

年度-法定預算

機關編號

02-033

中華民國 108 年度

臺北市總預算

臺北市大安區公所單位預算

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

臺北市大安區公所

目次

中華民國 108 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	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	26 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	26 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	39 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	40 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	41 頁
其他設備	第	43 頁
(三)人事費分析表	第	44 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	45 頁
(二)資本支出分析表	第	46 頁
(三)各項費用彙計表	第	47 頁
(四)人事費彙計表	第	51 頁
(五)各項費用分攤表	第	52 頁
(六)公務車輛明細表	第	53 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	54 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁

臺北市大安區公所

預算總說明

中華民國 108 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：本區置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 151 人、駕駛 1 人、技工 3 人、工友 7 人，共計 162 人，其內部分層業務如下：

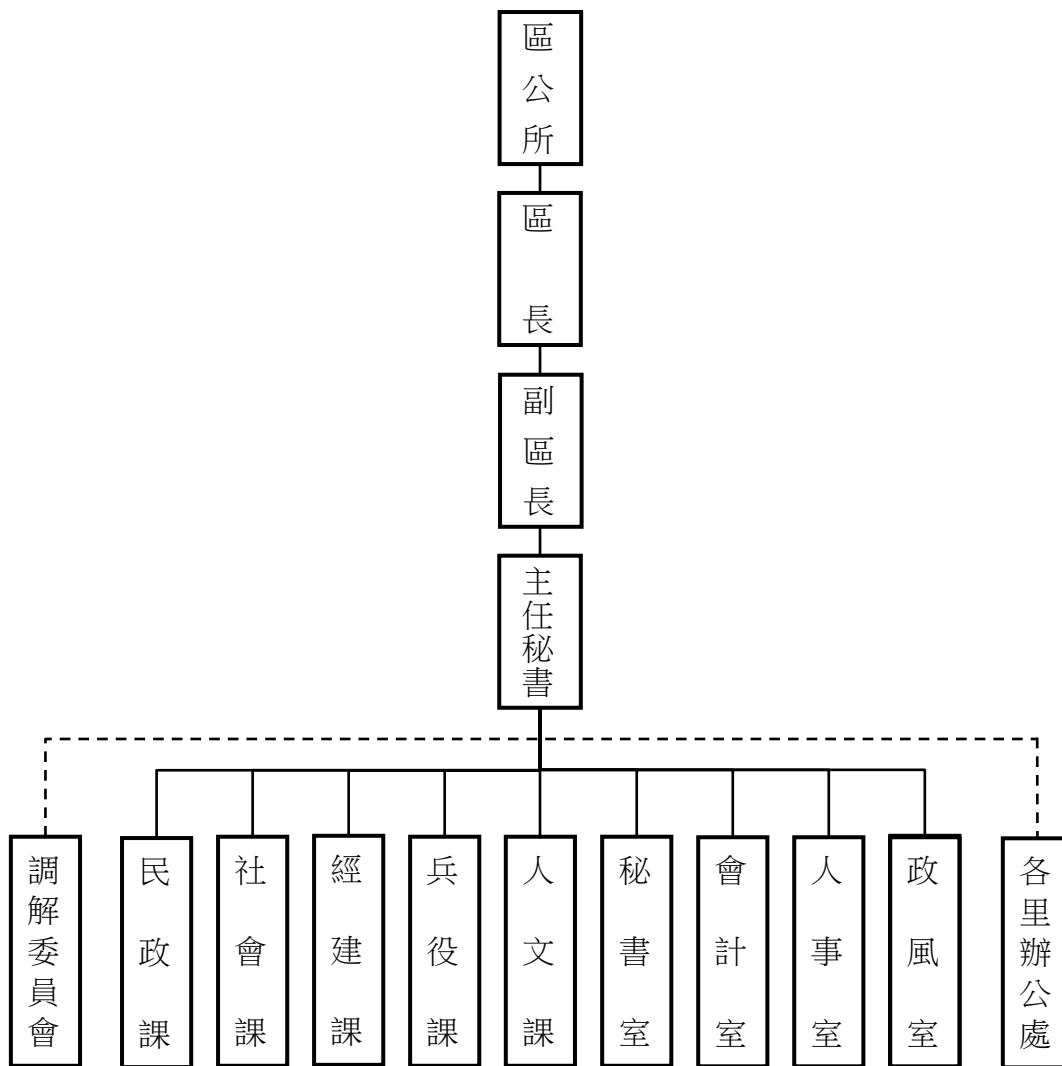
1. 民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
3. 經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設協助事項。
4. 兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
5. 人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
6. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
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。

臺北市大安區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市大安區公所
預 算 總 說 明

中華民國 108 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 58,874,529 元，決算數 57,539,682 元，預算執行率 97.73%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 193,324,626 元，決算數 187,867,074 元，預算執行率 97.18%。
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 448,500 元，預算執行率 100.00%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 2,573,391 元，決算數 2,010,618 元，預算執行率 78.13%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 2,132,872 元，決算數 2,124,234 元，預算執行率 99.60%。

(二) 上年度已過期間(107 年 1 月至 107 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：
 - ① 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。
 - 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、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。
 - 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，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。
 - ⑤ 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標。
 - ⑥ 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。
 - ⑦ 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)、

