

中華民國 104 年度

2-13

議會  
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市大安區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 黃美玲

機關長官 蘇素珍

# 臺北市大安區公所

## 目 次

中華民國104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	15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	28頁
2.區政業務		
區政管理	第	40頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	52頁
4.建築及設備		
營建工程	第	53頁
其他設備	第	54頁
5.道路橋樑工程		
道路及橋樑工程	第	56頁
6.公園綠化及風景區工程		
公園及綠化工程	第	57頁

# 臺北市大安區公所

## 目 次

中華民國104年度

7.第一預備金		
第一預備金.....	第	59頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	62頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	66頁
(三)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	68頁
(四)資本支出分析表.....	第	69頁
(五)車輛明細表.....	第	70頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	71頁
(七)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	72頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	74頁

中華民國 104 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。

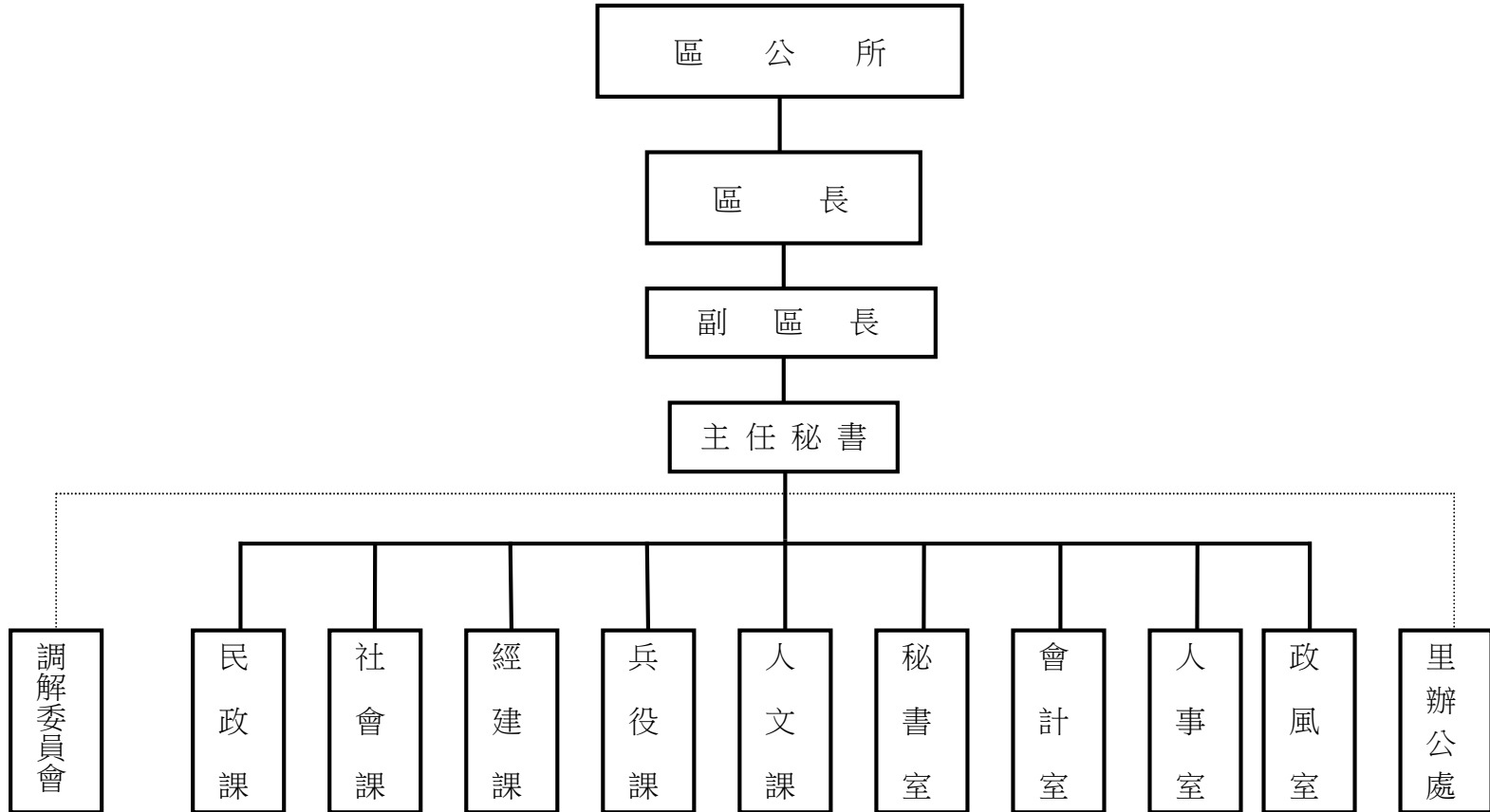
(二)內部分層業務：本區置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 154 人、駕駛 1 人、技工 7 人、工友 10 人，共計 172 人，其內部分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、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案件列管、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、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、出納、總務、資訊、法制、研考及不屬其他各課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- 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。

# 臺北市大安區公所 預算總說明

中華民國 104 年度

(三)組織系統圖：



中華民國 104 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 51,508,664 元，決算數 51,189,694 元，預算執行率 99.38%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 197,359,557 元，決算數 194,703,189 元，預算執行率 98.65%。
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 460,180 元，決算數 460,180 元，預算執行率 100.00%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 10,341,954 元，決算數 10,331,457 元，預算執行率 99.90%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,355,616 元，決算數 1,132,801 元，預算執行率 83.56%。
6. 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：預算數 29,071,256 元，決算數 27,755,520 元，預算執行率 95.47%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 21,040,000 元，決算數 20,426,361 元，預算執行率 97.08%。

(二) 上年度已過期間（103 年 1 月至 103 年 5 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：

• 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及環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。

，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。

f 配合慶典活動舉辦基層藝文活動、各項全民體育等活動及人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術、節慶活動等均按預定進度完成預定目標。

„ 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，按月發放臨時工資、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

...依法辦理農林漁牧調查、地政、工商、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

# 臺北市大安區公所

## 預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

2-13-4

標及完成本區道路、鄰里公園維護工作。

† 依法辦理國民兵編組及管理、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。

‡ 全民健保管理：依法辦理全民健保第一類(里鄰長)、第五類(低收入戶)、第六類(地區人口)保險業務，均按預算進度完成預定目標。

^ 鄰里基層建設經費均按計畫進度實施中。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，按預定進度完成預定目標。

(4) 建築及設備－營建工程：本所 8、9、10 樓廁所暨 10 樓集會堂茶水間整修工程與行政中心樓梯扶手整修工程設計審查通過刻正辦理發包作業中；行政中心油漆粉刷工程俟防水作業完成後施工，預計 6 月 30 日前竣工；光信區民活動中心耐震補強及屋頂防水工程均按預算進度執行中。

