

中華民國 107 年度

2-14

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市中山區公所

單 位 預 算

臺北市中山區公所

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	9頁
(二)歲出預算表	第	13頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表	第	17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	38頁
2.區政業務		
區政管理	第	48頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	58頁
4.建築及設備		
營建工程	第	60頁
其他設備	第	63頁
5.接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	65頁
6.第一預備金		
第一預備金	第	66頁

臺北市中山區公所

目

次

中華民國107年度

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表.....	第	68頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	70頁
(三)各項費用分攤表.....	第	72頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	73頁
(五)資本支出分析表.....	第	74頁
(六)車輛明細表.....	第	75頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	76頁

臺北市中山區公所

預 算 總 說 明

2-14-1

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 10 月 25 日議法委字第 09910000610 號函掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 129 人、駐衛警 5 人、駕駛 1 人、技工 4 人、工友 9 人，共計 148 人，其內部分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選務、災害防救、里鄰長福利、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、災害搶修及其他有關基層建設事項、參與式預算、一公頃以下鄰里公園管理維護及八公尺以下巷弄道路維護管理。
- 4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、公民會館經營管理、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各單位事項。
- 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。

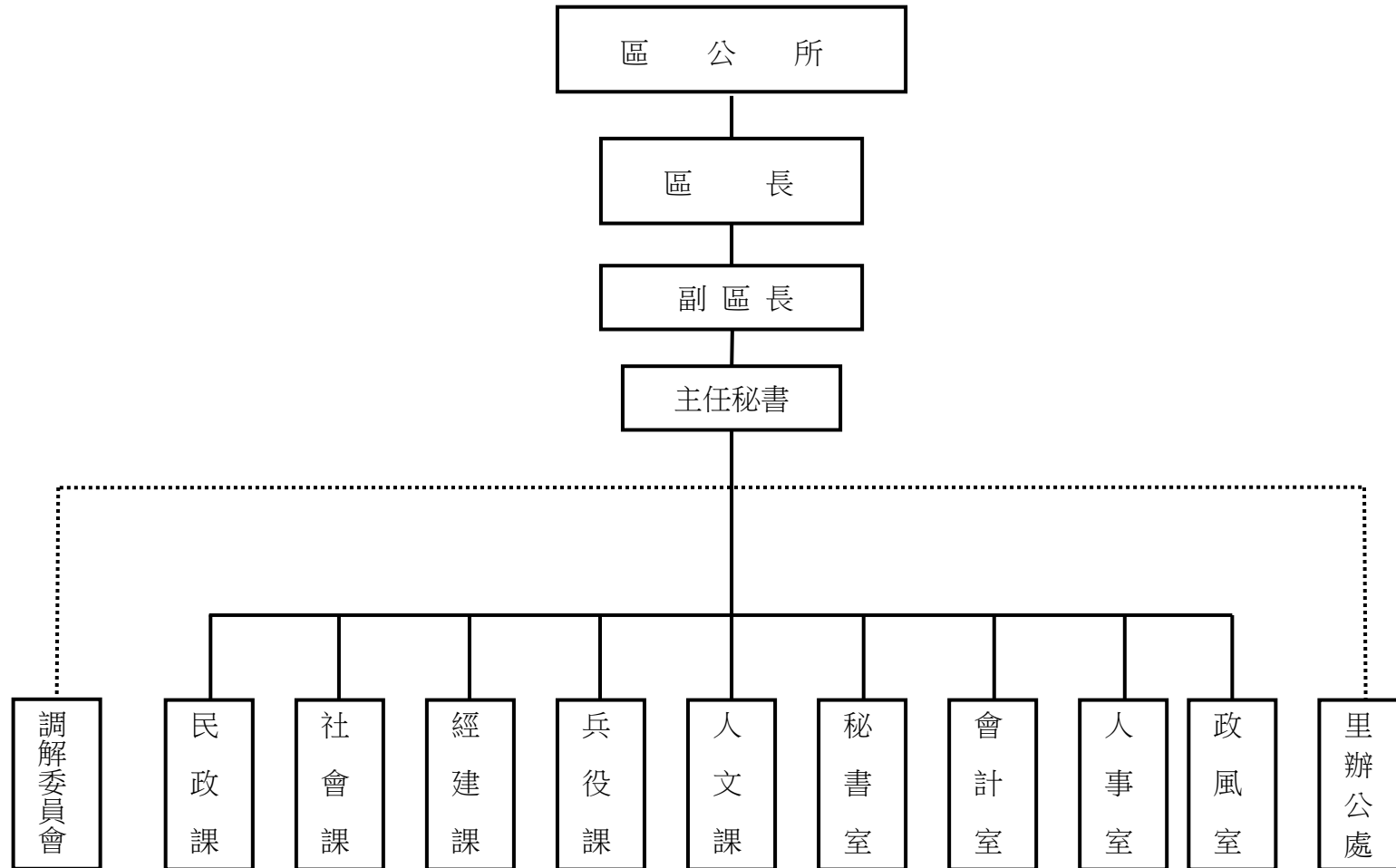
臺北市中山區公所

2-14-2

預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市中山區公所

預算總說明

2-14-3

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決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數 52,136,418 元，決算數 51,762,157 元，預算執行率 99.28%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 165,852,365 元，決算數 163,933,394 元，預算執行率 98.84%。
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 13,597,348 元，決算數 13,579,529 元，預算執行率 99.87%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 11,734,209 元，決算數 11,131,892 元，預算執行率 94.87%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,511,498 元，決算數 1,500,990 元，預算執行率 99.30%。

(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、社會福利及低(中)收入戶補助，按月發放急難救助、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、工商普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成達成預定目標。
- ⑥依法辦理國民兵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

臺北市中山區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

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 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辦理國民年金業務，提供未能於相關社會保險獲得適足保障之國民，於老年、身心障礙或死亡時之基本經濟安全。

(3) 建築及設備－營建工程：

①區民活動中心牆面粉刷及整修工程均按預定進度執行中。

②松花區民活動中心發電機汰換工程均按預定進度執行中。

③朱園區民活動中心遮雨棚整建工程均按預定進度執行中。

④興亞區民活動中心耐震補強工程均按預定進度執行中。

⑤行政中心 B2 停車場出口車道暨機車停車場維修工程均按預定進度執行中。

⑥行政中心 6 及 10 樓氣密窗安裝工程均按預定進度執行中。

(4) 建築及設備－其他設備：

①資訊及雜項設備等按預定進度執行中。

②朱崙、林森、長安、大直二區民活動中心冷氣機及 6 樓會議室麥克風系統及會議桌更新按預定進度執行中。

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 34,824,000 元，實際執行數為 26,917,514 元，實際執行率為 77.30%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 115,338,000 元，實際執行數為 101,785,455 元，實際執行率為 88.25%。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數為 14,347,000 元，實際執行數為 12,874,744 元，實

