

中 華 民 國 107 年 度

2-15

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市中正區公所

單 位 預 算

臺北市中正區公所

目

次

中華民國107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、歲入明細表.....	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	23頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	33頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	42頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	43頁
交通及運輸設備.....	第	44頁
其他設備.....	第	45頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	46頁
四、參考表		

臺北市中正區公所

目

次

中華民國107年度

(一)歲出用途別科目分析表·····	第	48頁
(二)歲出人事費彙計表·····	第	50頁
(三)接受其他來源補助計畫收支明細表·····	第	52頁
(四)資本支出分析表·····	第	53頁
(五)車輛明細表·····	第	54頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	第	56頁

臺北市中正區公所

預算總說明

2-15-1

中華民國 107 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 99 年 11 月 10 日府法三字第 09933554900 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 107 人、駐衛警 3 人、駕駛 2 人、技工 5 人、工友 6 人，共計 123 人，其內部分層業務如下：

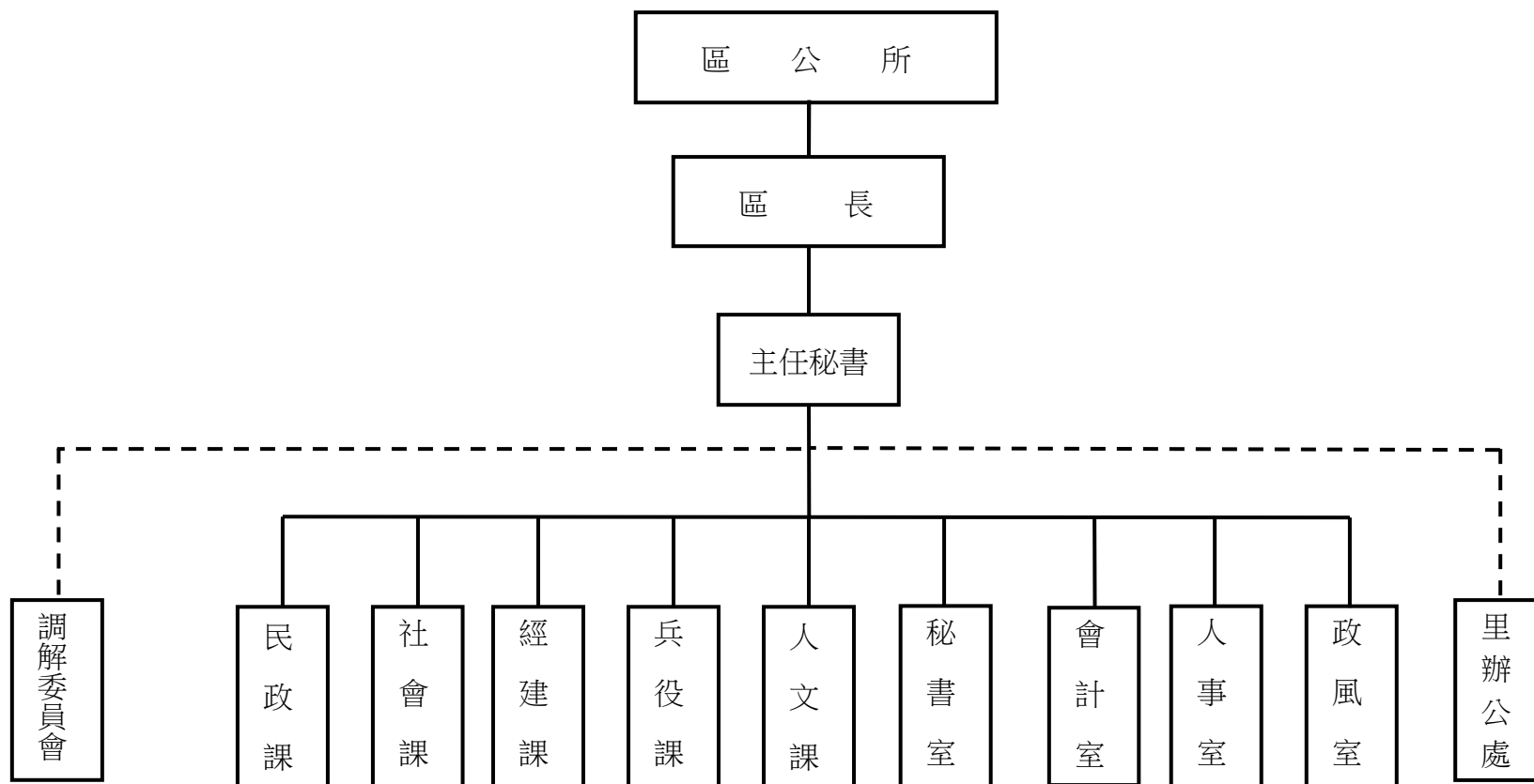
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、區民活動中心修繕維護工程、地政、工商農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.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。

