

年度-預算案

機關編號

02-034

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市中山區公所單位預算

臺北市中山區公所 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	臺北市市政大樓公共事務管理中心	032	臺北市信義區公所
003	臺北市政府原住民族事務委員會	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府客家事務委員會	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

臺北市中山區公所

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	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	30 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	30 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	37 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	44 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	46 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	47 頁
其他設備	第	50 頁
6. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	51 頁
(三)人事費分析表	第	52 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	53 頁
(二)資本支出分析表	第	54 頁
(三)各項費用彙計表	第	55 頁
(四)人事費彙計表	第	59 頁
(五)各項費用分攤表	第	60 頁
(六)公務車輛明細表	第	61 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	62 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

一、預算總說明

臺北市中山區公所
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：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員125人、駐衛警5人、駕駛1人、技工4人、工友9人，共計144人，其內部分層業務如下：

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。

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。

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事項。

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。

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。

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。

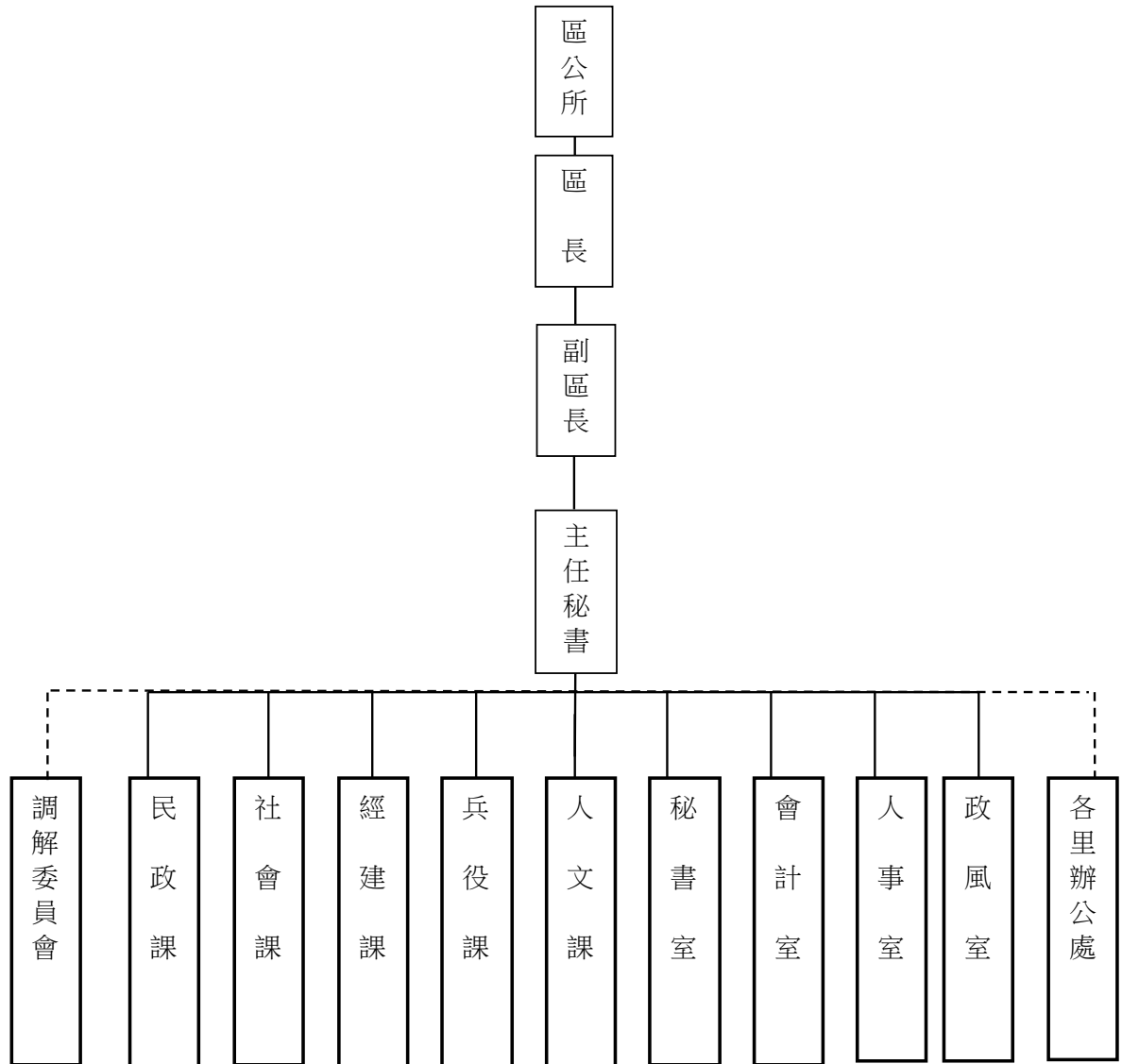
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