(5) 建築及設備－其他設備：電話主機系統資本租賃、資訊軟硬體設備及雜項設備，均按預定計畫進度執行中。

(6) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理八公尺以下巷道銑刨加鋪、坑洞修補、標線繪製及側溝蓋更新、溝體施作、管線遷移等工程，第 1 階段鄰里預約維護暨災害搶修工程於 5 月 31 日竣工，賡續辦理驗收作業及結算事宜。

(7) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：辦理鄰里公園及巷弄綠美化維護工程，第 1 批鄰里公園(含臺北好好看綠地)預約維護暨災害搶修工程第 1 階段於 3 月 31 日竣工，賡續辦理驗收作業及結算事宜。

### 2. 預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至 5 月底預算分配數為 29,039,000 元，實際執行數為 25,435,017 元，實際執行率為 87.59%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 115,590,000 元，實際執行數為 106,602,915 元，實際執行率為 92.23%。

(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 169,000 元，實際執行數為 137,097 元，實際執行率為 81.12%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 272,000 元，實際執行數為 24,700 元，實際執行率為 9.08%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配為 72,000 元，實際執行數為 71,900 元，實際執行率為 99.86%。

# 臺北市大安區公所

## 預算總說明

2-13-5

中華民國 104 年度

- (6) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至 5 月底預算分配數為 15,223,000 元，實際執行數為 153,333 元，實際執行率為 1.01%。
- (7) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：截至 5 月底預算分配數為 6,381,000 元，實際執行數為 417,457 元，實際執行率為 6.54%。

### 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. 全面推動區政業務電子化、簡單化、標準化及網路化之行政作業系統，加強便民服務措施，提高行政效率，貫徹各項行政革新方案，充實員工知能與服務熱忱，增進工作績效。
2. 強化調解業務並提供市民免費法律諮詢，以疏減訟源減少紛爭，促進地方團結和諧。
3. 舉辦里鄰長研習、輔導各里召開里民大會或基層建設座談會及里鄰工作會報、賡續落實市容查報工作、辦理區民活動中心之經營及管理，以促進自治建設功能，健全基層組織，切實宣導政令，溝通民意，落實基層服務。
4. 辦理社區民防、災防及心防教育訓練，以增進全民防衛意識。
5. 積極辦理社會救助、社會福利、災害救濟及急難救助等工作、加強輔導社區發展、健全社區組織、促進社區建設，以增進社區居民福利。
6. 持續辦理全民健保第一類(里鄰長)、第五類(低收入戶)、第六類(地區人口)保險業務，保障被保險人權益。
7. 辦理農林漁牧、地政類及商品標示檢查等工商業務之推行、整建里鄰公園及巷弄綠美化、辦理八公尺(含)以下巷弄道路及側溝維護暨附屬設施(車阻、人行道、護欄)維護，加強基層建設，改進居民生活環境品質，提供良好休閒空間。
8. 加強辦理常備兵與替代役徵訓、管理及役男徵兵等業務，維護在營軍人權益，照顧貧困徵屬(遺族)生活，以激勵民心士氣，奠定動員之基礎，強化國防需求。
9. 辦理人口政策宣導、新移民生活適應輔導、基層藝文活動及區級社教活動，加強型塑地方特色發展。

#### (二)本年度預算提要：



臺北市大安區公所  
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

1. 歲入部分編列 8,118,776 元：包括賠償收入 30,000 元、使用規費收入 7,155,276 元、財產售價 70,000 元、補助收入 448,500 元、雜項收入 415,000 元。
2. 歲出部分編列 326,750,903 元：
  - (1) 一般行政預算共計 56,007,396 元：包括人事費 46,339,244 元，業務費 9,614,152 元、獎補助及損失 54,000 元。
  - (2) 區政業務預算共計 199,134,385 元：包括人事費 94,149,282 元、業務費 27,108,557 元、獎補助及損失 73,106,546 元、設備及投資 4,770,000 元。
  - (3) 接受補助業務支出預算編列 448,500 元。
  - (4) 建築及設備預算共計 1,968,808 元：包括營建工程 242,550 元、其他設備 1,726,258 元。
  - (5) 道路橋樑工程預算編列 41,026,391 元。
  - (6) 公園綠化及風景區工程預算編列 27,365,423 元：包括公園維護工程 24,065,423 元、巷弄綠美化維護工程 800,000 元、公有地綠化點簡易綠化維護工程 2,500,000 元。
  - (7) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市大安區公所

2-13-7

歲 入 預 算 表

中華民國104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
				總 計	8,118,776	8,118,776		7,876,776	20,519,169	242,000	
3				030000 罰款及賠償收入	30,000	30,000		30,000	20,542		
	13			02123 大安區公所	30,000	30,000		30,000	20,542		
		1		030300 賠償收入	30,000	30,000		30,000	20,542		
			1	030301 一般賠償收入	30,000	30,000		30,000	20,542		本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	7,155,276	7,155,276		6,913,276	7,024,527	242,000	
	13			02123 大安區公所	7,155,276	7,155,276		6,913,276	7,024,527	242,000	
		1		040200 使用規費收入	7,155,276	7,155,276		6,913,276	7,024,527	242,000	
			1	040202 場地設施使用費	7,154,826	7,154,826		6,912,826	7,023,786	242,000	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 2,510,400元，較上年度無增減。 2. 行政中心10樓集會堂場地出借費收入 157,050元，較上年度無增減。 3. 區民活動中心場地出借費收入 2,807,616元，較上年度增加 242,000元。 4. 自動提款機場地費收入 19,860元，較上年度無增減。 5. 基地臺租金收入 1,659,900元，較上年度無增減。
			2	040203 資料使用費	450	450		450	741		本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。

## 臺北市大安區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國104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				060000 財產收入	70,000	70,000		70,000	63,985	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
	13			02123 大安區公所	70,000	70,000		70,000	63,985	
		1		060200 財產售價	70,000	70,000		70,000	63,985	
			1	060201 廢舊物資售價	70,000	70,000		70,000	63,985	
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	460,180	
	4			02123 大安區公所	448,500	448,500		448,500	460,180	
		1		080100 補助收入	448,500	448,500		448,500	460,180	
			1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500	460,180	
10				100000 其他收入	415,000	415,000		415,000	12,949,935	
	13			02123 大安區公所	415,000	415,000		415,000	12,949,935	
		1		100200 雜項收入	415,000	415,000		415,000	12,949,935	
			1	100202 其他雜項收入	415,000	415,000		415,000	12,697,167	