臺北市中正區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市中正區公所

預算總說明

2-15-3

中華民國 107 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預算辦理概況：

- 1.一般行政－行政管理：預算數 42,052,786 元，決算數 40,800,931 元，預算執行率 97.02%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 123,896,192 元，決算數 121,586,076 元，預算執行率 98.14%。
- 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 448,500 元，決算數 445,650 元，預算執行率 99.36%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 37,838,665 元，決算數 37,676,155 元，預算執行率 99.57%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數 1,555,671 元，決算數 1,516,046 元，預算執行率 97.45%。

(二) 上年度已過期間 106 年 1 月至 106 年 6 月計畫實施成果及預算執行情形：

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，辦理公立國民小學新生分發工作，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，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辦理社區發展、社會福利、低收入戶補助、代賑工工資發放、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成。
- ⑤依法辦理農林漁牧調查等申請案件審查業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。
- ⑥依法辦理國民兵異動管理及替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理〈兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營〉、服兵役役男家屬訪問調查、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。

臺北市中正區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

⑦全民健保管理：依法辦理全民健保第 5、6 類及第 1 類里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧補助里長里鄰建設業務，均按計畫進度實施中。

(3)建築及設備－營建工程：龍興大樓外牆磁磚修繕工程委託設計部分已於 6 月份通過審查，俟建築師檢據核銷後付款，並持續辦理工程發包事宜。

(4)建築及設備－其他設備：梅花區民活動中心冷氣等案已依預定進度辦理；部分資訊設備因共同供應契約於 6 月份始成立，已完成下訂採購，俟廠商交貨後辦理後續驗收及核銷付款等事宜。

2. 預算執行情形：

(1)一般行政－行政管理：截至 6 月底預算分配數為 27,981,000 元，實際執行數為 25,519,167 元，實際執行率為 91.2%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 73,304,382 元，實際執行數為 67,176,289 元，實際執行率為 91.64%。

(3)接受中央補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數 252,000 元，實際執行數為 239,291 元，實際執行率為 94.96%。

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 51,000 元，實際執行數為 0 元。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 210,000 元，實際執行數為 127,530 元，實際執行率為 60.73%。

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期績效：

1. 藉由市民申訴陳情案件及建議案件，瞭解民情，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 加強辦理市府行政革新方案，推動雙語環境。
3. 加強辦理藝文活動、體育活動、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。
4. 執行「反貪」、「防貪」及「肅貪」等多元執掌，落實端正政風之廉政工作。

臺北市中正區公所

預算總說明

2-15-5

中華民國 107 年度

5. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能，辦理里鄰長講習、福利，以強化里鄰功能。
6. 辦理綜合防災演習，加強機關間橫向聯繫，以掌握救災第一時間，減少災害損失，保障市民生命財產安全。
7. 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，照顧中低收入老人、身心障礙者、低收入戶等弱勢族群社會救助業務及辦理天然災害救助；輔導社區發展協會，以健全組織及提升社區居民生活品質，促進社會和諧團結。
8. 賡續發展工商農林漁牧業，提高土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
9. 賡續推行兵役政策，滿足平時戰時人力運用，增強國力，鞏固國防，以保障國家安全與社會安定。
10. 依法辦理全民健保第 5、6 類被保險人及第 1 類里鄰長保險業務，保障被保險人權益。
11. 辦理人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、成年禮、社區文化藝術及節慶活動等，以提升新移民適應力，並增進市民文化素養。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 2,502,000 元：包括沒入金 150,000 元，場地設施使用費收入 1,894,000 元，廢舊物資售價收入 5,000 元，計畫型補助收入 448,500 元，其他雜項收入 5,000 元。
2. 歲出部分編列 168,587,919 元：
 - (1) 一般行政預算編列 107,802,311 元：包括人事費 98,803,232 元，業務費 8,945,079 元，獎補助費 54,000 元。
 - (2) 區政業務預算編列 57,923,309 元：包括業務費 31,402,953 元，獎補助費 24,130,356 元，設備及投資 2,390,000 元。
 - (3) 接受補助業務支出預算編列 448,500 元。
 - (4) 建築及設備預算編列 1,613,799 元：包括營建工程 439,936 元，其他設備 1,093,863 元，交通及運輸設備 80,000 元。
 - (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

本 頁 空 白

臺北市中正區公所

2-15-7

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
3	13	1		總 計	2,502,500	2,502,500	2,246,000	5,139,219	256,500	本年度預算數係第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
				030000 罰款及賠償收入	150,000	150,000		596,047	150,000	
				02125 中正區公所	150,000	150,000		596,047	150,000	
				030200 沒入及沒收財物	150,000	150,000			150,000	
				030201 沒入金	150,000	150,000			150,000	
				030300 賠償收入				596,047		
				030301 一般賠償收入				596,047		
4	13	1		040000 規費收入	1,894,000	1,894,000	1,787,500	4,006,713	106,500	前年度決算數係工程及採購案罰款、103年度里鄰長報紙採購案之投標廠商追繳押標金等。
				02125 中正區公所	1,894,000	1,894,000	1,787,500	4,006,713	106,500	
				040200 使用規費收入	1,894,000	1,894,000	1,787,500	4,006,713	106,500	
				040202 場地設施使用費	1,894,000	1,894,000	1,787,500	4,006,713	106,500	