臺北市中山區公所

預 算 總 說 明

2-14-5

中華民國 107 年度

際執行率為 89.74%。

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 7,989,000 元，實際執行數為 219,859 元，實際執行率為 2.75%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 3,765,050 元，實際執行數為 644,738 元，實際執行率為 17.54%。

(6)建築及設備－交通及運輸設備：截至 6 月底預算分配數為 88,000 元，實際執行數為 0 元，實際執行率為 0.00%。

(7)接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：截至 6 月底預算分配數為 142,000 元，實際執行數為 82,000 元，實際執行率為 57.75%。

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. 持續積極推動市民上網教育訓練及落實市民申訴中心功能凡民眾申訴案件均予列管、追蹤、考核，增進民眾對政府向心力。
2. 廣續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力、時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施，並加強機關資訊透明化，提供便利網路服務。
3. 為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾便民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
4. 持續落實市容查報工作，有效運用市容查報系統，以協助市府權責單位改善市容，以提升市民生活品質。
5. 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。
6. 提供正當休閒，培養市民文藝氣息，提升文化水準，深根文化產業建設於基層，持續舉辦具地區文化特色之「基層藝文活動」，落實本所「健康、活力、希望」之區政主軸。
7. 繼續辦理里鄰活動空間補助及充實區民活動中心設備並加強維護及管理，以利市民集會活動及學習。
8. 倡導社會純樸風氣，推行「國民禮儀範例」及「改善民俗」，宣導區民踴躍參加聯合婚禮、聯合奠祭。

臺北市中山區公所

2-14-6

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

9. 配合相關單位推動國家清潔週及環保義工業務，並落實環境清潔維護及資源回收等工作，以達環境保護之目標及提升住家環境品質。
10. 督導各里成立守望相助巡守隊，落實治安全民化，建立社區治安維護體系。
11. 持續辦理社會福利救助工作，積極落實社會福利措施，使低(中)收入戶、中低老人、身心障礙者等弱勢族群皆能適時得到救援。
12. 辦理公民會館、區民活動中心新建、修繕工程，社區環境改造等基層建設，創造優良社區藝文及文康活動環境，提升市民生活品質。辦理地政、工商、農政等為民服務事項，展現效率、效能政府形象。
13. 持續協助辦理地區環境改造計畫及「地區發展計畫」甄選評審、協調、說明、公聽會、規劃簡報等事項，以期改善居民居住環境品質。
14. 辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。
15. 依據「全民健康保險法」及中央健康保險署相關規定，持續辦理全民健康保險第 1 類(里鄰長)、第 5 類(低收入)、第 6 類被保險人及其眷屬有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保、續保(中斷)、變更基本資料、健保 IC 卡開卡(代辦製作健保卡)、補發繳費單等各項健保業務。
16. 人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。
17. 本年度府層級優先推動施政項目以「策略地圖」之 8 大策略主題為主軸，其中涉及本所部分為「營造永續環境」，以下就策略主題內權管之策略目標說明預定推動之工作項目及預算編列情形如下：

預算項目	府級策略目標	府級 KPI	預算金額
行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款	AC4 減少資源耗用	AC4.2 每人每日用電量	2,190,956

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 23,032,061 元：包括沒入及沒收財物 400,000 元、行政規費收入 1,000 元、使用規費收入 9,558,792 元、財產孳息 188,244

臺北市中山區公所

預算總說明

2-14-7

中華民國 107 年度

元、廢舊物資售價 30,000 元、上級政府補助收入 12,811,769 元、雜項收入 42,256 元。

2.歲出部分編列 245,434,372 元：

- (1) 一般行政預算共計 132,173,142 元：包括人事費 122,333,787 元，業務費 9,785,355 元、獎補助費 54,000 元。
- (2) 區政業務預算共計 87,139,205 元：包括業務費 47,615,741 元、獎補助費 37,341,464 元、設備及投資 2,182,000 元。
- (3) 接受補助業務支出預算共計 12,643,769 元：包括業務費 1,549,823 元、獎補助費 11,048,946 元。
- (4) 建築及設備預算共計 12,510,256 元：包括營建工程 11,539,410 元、其他設備 970,846 元。
- (5) 第一預備金預算共計 800,000 元。
- (6) 接受補助建設支出預算共計 168,000 元：包括設備及投資 90,000 元、獎補助費 78,000 元。

本 頁 空 白

臺北市中山區公所

2-14-9

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
				總 計	23,032,061	23,032,061		24,571,359	27,304,635	- 1,539,298	
3				030000 罰款及賠償收入	400,000	400,000			2,927,960	400,000	
	12			02124 中山區公所	400,000	400,000			2,927,960	400,000	
			1	030200 沒入及沒收財物	400,000	400,000			150,000	400,000	
			1	030201 沒入金	400,000	400,000			150,000	400,000	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。
			2	030300 賠償收入					2,777,960		
			1	030301 一般賠償收入					2,777,960		前年度決算數係追繳押標金及廠商違約金等收入。
4				040000 規費收入	9,559,792	9,559,792		8,993,507	10,401,025	566,285	
	12			02124 中山區公所	9,559,792	9,559,792		8,993,507	10,401,025	566,285	
			1	040100 行政規費收入	1,000	1,000		1,000			
			1	040101 審查費	1,000	1,000		1,000			本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
			2	040200 使用規費收入	9,558,792	9,558,792		8,992,507	10,401,025	566,285	
			1	040202 場地設施使用費	9,558,392	9,558,392		8,992,107	10,400,889	566,285	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 區民活動中心場地租借收入 6,234,250元，較上年度增加 566,285元。 2. 行政中心停車場停車費收入 982

臺北市中山區公所

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				
4	12	2	2	040203 資料使用費	400	400	400	136	,800元，較上年度無增減。 3.行政中心禮堂場地租借收入 80,000元，較上年度無增減。 4.自動照相機設備場地使用費收入 1,602,648元，較上年度無增減。 5.刻印社場地使用費收入 12,240元，較上年度無增減。 6.台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入 30,000元，較上年度無增減。 7.中山公民會館場地租借收入 616,358元，較上年度無增減。 8.視障按摩站使用費收入96元，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入200元，較上年度無增減。 2.受理申請複印材料費收入200元，較上年度無增減。	
6				060000 財產收入	218,244	218,244	204,912	195,927	13,332	
	15			02124 中山區公所	218,244	218,244	204,912	195,927	13,332	
		1		060100 財產孳息	188,244	188,244	174,912	177,676	13,332	
			1	060102 地租	62,712	62,712	48,108	48,108	14,604	本年度預算數係財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓租金收入。