本年度預算數內容與上年度之比較如下：

1. 辦理採購招標圖說費收入 15,000元，較上年度無增減。
2. 基地臺回饋金收入 300,000元(收支併列)，依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」之規定編列，以支應「為民服務暨行政中心綠美化」，較上年度無增減。

# 臺北市大安區公所

2-13-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國104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				
10	13	1	2	100201 收回以前年度歲出				252,768	3. 刨除料回收金收入 100,000元，較上年度無增減。  前年度決算數係收回101年度工程空污費退費及防災加班費收入。	

# 臺北市大安區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國104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	13			02123 大安區公所	326,750,903	251,620,281	75,130,622	315,600,386	305,999,202	11,150,517	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 43,365,289元，較上年度預算數 43,997,983元減列 632,694元，主要係減列駕駛員額1人及依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 10,155,067元，較上年度預算數 9,711,929元增列 443,138元，包括新增公務車輛駕駛業務委外費用及嘉興區民活動中心修繕費等 448,332元，增列油料及區民活動中心冷氣養護費等 23,448元，減列統籌業務費、行政大樓電費、電腦設備硬體維護費等 28,642元，計淨增如列數。 3. 會計業務 77,920元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 532,731元，較上年度預算數 539,711元減列 6,980元，包括增列志工投保意外險之保險費360元、志工餐點及交通補助 11,550元，減列文康活動費 10,890元、志工背心 8,000元，計淨減如列數。 5. 政風業務 15,186元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,120,931元，較上年度預算數無增減。
		1		130100 一般行政	56,007,396	56,007,396		56,203,932	51,189,694	-196,536	
			1	130101 行政管理	56,007,396	56,007,396		56,203,932	51,189,694	-196,536	

# 臺北市大安區公所

2-13-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國104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	13	2		132800	199,134,385	194,364,385	4,770,000	196,561,790	194,703,189	2,572,595	7. 停車場暨集會堂管理 740,272元，較上年度預算數無增減。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 93,654,552元，較上年度預算數 93,811,356元減列 156,804元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 民政業務 85,967,945元，較上年度預算數 83,351,897元增列 2,616,048元，包括新增購置嘉興區民活動中心長桌、折合椅及風扇、市長與民有約業務費-協辦區等 107,420元、區民活動中心清潔費 327,742元、行政人員及基層建設人員出國考察費用 1,567,500元，增列區民活動中心電費、災害防救衛星電話通話費、鄰長銜牌製作費、區民休閒運動會等 129,100元、里鄰長參加全民健保補助費 800,376元、鄰長自強活動 210,210元，減列區民活動中心管理費、市長與民有約業務費-主辦區等 43,900元、鄰長意外保險補助費、鄰長交通補助費及里鄰長報長及相關資訊
			1	132801 區政管理	199,134,385	194,364,385	4,770,000	196,561,790	194,703,189	2,572,595	

## 臺北市大安區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國104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	13	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	460,180	取得補助費等 482,400元，計淨增如列數。 3. 社會業務 771,090元，較上年度預算數 682,845元，新增里幹事致送重陽敬老禮金加班費 88,245元。 4. 經建業務 2,305,198元，較上年度預算數 2,280,092元增列 25,106元，包括新增鄰里公園認養管理研習費用 25,000元，增列電動鋸用汽油費138元，減列剪草機用汽油費32元，計淨增如列數。 5. 役政業務 146,750元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 388,850元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務 15,900,000元，較上年度預算數無增減。	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	460,180		
		4		137100 建築及設備	1,968,808		1,968,808	6,019,773	11,464,258	-4,050,965	
			1	137102 營建工程	242,550		242,550	4,875,686	10,331,457	-4,633,136	本年度編列區民活動中心油漆及修繕工程如列數。

# 臺北市大安區公所

2-13-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國104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	13	4	2	137104 其他設備	1,726,258		1,726,258	1,144,087	1,132,801	582,171	本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、汰換碎紙機、新購嘉興區民活動中心飲水機、公佈欄、跑馬燈及汰換成功、瑞安、辛亥區民活動中心冷氣等，共計如列數。
			5	137500 道路橋樑工程	41,026,391		41,026,391	34,526,391	27,755,520	6,500,000	
			1	137501 道路及橋樑工程	41,026,391		41,026,391	34,526,391	27,755,520	6,500,000	本年度編列鄰里維護工程如列數。
			6	517700 公園綠化及風景區工程	27,365,423		27,365,423	21,040,000	20,426,361	6,325,423	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公園維護工程 24,065,423元，較上年度預算數 20,240,000元增列 3,825,423元。 2. 巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數無增減。 3. 新增公有地綠化點簡易綠化維護工程 2,500,000元。
			1	517701 公園及綠化工程	27,365,423		27,365,423	21,040,000	20,426,361	6,325,423	
			7	134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			



# 臺北市大安區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國104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				
2	13	7	1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

# 臺北市大安區公所

2-13-15

## 歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 13 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預 算 金 額	30,000 元	承 辦 單 位	經建課
----	------------------	-------------------	-----------------------	---------	----------	---------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容：本區鄰里工程逾期違約罰款，全年度估計可收如核列預算。

二、法令依據：依據政府採購法規定辦理。

三、計算方法：工程逾期罰款收入30,000元\*1年=30,000元。

四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。

五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計罰款。

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。

## 臺北市大安區公所

## 歲 入 明 細 表

中華民國104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
一般賠償收入	依據政府採購法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	30,000.00	30,000 30,000	鄰里道路及公園維護工程等逾期違約罰款收入。

# 臺北市大安區公所

2-13-17

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104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	7,154,826 元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1. 本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。 2. 本區區民活動中心場地使用收入及行政中心10樓集會禮堂出借收入。 3. 自動提款機擺設場地費收入。 4. 行動基地臺租金收入。</p> <p>二、法令依據：1. 依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 2. 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大安區行政中心集會堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 3. 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 洽公民眾及本區各單位員工使用停車位收入計算方式： 1,100元*102位*12月=1,346,400元 1,500元*50位*12月=900,000元 22,000元*12月=264,000元 2. 集會堂場地出借收入：30次*5,235元=157,050元。 3. 區民活動中心場地租借收入：2,807,616元*1年=2,807,616元。 4. 自動提款機擺設場地費收入19,860元*1年=19,860元。 5. 行動基地臺租金收入27,665元*12月*5家業者=1,659,900元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1. 場地租借及洽公便民停車費隨時收納、員工停車費按月收納，並依規定解繳市庫。 2. 自動提款機場地費收入及基地臺租金收入按年收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>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，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。</p>							