本年度預算數內容與上年度之比較如下：

1. 行政中心地下停車場停車費收入 432,000元，較上年度減少 288,000元。

2. 區民活動中心場地出借費收入 1,462,000元，較上年度增加 394,500元。

臺北市中正區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
6	16	1		060000 財產收入	5,000	5,000		5,000	44,488	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
				02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	44,488	
				060400 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	43,875	
				060401 廢舊物資售價	5,000	5,000		5,000	43,875	
				060100 財產孳息					613	
				060101 利息收入					613	
8	6	1		080000 補助及協助收入	448,500	448,500		448,500	445,650	本年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。
				02125 中正區公所	448,500	448,500		448,500	445,650	
				080100 上級政府補助收入	448,500	448,500		448,500	445,650	
				080102 計畫型補助收入	448,500	448,500		448,500	445,650	
10	15	1		100000 其他收入	5,000	5,000		5,000	46,321	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。
				02125 中正區公所	5,000	5,000		5,000	46,321	
				100200 雜項收入	5,000	5,000		5,000	46,321	
				100202 其他雜項收入	5,000	5,000		5,000	34,079	

臺北市中正區公所

2-15-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
10	15	1	2	100201 收回以前年度歲出					12,242		前年度決算數係收回以前年度溢付鄰里公園、公有地及巷弄設施維護等工程案之空污費。

出 發 鈴

中華民國107年度

百	筭	數	
---	---	---	--

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				
2	15		1	02125							
				中正區公所	168,587,919	164,584,120	4,003,799	169,048,260	202,024,858	-460,341	
				130100							
			一般行政	107,802,311	107,802,311		43,249,726	40,800,931	64,552,585		
			1	130101							
				行政管理	107,802,311	107,802,311		43,249,726	40,800,931	64,552,585	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 98,803,232元，較上年度增列 63,121,654元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 公務用郵資、電話費及影印機使用費 789,024元，較上年度增列 675,349元，主要係配合公務用郵資、電話費及影印機使用費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增無障礙網頁維護費用、洽公短程計程車資、員工識別證感應卡製卡費、調解委員報紙費補助等 220,000元。 4. 區政中心駐衛警委外保全服務費 1,064,872元，較上年度增列 532,436元。 5. 減列台北卡印卡機設備維護、駐衛警冬服及冬季大衣等 38,000元。 6. 其他合共 6,925,183元，較上年度增列 41,146元。
		2		132800							
				區政業務	57,923,309	55,533,309	2,390,000	123,358,609	121,586,076	-65,435,300	
			1	132801							
				區政管理	57,923,309	55,533,309	2,390,000	123,358,609	121,586,076	-65,435,300	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市中正區公所

2-15-11

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
2	15	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	445,650		1.人事費改列行政管理工作計畫，減列 65,036,456元。 2.公務用郵資、電話費及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列 675,348元。 3.新增代賑工臨時工作金、辦理成年禮禮俗活動費及各類災害發生期間救災人員投保意外保險費等 322,760元。 4.里鄰建設各項物品及材料、活動經費及雜支、設施及設備維護等業務費 6,910,000元，較上年度增列 425,000元。 5.里鄰建設各項設備、修建及綠化工程等 2,390,000元，較上年度減列 425,000元。 6.其他合共 48,300,549元，較上年度減列 46,256元。
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	445,650		
			4	137100 建築及設備	1,613,799		1,613,799	1,191,425	39,192,201	422,374	
			1	137102 營建工程	439,936		439,936	503,215	37,676,155	-63,279	本年度編列天空纜線地下及清整工程及區民活動中心粉刷工程，共計如列數。
			2	137103 交通及運輸設備	80,000		80,000			80,000	本年度編列購置輕型電動公務機車1輛如列數。

臺北市中正區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
2	15	4	3	137104 其他設備	1,093,863		1,093,863	688,210	1,516,046	405,653	本年度編列汰換個人電腦22部、戶役政系統電腦周邊硬體汰換、伺服器汰換及汰換災害防救用抽水機5臺等，共計如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			

臺北市中正區公所

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
沒入金	公職人員選舉罷免法第32條辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	150,000.00	150,000 150,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	4 款 13 項 1 目 1 節	來 源 別 子 目 及 細 目 編 號 與 名 稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預 算 金 額	1,894,000 元	承 辦 單 位	民政課、秘書室
-----	------------------	------------------------------	--------------------------	---------	-------------	---------	---------

歲 人 項 目 說 明

一、項目內容：1.本區民活動中心供里民大會、社區理事會及區裡舉辦之文康活動外，開放民眾使用之租金收入款。
2.本區行政中心地下一樓停車場各單位員工停車位收費。

二、法令依據：1.依據臺北市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。
2.依據臺北市府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市中正區行政中心停車場管理使用注意事項辦理。

