準辦理。				
	三、計算方法： 1.臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影政府資訊，每2小時收取費用新臺幣20元;不足2小時，以2小時計算。 2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準規定，影印機黑白複印估計收費(概估A4:2元*300張=600元，A3:3元*100張=300元)。				
	四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日。				
	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。				

臺北市信義區公所

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				1,000	
05020320303 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：依行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準辦理。

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

臺北市信義區公所

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	05020320306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、人文課、 秘書室	預算金額	2,447,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.行政中心大禮堂場地出借費收入。 2.本區各區民活動中心場地出借收入。 3.信義公民會館場地出借收入。				
	二、法令依據：1.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信義區行政中心停車場管理辦法、臺北市信義區行政中心禮堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準及臺北市信義公民會館場地收費基準辦理。				
	三、計算方法：1.行政中心大禮堂出借費收入:12,000元*1年=12,000元。 2.區民活動中心場地出借收入:2,417,500元*1年=2,417,500元。 3.信義公民會館場地出借收入:100元*170次=17,000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：場地租借隨時收納均依規定解繳市庫。				
	六、預期成果：1.預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。				

臺北市信義區公所

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				2,447,000	
	05020320306 場地設施使用費	年	1	12,000	12,000	行政中心大禮堂出借費收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市信義區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	2,417,500	2,417,500	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.西村區民活動中心1,100元*1年*500次=550,000元。 2.大仁區民活動中心350元*1年*250次=87,500元。 3.黎忠區民活動中心500元*1年*400次=200,000元。 4.永春區民活動中心500元*1年*400次=200,000元。 5.正和區民活動中心350元*1年*400次=140,000元。 6.景勤區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 7.三張區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 8.六合區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 9.惠安區民活動中心250元*1年*250次=62,500元。 10.四育區民活動中心500元*1年*295次=147,500元。 11.松隆區民活動中心250元*1年*200次=50,000元。 12.全年度電費收入546,612元、水費收入65,888元。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
		年	1	17,000	17,000	信義公民會館場地出借收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市信義公民會館場地收費基準辦理。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

臺北市信義區公所

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	07020320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	人文課、秘書室	預算金額	5,616,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 信義公民會館C、D館租金收入。				
	二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。				
	三、計算方法： 信義公民會館C、D館租金收入：5,616,000元*1年=5,616,000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： 依租約按月收納，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市信義區公所

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				5,616,000	
07020320103 租金收入	年	1	5,616,000	5,616,000	信義公民會館C、D館租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

臺北市信義區公所

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	07020320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50,000元
一、項目內容： 出售報廢之財產設備殘值收入。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 三、計算方法： 配合財產及物品使用年限及現況估計，報廢殘值收入50,000元*1年=50,000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： 變賣款項依規定解繳市庫。 六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。					
歲 入 項 目 說 明					

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市信義區公所

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				50,000	
07020320501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依據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

臺北市信義區公所

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	09020320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助健保業務推展計畫經費。				
	二、法令依據： 依衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函。				
	三、計算方法： 依據「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。				
	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： 依收支併列方式編列預算。				
	六、預期成果： 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。				

臺北市信義區公所

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				449,000	
	09020320102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	依據「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110年7月23日健保承字第1100030495號函。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

臺北市信義區公所

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	12020320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	46,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。				
	二、法令依據：1.依據政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。				
	三、計算方法：1.圖說費收入10,000元*1年=10,000元。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入3,000元*12月=36,000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：採購案圖說收取工本費及宿舍使用情形核實稽收費款，並依規定辦理解庫。				
	六、預期成果：預計如期收納，以充裕市庫收入。				

臺北市信義區公所

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	
雜項收入——其他雜項收入	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				46,000	
	12020320210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
		月	12	3,000	36,000	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入(委任第四職等至薦任第七職等1人)。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點

臺北市信義區公所

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	37020320101 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	144,182,000元	一般行政 — 行政管理
	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、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 2.依照主計法規辦理預算編制、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，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事件及刑事告訴乃論案件之調解，排解民眾糾紛，並辦理義務律師法律諮詢服務等業務。 6.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。 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，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，提升為民服務品質並落實市民主義。 2.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。 3.強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源有效運用；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，防止公務機密外洩，維護機關人員設施器材安全。 4.有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					144,182,000	較上年度預算數134,844,000元，增加9,338,000元。	
01人員維持費					125,908,000	較上年度預算數119,687,000元，增加6,221,000元。	
1000 人事費					125,908,000		
1015 法定編制人員待遇					79,380,000		
		年	1	79,380,000	79,380,000	職員125人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					3,336,000		
		年	1	3,336,000	3,336,000	職工8人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					18,188,500		
		年	1	8,220,000	8,220,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,968,500	9,968,500	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,517,904		
		年	1	2,268,992	2,268,992	休假補助費。	
		人、月	96×12	630	725,760	員工上下班交通費。	