臺北市大安區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

第六類（地區人口）保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧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：大安老人服務暨日間照顧中心新建工程參建分攤款、行政中心電梯汰舊更新工程分攤款、錦安區民活動中心所屬錦安市場大樓一樓地磚更新工程與區民活動中心油漆及修繕工程，均按預定進度執行中。

(5)建築及設備—其他設備：資訊軟硬體設備及雜項設備，均按預定計畫進度執行中。

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 85,214,751 元，實際執行數為 78,069,876 元，實際執行率為 91.62%。

(2)區政業務—區政管理：截至 5 月底預算分配數為 56,463,709 元，實際執行數為 51,432,477 元，實際執行率為 91.09%。

(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 141,500 元，實際執行數為 133,762 元，實際執行率為 94.53%。

(4)建築及設備—營建工程：截至 5 月底預算分配數為 23,519,399 元，實際執行數為 23,190,366 元，實際執行率為 98.60%。

(5)建築及設備—其他設備：截至 5 月底預算分配為 281,290 元，實際執行數為 0 元，實際執行率為 0%。

二、本年度施政計畫(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、廢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、

臺北市大安區公所
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

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，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：

1. 歲入部分編列 9,715,000 元：包括行政規費收入 4,000 元、使用規費收入 7,459,000 元、財產孳息 1,329,000 元、廢舊物資售價 23,000 元、上級政府補助收入 449,000 元、雜項收入 451,000 元。
2. 歲出部分編列 264,237,000 元：
 - (1) 一般行政預算共計 158,025,000 元：包括人事費 145,139,000 元、業務費 12,832,000 元、獎補助費 54,000 元。
 - (2) 區政業務預算共計 101,622,000 元：包括業務費 52,824,000 元、獎補助費 45,028,000 元、設備及投資 3,770,000 元。
 - (3) 接受補助業務支出預算編列 449,000 元。
 - (4) 第一預備金預算編列 800,000 元。
 - (5) 一般建築及設備預算共計 3,341,000 元：包括營建工程 2,229,000 元、其他設備 1,112,000 元。

本 頁 空 白

臺北市大安區公所

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	9,715	9,715	-	8,760	8,558	955	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	156	-	
	012			03020330000 臺北市大安區公所	-	-	-	-	156	-	
		01		03020330200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	150	-	
			01	03020330201 沒入金	-	-	-	-	150	-	-前年度決算數係沒入第12屆里長補選候選人保證金，本年度及上年度均無預算數。
			02	03020330300 賠償收入	-	-	-	-	6	-	
			01	03020330301 一般賠償收入	-	-	-	-	6	-	-前年度決算數係東區地下街服務中心工程逾期違約金及鄰里廣播器纜線下地工程扣款，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	7,463	7,463	-	7,741	7,461	-278	
	010			04020330000 臺北市大安區公所	7,463	7,463	-	7,741	7,461	-278	
		01		04020330100 行政規費收入	4	4	-	-	3	4	
			01	04020330101 審查費	4	4	-	-	3	4	4 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	04020330200 使用規費收入	7,459	7,459	-	7,741	7,458	-282	
			01	04020330204 資料使用費	1	1	-	0	0	1	1 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費收入。
			02	04020330213 場地設施使用費	7,458	7,458	-	7,741	7,458	-283	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3,714,200元，較上年度增加827,805元。 2.行政中心地下停車場停車費收入3,535,200元，較上年度增加168,000元。 3.行政中心10樓集會堂場地出借收入208,600元，較上年度增加51,550元。 4.自動提款機租金收入及基地臺租金收入改列租金收入科目，減列1,329,884元。
04				06000000000 財產收入	1,352	1,352	-	105	18	1,247	
	014			06020330000 臺北市大安區公所	1,352	1,352	-	105	18	1,247	

臺北市大安區公所

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
		01		06020330100 財產孳息	1,329	1,329	-	-	1	1,329	
			01	06020330101 利息收入	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係里鄰建設經費專戶存款孳息，本年度及上年度均無預算數。
			02	06020330102 租金收入	1,329	1,329	-	-	-	1,329	自動提款機租金收入及基地臺租金收入改列本科目，覈實編列1,329,000元。
		02		06020330500 廢舊物資售價	23	23	-	105	17	-82	
			01	06020330501 廢舊物資售價	23	23	-	105	17	-82	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				08000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	449	-	
	005			08020330000 臺北市大安區公所	449	449	-	449	449	-	
		01		08020330100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-	
			01	08020330102 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。(依據行政院105.07.25院授主預社字第1050101720號函)448,500元。
08				11000000000 其他收入	451	451	-	465	474	-14	
	014			11020330000 臺北市大安區公所	451	451	-	465	474	-14	
		01		11020330200 雜項收入	451	451	-	465	474	-14	
			01	11020330201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	-	-前年度決算數係105年度里鄰廣播器纜線地下及更新空污費退費，本年度及上年度均無預算數。
			02	11020330210 其他雜項收入	451	451	-	465	474	-14	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.基地臺回饋金收入450,000元，依臺北市市有公用房地提供使用辦法之規定編列，以支應歲出一般行政科目之行政管理項下為民服務暨行政中心綠美化，較上年度無增減。 2.辦理採購招標圖說費收入1,000元，較上年度減少14,000元。