三、計算方式：1.區民活動中心場地出借收入 $1,462,000\text{元} \times 1\text{年} = 1,462,000\text{元}$ 。
2.地下停車場係本行政中心員工使用。計算方式：汽車 $1,800\text{元} \times 20\text{位} \times 12\text{月} = 432,000\text{元}$ 。

四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。

五、完成方法：場地租借隨時收納、員工停車費按月收納，以上均依規定解繳市庫。

六、預期成果：1.預期如數收納，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，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。

臺北市中正區公所
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	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。	107.01.01-107.12.31	年	1	1,462,000.00	1,894,000 1,462,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 小南門區民活動中心350元*1年*480次=168,000元。 2. 水源區民活動中心750元*1年*400次=300,000元。 3. 富水區民活動中心350元*1年*340次=119,000元。 4. 幸安區民活動中心350元*1年*400次=140,000元。 5. 梅花區民活動中心750元*1年*280次=210,000元。 6. 龍興區民活動中心750元*1年*300次=225,000元。 7. 幸市區民活動中心750元*1年*400次=300,000元。
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	107.01.01-107.12.31	月、位	12x20	1,800.00	432,000	行政中心地下停車場員工汽車使用停車費收入。

臺北市中正區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市政府98年11月10日府授財產字第09832898200號函臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	5,000.00	5,000 5,000	變賣報廢之事務機具及電腦設備等殘值收入。

臺北市中正區公所

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
計畫型補助收入	依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	448,500.00	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。

臺北市中正區公所

歲入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	5,000.00	5,000 5,000	辦理採購招標圖說費收入。

臺北市中正區公所

2-15-23

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會	預算金額	107,802,311 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數43,249,726元，前年度決算數40,800,931元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。
- 依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。
- 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。
- 依據法令推動執行本機關政風預防、查處、公務機密維護及機關安全維護等工作。
- 依據「鄉鎮市調解條例」辦理民事及告訴乃論刑事事件聲請調解案件之調解事宜及辦理「市民法律諮詢服務」免費提供法律諮詢服務事宜。
- 配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。

(二) 預期成果：

- 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。
- 切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。
- 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，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。
- 澄清吏治、端正政風，培養員工廉潔守法及依法行政精神，防止公務機密外洩，維護機關安全。
- 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
- 有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 15 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	98,803,232					較上年度預算數 33,749,668元，增加 65,053,564元。
人事費	98,803,232					
法定編制人員待遇	61,680,254	年	1	61,680,254	61,680,254	職員110人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,623,540	年	1	4,623,540	4,623,540	職工13人工資(詳人事費分析表)。
獎金	14,772,620	年	1	6,614,045	6,614,045	依考績法規定核發之獎金(詳人事費分析表)。

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他給與	2,926,960	年	1	8,158,575	8,158,575	表)。 依規定核發之年終工作獎金(詳人事費分析表)。
		人、月、段	43x12x2	630	650,160	員工上下班交通費。
		人、月、段	80x12x1	630	604,800	員工上下班交通費。
退休離職儲金	5,811,264	年	1	1,672,000	1,672,000	休假補助費(詳人事費分析表)。
		年	1	5,207,544	5,207,544	提撥退撫基金(詳人事費分析表)。
		年	1	603,720	603,720	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
保險	6,492,076	年	1	3,874,152	3,874,152	職員及職工健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	2,117,244	2,117,244	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	500,680	500,680	職工勞保費(詳人事費分析表)。
加班值班費	2,496,518	年	1	791,330	791,330	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	1,705,188	1,705,188	不休假加班費。
二、一般業務	7,133,692					較上年度預算數 7,542,166元，減少 408,474元。

臺北市中正區公所

2-15-25

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	7,133,692					
水電費	1,653,780	年	1	37,580	37,580	行政大樓水費。
		年	1	1,616,200	1,616,200	行政大樓電費。
通訊費	443,448	年	1	133,874	133,874	公務用郵資。
		年	1	309,574	309,574	公務用電話費。
稅捐及規費	48,080	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	20,370	20,370	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
保險費	10,015	年	1	10,015	10,015	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
按日按件計資酬金	115,345	節	3	1,600	4,800	為民服務講座鐘點費。
		年	1	106,545	106,545	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
		節	2.50	1,600	4,000	辦理資安教育訓練之講師費。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	481,912	年	1	15,000	15,000	省電照明設施耗材。
		年	1	3,000	3,000	檔案專用去酸卷夾。
		年	1	124,612	124,612	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		組	1	35,000	35,000	資訊用品及零組件。
		年	1	304,300	304,300	電腦耗材。
一般事務費	2,543,652	人、月	107x12	360	462,240	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	3x12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	13x12	50	7,800	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
		年	1	19,880	19,880	年度施政計畫及議會工作報告等資料印製費。
		年	1	14,400	14,400	為民服務工作績效報告及手冊、海報等印製費。
		臺、月、張	5x12x8228	0.7	345,576	公務用影印機使用費。
		年	1	49,164	49,164	辦公室綠美化費用。
		坪、月	804x12	50	482,400	區政大樓清潔維持費。