臺北市信義區公所

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	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	5×12	1,008	60,480	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	25×12	1,260	378,000	員工上下班交通費。	
	1040 加班值班費				4,379,596		
		年	1	1,834,111	1,834,111	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	2,545,485	2,545,485	不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				7,898,400		
		年	1	7,610,400	7,610,400	提撥退撫基金。	
		年	1	288,000	288,000	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				9,207,600		
		年	1	5,378,400	5,378,400	職員與職工健保費。	
		年	1	2,857,200	2,857,200	職員公保費。	
		年	1	972,000	972,000	職工勞保費。	
	02一般業務				16,865,000	較上年度預算數13,188,000元，增加3,677,000元。	
	2000 業務費				16,865,000		
	2006 水電費				2,512,344		
		年	1	86,930	86,930	行政中心水費。	
		年	1	2,425,414	2,425,414	行政中心電費。	
	2009 通訊費				399,661		
		年	1	300,293	300,293	公務用電話費。	
		年	1	99,368	99,368	公務用郵資。	
	2018 資訊服務費				355,553		
		年	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。	
		年	1	234,127	234,127	電腦設備硬體維護費。	
		年	1	2,526	2,526	戶役政電腦設備硬體維護費(新增)。	
		套	10	1,890	18,900	戶役政系統軟體授權費(新增)。	

臺北市信義區公所

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

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				432,242	
	年	1	175,739	175,739	行政中心地價稅。
	年	1	213,763	213,763	行政中心、區民活動中心及公民會館房屋稅。
	年	1	21,950	21,950	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	18,690	18,690	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
				34,580	
	年	1	24,500	24,500	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、次	56x1	180	10,080	志工投保意外險之保險費。
	年	1	143,000	143,000	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				539,613	
	年	1	319,200	319,200	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政電腦耗材費。
	年	1	53,430	53,430	業務用文具紙張等費用。
	年	1	143,983	143,983	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
				11,069,998	
	年	1	25,200	25,200	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	124x12	360	535,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	1x12	120	1,440	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

臺北市信義區公所

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	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
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。	一般行政—行政管理
		坪、月	3659×12	25	1,097,700	行政中心清潔維持費。	
		臺、月、張	6×12×5953	0.6	257,170	影印機使用費。	
		年	1	1,290,000	1,290,000	工友勞務委外業務費(電話總機、檔案管理、專案工友等)。	
		人次	3,340	120	400,800	志工餐點及交通費。	
		套	1	2,200	2,200	駐衛警冬服(2年1套)(新增)。	
		套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。	
		雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。	
		月	12	620,986	7,451,832	廣慈博愛園區新建行政中心物業管理費用。	
		年	1	576	576	配合預算編列至千元，增列進位數796元。	
	2063 房屋建築養護費				500,130		
		年	1	218,130	218,130	區民活動中心、公民會館修繕費。	
		年	1	282,000	282,000	公民會館歷史建物蟲蟻、護木油及滲水等處理費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				209,000		
		年	1	70,000	70,000	辦公器具養護費。	
		年	1	139,000	139,000	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				363,039		
		年	1	363,039	363,039	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	2072 國內旅費				15,500		
		人、天	2×5	1,550	15,500	市外出差旅費。	
	2084 短程車資				56,340		
		輛、月、次	1×12×12	300	43,200	短程洽公計程車資。	

臺北市信義區公所

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	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
一般行政 — 行政管理	2093 特別費	人次	438	30	13,140	辦理各項業務公出(差)交通費。	一般行政 — 行政管理
					234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
	05會計業務				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。	
	2000 業務費				30,000		
	2054 一般事務費				30,000		
		本	110	200	22,000	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				331,000	較上年度預算數286,000元，增加45,000元。	
	2000 業務費				331,000		
一般行政 — 行政管理	2036 按日按件計資酬金				8,000		一般行政 — 行政管理
		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				323,000		
		年	1	2,000	2,000	人事業務表冊印製等費用。	
		人、年	133×1	2,000	266,000	文康活動費。	
		人	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品。	
		人、年	10	4,500	45,000	職工、約僱、臨時人員及駐警健檢費用(新增)。	
	07政風業務				23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。	
	2000 業務費				23,000		
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
一般行政 — 行政管理		節	3	2,000	6,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	一般行政 — 行政管理
	2054 一般事務費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				1,025,000	較上年度預算數1,025,000元，無增減。	

臺北市信義區公所

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	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
	2000 業務費				1,025,000		
	2036 按日按件計資酬金				940,000		
		人、次	15×54	1,000	810,000	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				85,000		
		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	2,640	2,640	調解業務宣導及表冊印製等費用。	