臺北市中山區公所

2-14-11

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	
6	15	1	2	060103 土地以外不動產租金	125,532	125,532		126,804	126,804	- 1,272	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓房屋租金收入 27,900元，較上年度減列 1,272元。 2.行政中心地下1樓理容理髮部租金收入 49,632元，較上年度無增減。 3.行政中心地下1樓美髮部租金收入 48,000元，較上年度無增減。	
			3	060101 利息收入					2,764			前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。
		2		060400 廢舊物資售價	30,000	30,000		30,000	18,251			本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
			1	060401 廢舊物資售價	30,000	30,000		30,000	18,251			
8				080000 補助及協助收入	12,811,769	12,811,769		15,357,060	13,597,348	- 2,545,291	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.交通部民用航空局臺北國際航空站補助松山機場回饋金補助收入 12,363,269元，較上年度減少 2,545,291元。	
	5			02124 中山區公所	12,811,769	12,811,769		15,357,060	13,597,348	- 2,545,291		
			1	080100 上級政府補助收入	12,811,769	12,811,769		15,357,060	13,597,348	- 2,545,291		
			1	080102 計畫型補助收入	12,811,769	12,811,769		15,357,060	13,597,348	- 2,545,291		

臺北市中山區公所

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				
10				100000 其他收入	42,256	42,256	15,880	182,375	26,376	2. 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 448 ,500元，較上年度無增減。
	14			02124 中山區公所	42,256	42,256	15,880	182,375	26,376	
		1		100200 雜項收入	42,256	42,256	15,880	182,375	26,376	
			1	100202 其他雜項收入	42,256	42,256	15,880	154,909	26,376	
			2	100201 收回以前年度歲出				27,466		本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼 收入 38,256元，較上年度增加 26,376元。 2. 辦理採購招標圖說費收入 4,000 元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回溢付工程空污 費等。

臺北市中山區公所

2-14-13

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	14			02124 中山區公所	245,434,372	230,574,116	14,860,256	250,709,770	241,907,962	-5,275,398	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 121,583,787元，較上年度增列 82,341,002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、電話及影印機使用費 994,305元，較上年度增列 462,964元，主要係配合公務用郵資、電話及影印機使用費移列本工作計畫覈實編列。 3. 新增駐衛警冬服 12,500元。 4. 新增汰換各課室迴轉椅 88,300元。 5. 新增汰換1樓等候區座椅及茶几 65,700元。 6. 新增洽公短程計程車資 32,400元。 7. 新增調解委員報紙補助費 54,000元。 8. 減列公務車輛檢驗執照費150元。 9. 減列汰換監視攝影機 205,800元。 10. 其他合共 9,342,150元，較上年度增列 196,266元。
			1	130100 一般行政	132,173,142	132,173,142		49,125,960	51,762,157	83,047,182	
			1	130101 行政管理	132,173,142	132,173,142		49,125,960	51,762,157	83,047,182	
				132800 區政業務	87,139,205	84,957,205	2,182,000	168,354,691	163,933,394	-81,215,486	

臺北市中山區公所

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	14	2	1	132801 區政管理	87,139,205	84,957,205	2,182,000	168,354,691	163,933,394	-81,215,486	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 82,111,002元。 2. 公務用郵資、電話及影印機使用費改列行政管理工作計畫，減列 462,964元。 3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險 112,000元。 4. 新增汰換戶役政系統條碼閱讀機 5,000元。 5. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。 6. 成功里臨時里民集會所土地租用費 77,854元，較上年度增列 10,170元。 7. 公共意外責任險保費(區政中心、大禮堂、區民活動中心) 55,282元，較上年度增列 11,282元。 8. 區民活動中心清潔費 1,054,793元，較上年度增列 995,033元。 9. 百歲人瑞訪視祝壽禮品費 115,000元，較上年度增列 95,000元。 10. 其他合共 85,569,276元，較上年度減列 20,005元。
		3		133900 接受補助業務支出	12,643,769	12,643,769		15,215,060	13,579,529	-2,571,291	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	12,643,769	12,643,769		15,215,060	13,579,529	-2,571,291	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 衛生福利部中央健康保險署補助

臺北市中山區公所

2-14-15

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	14	4	4	137100	12,510,256		12,510,256	17,072,059	12,632,882	-4,561,803	辦理健保業務經費 448,500元，較上年度無增減。 2. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金經費 12,195,269元，較上年度減列 2,571,291元。			
				建築及設備										
			1	137102	11,539,410		11,539,410	13,317,183		11,131,892		-1,777,773		
				營建工程										
			2	2	2	137104	970,846		970,846	3,666,876		1,500,990	-2,696,030	
						其他設備								
			3	3	3	137103				88,000			-88,000	
						交通及運輸設備								
5	5	5	138300	168,000		168,000	142,000		26,000					
			接受補助建設支出											
1	1	1	138302	168,000		168,000	142,000		26,000					
			接受中央各部會補助建設支出											
6	6	6	134100	800,000	800,000	800,000	800,000							
			第一預備金											
1	1	1	134101	800,000	800,000	800,000	800,000							
			第一預備金											

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	3款12項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030201 沒入及沒收財物 沒入金	預算金額	400,000元	承辦單位	民政課
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
- 二、法令依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
- 三、計算方法：里長選舉候選人保證金收入預估400,000元*1年=400,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：依相關法令暨第13屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市中山區公所
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	依公職人員選舉罷免法 第32條規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	400,000.00	400,000 400,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者 之保證金沒入。

臺北市中山區公所

2-14-19

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12項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	1,000元	承辦單位	經建課
----	-----------	---------------	----------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書，申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆另加收200元。
- 二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。
- 三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市中山區公所
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
審查費	依農業發展條例第75條 規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	1,000.00	1,000 1,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。

臺北市中山區公所

2-14-21

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12項2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	9,558,392元	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課
----	-----------	---------------	--------------------------	------	------------	------	-----------------

歲入項目說明

- 一、項目內容：
1. 本區行政中心地下停車場停車費收入。
 2. 區民活動中心場地租借收入。
 3. 行政中心禮堂場地租借收入。
 4. 自動照相機設備使用費收入。
 5. 百弘刻印社場地使用費收入。
 6. 台北富邦商業銀行自動櫃員機使用費收入。
 7. 中山公民會館場地使用費收益。
 8. 視障按摩站使用費收入。

- 二、法令依據：
1. 依據臺北市政府財政局93.4.22府財一字第09304251200號函、臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準及臺北市中山區行政中心地下停車場管理規範辦理。
 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中山區行政中心禮堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準及臺北市中山公民會館場地收費基準辦理。
 3. 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
 4. 依據及臺北市公民會館設置使用管理辦法辦理。
 5. 依據規費法及身心障礙者權益保障法辦理。