臺北市中正區公所

2-15-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費 房屋建築養護費	234,000 271,700	月	12	7,000	84,000	區政中心系統保全費用。
		年	1	1,064,872	1,064,872	區政中心駐衛警委外保全服務費。
		雙	3	100	300	駐衛警襪子。
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
		人	3	300	900	駐衛警服裝配備。
		套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
		棟、年	1x1	6,765	6,765	汀州倉庫修繕費(30坪以內)(使用年限達30年以上)。
		坪、年	35x1	165	5,775	汀州倉庫修繕費(逾30坪部分)(使用年限達30年以上)。
		棟、年	1x1	6,765	6,765	區政中心修繕費(30坪以內)(使用年限達30年以上)。
		坪、年	774x1	165	127,710	區政中心修繕費(逾30坪部分)(使用年限達30年以上)。
		棟、年	5x1	4,510	22,550	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	81x1	110	8,910	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
車輛及辦公器具養護費	263,240	棟、年	4x1	6,765	27,060	區民活動中心修繕費(30坪以內)(使用年限達30年以上)。
		坪、年	401x1	165	66,165	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(使用年限達30年以上)。
		年	1	129,000	129,000	辦公器具養護費。
		年	1	134,240	134,240	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	480,104	年	1	259,200	259,200	行政中心機電、電梯及空調維護分攤款。
		年	1	27,000	27,000	行政中心化糞池維護分攤款。
		年	1	11,520	11,520	區民活動中心飲水機保養。
		年	1	20,736	20,736	區民活動中心窗型冷氣及空氣清淨養護費。
		年	1	152,648	152,648	水源、龍興區民活動中心等地下室機具維修及電梯、機電分攤款。
		年	1	9,000	9,000	簡易運動場(南福、幸市里)運動器材設備維護費。
		人、天	8x1	1,550	12,400	市外出差旅費。
國內旅費	12,400					
資訊服務費	524,016	年	1	75,000	75,000	網站資料維護。

臺北市中正區公所

2-15-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	52,000	年	1	90,000	90,000	無障礙網頁維護費用（新增）。
		年	1	359,016	359,016	電腦設備及軟硬體維護服務費。
		年	1	52,000	52,000	洽公短程計程車資（新增）。
三、會計業務	45,000					較上年度預算數 81,630元，減少 36,630元。
業務費	45,000					
一般事務費	45,000					
四、人事業務	501,240	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	18,000	18,000	會計業務各項表冊印製費。
						較上年度預算數 515,870元，減少 14,630元。
業務費	501,240					
保險費	4,320	人、年	36x1	120	4,320	本所志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	487,320					
		年	1	11,400	11,400	人事業務表冊印製費。
		人、年	123x1	2,000	246,000	文康活動費(本所員工123人)。
		人次	1872	110	205,920	本所志工餐點及交通補助。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
五、政風業務	27,080	張	200	120	24,000	員工識別證感應卡製卡費（新增）。 較上年度預算數 38,030元，減少 10,950元。
業務費	27,080					
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令宣導鐘點費。
物品	4,000	年	1	4,000	4,000	政風資料用文具紙張。
一般事務費	13,120					
		年	1	8,000	8,000	政風法令宣導表冊印製費及宣導品。
		次	1	3,200	3,200	辦理廉政座談會佈置等雜支。
		年	1	1,920	1,920	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	360	年	1	360	360	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。
六、調解業務	1,040,578					較上年度預算數 1,034,618元，增加 5,960元。
業務費	986,578					
按日按件計資酬金	914,000					
		人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	2x10x1	200	4,000	委員特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。

臺北市中正區公所

2-15-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	4,400	年	1	4,400	4,400	調解委員會開會用文具紙張。
一般事務費	66,738	人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		年	1	2,578	2,578	加強宣導調解業務資料、海報印製費。
		人	15	3,000	45,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
		年	1	4,800	4,800	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	1,440	年	1	1,440	1,440	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
獎補助費	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙費補助（新增）。
七、停車場暨集會堂管理	251,489					較上年度預算數 287,744元，減少 36,255元。
業務費	251,489					
一般事務費	74,525	年	1	19,405	19,405	停車證、收據繳費通知單等印製費。
		年	1	54,000	54,000	停車場清潔維護費。
		年	1	1,120	1,120	管理人員逾時誤餐餐盒費用。
設施及機械設備養護費	176,964	年	1	176,964	176,964	停車場各項設施養護費。

2-15-32

臺北市中正區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

主管人數:
簡任1人
薦任9人
委任0人

單位：新臺幣元

科目	2 款 1 5 項 1 目 1 節				
	計畫名稱	一般行政 行政管理			

[illegible]