臺北市信義區公所

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

區政業務－區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020325401 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	95,627,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理地方自治、城鄉交流、環境衛生、國民教育、各類社教體育活動、民防、防救災等事項，並加強公民會館及區民活動中心管理維護。 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、人民團體輔導等工作。 3.辦理地方文化特色活動、禮俗宗教慶典活動及人口政策暨新移民生活輔導。 4.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。 5.依據兵役法及其施行法辦理兵役行政、役男徵兵處理、兵役勤務、後備軍人及替代備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料建檔。 6.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。 二、預期成果： 1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、提供區民集會活動場所；提升全民防衛意識暨落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。 2.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；增進文化素質進而端正禮俗、協助新移民早日適應新生活。 3.落實役男徵兵處理、替代役申請及僑民、出境役男、後備軍人與替代備役管理，補充國軍兵源需求並維護在營軍人權益，妥善照顧貧困徵屬及遺族生活，提高役政業務效能。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				95,627,000	較上年度預算數89,830,000元，增加5,797,000元。
02民政業務				78,179,000	較上年度預算數73,726,000元，增加4,453,000元。
2000 業務費				34,323,000	
2006 水電費				1,526,600	
	年	1	135,000	135,000	區民活動中心及公民會館水費。
	年	1	1,391,600	1,391,600	區民活動中心及公民會館電費。
2009 通訊費				268,368	
	部、年	43x1	4,776	205,368	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費(新增)。
	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	1x12	1,250	15,000	災害防救衛星電話通話費（區級災害應變中心維持）。
	部、月	2x12	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

臺北市信義區公所

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
	2018 資訊服務費				97,180	(區級災害應變中心維持)。	
		部、年	43×1	2,260	97,180	里辦數位基礎建設設備軟體服務費(新增)。	
	2027 保險費				294,530		
		年	1	50,000	50,000	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。	
		人	741	330	244,530	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				137,555		
		個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。	
		個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。	
		個	90	400	36,000	鄰長銜牌製作費。	
		年	1	49,480	49,480	區民活動中心各項物品。	
		臺	15	3,045	45,675	新購黎平區民活動中心循環扇(新增)。	
	2054 一般事務費				31,553,787		
		里、月	41×12	50,000	24,600,000	里長事務補助費。	
		里	41	750	30,750	里長生日禮品。	
		人	900	200	180,000	里鄰長講習經費。	
		人	608	500	304,000	里鄰長市政建設參觀。	
		里	41	600	24,600	市長與里長座談會業務費。	
		里、月	41×12	6,000	2,952,000	里幹事駐里事務費。	
		座、年	15×1	1,000	15,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。	
		坪、月	1152.9×12	30	415,044	區民活動中心清潔費。	

臺北市信義區公所

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
區政業務——區政管理		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。	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	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
		班	152	300	45,600	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		年	1	6,596	6,596	民政業務表冊印製等費用。	
		人次	131	100	13,100	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	968,000	968,000	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	41x1	20,000	820,000	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)。	
		年	1	197	197	配合預算編列至千元，增列進位數197元。	
	2069 設施及機械設備養護費				122,300		
區政業務——區政管理		里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。	區政業務——區政管理
		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				310,680		
		人次	10,332	30	309,960	里幹事下里服勤交通費。	

臺北市信義區公所

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
		人次	24	30	720	辦理民政業務公出(差)交通費。	
	4000 獎補助費				43,856,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				133,360		
		年	1	133,360	133,360	區民活動中心代賑工臨時工作金。	
	4090 其他補助及捐助				43,722,640		
		里	41	16,000	656,000	里長健康檢查費。	
		里	41	15,000	615,000	里長保險費。	
		鄰、年	904×1	600	542,400	鄰長意外保險補助。	
		里鄰、月	450×12	2,402	12,970,800	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	904×12	2,000	21,696,000	鄰長交通補助費。	
		里、年	41×1	6,000	246,000	里長自強活動。	
		鄰、年	904×1	1,210	1,093,840	鄰長自強活動。	
		人、月	945×12	300	3,402,000	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		里	41	60,000	2,460,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。	
	03社會業務				592,000	較上年度預算數592,000元，無增減。	
	2000 業務費				32,000		
	2054 一般事務費				32,000		
		年	1	22,200	22,200	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	98	100	9,800	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
	4000 獎補助費				560,000		
	4085 獎勵及慰問				560,000		

臺北市信義區公所

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
04經建業務	2000 業務費	人	28	20,000	560,000	臨時工春節慰問金。	
					177,000	較上年度預算數173,000元，增加4,000元。	
					177,000		
					154,320		
	2051 物品	包	600	125	75,000	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	70,060	70,060	辦理經建業務所需各項物品等。	
		年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。	
	2069 設施及機械設備養護費				22,680		
		臺、年	14×1	1,620	22,680	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	2000 業務費				36,000	較上年度預算數36,000元，無增減。	
					36,000		
					36,000		
	2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	300	100	30,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
06人文業務	2000 業務費				3,823,000	較上年度預算數2,483,000元，增加1,340,000元。	
					3,823,000		
					35,000		
	2036 按日按件計資酬金	人次	70	500	35,000	民俗委員會委員交通費。	
					3,788,000		
	2054 一般事務費	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。	