- 三、計算方法：
1. 洽公民眾、夜間對外開放及本區各單位員工使用停車費收入計算方式：
 - (1) 行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入：1,800元* 11位*12月=237,600元
 - (2) 行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入：16,300元*12月=195,600元
 - (3) 行政中心地下停車場員工汽車停車費收入：2,000元*19位*12月=456,000元
 - (4) 行政中心地下停車場員工機車停車費收入：200元*39位*12月=93,600元
 2. 區民活動中心場地租借收入依「臺北市區民活動中心設置管理要點」辦理：6,234,250元*1年=6,234,250元。
 3. 行政中心禮堂場地租借收入依「臺北市各區行政中心禮堂場地使用管理辦法」辦理：80,000元*1年=80,000元。
 4. 設置1樓自動照相機設備每年使用費收入66,666元*1臺*12個月=799,992元。
 5. 設置地下1樓自動照相機設備每年使用費收入66,888元*1臺*12個月=802,656元。
 6. 百弘刻印社場地使用費收入1,020元*12個月=12,240元。
 7. 台北富邦商業銀行自動櫃員機(ATM)場地使用費收入2,500元*12個月=30,000元。
 8. 公民會館場地租借收入收費616,358元*1年=616,358元。

臺北市中山區公所

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12項2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	9,558,392元	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課
----	-----------	-------------------	--------------------------	------	------------	------	-----------------

歲入項目說明

9. 視障按摩站使用費收入8元*12個月=96元。

四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。

五、完成方法：洽公便民停車費收入、區民活動中心、行政中心禮堂場地租借收入及公民會館場地租借收入隨時收納；員工停車費收入及夜間對外開放停車費收入每2個月收納；百弘刻印社場地使用費收入按季收納；另自動照相機設備使用費、自動櫃員機設備使用費及視障按摩站使用費收入按年收納，以上均依規定解繳市庫。

六、預期成果：1. 預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。

2. 提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。

臺北市中山區公所

2-14-23

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	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	30,000.00	9,558,392 30,000	台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入。
	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	107.01.01-107.12.31	月、位	12x11	1,800.00	237,600	行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市中山公民會館場地收費基準辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	616,358.00	616,358	中山公民會館場地租借收入。
	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	107.01.01-107.12.31	月	12	16,300.00	195,600	行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入。
	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	107.01.01-107.12.31	月、位	12x19	2,000.00	456,000	行政中心地下停車場員工汽車停車費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	107.01.01-107.12.31	年、臺	1x1	799,992.00	799,992	設置1樓自動照相機設備使用費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	107.01.01-107.12.31	年、臺	1x1	802,656.00	802,656	設置地下1樓自動照相機設備使用費收入。
	依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法	107.01.01-107.12.31	年	1	6,234,250.00	6,234,250	本區各區民活動中心場地租借收入明細如下：

臺北市中山區公所

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
	訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理						1. 行政:750元*1年*198次=148,500元。 2. 行孝:1,100元*1年*72次=79,200元。 3. 朱崙:1,100元*1年*234次=257,400元。 4. 松花:1,500元*1年*273次=409,500元。 5. 新庄:1,250元*1年*183次=228,750元。 6. 中山:1,350元*1年*208次=280,800元。 7. 民安:750元*1年*129次=96,750元。 8. 興亞:750元*1年*153次=114,750元。 9. 下埤:500元*1年*82次=41,000元。 10. 埤頭:750元*1年*95次=71,250元。 11. 大直二:500元*1年*213次=106,500元。 12. 松江:500元*1年*220次=110,000元。 13. 長安:700元*1年*194次=135,800元。 14. 崇實:750元*1年*68次=51,000元。 15. 金泰:750元*1年*89次=66,750元。 16. 林森:1,300元*1年*296次=384,800元。 17. 長春:350元*1年*103次=36,050元。 18. 北安:350元*1年*88次=30,800元。 19. 朱馥:750元*1年*95次=71,250元。 20. 中原:1,000元*1年*128次=128,000元。 21. 康樂:1,100元*1年*108次=118,800元。 22. 大直:500元*1年*231次=115,500元。 23. 朱園:500元*1年*40次=20,000元。 24. 全年度電費收入2,927,150元、全年度水費收入203,950元。
	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字	107.01.01-107.12.31	月、位	12x39	200.00	93,600	行政中心地下停車場員工機車停車費收入。

臺北市中山區公所

2-14-25

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
	第09304251200號函辦理						
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	12,240.00	12,240	百弘刻印社場使用費收入。
	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中山區行政中心禮堂場地收費基準辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	80,000.00	80,000	行政中心10樓禮堂場地租借收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	96.00	96	視障按摩站使用費收入。

臺北市中山區公所

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12項2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	400元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	------------------------	------	------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。
- 二、法令依據：依行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。
- 三、計算方法：1.依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元；不足2小時，以2小時計。
2.以臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印B4尺寸(含)以下每張2元，A3尺寸每張3元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市中山區公所

2-14-27

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
資料使用費	依行政程序法及臺北市 政府及所屬各機關學校 處理閱卷作業要點辦理	107.01.01-107.12.31	次	10	20.00	400	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費 收入。
	依行政程序法及臺北市 政府及所屬各機關學校 處理閱卷作業要點辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	200.00	200	
						200	受理申請複印材料費收入。

臺北市中山區公所

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	6款15項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	62,712元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓土地租金收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定。
- 三、計算方法：財政部臺北市國稅局中北稽徵所使用本區行政大樓地下1樓之土地租金收入62,712元*1年=62,712元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：按月收納，並依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市中山區公所

2-14-29

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
地租	依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	62,712.00	62,712 62,712	財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用本區行政大樓土地租金收入。

臺北市中山區公所

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	6款15項1目2節	來源別子目及 細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	125,532元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.財政部臺北市國稅局中北稽徵所房屋租金收入。 2.行政中心地下1樓理容理髮部租金收入。 3.行政中心地下1樓美髮部租金收入。</p> <p>二、法令依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法：1.財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用本區行政大樓房屋租金收入27,900元*1年=27,900元。 2.行政中心地下1樓理容理髮部租金收入4,136元*12個月=49,632元。 3.行政中心地下1樓美髮部租金收入4,000元*12個月=48,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法：公開招標後依租約按月收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市中山區公所

2-14-31

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
土地以外不動產租金	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	27,900.00	125,532 27,900	財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用本區行政大樓房屋租金收入。
	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	49,632.00	49,632	行政中心地下1樓理容理髮部租金收入。
	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	48,000.00	48,000	行政中心地下1樓美髮部租金收入。

臺北市中山區公所

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	6款15項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	30,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：變賣本所報廢之事務機具等殘值收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
- 三、計算方法：依據財產不堪使用並已達報廢年限，報廢殘值收入30,000元*1年=30,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：變賣款項依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：配合財產之有效管理及資源有效回收利用。

臺北市中山區公所

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	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	30,000.00	30,000 30,000	變賣本所報廢之事務機具等殘值收入。