# 臺北市大安區公所

## 歲 入 明 細 表

中華民國104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	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	104.01.01-104.12.31	位、月	102x12	1,100.00	7,154,826 1,346,400	行政中心地下停車場員工停車費收入。
	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。	104.01.01-104.12.31	位、月	50x12	1,500.00	900,000	行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入。
	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。	104.01.01-104.12.31	月	12	22,000.00	264,000	便民車位停車費收入。
	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大安區行政中心集會堂場地收費基準辦理。	104.01.01-104.12.31	次	30	5,235.00	157,050	行政中心10樓集會堂場地出借費收入。
	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區民活動中心場地收費基準辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	2,807,616.00	2,807,616	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 錦安(一)區民活動中心1,100元*1年*216次=237,600元。 2. 建南區民活動中心1,500元*1年*233次=349,500元。 3. 瑞安區民活動中心750元*1年*134次=100,500元。 4. 成功區民活動中心1,250元*1年*152次=190,000元。 5. 青峰區民活動中心1,100元*1年*162次

臺北市大安區公所

2-13-19

歲 入 明 細 表

中華民國104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
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	19,860.00	19,860	=178,200元。 6. 光信區民活動中心500元*1年*295次=147,500元。 7. 辛亥區民活動中心1,100元*1年*212次=233,200元。 8. 通安區民活動中心750元*1年*212次=159,000元。 9. 錦安(二)區民活動中心1,100元*1年*272次=299,200元。 10. 嘉興區民活動中心1,100元*1年*160次=176,000元。 11. 全年度電費收入645,916元、水費收入91,000元。 自動提款機場地費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年、家	1x5	331,980.00	1,659,900	基地臺租金收入。

2-13-20

# 臺北市大安區公所

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款13項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	450元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
一、項目內容： 1. 依行政程序法之規定，受理民眾申請閱卷之閱卷費收入。 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。 二、法令依據：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。 三、計算方法： 1. 閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取新臺幣20元，未滿2小時以2小時計算。 2. 複印材料費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2元。 四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。 五、完成方法：歲入依法繳庫，並依據台北市政府各機關學校收入憑證管理辦法等有關規定切實辦理。 六、預期成果：可如期收納，充裕市庫收入。							

臺北市大安區公所

2-13-21

歲 入 明 細 表

中華民國104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
資料使用費	依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。	104.01.01-104.12.31	次	10	20.00	450 200	閱卷費收入。
	依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。	104.01.01-104.12.31	張	50	3.00	150	受理申請複印材料費(A3格式)。
	依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。	104.01.01-104.12.31	張	50	2.00	100	受理申請複印材料費(A4格式)。



## 臺北市大安區公所

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款13項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	70,000元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等收入。</p> <p>二、法令依據：依據臺北市政府90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依據財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入，70,000元*1年=70,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依報廢變賣殘值予以收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市大安區公所

2-13-23

歲 入 明 細 表

中華民國104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90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	70,000.00	70,000 70,000	出售報廢之財產設備殘值收入。

## 臺北市大安區公所

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	8款4項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	080102 補助收入 中央各部會補助	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費448,500元。</p> <p>二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。</p> <p>三、計算方法：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。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日起至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收支併列方式辦理預算。</p> <p>六、預期成果：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。</p>							

臺北市大安區公所

2-13-25

歲 入 明 細 表

中華民國104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
中央各部會補助	依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。	104.01.01-104.12.31	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。

## 臺北市大安區公所

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款13項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	415,000元	承辦單位	秘書室、經建課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：1. 辦理本所基層建設等工程於招標領圖時，所收圖說費收入。 2. 基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化300,000元(收支併列)。 3. 刨除料回收金。</p> <p>二、法令依據：1. 依據政府採購法第29條及其施行細則第28條之1規定辦理。 2. 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。 3. 依據臺北市道路挖掘管理自治條例規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 圖說費收入15,000元*1年=15,000元。 2. 基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化300,000元*1年=300,000元(收支併列)。 3. 依瀝青混凝土刨除料回收金額占預算數比例估算為100,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1起日至104年12月31止日。</p> <p>五、完成方法：配合計畫內容並依實際發生數額，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：配合工程進度及參照以前年度執行情形估計，覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市大安區公所

2-13-27

歲 入 明 細 表

中華民國104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	依據政府採購法第29條及其施行細則第28條之1規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	15,000.00	415,000 15,000	圖說費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	300,000.00	300,000	基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化(收支併列)。
	依據臺北市道路挖掘管理自治條例規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	100,000.00	100,000	刨除料回收金。

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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、調解委員會	預算金額	56,007,396 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數56,203,932元，前年度決算數51,189,694元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (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製、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，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服務等業務。
  6. 辦理行政中心停車場及集會堂管理維護。
- (二) 預期成果：
1. 區務行政依照工作計畫依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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、器材之安全。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 有效執行停車場暨集會堂管理，提昇為民服務品質並落實市民主義。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 13 項 1 目 1 節	說 明						
分支項目及用途別科目	預 算 數						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費	43,365,289						較上年度預算數 43,997,983元，減少 632,694元。
人事費	43,365,289						
法定編制人員待遇	31,941,163	年	1	31,941,163	31,941,163	職員40人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	5,100,900	年	1	5,100,900	5,100,900	職工11人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	2,619,312	年	1	2,411,112	2,411,112	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	
		年	1	208,200	208,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

臺北市大安區公所

2-13-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
保險	2,813,058	年	1	1,733,569	1,733,569	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	813,617	813,617	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	265,872	265,872	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	890,856	年	1	890,856	890,856	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	10,155,067					較上年度預算數 9,711,929元，增加 443,138元。
人事費	2,858,700					
其他給與	2,729,160	人、月、段	43x12x1	630	325,080	員工上下班交通費。
		人、月、段	69x12x2	630	1,043,280	員工上下班交通費。
		人、月、段	60x12x3	630	1,360,800	員工上下班交通費。
加班費	129,540	人、小時	12x27	185	59,940	秘書室人員趕辦業務加班費。
		人、小時	2x290	120	69,600	技工、駕駛、工友加班費。
業務費	7,296,367					
統籌業務費	839,640	人、月	154x12	445	822,360	職員154人，按每人每月445元編列。
		人、月	18x12	80	17,280	技工、工友及駕駛共18人，按每人每月80



# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	元編列。 電腦教育訓練費。
水電費	1,600,091	年	1	34,300	34,300	行政大樓水費(分攤款)。
		年	1	1,565,791	1,565,791	行政大樓電費(分攤款)。
稅捐及規費	47,780	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(區長座車)檢驗執照費(1年2次)。
		輛、年	1x1	450	450	小貨車檢驗執照費。
保險費	9,311	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(區長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車強制險保險費。