臺北市中正區公所

2-15-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801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	57,923,309 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數123,358,609元，前年度決算數121,586,076元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、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，並加強區民活動中心管理維護，及依市政需要建立災害防救緊急通報系統。
- 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展等工作。
- 3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、辦理行政中心及區民活動中心修繕，提供良好洽公環境及民眾使用空間。
- 4.依法辦理兵役行政、國民兵異動管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並於戶役政資訊系統建置兵役資料，並適時辦理更新作業。
- 5.依據全民健康保險法辦理第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。
- 6.辦理人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、成年禮、社區文化藝術及節慶活動等。

(二) 預期效果：

- 1.加強基層連繫協調功能，發揮睦鄰互助、健全地方自治；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。
- 2.落實社會福利政策，建構安和樂利之社會；辦理天然災害救助，以維護民眾生命安全。
- 3.配合農林漁牧及工商調查，維持行政大樓及區民活動中心運作機能。
- 4.戶役政電腦化節省人力資源；另配合辦理演訓召集，確保動員能力與速度，以達成動員目標。
- 5.切實推行全民健保政策，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。
- 6.落實人口及新移民政策，以優化人口發展。辦理各項藝文暨節日慶典等活動，以增進民眾文化素養。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、民政業務	47,225,922					較上年度預算數 47,610,082元，減少 384,160元。
業務費	23,475,566					
水電費	1,022,500	年	1	1,000,000	1,000,000	區民活動中心電費。
		年	1	22,500	22,500	區民活動中心水費。

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	70,260	年	1	24,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		支、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
其他業務租金	49,500	年	1	7,500	7,500	辦理防災演習租用車輛費用(災害防救演習)。
		年	1	42,000	42,000	辦理防災演習租用音響、帳棚及桌椅等費用(災害防救演習)。
保險費	124,000	年	1	47,000	47,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
		人、年	77x1	1,000	77,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。
按日按件計資酬金	14,400	節	9	1,600	14,400	災害防救人員教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
物品	80,600	年	1	10,000	10,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
		個	8	900	7,200	里辦公處銜牌製作費。

臺北市中正區公所

2-15-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	21,796,146	個	80	400	32,000	鄰長銜牌製作費。
		個	2	700	1,400	里長銜牌製作費。
		年	1	30,000	30,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
		年	1	5,854	5,854	民政業務表冊印製等費用。
		班	280	300	84,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		里	31	600	18,600	里長生日禮品。
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		年	1	11,168	11,168	里長座談會點心費及雜支。
		年	1	6,800	6,800	召開強迫入學委員會所需資料打印、茶水等。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		人	540	500	270,000	里鄰長市政建設參觀。
		人	590	200	118,000	里鄰長講習經費。
		里	31	600	18,600	市長與里長座談會業務費。
		年	1	369,880	369,880	水源區民活動中心等保全費。

臺北市中正區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		座、年	25x1	1,000	25,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		月、坪	12x528.07	30	190,104	區民活動中心清潔費。
		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。
		里、月	31x12	6,000	2,232,000	里幹事駐里事務費。
		里、月	31x12	45,000	16,740,000	里長事務補助費。
		年	1	17,280	17,280	抽查里幹事服勤情形逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	57,600	57,600	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	4,960	4,960	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	10,000	10,000	全民國防教育宣導品製作費。
		年	1	44,800	44,800	辦理防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
		年	1	24,200	24,200	防災演習手冊及相關資料印製等費用(災害防救演習)。
		年	1	50,000	50,000	避難處所(防災公園)等宣傳費用(防災教育訓練暨宣導費用)。

臺北市中正區公所

2-15-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	82,300	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	8,400	8,400	防災教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	31	20,000	620,000	里鄰防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費(區級災害應變中心維持)。
		里	6	10,000	60,000	里辦公處公告欄整修費。
短程車資	235,860	年	1	1,500	1,500	辦理防災演習業務公出(差)交通費(災害防救演習)。
獎補助費	23,750,356	年	1	234,360	234,360	里幹事下里服勤公出(差)交通費。
社會福利津貼及濟助	95,760	人、月、次	5x12x3	532	95,760	代賑工臨時工作金(新增)。
其他補助及捐助	23,654,596	里	31	15,000	465,000	里長保險費。
		里	31	16,000	496,000	里長健康檢查費。
		鄰、年	584x1	600	350,400	鄰長意外保險補助。

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、社會業務	441,775	里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里鄰、月	151x12	1,858	3,366,696	里鄰長參加全民健保補助費。
		鄰、月	584x12	2,000	14,016,000	鄰長交通補助費。
		里	31	60,000	1,860,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里、年	31x1	6,000	186,000	里長自強活動。
		鄰、年	550x1	1,210	665,500	鄰長自強活動。
		人、月	615x12	300	2,214,000	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
						較上年度預算數 704,812元，減少 263,037元。
	業務費					
	61,775					
物品	50,297	年	1	50,297	50,297	辦理社區發展、社會服務、急難救助及健保業務文具紙張等費用。
一般事務費	7,878	年	1	2,118	2,118	辦理社區發展業務表格印製費。
		年	1	5,760	5,760	辦理社會福利業務及輔導社區發展逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	3,600	年	1	3,600	3,600	辦理社會福利業務及輔導社區發展公出(差)交通費。