臺北市中山區公所

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	8款5項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	12,811,769 元	承辦單位	社會課、民政課
----	----------	---------------	----------------------------	------	--------------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。
2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區航空站回饋金12,363,269元。
- 二、法令依據：1.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。
2.依交通部民用航空局臺北國際航空站106年5月19日北站航字第1065003381號函辦理。
- 三、計算方法：1.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。
2.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法：依收支並列方式辦理預算。
- 六、預期成果：1.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。
2.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。

臺北市中山區公所

2-14-35

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	107.01.01-107.12.31	年	1	448,500.00	12,811,769 448,500	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。
	依交通部民用航空局臺北國際航空站106年5月19日北航字第1065003381號函	107.01.01-107.12.31	年	1	12,363,269.00	12,363,269	依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。

臺北市中山區公所

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	10款14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	42,256元	承辦單位	秘書室
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。</p> <p>二、法令依據：1.依政府採購法施行細則第28條之1辦理。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。</p> <p>三、計算方法：1.圖說費收入4,000元*1年=4,000元。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入3,188元*12個月=38,256元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法：1.辦理採購招標圖說費收入隨時收納，並依規定解繳市庫。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入每月收納。</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市中山區公所

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	依政府採購法施行細則第28條之1辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	4,000.00	42,256 4,000	辦理採購招標圖說費收入。
	臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點	107.01.01-107.12.31	月	12	3,188.00	38,256	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。

臺北市中山區公所

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	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	132,173,142 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數49,125,960元，前年度決算數51,762,157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。
2. 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。
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. 依據法令推動執行本機關政風預防、公務機密維護及機關安全維護等工作。
5. 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。
6. 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。
7. 開放停車場供員工及洽公民眾使用。

(二) 預期成果：

1. 區務行政依照工作計畫逐項依限完成，縮短文書處理時限，強化計畫性施政的管考功能，並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。
2. 切實做到預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。
3. 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理。
4. 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。
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。
6. 開放洽公便民停車位，加強為民服務。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 14 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	122,333,787					較上年度預算數 37,876,825元，增加 84,456,962元。
人事費	122,333,787					
法定編制人員待遇	78,936,000	年	1	78,936,000	78,936,000	職員134人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	5,148,000	年	1	5,148,000	5,148,000	職工14人工資(詳人事費分析表)。
獎金	17,517,500					

臺北市中山區公所

2-14-39

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 14 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	2,996,280	年	1	7,007,000	7,007,000	依考績法規規定核發之獎金。
		年	1	10,510,500	10,510,500	依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	1,197,000	1,197,000	休假補助費。
		人、月、段	58x12x1	630	438,480	員工上下班交通費。
		人、月、段	89x12x2	630	1,345,680	員工上下班交通費。
		人、月、段	2x12x1	630	15,120	替代役役男上下班交通費。
退休離職儲金	7,398,144	年	1	6,986,304	6,986,304	提撥退撫基金。
		年	1	411,840	411,840	提撥勞工退休準備金。
保險	7,356,408	年	1	4,417,140	4,417,140	職員(工)健保費。
		年	1	2,570,184	2,570,184	職員公保費。
		年	1	369,084	369,084	職工勞保費。
		年	1	1,530,000	1,530,000	職工退休退職給付。
退休退職給付	1,530,000	年	1	1,530,000	1,530,000	職工退休退職給付。
加班值班費	1,451,455	年	1	465,445	465,445	不休假出勤加班費。
		年	1	986,010	986,010	本所員工辦理各項業務超時加班費。

臺北市中山區公所
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 14 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
二、一般業務	7,448,775					較上年度預算數 8,754,235元，減少 1,305,460元。
業務費	7,448,775					
教育訓練費	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,563,590	年	1	53,900	53,900	行政大樓水費。
		年	1	1,509,690	1,509,690	行政大樓電費。
通訊費	625,041	年	1	238,604	238,604	公務用郵資。
		年	1	386,437	386,437	公務用電話費。
稅捐及規費	48,830	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	20,670	20,670	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
保險費	10,567	年	1	10,567	10,567	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	160,600	年	1	130,000	130,000	區政中心及區民活動中心建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
		節	6	1,600	9,600	為民服務講座鐘點費。

臺北市中山區公所

2-14-41

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 14 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	640,562	年	1	21,000	21,000	中山公民會館建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用。
		年	1	11,100	11,100	省電照明設施耗材。
		年	1	88,300	88,300	汰換各課室迴轉椅（新增）。
		年	1	65,700	65,700	汰換1樓等候區座椅及茶几（新增）。
		年	1	80,000	80,000	資訊用品及零組件。
		年	1	279,600	279,600	耗材。
		年	1	113,462	113,462	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
一般事務費	1,655,844	人、月	129x12	360	557,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	5x12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		人、月	14x12	50	8,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
		年	1	26,000	26,000	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	10,000	10,000	議會工作報告資料印製費。

臺北市中山區公所

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 14 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
特別費	234,000	年	1	2,000	2,000	年度為民服務工作績效報告印製費。
		月	12	6,000	72,000	區政中心保全費用。
		坪、月	1300x12	37	577,200	區政中心清潔費用。
		套	5	2,500	12,500	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
		雙	10	100	1,000	駐衛警襪子。
		雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
		臺、月、張	5x12x8792	0.7	369,264	公務用影印機使用費。
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
		房屋建築養護費	524,590	棟、年	23x1	4,510
		坪、年	2515x1	110	276,650	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	1x1	4,510	4,510	區政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1270x1	110	139,700	區政中心修繕費(逾30坪部分)。
車輛及辦公器具養護費	198,240	年	1	48,000	48,000	電話設備維護費。
		年	1	150,240	150,240	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。

臺北市中山區公所

2-14-43

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

2 款 14 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
設施及機械設備養護費	1,063,283	年	1	332,004	332,004	區政中心電氣、空調及電梯等養護費。
		年	1	48,000	48,000	開飲機更換濾心等養護費。
		年	1	8,000	8,000	化糞池清理養護費。
		年	1	104,964	104,964	區民活動中心冷氣機養護費。
		年	1	330,636	330,636	區民活動中心電氣及電梯等養護費。
		年	1	109,279	109,279	消防設備養護費。
		年	1	25,200	25,200	中山公民會館用電設備養護費。
		年	1	6,800	6,800	中山公民會館飲水機更換濾心等養護費。
		年	1	98,400	98,400	中山公民會館電器、空調及電梯養護費。
資訊服務費	677,468	年	1	80,000	80,000	網站資料維護及網頁製作。
		年	1	597,468	597,468	電腦設備硬體維護費。
短程車資	38,160	年	1	5,760	5,760	技工、工友等公出(差)交通費。
		年	1	32,400	32,400	洽公短程計程車資(新增)。
三、會計業務	37,000					較上年度預算數 83,620元，減少 46,620元。