臺北市信義區公所

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
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		人	147	1,000	147,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	1,290	1,290	人文業務表冊印製等費用。	
		年	1	1,240,000	1,240,000	歷史建物「四四南村」修復再利用計畫(新增)。	
		人次	57	100	5,700	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
		年	1	448,000	448,000	公民會館清潔費。	
		年	1	746,010	746,010	公民會館保全費用。	
	07里鄰建設業務				12,820,000	較上年度預算數12,820,000元，無增減。	
	2000 業務費				9,978,000		
	2051 物品				2,338,000		
		年	1	2,338,000	2,338,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				4,880,000		
		年	1	4,880,000	4,880,000	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				2,760,000		
		年	1	2,760,000	2,760,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				2,842,000		
	3015 公共建設及設施費				1,432,000		
		年	1	1,432,000	1,432,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				1,410,000		
		年	1	1,410,000	1,410,000	里鄰建設各項設備等。	

臺北市信義區公所

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		37020326202 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	社會課	預算金額	449,000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	一、計畫內容： 編列衛生福利部中央健康保險署補助健保業務推展計畫經費。							
		二、預期成果： 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。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。			
02接受中央各部會補助業務支出					449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。			
2000 業務費					449,000				
2033 臨時人員酬金					430,000				
		年	1	430,000	430,000	健保業務行政事務費（臨時人員僱用費）。			
2054 一般事務費					19,000				
		年	1	18,500	18,500	健保業務行政事務費（其他費用）。			
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。			

臺北市信義區公所

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——營建工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020329002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	秘書室、民政課、經建課	預算 金額	570,698,000元	一般建築及設備——營建工程
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.臺北市信義區犁和段三小段302、303地號土地都市更新事業計畫案價購款(黎平區民活動中心差額價金)。 2.臺北市信義區犁和段三小段302、303地號土地都市更新事業計畫(黎平區民活動中心使照變更費)。 3.臺北市信義區六張犁A區、B區社會住宅統包工程分攤款(景勤區民活動中心工程費)。 4.臺北市信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程。 5.景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費。 6.廣慈停車場車位價購款。 7.區民活動中心暨公民會館零星整修工程。 8.廣慈博愛園區新建工程。 9.廣慈博愛園區室內裝修工程。 10.信義區四獸山高地供水工程。 二、預期成果： 1.增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。 2.配合相關改善與新建區民活動中心之工程，達成提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間。 3.提供安全的洽公場所，活化土地使用效益。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						570,698,000	較上年度預算數144,086,000元，增加426,612,000元。		
11其他修建工程						570,698,000	較上年度預算數144,086,000元，增加426,612,000元。		
3000 設備及投資						10,722,000	00臺北市信義區犁和段三小段302、303地號土地都市更新事業計畫案(黎平區民活動中心差額價金)		
3010 房屋建築及設備費						10,722,000			
			式	1	10,722,000	10,722,000	辦理「臺北市信義區犁和段三小段302、303地號公有土地都市更新案」因配合增設黎平區民活動中心辦理繳納差額價金。		
						400,000	01臺北市信義區犁和段三小段302、303地號土地都市更新事業計畫(黎平區民活動中心使照變更費)		
3000 設備及投資						400,000			

臺北市信義區公所

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——營建工程	中華民國112年度					說明	一般建築及設備——營建工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
一般建築及設備——營建工程	3010 房屋建築及設備費	式	1	400,000	400,000		一般建築及設備——營建工程
					400,000	委託技術服務費。	
					4,651,000	02臺北市信義區六張犁A區、B區社會住宅統包工程分攤款(景勤區民活動中心工程費)景勤區民活動中心新建工程，本項係合建工程，為112-113年度連續性計畫，由臺北市府都市發展局主辦，總工程經費4,302,422,877元，本所分攤9,895,573元，本年度編列第1年4,651,000元，餘5,244,573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	式	1	4,446,000	4,651,000		
	3010 房屋建築及設備費				4,651,000		
					4,446,000	施工費。	
					42,000	公共藝術設置費。	
					135,000	委託技師服務費。	
					28,000	工程管理費。	
					9,895,573	總工程費(或總經費)明細如下：	
					9,000,000	施工費。	
					800,000	委託設計服務費。	
					95,573	工程管理費。	
					1,272,000	03臺北市信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程黎順區民活動中心新建工程，本項係合建工程，為107-113年度連續性計畫，由臺北市府都市發展局主辦，總工程經費2,931,069,000元，本所分攤0.70%，因分攤比例變更，分攤總經費由原為11,128,000元，修正為20,517,000元，除以前年度已編列4,485,531元，本年度續編第6年經費1,272,000元，餘14,759,469元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如	