臺北市中正區公所

2-15-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助費	380,000					
獎勵及慰問	380,000	人	19	20,000	380,000	臨時工春節慰問金。
三、經建業務	240,930					較上年度預算數 274,395元，減少 33,465元。
業務費	240,930					
物品	171,820	年	1	4,320	4,320	經建業務用文具紙張。
		包	1000	125	125,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
		個	500	85	42,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
一般事務費	32,400	年	1	32,400	32,400	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
設施及機械設備養護費	19,440	臺、年	12x1	1,620	19,440	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。
國內旅費	6,200	人、天	1x4	1,550	6,200	參加農牧調查講習出差旅費。
短程車資	11,070	年	1	11,070	11,070	辦理經建業務公出(差)交通費。
四、役政業務	109,034					較上年度預算數 286,221元，減少 177,187元。
業務費	109,034					

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	32,628	年	1	32,628	32,628	役政業務用文具紙張等費用。
一般事務費	61,236	年	1	30,378	30,378	役政業務用表冊印製費。
		年	1	11,658	11,658	役政業務場地佈置清潔等費用。
		年	1	19,200	19,200	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	10,850	人、天	7x1	1,550	10,850	役政業務出差旅費。
短程車資	4,320	年	1	4,320	4,320	辦理役政業務公出(差)交通費。
五、人文業務	605,648					較上年度預算數 555,863元，增加 49,785元。
業務費	605,648					
一般事務費	605,648	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		年	1	21,648	21,648	人文業務表冊、宣導資料等印製費。
		人	84	1,000	84,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	150,000	150,000	辦理成年禮禮俗活動費（新增）。
六、里鄰建設業務	9,300,000					較上年度預算數 9,300,000元，無增減。

臺北市中正區公所

2-15-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 15 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	6,910,000					
物品	1,645,000	年	1	1,645,000	1,645,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	3,290,000	年	1	3,290,000	3,290,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	1,975,000	年	1	1,975,000	1,975,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	2,390,000					
公共建設及設施費	1,193,000	年	1	1,193,000	1,193,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,197,000	年	1	1,197,000	1,197,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	448,500 元
-----------	---------------------	------	-----	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數445,650元。

二、計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：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。

(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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 15 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、接受中央各部會補助業務支出	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。
業務費	448,500					
一般事務費	3,300	年	1	3,300	3,300	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	445,200	年	1	445,200	445,200	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

臺北市中正區公所

2-15-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課	預算金額	439,936 元
一、本工作計畫上年度預算數503,215元，前年度決算數37,676,155元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容： 1.天空纜線下地及清整工程。 2.區民活動中心粉刷工程。 （二）預期成果： 1.管制佈設架空纜線，進行纜線減量及秩序化，以維公共安全與市容觀瞻，達到優化城市景觀效益。 2.改善區民集會、文康休閒場所，增加美觀及提升區民使用率。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：					
2 款 15 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明			
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額
一、其他修建工程	439,936				較上年度預算數 503,215元，減少 63,279元。
設備及投資	407,636				407,636 1.天空纜線下地及清整工程
公共建設及設施費	407,636	式	1	407,636	407,636 施工費。
設備及投資	32,300				32,300 2.區民活動中心粉刷工程
房屋建築及設備費	32,300	式	1	32,300	32,300 施工費。

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137103交通及運輸設備	承辦單位	經建課	預算金額	80,000 元
一、本工作計畫本年度係新增項目。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容：汰換1997年購置之重型公務機車1輛，並依本府政策購置電動機車。 （二）預期成果：汰換老舊車輛設備，以維同仁之安全。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：					
2 款 15 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明			
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額
一、交通及運輸設備	80,000				
設備及投資	80,000				
運輸設備費	80,000	輛	1	80,000	80,000
					汰換重型公務機車(1997年購置)為輕型電動機車。

臺北市中正區公所

2-15-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室、民政課、人事室			預算金額	1,093,863 元
一、本工作計畫上年度預算數688,210元，前年度決算數1,516,046元。							
二、本年度計畫內容及預期成果：							
（一）計畫內容：依規定汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、戶役政系統電腦周邊設備、伺服器、災害防救用抽水機及刷卡鐘等。							
（二）預期成果：充實辦公室電腦及相關設備，提高工作效率，以提升為民服務品質。							
三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 15 項 4 目 3 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、其他設備	1,093,863					較上年度預算數 688,210元，增加 405,653元。	
設備及投資	1,093,863						
資訊軟硬體設備費	974,863						
		部	22	25,200	554,400	汰換個人電腦。	
		組	1	174,063	174,063	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	53,500	53,500	套裝軟體。	
		組	1	78,000	78,000	戶役政系統電腦周邊硬體汰換。	
		部	1	114,900	114,900	伺服器汰換。	
雜項設備費	119,000	臺	5	19,000	95,000	汰換本區災害防救用抽水機（區級災害應變中心維持）。	
		臺	2	12,000	24,000	汰換刷卡鐘。	