臺北市中山區公所
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 14 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
業務費	37,000					
一般事務費	37,000	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	10,000	10,000	會計業務各項表冊印製費。
四、人事業務	826,340					較上年度預算數 872,960元，減少 46,620元。
業務費	826,340					
保險費	9,840	人、年	44x1	120	5,280	志工投保意外險之保險費。
		人、年	38x1	120	4,560	中山公民會館志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	8,000	節	5	1,600	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	808,500	年	1	1,000	1,000	人事業務表冊印製費。
		人、年	148x1	2,000	296,000	文康活動費(含本所員工148人)。
		人次	3024	110	332,640	志工餐點及交通補助。
		人次	1626	110	178,860	中山公民會館志工餐點及交通補助。
五、政風業務	14,240					較上年度預算數 29,280元，減少 15,040元。
業務費	14,240					

臺北市中山區公所

2-14-45

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

2 款 14 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
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。
一般事務費	3,920	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
		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	720	年	1	720	720	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。
六、調解業務	1,033,000	較上年度預算數 1,029,040元，增加 3,960元。				
業務費	979,000					
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。
物品	400	年	1	400	400	調解委員開會用文具紙張。
一般事務費	67,880	年	1	300	300	加強宣導調解業務資料印製費。
		年	1	300	300	調解業務宣導海報等印製費。
		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含區長、委員15人及秘書等17人。

臺北市中山區公所
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 14 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	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
		年	1	1,920	1,920	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	720	年	1	720	720	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	調解委員報紙補助費(新增)。
七、停車場暨集會堂管理	480,000					較上年度預算數 480,000元，無增減。
業務費	480,000					
一般事務費	426,000					
		年	1	420,000	420,000	停車場委外保全費。
		年	1	6,000	6,000	停車場計價電腦紙卷等印製費。
設施及機械設備養護費	54,000	年	1	54,000	54,000	停車場設施養護費。

臺北市中山區公所

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	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	87,139,205 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數168,354,691元，前年度決算數163,933,394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。
2. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、及其他有關社政事項。
3. 辦理地政、工商、農情、糧政調查、農業使用證明申請案件審查、區民活動中心、公民會館等設施維護事項。
4. 依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵管理、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，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦更新作業。
5. 依據全民健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保、變更基本資料、健保IC卡資料查詢與更新及補發繳費單。

(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、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。
2. 落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命安全。
3. 辦理區民活動中心及公民會館修繕，提供民眾舒適安全之休閒、文康活動及交誼場所。
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；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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 14 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	
一、民政業務	71,671,839					較上年度預算數 71,125,673元，增加 546,166元。
業務費	34,810,375					
水電費	2,973,754					
		年	1	125,140	125,140	區民活動中心水費。
		年	1	2,848,614	2,848,614	區民活動中心電費。

臺北市中山區公所

2-14-49

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 14 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	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費。(區級災害應變中心維持)
		年	1	12,660	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	137,854	年	1	60,000	60,000	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)
		年	1	77,854	77,854	成功里臨時里民集會所土地租用費。
保險費	167,282	年	1	55,282	55,282	公共意外責任險保費(區政中心、大禮堂、區民活動中心)。
		人次	112	1,000	112,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。(救災人員投保意外保險費用)
按日按件計資酬金	12,800	節	8	1,600	12,800	災害防救人員教育訓練講師鐘點費。(防災教育訓練暨宣導費用)
物品	143,700	年	1	1,000	1,000	民政業務文具紙張等費用。
		個	10	900	9,000	里辦公處銜牌製作費。

臺北市中山區公所
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 14 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	30,914,185	個	30	400	12,000	鄰長銜牌製作費。
		個	10	700	7,000	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	62,700	62,700	汰換區民活動中心會議桌椅等。
		年	1	22,000	22,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
		年	1	920	920	民政業務表冊印製等費用。
		月	12	139,071	1,668,852	區民活動中心管理費。
		人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。
		人	732	500	366,000	里鄰長市政建設參觀。
		里	42	600	25,200	里長生日禮品。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		班	240	300	72,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。		
年	1	12,000	12,000	防災演習手冊及相關資料印製等費用。 (災害防救演習)		

臺北市中山區公所

2-14-51

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 14 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	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		里、月	42x12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
		座、年	20x1	1,000	20,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	20,000	20,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣，及災害防救人員教育訓練教材製作費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
		年	1	50,000	50,000	防災公園等避難處所宣導費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
		年	1	840,000	840,000	提升里鄰災害應變能力教育訓練費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
		里	42	600	25,200	市長與里長座談會。
		坪、月	2929.98x12	30	1,054,793	區民活動中心清潔費。
		人次	24	80	1,920	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。
		人次	600	80	48,000	辦理防災演習業務逾時誤餐餐盒費用。(災害防救演習)
		里、月	42x12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。
設施及機械設備養護費	72,300					

臺北市中山區公所
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 14 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
短程車資	318,240	里	5	10,000	50,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費。 。(區級災害應變中心維持)
		年	1	720	720	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會 報等公出(差)交通費。
獎補助費	36,861,464	人次	10584	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。
其他補助及捐助	36,861,464	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。
		里	42	15,000	630,000	里長保險費。
		人、年	872x1	600	523,200	鄰長意外保險補助。
		里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		鄰、月	872x12	2,000	20,928,000	鄰長交通補助費。
		里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里鄰、月	314x12	1,858	7,000,944	里鄰長參加全民健保補助費。
		里、年	42x1	6,000	252,000	里長自強活動。
		鄰、年	872x1	1,210	1,055,120	鄰長自強活動。

臺北市中山區公所

2-14-53

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 14 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	491,400	人、月	907x12	300	3,265,200	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。 較上年度預算數 774,000元，減少 282,600元。
業務費	11,400					
物品	6,000	年	1	6,000	6,000	辦理社會福利、健保業務、社區發展業務用文具紙張等費用。
一般事務費	4,680	年	1	2,760	2,760	辦理社會業務、健保業務所需表冊、宣導資料等印製費。
短程車資	720	年	1	1,920	1,920	辦理社會福利、健保業務逾時誤餐餐盒費用。
獎補助費	480,000	年	1	720	720	辦理社會福利、健保業務公出(差)交通費。
獎勵及慰問	480,000	人	24	20,000	480,000	臨時工春節慰問金。
三、經建業務	245,130					較上年度預算數 316,170元，減少 71,040元。
業務費	245,130					
教育訓練費	53,000	年	1	53,000	53,000	公共工程品管師訓練費。
物品	168,500					

臺北市中山區公所

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 14 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
		年	1	1,000	1,000	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	1,920	年	1	1,920	1,920	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	抽水機養護費。(區級災害應變中心維持)
國內旅費	1,550	人、天	1x1	1,550	1,550	參加農牧調查講習出差旅費。
短程車資	720	年	1	720	720	辦理經建業務公出(差)交通費。
四、役政業務	167,720					較上年度預算數 354,520元，減少 186,800元。
業務費	167,720					
物品	53,000	組	2	2,500	5,000	汰換戶役政系統條碼閱讀機(新增)。
		年	1	6,000	6,000	役政業務用文具紙張等費用。
		年	1	42,000	42,000	戶役政系統耗材費。
一般事務費	45,600	年	1	2,000	2,000	役政業務用表冊印製費。
		年	1	10,000	10,000	役政業務場地佈置清潔等費用。