臺北市大安區公所

歲出預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
02				00020000000 臺北市政府主管	264,237	257,126	7,111	283,658	249,991	-19,421	
	013			00020330000 臺北市大安區公所	264,237	257,126	7,111	283,658	249,991	-19,421	
		01		33020330100 一般行政	158,025	158,025	-	152,518	57,540	5,507	
			01	33020330101 行政管理	158,025	158,025	-	152,518	57,540	5,507	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費145,139,000元，較上年度增列3,110,932元，依實際需要覈實編列。 2.新增行政中心地價稅及房屋稅199,662元。 3.新增汰換行政中心公共區域、地下停車場及10樓集會堂暨區民活動中心LED燈具1,535,258元。 4.新增工友勞務外包業務費1,028,000元。 5.區民活動中心修繕費244,860元，較上年度增列65,230元。 6.停車場委外保全管理費分攤款796,644元，較上年度增列186,732元。 7.公務車輛油料費136,994元，較上年度增列11,766元。 8.行政大樓電費分攤款1,400,663元，較上年度減列165,128元。 9.減列省電照明設施耗材364,502元。 10.其他合共7,543,919元，較上年度減列101,393元。
		02		33020335400 區政業務	101,622	97,852	3,770	101,468	187,867	154	
			01	33020335401 區政管理	101,622	97,852	3,770	101,468	187,867	154	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心電費725,987元，較上年度增列131,547元。 2.城鄉交流業務費100,000元，較上年度增列50,000元。 3.區民活動中心清潔費627,480元，較上年度增列88,920元。 4.里鄰長參加全民健保補助費9,579,648元，較上年度增列304,512元。 5.臨時工春節慰問金460,000元，較上年度增列40,000元。 6.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費63,000元，較上年度減列42,000元。 7.防汛材料：砂袋(含砂)365,000元，較上年度減列135,000元。 8.減列青峰區民活動中心所屬黎元大樓高氯離子建築物安全鑑定分攤款39,457元。 9.減列通安、昌隆、德安區民活動中心長桌、折合椅及風扇等共258,680元。 10.其他合共89,700,885元，較上年度增列13,844元。
		03		33020336200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	33020336202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	449	-	本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。
		04		33020337900 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020337901 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

臺北市大安區公所

歲出預算表

中華民國108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
		05		33020339000 一般建築及設備	3,341	-	3,341	28,423	4,135	-25,082	
			01	33020339002 營建工程	2,229	-	2,229	27,001	2,011	-24,772	本年度編列區民活動中心油漆及修繕工程、行政中心地下停車場坡道改善工程、光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓外牆防水工程分攤款及科技大樓站停車場新建工程參建分攤款，共計2,229,000元。
			02	33020339004 其他設備	1,112	-	1,112	1,422	2,124	-310	本年度編列汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體、汰換辛亥區民活動中心冷氣機，共計1,112,000元。

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	經建課	預算金額	
行政規費收入—審查費	04020330101 行政規費收入-審查費			4,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，每件單筆收費500元，每增加1筆加收200元，預估全年編列4,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>				

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				4,000	
04020330101 審查費	年	1	4,000	4,000	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

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 04020330204 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	<p>一、項目內容： 1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 歲入依法繳庫，並依據臺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。</p> <p>六、預期成果： 可如期收納，充裕市庫收入。</p>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
使用規費收入—資料使用費	合計				1,000		使用規費收入—資料使用費
	04020330204 資料使用費	次	15	20	300	閱卷費收入。 收入依據：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。	
		張	100	3	300	受理申請複印材料費(A3格式)。 收入依據：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。	
		張	200	2	400	受理申請複印材料費(A4格式)。 收入依據：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。	

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 04020330213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	7,458,000元
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。</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。</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： 1,800元*92位*12月=1,987,200元 1,500元*47位*12月=846,000元 58,500元*12月=702,000元 2.集會堂場地出借收入：40次*5,215元=208,600元。 3.區民活動中心場地租借收入：3,714,200元*1年=3,714,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 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。</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>				

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				7,458,000	
	04020330213 場地設施使用費	位、月	92×12	1,800	1,987,200	行政中心地下停車場員工停車費收入。 收入依據：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。
		位、月	47×12	1,500	846,000	行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入。 收入依據：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。
		月	12	58,500	702,000	便民車位停車費收入。 收入依據：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。
		次	40	5,215	208,600	行政中心10樓集會堂場地出借收入。 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大安區行政中心集會堂場地收費基準辦理。
	年	1	3,714,200	3,714,200	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*246次=270,600元。 2.建南區民活動中心2,200元*1年*222次=488,400元。 3.瑞安區民活動中心1,000元*1年*160次=160,000元。 4.成功區民活動中心850元*1年*183次=155,550元。 5.青峰區民活動中心1,100元*1年*192次=211,200元。 6.光信區民活動中心350元*1年*242次=84,700元。 7.辛亥區民活動中心1,350元*1年*180次=243,000元。 8.通安區民活動中心750元*1年*240次=180,000元。 9.錦安(二)區民活動中心 1,100元*1年*300次=330,000元。 10.嘉興區民活動中心500元*1年*180次=90,000元。 11.昌隆區民活動中心350元*1年*145次=50,750元。 12.德安區民活動中心350元*1年*145次=50,750元。 13.全年度電費收入1,243,289元、水費收入155,961元。	