臺北市信義區公所

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——營建工程	中華民國112年度					說明	一般建築及設備——營建工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
	3000 設備及投資				1,272,000	後附分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				1,272,000		
		式	1	1,106,000	1,106,000	施工費。	
		式	1	102,000	102,000	委託技術服務費。	
		式	1	21,000	21,000	工程管理費。	
		式	1	43,000	43,000	公共藝術設置費。	
					372,000	04景聯區民活動中心新建工程委託技術服務費	
						本項為110-112年度連續性計畫，總經費為1,240,000元，以前年度已編列868,000元，本年度編列最後1年經費372,000元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				372,000		
	3010 房屋建築及設備費				372,000		
		式	1	372,000	372,000	委託技術服務費。	
					418,200,000	05廣慈停車場車位價購款	
	3000 設備及投資				418,200,000		
	3010 房屋建築及設備費				418,200,000		
		式	1	418,200,000	418,200,000	廣慈停車位價購款。	
					98,000	06區民活動中心暨公民會館零星整修工程	
	3000 設備及投資				98,000		
	3010 房屋建築及設備費				98,000		
		式	1	98,000	98,000	區民活動中心暨公民會館零星整修工程。	
					123,467,000	08廣慈博愛園區新建工程工程費	
						1.本工程係106-112年度連續性計畫，由都市發展局主辦，社會局、本所、市立圖書館及衛生局等合併參建，總經費原為16,246,931,420	

臺北市信義區公所

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——營建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——營建工程
	3000 設備及投資				123,467,000	元，修正為17,595,398,442元，並按使用面積比例分攤。 2.本所分攤4.16%，分攤總經費原為675,872,347元，修正為731,968,575元，除以前年度已編列608,501,515元，本年度編列最後1年經費123,467,000元，餘60元不再編列，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				123,467,000		
		式	1	123,117,000	123,117,000	施工費。	
		式	1	350,000	350,000	工程管理費。	
					731,968,515	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	728,760,286	728,760,286	施工費。	
		式	1	3,208,229	3,208,229	工程管理費。	
					10,516,000	09廣慈博愛園區室內裝修工程 1.本工程原係110-112年度連續性計畫，由本所主辦，市立圖書館、廣慈A標行政大樓參建單位等合併參建，總經費為237,937,000元，並按實際需求比例分攤。 2.本所分攤31.01%，分攤總經費為73,793,000元，以前年度已編列63,277,000元，本年度編列最後1年經費10,516,000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				10,516,000		
	3010 房屋建築及設備費				10,516,000		
		式	1	9,773,000	9,773,000	施工費。	
		式	1	598,000	598,000	委託技術服務費。	
		式	1	145,000	145,000	工程管理費。	
					1,000,000	10信義區四獸山高地供水工程 本項為109-112年度連續性計	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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				1,000,000	畫，總經費為51,400,000元，以前年度已編列50,400,000元，本年度編列最後1年經費1,000,000元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
3015 公共建設及設施費				1,000,000	
	式	1	924,053	924,053	施工費。
	式	1	50,000	50,000	委託技術服務費。
	式	1	25,947	25,947	工程管理費。

臺北市信義區公所

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		37020329004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	秘書室	預算 金額	1,086,000元	一般建築及設備——其他設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 個人電腦租賃、區民活動中心汰換及新購投影機、冷氣機設備等。 二、預期成果： 1.公務作業程序電腦化，提升工作效率。 2.便利民眾洽公，增進行政效率，落實為民服務。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					1,086,000	較上年度預算數675,000元，增加411,000元。			
04其他設備					1,086,000	較上年度預算數675,000元，增加411,000元。			
3000 設備及投資					413,496				
3020 機械設備費					130,936				
		組	2	45,000	90,000	汰換更新六合及正和區民活動中心投影機設備。			
		組	1	40,800	40,800	新購黎平區民活動中心液晶投影機及布幕。			
		年	1	136	136	配合預算編列至千元，增列進位數136元。			
3035 雜項設備費					282,560				
		組	1	81,900	81,900	新購黎平區民活動中心變頻單冷壁掛冷氣機(8.7kw)。			
		組	2	78,330	156,660	新購黎平區民活動中心變頻單冷壁掛冷氣機(7.2kw)。			
		臺	2	22,000	44,000	新購黎平區民活動中心飲水機。			

臺北市信義區公所

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	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
	3000 設備及投資				151,200	01-109年度個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為516,600元(不含109及110年度已編列366,240元)，除以前年度已編列151,200元以外，本年度編列151,200元，餘214,200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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				151,200		
		年	1	151,200	151,200	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				175,944	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762,424元(不含110年度已編列218,880元)，除以前年度已編列175,944元，本年度編列175,944元，餘410,536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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				175,944		
		年	1	175,944	175,944	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				174,000	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957,600元，除以前年度已編列171,360元，本年度編列174,000元，餘612,240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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				174,000		
		年	1	174,000	174,000	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				171,360	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957,600元，本年度編列171,360元，餘786,240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。	