臺北市中正區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	各課室			預算金額	800,000 元
一、本工作計畫上年度預算數800,000元。 二、本年度計畫內容及預期成果： （一）計畫內容：依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。 （二）預期成果：配合業務，臨時支援，直接或間接使本所各項計劃達到預期目標。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 15 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明					
分 支 項 目 及 用 途 別 科 目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	較上年度預算數 800,000元，無增減。	
預備金	800,000						
第一預備金	800,000					依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

本 頁 空 白

臺北市中
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常		
款	項	目	節		小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	15			02125			
				中正區公所	168,587,919	164,584,120	40,796,532
				130100			
			1	一般行政	107,802,311	98,803,232	8,945,079
				130101			
			1	行政管理	107,802,311	98,803,232	8,945,079
				132800			
			2	區政業務	57,923,309	55,533,309	31,402,953
				132801			
			1	區政管理	57,923,309	55,533,309	31,402,953
				133900			
			3	接受補助業務支出	448,500	448,500	448,500
				133902			
			1	接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500	448,500
				137100			
			4	建築及設備	1,613,799		
				137102			
			1	營建工程	439,936		
				137104			
			2	其他設備	1,093,863		
				137103			
			3	交通及運輸設備	80,000		
				134100			
			5	第一預備金	800,000	800,000	
				134101			
			1	第一預備金	800,000	800,000	

正區公所
科目分析表

2-15-49

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
24,184,356		800,000	4,003,799	4,003,799		
54,000						
54,000						
24,130,356			2,390,000	2,390,000		
24,130,356			2,390,000	2,390,000		
			1,613,799	1,613,799		
			439,936	439,936		
			1,093,863	1,093,863		
			80,000	80,000		
		800,000				
		800,000				

臺北市中
歲 出 人 事

中華民國

科 目					預 算 人 數								全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐衛警	小 計	技工及 駕駛	工 友				
2	15		1	中正區公所	123		110	107	3	13	7	6			98,803,232	
				一般行政	123		110	107	3	13	7	6			98,803,232	
				行政管理	123		110	107	3	13	7	6			98,803,232	

費 彙 計 表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法 定 編 制 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	小 計	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	
78,607,134	61,680,254	4,623,540		2,617,924	3,874,152	5,811,264	20,196,098		14,772,620	2,926,960	2,496,518	
78,607,134	61,680,254	4,623,540		2,617,924	3,874,152	5,811,264	20,196,098		14,772,620	2,926,960	2,496,518	
78,607,134	61,680,254	4,623,540		2,617,924	3,874,152	5,811,264	20,196,098		14,772,620	2,926,960	2,496,518	

臺北市中正區公所

2-15-53

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱	合 計	土 地	房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費	運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	獎 補 助 費
中正區公所	4,003,799		32,300	1,600,636		80,000	974,863	1,316,000			
區政業務	2,390,000			1,193,000				1,197,000			
區政管理	2,390,000			1,193,000				1,197,000			
建築及設備	1,613,799		32,300	407,636		80,000	974,863	119,000			
營建工程	439,936		32,300	407,636							
其他設備	1,093,863						974,863	119,000			
交通及運輸設備	80,000					80,000					

臺北市中正區公所

車 輛 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 別	車 輛 種 類	車 號	廠牌及引擎號碼	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 立方公分	合 計	牌 照 稅	燃料使用費	油 料 (全 年)			液 化 石 油 氣 (全 年)			養 護 費	檢 驗 執 照 及 保 險 費
									數 量 (公 升)	單 價	金 額	數 量 (公 升)	單 價	金 額		
行政管理 合 計	小客車	5 輛				316,947	26,060	20,370			108,866			15,746	134,240	11,665
	輕型公務機車	1 輛														
	電動公務機車	1 輛														
	客貨兩用車	1 輛														
	小貨車	1 輛														
	小客車	5995-QH	中華4B11Q001746	2008.05	1,998	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233
	輕型公務機車	021-QCS	光陽SE10CD	2012.03	49	6,673		300	168.00	25.70	4,318				1,620	435
	電動公務機車	汰換	三陽KK015791	2018.01		2,055									1,620	435
	客貨兩用車	AGE-2751	中華4G64C031463	2014.01	1,998	96,193	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				33,000	2,915
	小貨車	HS-9042	福特W2-200333A	1998.02	1,998	104,741	3,600	7,710	1,548.00	25.70	39,784				49,000	4,647

本 頁 空 白

單位：新臺幣千元

資本支出																
資本支出 合計	資 本 移 轉			支 出				土地購 入	無形資 產購置	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資	資 本 移 轉	資 本 移 轉	土地購 入	無形資 產購置	住宅	非住宅 房屋			其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機械及 其他設備	土地 改良		
4,004											32	1,601	80	54	2,237	
4,004											32	1,601	80	54	2,237	