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					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。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號 06020330102 財產孳息-租金收入	承辦單位 秘書室	預算金額 1,329,000元		
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.自動提款機租金收入。 2.行動基地臺租金收入。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 1.自動提款機租金收入：8,858元*1年=8,858元。 2.行動基地臺租金收入：1,320,142元*1年=1,320,142元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按年收納，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>				財產孳息 — 租金收入

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				1,329,000	
	06020330102 租金收入	年	1	8,858	8,858	自動櫃員機租金收入。 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。
		年	1	1,320,142	1,320,142	基地臺租金收入(5家*264,028.4元=1,320,142元)。 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

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	06020330501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	23,000元	
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： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</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，23,000元*1年=23,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108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>						廢舊物資售價 — 廢舊物資售價

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				23,000	
06020330501 廢舊物資售價	年	1	23,000	23,000	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

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 — 計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08020330102 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	<p>一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費448,500元。 2.配合預算編列至千元，增列進位數500元。</p> <p>二、法令依據： 依據行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108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>						上級政府補助收入 — 計畫型補助收入

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	
	08020330102 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：依據行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號 11020330210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	451,000元	雜項收入 — 其他雜項收入
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450,000元(收支併列)。</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。</p> <p>三、計算方法： 1.圖說費收入1,000元*1年=1,000元。 2.基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化450,000元*1年=450,000元(收支併列)。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</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： 預計本年度可如期收納，充裕市庫收入。</p>					

臺北市大安區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				451,000	
	11020330210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	圖說費收入。 收入依據：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。
		年	1	450,000	450,000	基地臺回饋金，用於為民服務暨行政中心綠美化(收支併列)。 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。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020330101 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	158,025,000元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所研究考核發展工作、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任免遷調、嚴密考核獎懲、各項福利措施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。</p> <p>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。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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					158,025,000	較上年度預算數152,518,443元，增加5,506,557元。	
01人員維持費					145,139,000	較上年度預算數142,028,068元，增加3,110,932元。	
0100 人事費					145,139,000		
0103 法定編制人員待遇					95,317,560		
		年	1	95,317,560	95,317,560	職員151人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					4,314,060		
		年	1	4,314,060	4,314,060	職工11人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					19,570,226		
		年	1	7,116,273	7,116,273	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,453,953	12,453,953	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					4,059,267		
		年	1	1,874,427	1,874,427	休假補助費。	
		人、月、 段	33 × 12 × 1	630	249,480	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	128 × 12 × 2	630	1,935,360	員工上下班交通費。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	1,750,280	1,750,280	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,688,753	1,688,753	不休假出勤加班費。
	0141 退休退職給付			605,798	
	年	1	605,798	605,798	職工1人退休退職給付(詳人事費分析表)。
	0142 退休離職儲金			9,003,888	
	年	1	8,646,000	8,646,000	提撥退撫基金。
	年	1	357,888	357,888	提撥勞工退休準備金。
	0151 保險			8,829,168	
	年	1	5,276,880	5,276,880	職員及職工健保費。
	年	1	3,224,004	3,224,004	職員公保費。
年	1	328,284	328,284	職工勞保費。	
02一般業務				10,264,000	較上年度預算數8,048,986元，增加2,215,014元。
0200 業務費				10,264,000	
0201 教育訓練費				8,000	
年	1	8,000	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
0202 水電費				1,434,963	
年	1	34,300	34,300	34,300	行政大樓水費(分攤款)。
年	1	1,400,663	1,400,663	1,400,663	行政大樓電費(分攤款)。
0203 通訊費				853,787	
年	1	396,077	396,077	396,077	公務用郵資。
年	1	457,710	457,710	457,710	公務用電話費。
0213 資訊服務費				301,503	
年	1	50,000	50,000	50,000	電腦網站資料維護及網頁製作。
年	1	251,503	251,503	251,503	電腦設備硬體維護費。
0221 稅捐及規費				249,092	
年	1	26,060	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	20,370	20,370	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
	年	1	197,181	197,181	行政中心地價稅(新增)。
	年	1	2,481	2,481	行政中心房屋稅(新增)。
0250 按日按件計資酬金				9,580	
	年	1	9,580	9,580	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
0271 物品				204,200	
	年	1	144,200	144,200	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)。
				2,163,252	
0279 一般事務費	年	1	343,400	343,400	電腦耗材。
	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
	年	1	145,200	145,200	資訊用品及零組件。
	年	1	268,286	268,286	汰換行政中心公共區域、地下停車場及10樓集會堂LED燈具(新增)。
	年	1	1,266,972	1,266,972	汰換區民活動中心LED燈具(新增)。
	年	1	136,994	136,994	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
				3,473,752	
	年	1	23,719	23,719	年度施政計畫、議會工作報告資料、為民服務工作績效報告及宣導手冊等印製費。
	坪、月	2434.75 × 12	28.74	839,697	區政大樓清潔維持費。
	年	1	87,180	87,180	區政中心保全費用。
臺、月、張	5 × 12 × 8000	0.7	336,000	影印機使用費。	
年	1	450,000	450,000	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。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	人、月	151 × 12	360	652,320	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	11 × 12	50	6,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	1,028,000	1,028,000	工友勞務外包業務費(新增)。
	年	1	236	236	配合預算編列至千元，增列進位數236元。
				623,965	
	棟、年	4 × 1	4,510	18,040	嘉興、辛亥、通安、錦安(二)區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	466 × 1	110	51,260	辛亥、通安、錦安(二)區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	2967 × 1	110	326,370	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
	年	1	48,225	48,225	行政中心油漆粉刷費(分攤款)。
0282 車輛及辦公器具養護費	棟、年	7 × 1	6,765	47,355	建南、成功、錦安、青峰、瑞安、光信、臥龍等區民活動中心(30坪以內)超過30年。
	坪、年	777 × 1	165	128,205	建南、成功、錦安、青峰、瑞安、光信、臥龍等區民活動中心(逾30坪)超過30年。
				149,700	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,080	1,080	傳真機養護費。
	年	1	148,620	148,620	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
				504,419	
	年	1	15,200	15,200	飲水設備養護費。
				59,011	中央空調設備養護費(分攤款)。
				17,000	水塔清洗、水肥清運等費用(分攤款)。