臺北市信義區公所

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	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
	3000 設備及投資				171,360	金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				171,360		
		年	1	171,360	171,360	本年度所需電腦租賃費。	
		臺	28	34,200	957,600	總工程費(或總經費)明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市信義區公所

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	37020329801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	900,000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： 配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
01第一預備金				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
6000 預備金				900,000	
6005 第一預備金	年	1	900,000	900,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市信義區公所

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	133			79,380,000		3,336,000	18,188,500	3,517,904	4,379,596		7,898,400	9,207,600	125,908,000	駐衛警1人。
正式員額	125			79,380,000			17,215,500	2,140,992	4,197,596		7,610,400	7,911,600	118,456,088	
職員	125			79,380,000			17,215,500	2,140,992	4,197,596		7,610,400	7,911,600	118,456,088	
技工	3					1,296,000	378,000	48,000	72,000		108,000	252,000	2,154,000	
駕駛	1					408,000	119,000	16,000	20,000		36,000	756,000	1,355,000	
工友	4					1,632,000	476,000	64,000	90,000		144,000	288,000	2,694,000	
其他人事費								1,248,912					1,248,912	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市信義區公所

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	812,942	125,908	67,092	44,416		900	238,316			574,626			574,626
37020320000 民政支出	812,942	125,908	67,092	44,416		900	238,316			574,626			574,626
37020320100 一般行政	144,182	125,908	18,274				144,182						
37020320101 行政管理	144,182	125,908	18,274				144,182						
37020325400 區政業務	95,627		48,369	44,416			92,785			2,842			2,842
37020325401 區政管理	95,627		48,369	44,416			92,785			2,842			2,842
37020326200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020326202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020329000 一般建築及設備	571,784									571,784			571,784
37020329002 營建工程	570,698									570,698			570,698
37020329004 其他設備	1,086									1,086			1,086
37020329800 第一預備金	900					900	900						
37020329801 第一預備金	900					900	900						

臺北市信義區公所

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	574,626		569,698	2,432	131		673	1,693			
37020325400 區政業務	2,842			1,432				1,410			
37020325401 區政管理	2,842			1,432				1,410			
37020329000 一般建築及設備	571,784		569,698	1,000	131		673	283			
37020329002 營建工程	570,698		569,698	1,000							
37020329004 其他設備	1,086				131		673	283			

臺北市信義區公所

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	37020320101 行政管理	37020325401 區政管理	37020326202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020329002 營建工程	37020329004 其他設備	37020329801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	144,182,000	95,627,000	449,000	570,698,000	1,086,000	900,000
100000人事費	125,908,000					
101500法定編制人員待遇	79,380,000					
102500技工及工友待遇	3,336,000					
103000獎金	18,188,500					
103500其他給與	3,517,904					
104000加班值班費	4,379,596					
105000退休離職儲金	7,898,400					
105500保險	9,207,600					
200000業務費	18,274,000	48,369,000	449,000			
200600水電費	2,512,344	1,526,600				
200900通訊費	399,661	268,368				
201800資訊服務費	355,553	97,180				
202400稅捐及規費	432,242					
202700保險費	34,580	294,530				
203300臨時人員酬金			430,000			
203600按日按件計資酬金	1,097,000	47,000				
205100物品	539,613	2,629,875				
205400一般事務費	11,524,998	40,289,787	19,000			
206300房屋建築養護費	500,130					
206600車輛及辦公器具養護費	209,000					
206900設施及機械設備養護費	363,039	2,904,980				
207200國內旅費	15,500					
208400短程車資	56,340	310,680				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		2,842,000		570,698,000	1,086,000	
301000房屋建築及設備費				569,698,000		
301500公共建設及設施費		1,432,000		1,000,000		
302000機械設備費					130,936	
303000資訊軟硬體設備費					672,504	
303500雜項設備費		1,410,000			282,560	

臺北市信義區公所
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	37020320101 行政管理	37020325401 區政管理	37020326202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020329002 營建工程	37020329004 其他設備	37020329801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		44,416,000				
406500社會福利津貼及濟助		133,360				
408500獎勵及慰問		560,000				
409000其他補助及捐助		43,722,640				
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北市信義區公所
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	812,942,000					
100000人事費	125,908,000					
101500法定編制人員待遇	79,380,000					
102500技工及工友待遇	3,336,000					
103000獎金	18,188,500					
103500其他給與	3,517,904					
104000加班值班費	4,379,596					
105000退休離職儲金	7,898,400					
105500保險	9,207,600					
200000業務費	67,092,000					
200600水電費	4,038,944					
200900通訊費	668,029					
201800資訊服務費	452,733					
202400稅捐及規費	432,242					
202700保險費	329,110					
203300臨時人員酬金	430,000					
203600按日按件計資酬金	1,144,000					
205100物品	3,169,488					
205400一般事務費	51,833,785					
206300房屋建築養護費	500,130					
206600車輛及辦公器具養護費	209,000					
206900設施及機械設備養護費	3,268,019					
207200國內旅費	15,500					
208400短程車資	367,020					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	574,626,000					
301000房屋建築及設備費	569,698,000					
301500公共建設及設施費	2,432,000					
302000機械設備費	130,936					
303000資訊軟硬體設備費	672,504					
303500雜項設備費	1,692,560					