臺北市大安區公所

2-13-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
油料	168,503	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、年	1x1	3,489	3,489	小貨車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	34.9	5,863	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x131	34.9	54,863	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(區長座車)液化石油氣費。
按日按件計資酬金	170,000	年	1	110,000	110,000	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等各項費用(區民活動中心)。
		年	1	60,000	60,000	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及消安設備(區政中心)。
物品及材料	364,502	年	1	100,000	100,000	省電照明設施耗材(本所)。
		年	1	264,502	264,502	省電照明設施耗材(區民活動中心)。
電腦耗材及維修	777,566	年	1	393,600	393,600	電腦耗材。
		年	1	383,966	383,966	電腦設備硬體維護費。

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
一般事務費	2,068,978	年	1	10,000	10,000	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	8,677	8,677	議會工作報告資料印製費。
		年	1	5,042	5,042	為民服務工作績效報告及宣導手冊印製費。
		坪、月	700x12	50	420,000	區政大樓清潔維持費。
		年	1	87,180	87,180	區政中心保全費用。
		坪、月	462x12	70	388,080	公共區域清潔維護費(分攤款)。
		年	1	31,507	31,507	行政大樓外牆清洗費(分攤款)。
		臺、月、張	5x12x8000	0.7	336,000	影印機使用費。
		年	1	300,000	300,000	為民服務暨行政中心綠美化(收支併列)。
		年	1	50,000	50,000	行政大樓1樓廣場公共藝術品清潔費。
		年	1	432,492	432,492	公務車輛駕駛業務委外費用(新增)。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	510,510	棟、年	1x1	4,510	4,510	青峰區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	103x1	110	11,330	青峰區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	光信區民活動中心修繕費(30坪以內)。

臺北市大安區公所

2-13-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
		坪、年	35x1	110	3,850	光信區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	臥龍區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	85x1	110	9,350	臥龍區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	瑞安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	92x1	110	10,120	瑞安區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	錦安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	116x1	110	12,760	錦安區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	辛亥區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	116x1	110	12,760	辛亥區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	通安區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	66x1	110	7,260	通安區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	錦安(二)區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	119x1	110	13,090	錦安(二)區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	建南區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	207x1	110	22,770	建南區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	成功區民活動中心修繕費(30坪以內)。

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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	124,700	坪、年	140x1	110	15,400	成功區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	嘉興區民活動中心修繕費(30坪以內)(新增)。
		坪、年	103x1	110	11,330	嘉興區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(新增)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	2967x1	110	326,370	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
		年	1	1,080	1,080	傳真機養護費。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2006年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2008年購置)。
設施及機械設備養護費	321,236	年	1	15,200	15,200	飲水設備養護費。
		年	1	31,828	31,828	中央空調設備養護費(分攤款)。
		年	1	17,000	17,000	水塔清洗、水肥清運等費用(分攤款)。
		年	1	31,063	31,063	區民活動中心冷氣機養護費。

## 臺北市大安區公所

2-13-35

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
		年	1	143,516	143,516	升降機設備維護費(分攤款)。
		年	1	82,629	82,629	電氣設備及發電機檢測維修費(分攤款)。
國內旅費	1,550	天	1	1,550	1,550	市外出差旅費。
資訊服務費	50,000	年	1	50,000	50,000	電腦網站資料維護及網頁製作。
三、會計業務	77,920					較上年度預算數 77,920元，無增減。
人事費	40,700					
加班費	40,700	人、小時	4x55	185	40,700	趕辦會計業務加班費。
業務費	37,220					
一般事務費	37,220					
		年	1	10,220	10,220	會計業務各項表冊印製費。
		本	135	200	27,000	預算書印製費。
四、人事業務	532,731					較上年度預算數 539,711元，減少 6,980元。
人事費	26,270					
加班費	26,270	人、小時	2x71	185	26,270	趕辦人事業務加班費。
業務費	506,461					
保險費	5,160	人、年	43x1	120	5,160	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	270,100					

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
福利費	227,480	人次	2310	110	254,100	志工餐點及交通補助。
		節	10	1,600	16,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人、年	188x1	1,210	227,480	文康活動費(含本所員工172人及退休人員16人)。
一般事務費	3,721	年	1	3,721	3,721	人事業務表冊印製費。
五、政風業務	15,186					較上年度預算數 15,186元，無增減。
人事費	8,510					
加班費	8,510	人、小時	2x23	185	8,510	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	6,676					
通訊費	2,400	年	1	2,400	2,400	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
一般事務費	4,276	年	1	4,276	4,276	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
六、調解業務	1,120,931					較上年度預算數 1,120,931元，無增減。
人事費	13,135					
加班費	13,135	人、小時	1x71	185	13,135	調解會調查案件加班費。
業務費	1,053,796					
通訊費	69,616	年	1	60,016	60,016	調解業務及開會通知單等郵資。
		部、月	1x12	800	9,600	調解業務用電話費。

臺北市大安區公所

2-13-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
按日按件計資酬金	910,000	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
一般事務費	74,180	年	1	8,820	8,820	加強宣導調解業務資料印製費。
		人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	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。
獎補助及損失	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
七、停車場暨集會堂管理	740,272					較上年度預算數 740,272元，無增減。
人事費	26,640					
加班費	26,640	人、小時	3x48	185	26,640	集會堂管理人員加班費。
業務費	713,632					
按日按件計資酬金	14,435	年	1	14,435	14,435	機械停車設備安全檢查申報費。
一般事務費	618,797	年	1	609,912	609,912	停車場委外保全管理費(分攤款)。
		年	1	8,885	8,885	停車證、收據、繳費通知單等印製費。



臺北市大安區公所  
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
設施及機械設備養護費	80,400	年	1	80,400	80,400	停車場各項設施養護費(分攤款)。



# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	199,134,385 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數196,561,790元，前年度決算數194,703,189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、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並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、人民團體輔導等工作。
  3. 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、一公頃以下公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
  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、兵役勤務、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五、六類被保險人及第一類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。
- (二) 預期成果：
1. 加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作，及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。
  2. 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有序、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會。
  3. 改善鄰里遊憩設施，並辦理區內鄰里公園，清潔美化工作，使更能達到公園花果庭園化，提供民眾享有心曠神怡之休閒場所。
  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；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。
  5. 切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 13 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、人員維持費					較上年度預算數 93,811,356元，減少 156,804元。	
人事費						
法定編制人員待遇	年	1	78,483,300	78,483,300	職員114人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	年	1	3,336,900	3,336,900	職工7人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	年	1	5,685,264	5,685,264	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