臺北市中山區公所

2-14-55

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 14 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
國內旅費	24,600	年	1	33,600	33,600	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
		人、天	1x12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。
		人	30	200	6,000	替代役役男退役返鄉旅費。
資訊服務費	35,520	年	1	35,520	35,520	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
短程車資	9,000	年	1	9,000	9,000	辦理役政業務公出(差)交通費。
五、人文業務	1,963,116	較上年度預算數 1,742,656元，增加 220,460元。				
業務費	1,963,116					
水電費	287,316	月	12	1,443	17,316	中山公民會館水費。
		月	12	22,500	270,000	中山公民會館電費。
通訊費	30,000	月	12	2,500	30,000	中山公民會館公務用電話費。
保險費	9,000	年	1	9,000	9,000	中山公民會館公共意外責任險保費。
按日按件計資酬金	18,000	人次	36	500	18,000	民俗委員會委員交通費。
物品	10,000	年	1	10,000	10,000	辦理人文業務用文具紙張等費用。
一般事務費	1,608,440	人	115	1,000	115,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。

臺北市中山區公所

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 14 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
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	600,000	600,000	中山公民會館展覽活動經費。
		年	1	98,000	98,000	中山公民會館保全費。
		月	12	24,540	294,480	中山公民會館清潔費。
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 (新增)。
		年	1	960	960	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	360	年	1	360	360	辦理人文業務公出(差)交通費。
六、里鄰建設業務	12,600,000					較上年度預算數 12,600,000元，無增減。
業務費	10,418,000					
物品	2,100,000	年	1	2,100,000	2,100,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,200,000	年	1	4,200,000	4,200,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	4,118,000	年	1	4,118,000	4,118,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	2,182,000					
公共建設及設施費	1,890,000	年	1	1,890,000	1,890,000	里鄰建設各項修建綠化工程等。

臺北市中山區公所

2-14-57

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 14 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
雜項設備費	292,000	年	1	292,000	292,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市中山區公所

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	民政課、社會課	預算金額	12,643,769 元
-----------	---------------------	------	---------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數15,215,060元，前年度決算數13,579,529元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 編列衛生福利部中央健康保險屬補助本區健保業務推展經費。
 2. 編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處機場回饋作業。
- (二) 預期成果：
1. 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。
 2. 以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 14 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	12,643,769					較上年度預算數 15,215,060元，減少 2,571,291元。
業務費	448,500				448,500	1. 衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費
一般事務費	33,500	年	1	33,500	33,500	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	415,000	年	1	415,000	415,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
業務費	1,146,323				12,195,269	2. 交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
一般事務費	596,323	年	1	596,323	596,323	松山機場回饋金行政費用(其他費用)。
臨時人員酬金	550,000	年	1	550,000	550,000	松山機場回饋金行政費用(臨時人員僱用

臺北市中山區公所

2-14-59

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 14 項 3 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
獎補助費 其他補助及捐助	11,048,946 11,048,946	年	1	11,048,946	11,048,946	費)。 松山機場回饋金補助： 維護居民身心健康、獎助學金、文化活動 、基層建設經費、社會福利、公益活動。

臺北市中山區公所

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	137102營建工程	承辦單位	民政課、秘書室		預算金額	11,539,410 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數13,317,183元，前年度決算數11,131,892元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 區民活動中心牆面粉刷及整修工程。 2. 天空纜線地下化及清整工程。 3. 康樂區民活動中心屋頂整修工程。 4. 北安、下埤及康樂區民活動中心耐震能力詳細評估。 5. 行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款。 6. 行政中心5及9樓氣密窗安裝工程。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 改善行政中心、區民集會、文康休閒場所。 2. 增加美觀及提高區民使用率。 3. 落實鄰里自治，美化居住環境。 4. 關懷銀髮族群，提供休閒設施。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 14 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	內 容
一、其他修建工程	11,539,410					較上年度預算數 13,317,183元，減少 1,777,773元。
設備及投資	1,023,175				1,023,175	1. 區民活動中心牆面粉刷及整修工程
房屋建築及設備費	1,023,175	式	1	988,575	988,575	施工費。
		式	1	34,600	34,600	工程管理費。
					4,283,696	2. 天空纜線地下化及清整工程

臺北市中山區公所

2-14-61

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 14 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
設備及投資	4,283,696					
公共建設及設施費	4,283,696					
		式	1	3,781,209	3,781,209	施工費。
		式	1	376,865	376,865	委託技術服務費。
		式	1	125,622	125,622	工程管理費。
					607,964	3. 康樂區民活動中心屋頂整修工程
設備及投資	607,964					
房屋建築及設備費	607,964					
		式	1	546,730	546,730	施工費。
		式	1	42,098	42,098	委託技術服務費。
		式	1	19,136	19,136	工程管理費。
					823,200	4. 北安、下埤及康樂區民活動中心耐震能力詳細評估
設備及投資	823,200					
房屋建築及設備費	823,200	式	1	823,200	823,200	耐震能力詳細評估服務費。
					2,190,956	5. 行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款 本工程由本所主辦，中山區行政中心合署辦公大樓配合編列，總經費 7,730,480元，按樓地板面積比例分攤，本所分攤28.

臺北市中山區公所
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 14 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
設備及投資	2,190,956					34%，負擔經費為 2,190,956元。
房屋建築及設備費	2,190,956	式	1	1,967,589	1,967,589	施工費。
		式	1	157,254	157,254	委託技術服務費。
		式	1	66,113	66,113	工程管理費。
					2,610,419	6.行政中心5及9樓氣密窗安裝工程
設備及投資	2,610,419					
房屋建築及設備費	2,610,419	式	1	2,334,900	2,334,900	施工費。
		式	1	193,797	193,797	委託技術服務費。
		式	1	81,722	81,722	工程管理費。

臺北市中山區公所

2-14-63

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、兵役課			預算金額	970,846 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數3,666,876元，前年度決算數1,500,990元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（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、行政中心地下停車場收銀計價設備、6樓飲水機、開水機設備、6樓蒸飯箱設備等。</p> <p>（二）預期成果： 1.公務作業程序電腦化，發揮使用物之使用最大功能，以配合事之最高效率。 2.增進行政中心辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 14 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	
一、其他設備	970,846					較上年度預算數 3,666,876元，減少 2,696,030元。	
設備及投資	970,846						
資訊軟硬體設備費	810,621						
		部	24	25,200	604,800	汰換個人電腦。	
		年	1	87,821	87,821	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	45,000	45,000	套裝軟體。	
		部	2	26,000	52,000	汰換戶役政系統端末工作站。	
		組	1	21,000	21,000	汰換戶役政系統端末印表機。	
雜項設備費	160,225						
		套	1	99,225	99,225	汰換行政中心地下停車場收銀計價設備。	
		式	1	46,000	46,000	汰換6樓飲水機、開水機設備。	