臺北市信義區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市信義區公所

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	133			79,380,000		3,336,000	18,188,500	3,517,904	4,379,596		7,898,400	9,207,600	125,908,000	(人員維持費) 駐衛警1人。
正式員額	125			79,380,000			17,215,500	2,140,992	4,197,596		7,610,400	7,911,600	118,456,088	
職員	125			79,380,000			17,215,500	2,140,992	4,197,596		7,610,400	7,911,600	118,456,088	
技工	3					1,296,000	378,000	48,000	72,000		108,000	252,000	2,154,000	
駕駛	1					408,000	119,000	16,000	20,000		36,000	756,000	1,355,000	
工友	4					1,632,000	476,000	64,000	90,000		144,000	288,000	2,694,000	
其他人事費								1,248,912					1,248,912	

臺北市信義區公所
各項費用分攤表
中華民國112年度

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			
	單位	數量					設備及投資			
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用
營建工程 廣慈博愛園區 新建工程工程 費		340,140.27			100	20,764,404,442 17,595,398,442	4,492,902,053 4,293,730,053	4,469,404,739 4,288,539,739	8,376,314 5,190,314	15,121,000
	平方公尺	242,916.23	臺北市府都市發展局	依建造結構及使用面積比率	71.42	12,566,633,567	2,637,577,930	2,636,919,930	658,000	
	平方公尺	4,212.23	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比率	1.24	218,182,941	29,982,000	29,909,348	72,652	
	平方公尺	8,629.07	臺北市府衛生局	依建造結構及使用面積比率	2.54	446,923,120	94,023,529	93,723,563	299,966	
	平方公尺	54,400.49	臺北市府社會局	依建造結構及使用面積比率	15.99	2,813,504,211	1,289,723,920	1,286,214,794	3,509,126	
	平方公尺	14,167.64	臺北市信義區公所	依建造結構及使用面積比率	4.16	731,968,575	123,467,000	123,117,000	350,000	
	平方公尺	1,020.70	臺北市就業服務處(信義就業服務站)	依建造結構及使用面積比率	0.30	52,786,195	7,998,000	7,977,761	20,239	
	平方公尺	2,524.44	臺北市稅捐稽徵處信義分處	依建造結構及使用面積比率	0.74	130,205,947	20,178,000	20,124,000	54,000	
	平方公尺	2,772.68	臺北市信義區戶政事務所	依建造結構及使用面積比率	0.81	142,522,728	21,434,000	21,378,757	55,243	
	平方公尺	1,921.96	臺北市信義區健康服務中心	依建造結構及使用面積比率	0.56	98,534,231	14,319,000	14,282,344	36,656	
	平方公尺	732.28	臺北市府環境保護局(信義區清潔隊)	依建造結構及使用面積比率	0.21	36,950,337	5,805,299	5,788,726	16,573	
	平方公尺	345.77	臺北市府警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依建造結構及使用面積比率	0.10	17,595,400	2,325,000	2,320,175	4,825	
	平方公尺	226.72	臺北市府民政局	依建造結構及使用面積比率	0.07	12,316,779	2,210,000	2,205,172	4,828	
	平方公尺	3,487.25	財政部國稅局信義分局	依建造結構及使用面積比率	1.03	181,232,604	31,973,917	31,880,819	93,098	
	平方公尺	2,782.81	臺北市選舉委員會	依建造結構及使用面積比率	0.83	146,041,807	12,712,458	12,697,350	15,108	
廣慈博愛園區 室內裝修工程					100	237,937,000	33,906,000	31,512,000	467,000	1,927,000
			臺北市信義區公所	依實際需求比率	31.01	73,793,000	10,516,000	9,773,000	145,000	598,000
			臺北市府警察局信義分局(福德街派出所)	依實際需求比率	4.46	10,609,000	1,512,000	1,405,000	21,000	86,000
			臺北市府環境保護局(信義區清潔隊)	依實際需求比率	2.47	5,883,000	839,000	779,000	12,000	48,000
			財政部國稅局信義分局	依實際需求比率	8.80	20,940,000	2,984,000	2,773,000	41,000	170,000
			臺北市信義區戶政事務所	依實際需求比率	14.76	35,126,000	5,005,000	4,652,000	69,000	284,000