臺北市大安區公所

2-13-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
保險	6,012,888	年	1	136,200	136,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,880,260	3,880,260	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,954,164	1,954,164	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	178,464	178,464	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	85,967,945					較上年度預算數 83,351,897元，增加 2,616,048元。
人事費	179,450					
加班費	179,450					
業務費	13,061,949	人、小時	12x20	185	44,400	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
		人、小時	4x10	185	7,400	新生入學通知加班費。
		人、小時	8x4	185	5,920	辦理里鄰長資訊管理業務等加班費。
		人、小時	14x47	185	121,730	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		年	1	70,560	70,560	區民活動中心水費。
		年	1	594,440	594,440	區民活動中心電費。
		年	1	103,880	103,880	臺北市東區地下街便民服務中心電費。
水電費	768,880					

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
通訊費	501,868	月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		部、月	1x12	500	6,000	辦理一呼百應系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		部、月	1x12	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)。
		年	1	42,240	42,240	強迫入學公文通知單等郵資。
		年	1	26,438	26,438	新生入學及共同學區等通知單郵資。
		年	1	324,330	324,330	公務用電話費。
		年	1	32,600	32,600	臺北市東區地下街便民服務中心電話費通話、網路通訊等費用。
		部、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	52,000	式	1	52,000	52,000	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚及桌椅等費用(災害防救演習)。
保險費	45,400	年	1	15,400	15,400	臺北市東區地下街便民服務中心火險。
		年	1	30,000	30,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
外勤誤餐及交通費	451,980					

臺北市大安區公所

2-13-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
		人次	600	80	48,000	防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。
		人次	28	80	2,240	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。
		人次	30	30	900	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等外勤交通費。
		人次	2	80	160	參加災害防救人員外勤誤餐費(區級災害應變中心維持)。
		人次	13356	30	400,680	里幹事下里服勤交通費。
按日按件計資酬金	12,800	節	16	800	12,800	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練(防災教育訓練暨宣導費用)。
物品及材料	194,120	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)。
		個	60	400	24,000	鄰長銜牌製作費。
		個	6	900	5,400	里辦公處銜牌製作費。
		個	9	700	6,300	里長銜牌製作費。
		年	1	20,000	20,000	臺北市東區地下街便民服務中心用文具、影印傳真紙張等費用。
		年	1	2,000	2,000	辦理災害防救業務相關物品等費用(區級災害應變中心維持)。

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
一般事務費	9,133,676	張	20	1,790	35,800	購置嘉興區民活動中心長桌（新增）。
		張	100	300	30,000	購置嘉興區民活動中心折合椅（新增）。
		臺	12	3,385	40,620	購置嘉興區民活動中心風扇（新增）。
		年	1	20,000	20,000	防災演習手冊及相關資料印製等費用(災害防救演習)。
		人	40	1,000	40,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		人	1000	200	200,000	里鄰長講習經費。
		人	900	500	450,000	里鄰長市政建設參觀。
		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	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		座、年	122x1	1,000	122,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		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	200	200	民政業務表冊印製等費用。
份	219	300	65,700	公私立中小學優秀畢業生獎品。		

# 臺北市大安區公所

2-13-45

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		月	12	3,000	36,000	成功區民活動中心清潔管理費。
		月	12	2,000	24,000	通安區民活動中心清潔管理費。
		月	12	20,000	240,000	錦安(二)區民活動中心清潔管理費。
		月	12	4,200	50,400	瑞安及建南區民活動中心清潔管理費。
		里	53	600	31,800	里長生日禮品。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		坪、月	43.50x12	3,000	1,566,000	臺北東區地下街便民服務中心公共空間管理費。
		年	1	32,134	32,134	臺北市東區地下街便民服務中心日常營運事務性雜支、管理維護等相關費用。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		里、月	53x12	6,000	3,816,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	540,000	540,000	區民休閒運動會。
		里、年	53x1	20,000	1,060,000	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)。
		里	53	600	31,800	區里發展座談會業務費。
		月、坪	12x1365.59	20	327,742	區民活動中心清潔費(新增)。



# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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	333,725	場	1	1,000	1,000	市長與民有約業務費-協辦區（新增）。
		里	13	10,000	130,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	117,825	117,825	區民活動中心無障礙電梯保養費。
		年	1	63,600	63,600	錦安(二)區民活動中心電梯保養費。
		年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
國外旅費	1,567,500	人	57	27,500	1,567,500	行政人員及基層建設人員出國考察費用(區公所職員4人及基層建設人員53人)(2年1編)(新增)。
獎補助及損失	72,726,546					
其他補助及捐助	72,726,546					
		里	53	16,000	848,000	里長健康檢查費。
		里	53	15,000	795,000	里長保險費。
		人、年	1000x1	600	600,000	鄰長意外保險補助。
		鄰、月	1001x12	2,000	24,024,000	鄰長交通補助費。
		里鄰、月	416x12	1,858	9,275,136	里鄰長參加全民健保補助費。
		里	10	5,000	50,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里	53	60,000	3,180,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。

臺北市大安區公所

2-13-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
三、社會業務	771,090	人、月	1057x12	300	3,805,200	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里、年	53x1	6,000	318,000	里長自強活動。
		鄰、年	1001x1	1,210	1,211,210	鄰長自強活動。
		里、月	53x12	45,000	28,620,000	里長事務補助費。
						較上年度預算數 682,845元，增加 88,245元。
	204,610	人事費				
	204,610	加班費				
	186,480	人、小時	5x23	185	21,275	辦理社會福利業務加班費。
		人、小時	5x72	185	66,600	辦理社區發展等業務加班費。
		人、小時	2x77	185	28,490	辦理健保業務加班費。
		人、小時	53x9	185	88,245	里幹事致送重陽敬老禮金加班費（新增）。
	186,480	業務費				
	186,480	通訊費				
380,000	年	1	76,800	76,800	公務用電話費。	
	年	1	99,700	99,700	辦理社會福利業務用郵資。	
	年	1	9,980	9,980	辦理健保業務用郵資。	
獎補助及損失						

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
獎勵及慰問	380,000	人	19	20,000	380,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	2,305,198					較上年度預算數 2,280,092元，增加 25,106元。
人事費	25,200					
加班費	25,200	人、小時	3x70	120	25,200	配合鄰里公園維護等業務加班費。
業務費	2,279,998					
水電費	171,941	年	1	162,680	162,680	鄰里公園及公有地綠化點水費。
		年	1	9,261	9,261	鄰里公園電費。
通訊費	38,400	年	1	38,400	38,400	公務用電話費。
油料	29,316	臺、月、公升	6x12x7	34.9	17,590	剪草機用汽油費。
		臺、月、公升	4x12x7	34.9	11,726	電動鋸用汽油費。
外勤誤餐及交通費	3,840	人次	48	80	3,840	配合鄰里公園維護業務外勤誤餐費。
物品及材料	762,505	年	1	10,000	10,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
		年	1	75,000	75,000	公園維護用清潔及消耗用品。
		年	1	7,505	7,505	公園維護手工用具。