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	41,063	41,063	區民活動中心冷氣機養護費。
	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)。
	年	1	120,000	120,000	數位交換機保護費。
	年	1	26,000	26,000	區民活動中心飲水設備養護費。
0291 國內旅費				1,550	
	人、天	1 × 1	1,550	1,550	市外出差旅費。
0295 短程車資				52,237	
	年	1	52,237	52,237	洽公短程計程車資。
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				37,000	較上年度預算數37,220元，減少220元。
0200 業務費				37,000	
0279 一般事務費				37,000	
	年	1	10,000	10,000	會計業務各項表冊印製費。
	本	135	200	27,000	預算書印製費。
06人事業務				642,000	較上年度預算數648,081元，減少6,081元。
0200 業務費				642,000	
0231 保險費				5,160	
	人、年	43 × 1	120	5,160	志工投保意外險之保險費。
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	節	10	2,000	20,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
0279 一般事務費				591,640	
	年	1	3,640	3,640	人事業務表冊印製費。
	人、年	162 × 1	2,000	324,000	文康活動費。
	人次	2,400	110	264,000	志工餐點及交通補助。

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,200	25,200	指形機保養維護費。
07政風業務				5,000	較上年度預算數4,276元，增加724元。
0200 業務費				5,000	
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
09調解業務				1,038,000	較上年度預算數1,038,180元，減少180元。
0200 業務費				984,000	
0250 按日按件計資酬金	人、週次	15 × 52	1,000	780,000	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。
0279 一般事務費	年	1	8,640	8,640	加強宣導調解業務資料印製費。
	人、週次	1 × 52	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。
0400 獎補助費				54,000	
0457 其他補助及捐助	人、月	15 × 12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
10停車場暨集會堂管理				900,000	較上年度預算數713,632元，增加186,368元。
0200 業務費				900,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	14,071	14,071	機械停車設備安全檢查申報費。
0279 一般事務費	年	1	796,644	796,644	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,400	80,400 80,400	停車場各項設施養護費(分攤款)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務 — 區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020335401 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	101,622,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫說明	<p>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。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。</p> <p>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.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。4.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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					101,622,000	較上年度預算數101,468,314元，增加153,686元。	
02民政業務					84,066,000	較上年度預算數83,817,372元，增加248,628元。	
0200 業務費					39,498,000		
0202 水電費					907,785		
		年	1	77,918	77,918	區民活動中心水費。	
		年	1	725,987	725,987	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。	
0203 通訊費					108,920		
		部、月	1 × 12	1,060	12,720	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。	
		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	2 × 12	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)。	
		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)。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		部、月	1 × 12	500	6,000	辦理一呼百應系統電話費(區級災害應變中心維持)。	
	0214 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)。	
	0231 保險費				116,364		
		年	1	35,014	35,014	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。	
		人	105	600	63,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(區級災害應變中心)。	
		年	1	18,350	18,350	臺北市東區地下街便民服務中心火險。	
	0250 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)。	
	0271 物品				87,700		
		年	1	30,000	30,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(防災災害防救演習)。	
		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)。	
		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。	
	0279 一般事務費				37,397,614		
		里、月	53 × 12	45,000	28,620,000	里長事務補助費。	
		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	200	1,000	200,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		人	1,000	200	200,000	里鄰長講習經費。	
		人	900	500	450,000	里鄰長市政建設參觀。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政管理	年	1	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	122 × 1	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。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	月	12	37,500	450,000	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	16.70 × 12	3,000	601,200	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	53 × 12	6,000	3,816,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	540,000	540,000	全民休閒運動推廣。
	里、年	53 × 1	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	市長與里長座談會業務費。
	坪、月	1743 × 12	30	627,480	區民活動中心清潔費。
	年	1	48,000	48,000	防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
年	1	2,240	2,240	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	160	160	參加災害防救人員逾時誤餐餐盒費用(區級災害應變中心維持)。	
					413,237		
		里	13	10,000	130,000	里辦公處公告欄整修費。	
		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)。	
	0295 短程車資	年	1	260,937	260,937	區民活動中心電梯保養費。	