臺北市信義區公所

各項費用分攤表

中華民國112年度

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			
	單位	數量					設備及投資			
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用
臺北市信義區 三興段資源回 收廠基地社會 住宅新建工程			臺北市稅捐稽徵處信義分處	依實際需求比率	13.51	32,143,000	4,580,000	4,257,000	63,000	260,000
			臺北市府警察局少年警察隊(信義區少輔組)	依實際需求比率	1.01	2,402,000	342,000	318,000	5,000	19,000
			臺北市就業服務處(信義就業服務站)	依實際需求比率	6.87	16,358,000	2,331,000	2,166,000	32,000	133,000
			臺北市信義區健康服務中心	依實際需求比率	8.12	19,311,000	2,752,000	2,558,000	38,000	156,000
			臺北市選舉委員會	依實際需求比率	5.88	13,981,000	1,992,000	1,852,000	27,000	113,000
			臺北市府民政局	依實際需求比率	0.53	1,252,000	178,000	166,000	2,000	10,000
			臺北市立圖書館	依實際需求比率	2.58	6,139,000	875,000	813,000	12,000	50,000
		69,009.76			100	2,931,069,000	165,266,000	149,353,000	2,719,000	13,194,000
	平方公尺	67,664.07	臺北市府都市發展局	依使用面積比率	98.05	2,873,914,000	161,952,000	146,359,000	2,664,000	12,929,000
	平方公尺	862.62	臺北市府社會局	依使用面積比率	1.25	36,638,000	2,042,000	1,845,000	34,000	163,000
臺北市信義區 六張犁A區、 B區社會住宅 統包工程	平方公尺	483.07	臺北市信義區公所	依使用面積	0.70	20,517,000	1,272,000	1,149,000	21,000	102,000
		114,186.08			100	4,302,422,877	546,427,000	527,434,000	3,200,000	15,793,000
	平方公尺	111,011.96	臺北市府都市發展局	依使用面積比率	97.22	4,182,815,520	532,061,000	513,587,000	3,114,000	15,360,000
	平方公尺	2,135.28	臺北市府社會局	依使用面積比率	1.87	80,455,308	6,945,000	6,676,000	41,000	228,000
	平方公尺	776.47	臺北市府環保局	依使用面積	0.68	29,256,476	2,770,000	2,683,000	17,000	70,000
	平方公尺	262.37	臺北市信義區公所	依使用面積	0.23	9,895,573	4,651,000	4,488,000	28,000	135,000

臺北市信義區公所

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												
	1	小客車	4	09806	1201-1800	21,950	18,690			143,983	139,000	24,500	2,100	
						7,120	4,800	852	32.0	27,264	49,000	6,500	750	
								972	14.6	14,191				7859-QH 雙燃料車
	1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.0	53,376	45,000	7,000	450	AGC-5231
	1	小貨車	2	09705	601-1200	3,600	7,710	1,536	32.0	49,152	45,000	11,000	900	2491-QZ
		合計				21,950	18,690			143,983	139,000	24,500	2,100	

臺北市信義區公所

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	871,766,139	728,030,550	137,128,144	5,871,613	412,944	232,648	90,240	-	
廣慈博愛園區新建 工程工程費分攤款	731,968,515	608,501,515	123,467,000	-	-	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市政府都市 發展局主辦，總經 費為 17,595,398,442 元，本所分攤 731,968,575元。截 至本年度累計編列 731,968,515元，餘 60元不再編列。
臺北市信義區三興 段資源回收廠基地 社會住宅新建工程 分攤款	11,128,000	4,485,531	1,272,000	5,370,469	-	-	-	-	本項係合建工程， 由臺北市政府都市 發展局主辦，總經 費為2,931,069,000 元，本所分攤 11,128,000元。
信義區四獸山高地 供水工程	51,400,000	50,400,000	1,000,000	-	-	-	-	-	本項由本所主辦， 總經費為 51,400,000元，本 年度編列1,000,000 元。
景聯區民活動中心 新建工程委託技術 服務費	1,240,000	868,000	372,000	-	-	-	-	-	本項由本所主辦， 總經費為1,240,000 元，本年度編列 372,000元。
廣慈博愛園區室內 裝修工程	73,793,000	63,277,000	10,516,000	-	-	-	-	-	本項係合建工程， 由本所主辦，總經 費為73,793,000 元，本年度編列 10,516,000元。
109年個人電腦租賃 費	516,600	151,200	151,200	151,200	63,000	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 366,240元。
110年個人電腦租賃 費	762,424	175,944	175,944	175,944	175,944	58,648	-	-	總經費不含110年度 已編列218,880元。
111年個人電腦租賃 費	957,600	171,360	174,000	174,000	174,000	174,000	90,240	-	

臺北市信義區公所

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	10,853,173	-	4,822,360	5,419,293	174,720	174,720	174,720	87,360	
112年個人電腦租賃	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
臺北市信義區六張犁A區、B區社會住宅統包工程分攤款 (景勤區民活動中心工程費)	9,895,573	-	4,651,000	5,244,573	-	-	-	-	

本 頁 空 白

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	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		127,482	66,418				44,416			238,316				
01 一般公共事務		127,482	66,418				44,416			238,316				
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														