臺北市大安區公所

2-13-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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	1,251,030	包	4000	125	500,000	防汛材料：砂袋(含砂)。
		個	2000	85	170,000	防汛材料：砂袋。
		年	1	300	300	公園簡報印製費。
		年	1	1,015,730	1,015,730	鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費。
		年	1	210,000	210,000	公有地綠化點委外清潔費。
		年	1	25,000	25,000	鄰里公園認養管理研習費用（新增）。
		年	1	14,364	14,364	推式剪草機養護費。
設施及機械設備養護費	21,416	年	1	7,052	7,052	電動磨刀器、修剪機等養護費。
		年	1	1,550	1,550	參加講習出差旅費。
國內旅費	1,550	天	1	1,550	1,550	參加講習出差旅費。
五、役政業務	146,750	較上年度預算數 146,750元，無增減。				
人事費	46,620					
加班費	46,620	人、小時	7x36	185	46,620	辦理役政業務加班費。
業務費	100,130					
通訊費	95,480					
		年	1	38,400	38,400	公務用電話費。
		年	1	57,080	57,080	役政業務用郵資。

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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
國內旅費	4,650	天	3	1,550	4,650	役政業務出差旅費。
六、人文業務	388,850					較上年度預算數 388,850元，無增減。
人事費	38,850					
加班費	38,850	人、小時	5x42	185	38,850	人文業務加班費。
業務費	350,000					
一般事務費	350,000	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
七、里鄰建設業務	15,900,000					較上年度預算數 15,900,000元，無增減。
業務費	11,130,000					
物品及材料	2,650,000	里、年	53x1	50,000	2,650,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	5,300,000	里、年	53x1	100,000	5,300,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	3,180,000	里、年	53x1	60,000	3,180,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	4,770,000					
公共建設及設施費	2,385,000	里、年	53x1	45,000	2,385,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	2,385,000	里、年	53x1	45,000	2,385,000	里鄰建設各項設備等。



# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數460,180元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：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。</p> <p>（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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 13 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、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	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	5,000	年	1	5,000	5,000	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	443,500	年	1	443,500	443,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

# 臺北市大安區公所

2-13-53

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	242,550 元
-----------	------------	------	-----	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數4,875,686元，前年度決算數10,331,457元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：區民活動中心油漆及修繕工程。

(二) 預期成果：增加公共安全，提供市民優質活動空間。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 13 項 4 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、區民活動中心油漆及修繕工程	242,550					
設備及投資	242,550					
房屋建築及設備費	242,550	式	1	242,550	242,550	施工費。



# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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、社會課、民政課	預算金額	1,726,258 元
-----------	------------	------	-------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,144,087元，前年度決算數1,132,801元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：辦理電話主機系統租賃、採購區政電腦化設備、汰換及購置區民活動中心設備等。
- (二) 預期成果：公務作業程序電腦化，發揮使用最大效能，並配合辦公機具更新，以提昇服務效率及品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 13 項 4 目 2 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
設備及投資	1,726,258					
機械設備費	144,000	月	12	12,000	144,000	電話主機系統資本租賃係屬97-104年度連續性資本租賃，租用期間8年，總經費1,152,000元，本年度編列第8年度經費144,000元，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話交換機屬本所所有，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
資訊軟硬體設備費	907,098	部	25	20,900	522,500	汰換個人電腦。
		年	1	301,180	301,180	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	83,418	83,418	套裝軟體。
雜項設備費	675,160	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
		臺	1	13,000	13,000	汰換碎紙機(社會課)。
		臺	1	21,000	21,000	新購嘉興區民活動中心飲水機。
		式	1	12,000	12,000	新購嘉興區民活動中心公佈欄。

臺北市大安區公所

2-13-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 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	內 容
		式	1	23,760	23,760	新購嘉興區民活動中心跑馬燈。
		臺	3	201,000	603,000	汰換成功、瑞安、辛亥區民活動中心冷氣各1臺(水冷式箱型機10噸，含冷卻水塔、冷卻水幫等安裝、舊機拆除及載運)。

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137501道路及橋樑工程	承辦單位	經建課	預算金額	41,026,391 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數**34,526,391**元，前年度決算數**27,755,520**元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：辦理本市八公尺以下道路路面修補、標線繪製、側溝、管線遷移等維護工程。
- (二) 預期成果：**1.**改善路面巷弄、水溝，整潔鄰里環境，藉以美化市容觀瞻。  
**2.**翻修路面及水溝，避免大雨淹水損及區民生命財產，並可改善環境衛生進而促進區民身心健康。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 13 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、鄰里維護工程	41,026,391					較上年度預算數 <b>34,526,391</b> 元，增加 <b>6,500,000</b> 元。
設備及投資	41,026,391					
公共建設及設施費	41,026,391	式	1	38,361,270	38,361,270	施工費（本案分批辦理招標）： 區內 <b>8</b> 公尺以下道路暨附屬設施（含側溝蓋、側溝體、人行道、車阻、護欄及非保護區內邊坡面積 <b>100</b> 平方公尺以下邊坡及擋土牆）維護及管線遷移等。
		式	1	1,109,032	1,109,032	工程管理費：按施工費（ $5,000,000 \times 3.5\% + 20,000,000 \times 3\% + 13,361,270 \times 2.5\%$ ）提列。
		式	1	1,556,089	1,556,089	委託監造服務費：按施工費 $5,000,000 \times 4.6\% + 5,000,000 \times 4.4\% + 28,361,270 \times 3.9\%$ 提列。

## 臺北市大安區公所

2-13-57

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		517701公園及綠化工程	承辦單位	經建課	預算金額	27,365,423 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數21,040,000元，前年度決算數20,426,361元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：辦理鄰里公園維護工程、巷弄綠美化維護工程及公有地綠化點簡易綠化維護工程。</p> <p>(二) 預期成果：1. 加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供民眾遊憩休閒場所。</p> <p>2. 完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 13 項 6 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、公園維護工程	24,065,423					較上年度預算數 20,240,000元，增加 3,825,423元。
設備及投資	24,065,423					
公共建設及設施費	24,065,423	式	1	22,432,575	22,432,575	施工費（本案分批辦理招標）：辦理鄰里公園兒童遊憩設施、體健設施、彈性地墊、給排水、告示牌及地坪等各項硬體設施維護暨所屬公有地綠化點、鄰里公園喬灌木、地被及草皮等植栽之疏枝、修剪、換補種植及造園（景）等維護。
		式	1	697,978	697,978	工程管理費：按施工費（5,000,000*3.5%+17,432,575*3%）提列。
		式	1	934,870	934,870	委託監造服務費：按施工費（5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+12,432,575*3.9%）提列。
二、巷弄綠美化維護工程	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。