臺北市中山區公所
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 14 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
		臺	1	15,000	15,000	汰換6樓蒸飯箱設備。

臺北市中山區公所

2-14-65

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	138302接受中央各部會補助建設支出	承辦單位	民政課	預算金額	168,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數142,000元，前年度決算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容： 編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處機場回饋作業。</p> <p>(二) 預期成果： 以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 14 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、接受中央各部會補助建設支出	168,000					較上年度預算數 142,000元，增加 26,000元。
設備及投資	90,000					
運輸設備費	25,000	年	1	25,000	25,000	松山機場回饋金行政費用(購置電動自行車)。
雜項設備費	65,000	年	1	65,000	65,000	松山機場回饋金行政費用(購置各項設備等)。
獎補助費	78,000					
其他補助及捐助	78,000	年	1	78,000	78,000	松山機場回饋金行政費用(購置各項設備等)。

臺北市中山區公所
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		承辦單位		預算金額			
134101第一預備金		會計室		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：配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 14 項 6 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、第一預備金		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	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

臺北市中
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	14			02124 中山區公所	245,434,372	230,574,116	122,333,787	58,995,919
			1	130100 一般行政	132,173,142	132,173,142	122,333,787	9,785,355
			1	130101 行政管理	132,173,142	132,173,142	122,333,787	9,785,355
			2	132800 區政業務	87,139,205	84,957,205		47,615,741
			1	132801 區政管理	87,139,205	84,957,205		47,615,741
			3	133900 接受補助業務支出	12,643,769	12,643,769		1,594,823
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	12,643,769	12,643,769		1,594,823
			4	137100 建築及設備	12,510,256			
			1	137102 營建工程	11,539,410			
			3	137104 其他設備	970,846			
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		
			6	138300 接受補助建設支出	168,000			
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	168,000			

山區公所
科目分析表

2-14-69

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
48,444,410		800,000	14,860,256	14,782,256	78,000	
54,000						
54,000						
37,341,464			2,182,000	2,182,000		
37,341,464			2,182,000	2,182,000		
11,048,946						
11,048,946						
			12,510,256	12,510,256		
			11,539,410	11,539,410		
			970,846	970,846		
		800,000				
		800,000				
			168,000	90,000	78,000	
			168,000	90,000	78,000	

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	14			中山區公所	148		134	129	5	14	5	9			122,333,787	
			1	一般行政	148		134	129	5	14	5	9			122,333,787	
			1	行政管理	148		134	129	5	14	5	9			122,333,787	

山區公所

2-14-71

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 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
100,368,552	78,936,000	5,148,000		2,939,268	4,417,140	8,928,144	21,965,235		17,517,500	2,996,280	1,451,455	
100,368,552	78,936,000	5,148,000		2,939,268	4,417,140	8,928,144	21,965,235		17,517,500	2,996,280	1,451,455	
100,368,552	78,936,000	5,148,000		2,939,268	4,417,140	8,928,144	21,965,235		17,517,500	2,996,280	1,451,455	

臺北市中山區公所

各項費用分攤表

中華民國107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						7,730,480	7,730,480	6,942,359	233,271	554,850	
行政中心中央空調冰水主機汰換工程分攤款		1.00			100	7,730,480	7,730,480	6,942,359	233,271	554,850	由臺北市中山區公所主辦，總工程費 7,730,480元，包括施工費 6,942,359元，委託技術服務費 554,850元及工程管理費 233,271元。
式		1.00	臺北市中山區公所	依使用面積比例	28.34	2,190,956	2,190,956	1,967,589	66,113	157,254	
			臺北市中山區健康服務中心	依使用面積比例	8.22	635,515	635,515	570,724	19,177	45,614	
			臺北市中山區戶政事務所	依使用面積比例	16.36	1,264,460	1,264,460	1,135,548	38,156	90,756	
			臺北市稅捐稽徵處中北分處	依使用面積比例	8.45	653,550	653,550	586,921	19,721	46,908	
			財政部臺北國稅局中北稽徵所	依使用面積比例	18.74	1,448,661	1,448,661	1,300,970	43,714	103,977	
			臺北市立圖書館中山分館	依使用面積比例	12.41	959,275	959,275	861,477	28,947	68,851	
			臺北市政府環境保護局中山區清潔隊	依使用面積比例	2.55	197,476	197,476	177,343	5,959	14,174	
			市立聯合醫院附設中山門診部	依使用面積比例	2.83	218,394	218,394	196,129	6,590	15,675	
			臺北市政府衛生局稽查隊西區分隊	依使用面積比例	2.10	162,193	162,193	145,658	4,894	11,641	

臺北市中山區公所

2-14-73

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國107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	12,811,769		12,811,769	
接受中央各部會補助業務支出	12,643,769		12,643,769	
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。
交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	12,195,269		12,195,269	本年度預算數係編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金。
接受中央各部會補助建設支出	168,000		168,000	
交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金	168,000		168,000	本年度預算數係編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金。

臺北市中山區公所

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
中山區公所	14,860,256		7,255,714	6,173,696		25,000	810,621	517,225			78,000
區政業務	2,182,000			1,890,000				292,000			
區政管理	2,182,000			1,890,000				292,000			
建築及設備	12,510,256		7,255,714	4,283,696			810,621	160,225			
營建工程	11,539,410		7,255,714	4,283,696							
其他設備	970,846						810,621	160,225			
接受補助建設支出	168,000					25,000		65,000			78,000
接受中央各部會補助建設支出	168,000					25,000		65,000			78,000

臺北市中山區公所

車輛明細表

2-14-75

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		5輛				323,099	26,060	20,670			98,688			14,774	150,240	12,667
	小客車	1輛														
	重型公務機車	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	0506-QZ	中華4V11Q001603	2008.05	1,998	104,771	11,230	6,180	792.00	25.70	20,354	912.00	16.20	14,774	49,000	3,233
	重型公務機車	BLC-020	光陽SG30AA105661	2002.12	149	10,641		600	300.00	25.70	7,710				1,620	711
	電動公務機車	汰換		2017.1		2,331									1,620	711
	客貨兩用車	1150-QH	中華4G64C022331	2010.04	2,351	112,643	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,365
	小貨車	4027-QZ	中華4G64V027009	2008.05	2,351	92,713	3,600	7,710	1,080.00	25.70	27,756				49,000	4,647

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 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			
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 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
14,860					78						7,256	6,173	25	45	1,283	
14,860					78						7,256	6,173	25	45	1,283	