					401,580		
		年	1	900	900	學區勘查、失學兒童調查及編訂學籍等公出(差)交通費。	
	0400 獎補助費	年	1	400,680	400,680	里幹事下里服勤交通費。	
	0431 社會福利津貼及濟助				44,568,000		
		人、月、次	9 × 12 × 3	560	181,440	區民活動中心代賑工臨時工作金。	
	0457 其他補助及捐助				44,386,560		
		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	1000 × 1	600	600,000	鄰長意外保險補助。	
		鄰、月	1001 × 12	2,000	24,024,000	鄰長交通補助費。	
		里鄰、月	416 × 12	1,919	9,579,648	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。	
		人、月	1050 × 12	300	3,780,000	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。	
		里、年	53 × 1	6,000	318,000	里長自強活動。	
		鄰、年	1001 × 1	1,210	1,211,210	鄰長自強活動。	
		年	1	702	702	配合預算編列至千元，增列進位數702元。	
03社會業務					460,000	較上年度預算數420,000元，增加40,000元。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				460,000	
0456 獎勵及慰問	人	23	20,000	460,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				684,000	較上年度預算數818,762元，減少134,762元。
0200 業務費				684,000	
0271 物品	年	1	92,311	92,311	防災作業人員安全措施物品及業務用具。
	包	2,920	125	365,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	個	2,000	85	170,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	公升、月	20 × 12	27.5	6,600	抽水機、發電機及鏈鋸等機具用油料費。
0279 一般事務費	年	1	300	300	經建課各項業務簡報印製費。
	年	1	3,840	3,840	配合經建課各項業務逾時誤餐餐盒費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	44,399	44,399	抽水機、發電機及鏈鋸等機具養護費。
0291 國內旅費	人、天	1 × 1	1,550	1,550	參加講習出差旅費。
05役政業務				12,000	較上年度預算數12,180元，減少180元。
0200 業務費				12,000	
0291 國內旅費	人、天	1 × 3	1,550	4,650	役政業務出差旅費。
0295 短程車資	年	1	7,350	7,350	辦理役政業務公出(差)交通費。
06人文業務				500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	0200 業務費				500,000		
	0279 一般事務費				500,000		
		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。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
	07里鄰建設業務				15,900,000	較上年度預算數15,900,000元，無增減。	
	0200 業務費				12,130,000		
	0271 物品				1,576,900		
		年	1	1,576,900	1,576,900	里鄰建設各項物品及材料等。	
	0279 一般事務費				9,704,000		
		年	1	9,704,000	9,704,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	0283 設施及機械設備養護費				849,100		
		年	1	849,100	849,100	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	0300 設備及投資				3,770,000		
	0303 公共建設及設施費				2,639,000		
		年	1	2,639,000	2,639,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	0319 雜項設備費				1,131,000		
		年	1	1,131,000	1,131,000	里鄰建設各項設備等。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020336202 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	<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>					
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448,500元，增加500元。	
02接受中央各部會補助業務支出					449,000	較上年度預算數448,500元，增加500元。	
0200 業務費					449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	
0249 臨時人員酬金		年	1	443,500	443,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
0279 一般事務費		年	1	5,000	5,000	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。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020337901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，並依同法第64條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>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
0900 預備金					800,000		
0901 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020339002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	2,229,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.區民活動中心油漆及修繕工程。 2.行政中心地下停車場坡道改善工程。 3.光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓外牆防水工程分攤款。 4.科技大樓站停車場新建工程參建分攤款。</p> <p>二、預期成果： 1.提昇區民活動中心為民服務專業形象，並提供民眾明亮、整潔之活動場所。 2.停車場坡道改善，有助改善本行政中心地下停車場車輛進出之安全性，提昇服務品質。 3.確保光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓建築物結構安全，增加建築物使用年限。 4.配合臺北市停車管理工程處規劃，參建區民活動中心於3樓及4樓，可增加民眾活動空間，提昇生活品質，加強相互交流，落實地方治理精神。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,229,000	較上年度預算數27,000,735元，減少24,771,735元。	
11其他修建工程					2,229,000	較上年度預算數27,000,735元，減少24,771,735元。	
0300 設備及投資					321,000	01區民活動中心油漆及修繕工程	
0302 房屋建築及設備費					321,000		
		式	1	321,000	321,000	施工費。	
					133,000	02行政中心地下停車場坡道改善工程費 本工程係由本所主辦，合署單位配合編列，總工程經費412,000元，本所依使用面積分攤32.28%。	
0300 設備及投資					133,000		
0302 房屋建築及設備費					133,000		
		式	1	117,909	117,909	施工費。	
		式	1	10,964	10,964	委託技術服務費。	
		式	1	4,127	4,127	工程管理費。	

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費				1,300,000	03光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓外牆防水工程分攤款 本工程係由本所主辦，合署單位配合編列，總工程經費6,500,000元，本所依樓層比例分攤20%。
				1,300,000	
				1,300,000	
	式	1	1,166,416	1,166,416	施工費。
	式	1	99,026	99,026	委託技術服務費。
	式	1	34,558	34,558	工程管理費。
0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費				475,000	04科技大樓站停車場新建工程參建分攤款 本工程為108-112年度連續性計畫，由臺北市停車管理工程處主辦，總委託技術服務費55,144,000元，本所依樓地板面積比例分攤6.86%，分擔總經費3,785,000元，本年度編列第1年經費475,000元，餘3,310,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。
				475,000	
	式	1	475,000	475,000	委託技術服務費。
	式	1	3,785,000	3,785,000	總工程費(或總經費)明細如下： 委託技術服務費。