# 臺北市大安區公所

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 13 項 6 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
設備及投資	800,000					
公共建設及設施費	800,000	式	1	772,947	772,947	施工費：巷弄綠美化草花、灌木、蔓性植物等美化維護工程。
		式	1	27,053	27,053	工程管理費：按施工費772,947*3.5%提列。
三、公有地綠化點簡易綠化維護工程	2,500,000					
設備及投資	2,500,000					
公共建設及設施費	2,500,000	式	1	2,312,673	2,312,673	施工費：公有地綠化點喬木、灌木、草花及植物等補植、疏枝、綠美化、病蟲害防治及其設施維護、整理、更新等費用。
		式	1	80,944	80,944	工程管理費：按施工費2,312,673*3.5%提列。
		式	1	106,383	106,383	委託監造服務費：按施工費2,312,673*4.6%提列。

# 臺北市大安區公所

2-13-59

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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	會計室	預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列，並依同法第64條按實際需要專案動支。</p> <p>(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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 13 項 7 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
預備金	800,000					
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條專案動支。

本 頁 空 白

---

本 頁 空 白

---

---



# 臺北市大 歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	13			<b>02123</b> 大安區公所	326,750,903	251,620,281	140,488,526	37,171,209
		1		<b>130100</b> 一般行政	56,007,396	56,007,396	46,339,244	9,614,152
			1	<b>130101</b> 行政管理	56,007,396	56,007,396	46,339,244	9,614,152
		2		<b>132800</b> 區政業務	199,134,385	194,364,385	94,149,282	27,108,557
			1	<b>132801</b> 區政管理	199,134,385	194,364,385	94,149,282	27,108,557
		3		<b>133900</b> 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	<b>133902</b> 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
		4		<b>137100</b> 建築及設備	1,968,808			
			1	<b>137102</b> 營建工程	242,550			
			2	<b>137104</b> 其他設備	1,726,258			
		5		<b>137500</b> 道路橋樑工程	41,026,391			
			1	<b>137501</b> 道路及橋樑工程	41,026,391			
		6		<b>517700</b> 公園綠化及風景區工程	27,365,423			
			1	<b>517701</b> 公園及綠化工程	27,365,423			
		7		<b>134100</b> 第一預備金	800,000	800,000		

安區公所  
科目分析表

2-13-63

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
73,160,546		800,000	75,130,622	75,130,622		
54,000						
54,000						
73,106,546			4,770,000	4,770,000		
73,106,546			4,770,000	4,770,000		
			1,968,808	1,968,808		
			242,550	242,550		
			1,726,258	1,726,258		
			41,026,391	41,026,391		
			41,026,391	41,026,391		
			27,365,423	27,365,423		
			27,365,423	27,365,423		
		800,000				

臺北市大  
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

安區公所  
科目分析表

2-13-65

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		800,000				

臺北市大  
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	13			大安區公所	172		154	154		18	8	10			140,488,526	
		1		一般行政	51		40	40		11	3	8			46,339,244	
			1	行政管理	51		40	40		11	3	8			46,339,244	
		2		區政業務	121		114	114		7	5	2			94,149,282	
			1	區政管理	121		114	114		7	5	2			94,149,282	

費 彙 計 表

104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 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
137,019,841	110,424,463	8,437,800		3,212,117	5,613,829	9,331,632	3,468,685			2,729,160	739,525	
43,365,289	31,941,163	5,100,900		1,079,489	1,733,569	3,510,168	2,973,955			2,729,160	244,795	
43,365,289	31,941,163	5,100,900		1,079,489	1,733,569	3,510,168	2,973,955			2,729,160	244,795	
93,654,552	78,483,300	3,336,900		2,132,628	3,880,260	5,821,464	494,730				494,730	
93,654,552	78,483,300	3,336,900		2,132,628	3,880,260	5,821,464	494,730				494,730	

臺北市大安區公所  
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	448,500		448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。

# 臺北市大安區公所

2-13-69

## 資本支出分析表

中華民國104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	獎補助及損失
大安區公所	75,130,622		242,550	70,776,814	144,000		907,098	3,060,160			
區政業務	4,770,000			2,385,000				2,385,000			
區政管理	4,770,000			2,385,000				2,385,000			
建築及設備	1,968,808		242,550		144,000		907,098	675,160			
營建工程	242,550		242,550								
其他設備	1,726,258				144,000		907,098	675,160			
道路橋樑工程	41,026,391			41,026,391							
道路及橋樑工程	41,026,391			41,026,391							
公園綠化及風景區工程	27,365,423			27,365,423							
公園及綠化工程	27,365,423			27,365,423							



# 臺北市大安區公所 車輛明細表

中華民國104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 輕型公務機車 客貨兩用車 小貨車	4輛 1輛 1輛 1輛 1輛				349,214	26,060	20,370			148,674			19,829	123,620	10,661		
	小客車	3930-QZ	中華4B11Q001415	2008.05	2,000	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383		
	輕型公務機車	EHP-881	光陽SD10BA-701428	2006.04	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863						1,620	424
	客貨兩用車	7307-J8	中華4G64C027462	2012.06	2,351	102,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213					20.40	24,000	2,915
	小貨車	4500-QZ	福特六和82500597A	2008.06	2,000	119,112	3,600	7,710	1,572.00	34.90	54,863						49,000	3,939

臺北市大安區公所

2-13-71

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	1,152,000	1,008,000	144,000						
建築及設備	1,152,000	1,008,000	144,000						
其他設備	1,152,000	1,008,000	144,000						
電話主機系統資本租賃	1,152,000	1,008,000	144,000						

臺北市大安區公所  
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(四)人權篇(人權首都 亞太典範)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		750,000	450,000	150,000	150,000	
一、人權保障你我 創造優質生活		750,000	450,000	150,000	150,000	
1. 新移民及其第二代有免於歧視之發展權利：市政府應採取積極措施協助新移民融入台灣社會，並確保新移民及其第二代於社會、職場及校園中均不受差別待遇，並消弭對外新移民及其第二代之法律歧視及社會慣行。		750,000	450,000	150,000	150,000	
(1) 新移民活動及課程	大安區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	

臺北市大安區公所

2-13-73

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(七)環保篇(青山綠地 健康永續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		2,400,000	800,000	800,000	800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		2,400,000	800,000	800,000	800,000	
1. 道路綠美化約10公頃，以節約經費之設計手法，塑造兼具綠與美的都市環境景觀。		2,400,000	800,000	800,000	800,000	
(2) 巷弄綠美化維護工程	大安區公所	按年編列	800,000	800,000	800,000	



濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出							出 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本			形 成			
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			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
75,131										243	70,777		83	4,028		
47,522											43,411		83	4,028		
27,609										243	27,366					