臺北市大安區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020339004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室、民政課	預算 金額	1,112,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：採購區政電腦化設備、汰換區民活動中心設備等。</p> <p>二、預期成果： 1.公務作業程序電腦化，發揮使用最大效能，以提昇服務效率及品質。 2.充實區民活動中心等設備，使區民享受更好的休閒設備。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,112,000	較上年度預算數1,422,190元，減少310,190元。	
	04其他設備				1,112,000	較上年度預算數1,422,190元，減少310,190元。	
	0300 設備及投資				1,112,000		
	0306 資訊軟硬體設備費				1,013,600		
		部	30	25,500	765,000	汰換個人電腦。	
		年	1	186,000	186,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	62,600	62,600	套裝軟體。	
	0319 雜項設備費				98,400		
		臺	1	98,000	98,000	汰換辛亥區民活動中心冷氣機。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。	

臺北市大安區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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	162			95,317,560		4,314,060	19,570,226	4,059,267	3,439,033	605,798	9,003,888	8,829,168	145,139,000	
正式員額	151			95,317,560			18,664,158	1,698,370	1,470,631		8,646,000	8,273,844	134,070,563	
職員	151			95,317,560			18,664,158	1,698,370	1,470,631		8,646,000	8,273,844	134,070,563	
技工	3					1,223,640	254,925	48,000	71,379		107,640	155,520	1,861,104	
駕駛	1					407,880	92,280	16,000	23,793		35,880	51,960	627,793	
工友	7					2,682,540	558,863	112,057	122,950	605,798	214,368	347,844	4,644,420	
其他人事費								2,184,840	1,750,280				3,935,120	

臺北市大安區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	264,237	145,139	66,105	45,082		800	257,126			7,111			7,111
33020330000 民政支出	264,237	145,139	66,105	45,082		800	257,126			7,111			7,111
33020330100 一般行政	158,025	145,139	12,832	54			158,025						
33020330101 行政管理	158,025	145,139	12,832	54			158,025						
33020335400 區政業務	101,622		52,824	45,028			97,852			3,770			3,770
33020335401 區政管理	101,622		52,824	45,028			97,852			3,770			3,770
33020336200 接受補助業務支出	449		449				449						
33020336202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
33020337900 第一預備金	800					800	800						
33020337901 第一預備金	800					800	800						
33020339000 一般建築及設備	3,341									3,341			3,341
33020339002 營建工程	2,229									2,229			2,229
33020339004 其他設備	1,112									1,112			1,112

臺北市大安區公所

資本支出分析表

中華民國108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	7,111		2,229	2,639			1,014	1,229			
33020335400 區政業務	3,770			2,639				1,131			
33020335401 區政管理	3,770			2,639				1,131			
33020339000 一般建築及設備	3,341		2,229				1,014	98			
33020339002 營建工程	2,229		2,229								
33020339004 其他設備	1,112						1,014	98			

臺北市大安區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020330101 行政管理	33020335401 區政管理	33020336202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020337901 第一預備金	33020339002 營建工程	33020339004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	158,025,000	101,622,000	449,000	800,000	2,229,000	1,112,000
010000人事費	145,139,000					
010300法定編制人員待遇	95,317,560					
010500技工及工友待遇	4,314,060					
011100獎金	19,570,226					
012100其他給與	4,059,267					
013100加班值班費	3,439,033					
014100退休退職給付	605,798					
014200退休離職儲金	9,003,888					
015100保險	8,829,168					
020000業務費	12,832,000	52,824,000	449,000			
020100教育訓練費	8,000					
020200水電費	1,434,963	907,785				
020300通訊費	853,787	108,920				
021300資訊服務費	301,503					
021400其他業務租金		52,000				
022100稅捐及規費	249,092					
023100保險費	14,740	116,364				
024900臨時人員酬金			443,500			
025000按日按件計資酬金	1,148,271	12,800				
027100物品	2,163,252	2,298,511				
027900一般事務費	4,986,921	47,605,754	5,500			
028100房屋建築養護費	623,965					
028200車輛及辦公器具養護費	149,700					
028300設施及機械設備養護費	610,019	1,306,736				
029100國內旅費	1,550	6,200				
029500短程車資	52,237	408,930				
029800特別費	234,000					
030000設備及投資		3,770,000			2,229,000	1,112,000
030200房屋建築及設備費					2,229,000	
030300公共建設及設施費		2,639,000				

臺北市大安區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020330101 行政管理	33020335401 區政管理	33020336202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020337901 第一預備金	33020339002 營建工程	33020339004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030600資訊軟硬體設備費						1,013,600
031900雜項設備費		1,131,000				98,400
040000獎補助費	54,000	45,028,000				
043100社會福利津貼及濟助		181,440				
045600獎勵及慰問		460,000				
045700其他補助及捐助	54,000	44,386,560				
090000預備金				800,000		
090100第一預備金				800,000		

臺北市大安區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108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	264,237,000				
010000人事費	145,139,000				
010300法定編制人員待遇	95,317,560				
010500技工及工友待遇	4,314,060				
011100獎金	19,570,226				
012100其他給與	4,059,267				
013100加班值班費	3,439,033				
014100退休退職給付	605,798				
014200退休離職儲金	9,003,888				
015100保險	8,829,168				
020000業務費	66,105,000				
020100教育訓練費	8,000				
020200水電費	2,342,748				
020300通訊費	962,707				
021300資訊服務費	301,503				
021400其他業務租金	52,000				
022100稅捐及規費	249,092				
023100保險費	131,104				
024900臨時人員酬金	443,500				
025000按日按件計資酬金	1,161,071				
027100物品	4,461,763				
027900一般事務費	52,598,175				
028100房屋建築養護費	623,965				
028200車輛及辦公器具養護費	149,700				
028300設施及機械設備養護費	1,916,755				
029100國內旅費	7,750				
029500短程車資	461,167				
029800特別費	234,000				
030000設備及投資	7,111,000				
030200房屋建築及設備費	2,229,000				
030300公共建設及設施費	2,639,000				

臺北市大安區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108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						
030600資訊軟硬體設備費	1,013,600					
031900雜項設備費	1,229,400					
040000獎補助費	45,082,000					
043100社會福利津貼及濟助	181,440					
045600獎勵及慰問	460,000					
045700其他補助及捐助	44,440,560					
090000預備金	800,000					
090100第一預備金	800,000					

臺北市大安區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	162			95,317,560		4,314,060	19,570,226	4,059,267	3,439,033	605,798	9,003,888	8,829,168	145,139,000	
正式員額	151			95,317,560			18,664,158	1,698,370	1,470,631		8,646,000	8,273,844	134,070,563	
職員	151			95,317,560			18,664,158	1,698,370	1,470,631		8,646,000	8,273,844	134,070,563	
技工	3					1,223,640	254,925	48,000	71,379		107,640	155,520	1,861,104	
駕駛	1					407,880	92,280	16,000	23,793		35,880	51,960	627,793	
工友	7					2,682,540	558,863	112,057	122,950	605,798	214,368	347,844	4,644,420	
其他人事費								2,184,840	1,750,280				3,935,120	

臺北市大安區公所
各項費用分攤表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	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											
行政中心地下停車場坡道改善工程分攤款			臺北市大安區公所	按使用面積比率	32.28	133,000	133,000	117,909	4,127	10,964	行政中心地下停車場坡道改善工程係由本所主辦，合署單位配合編列。總工程經費412,000元，本所依使用面積分攤32.28%。
			臺北市大安區戶政事務所	按使用面積比率	17.72	73,000	73,000	64,715	2,265	6,020	
			國稅局大安分局	按使用面積比率	34.95	144,000	144,000	127,659	4,468	11,873	
			稅捐稽徵處大安分處	按使用面積比率	15.05	62,000	62,000	54,964	1,924	5,112	
光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓外牆防水工程分攤款			臺北市大安區公所	按樓層比例	20.00	1,300,000	1,300,000	1,166,416	34,558	99,026	光信區民活動中心所屬延吉合屬辦公室大樓外牆防水工程分攤款係由本所主辦，合署單位配合編列。總工程經費6,500,000元，本所依樓層比例分攤20%。
			臺北市政府社會局	按樓層比例	40.00	2,600,000	2,600,000	2,332,832	69,113	198,055	
			臺北市立圖書館	按樓層比例	40.00	2,600,000	2,600,000	2,332,832	69,113	198,055	
科技大樓站停車場新建工程參建分攤款					100	55,144,000	7,000,000			7,000,000	科技大樓站停車場新建工程參建分攤款係由臺北市停車管理工程處主辦，合署單位配合編列。總委託技術服務費55,144,000元，本所依樓地板面積比例分攤6.86%。
			臺北市停車管理工程處	按樓地板面積比例	55.29	30,491,000	3,829,000			3,829,000	
			臺北市政府社會局	按樓地板面積比例	15.31	8,441,000	1,059,000			1,059,000	
			臺北市大安區公所	按樓地板面積比例	6.86	3,785,000	475,000			475,000	
			臺北市政府客家事務委員會	按樓地板面積比例	13.13	7,240,000	910,000			910,000	
			臺北市政府捷運工程局	按樓地板面積比例	9.41	5,187,000	727,000			727,000	

臺北市大安區公所
公務車輛明細表

中華民國108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	09706	1801-2400	26,060	20,370			136,994	148,620	9,580	3,000		
						11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	750		
								972	17.7	17,204				車號:3930-QZ	
	1	輕型公務機 車	1	09504	50以下			300	168	27.5	4,620	1,620	435	750	車號:EHP-881
	1	客貨兩用車	4	10106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	49,000	2,915	600	車號:7307-J8	
1	小貨車	4	09706	1801-2400	3,600	7,710	1,668	27.5	45,870	49,000	3,747	900	車號:4500-QZ		
	合計				26,060	20,370			136,994	148,620	9,580	3,000			

臺北市大安區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	3,785,000	-	475,000	881,000	678,000	339,000	1,412,000	-	
一般建築及設備	3,785,000	-	475,000	881,000	678,000	339,000	1,412,000	-	
營建工程	3,785,000	-	475,000	881,000	678,000	339,000	1,412,000	-	
其他修建工程	3,785,000	-	475,000	881,000	678,000	339,000	1,412,000	-	
科技大樓站停車場新建工程 參建分攤款	3,785,000	-	475,000	881,000	678,000	339,000	1,412,000	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		146,744	65,300					45,082			257,126			
01 一般公共事務		146,744	65,300					45,082			257,126			
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														

安區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器			土地改良
							2,229	2,639		63	2,180		7,111	264,237
							2,229	2,639		63	2,180		7,111	264,237