臺北市中山區公所
預算總說明

中華民國 108 年度

(三)組織系統圖：



臺北市中山區公所
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49,315,065元，決算數49,215,333元，預算執行率99.80%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數168,950,266元，決算數167,563,009元，預算執行率99.18%。
- 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15,215,060元，決算數13,840,594元，預算執行率90.97%。
- 4.一般建築及設備－營建工程：預算數13,367,183元，決算數9,449,439元，預算執行率70.69%。
- 5.一般建築及設備－交通及運輸設備：預算數88,000元，決算數71,927元，預算執行率87.18%。
- 6.一般建築及設備－其他設備：預算數4,209,126元，決算數3,984,515元，預算執行率94.66%。
- 7.接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：預算數142,000元，決算數133,118元，預算執行率93.75%。

(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預定目標。

⑥依法辦理替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、服兵役役男家屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦全民健保管理：依法辦理全民健保第5、6類及里鄰長保險業務，均按預算進度完

臺北市中山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

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) 一般建築及設備－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天空纜線地下化及清整工程均按預定進度執行中。

③康樂區民活動中心屋頂整修工程均按預定進度執行中。

④北安、下埤及康樂區民活動中心耐震能力詳細評估均按預定進度執行中。

⑤行政中心中央空調冰水主機汰換工程均按預定進度執行中。

⑥行政中心5及9樓氣密窗安裝工程均按預定進度執行中。

(4) 一般建築及設備－其他設備：

①資訊軟硬體設備均按預定進度執行中。

②汰換行政中心地下停車場收銀機計價設備、6樓飲水機、開水機設備及6樓蒸飯箱設備按預定進度執行中。

2.預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為76,920,000元，實際執行數為71,678,210元，實際執行率為93.19%。

(2) 區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為50,064,000元，實際執行數為45,560,126元，實際執行率為91.00%。

(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11,758,946元，實際執行數為11,473,607元，實際執行率為97.57%。

(4) 一般建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為3,158,842元，實際執行數為1,057,773元，實際執行率為33.49%。

(5) 一般建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為873,558元，實際執行數為210,558元，實際執行率為24.10%。

(7) 接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：截至5月底預算分配數為168,000元，實際執行數為138,898元，實際執行率為82.68%。

三、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.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.廢續推行工作簡化，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

臺北市中山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

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，培養市民文藝氣習，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。
- 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
- 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。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列26,253,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、行政規費收入1,000元、使用規費收入 11,551,000元、財產孳息531,000元、廢舊物資售價45,000元、上級政府補助收入 14,084,000元、雜項收入40,000元。
- 2.歲出部分編列250,606,000元：

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 108 年 度

- (1) 一般行政預算共計134,169,000元：包括人事費122,600,000元，業務費11,515,000元、獎補助費54,000元。
- (2) 區政業務預算共計89,807,000元：包括業務費50,176,000元、獎補助費37,853,000元，設備及投資1,778,000元。
- (3) 接受補助業務支出預算共計13,984,000元：包括業務費1,712,000元、獎補助費12,272,000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11,746,000元：包括營建工程9,671,000元、其他設備2,075,000元。
- (6) 接受補助建設支出預算共計100,000元：包括設備及投資100,000元。

二、主 要 表

臺北市中山區公所

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	26,253	26,253	-	23,046	26,049	3,207	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	400	5	-399	
	013			03020340000 臺北市中山區公所	1	1	-	400	5	-399	
		01		03020340100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	1	1	
			01	03020340101 罰金罰鍰	1	1	-	-	1	1	1 本年度預算數係違反強迫入學條例行政罰鍰收入。
			02	03020340200 沒入及沒收財物	-	-	-	400	-	-400	
			01	03020340201 沒入金	-	-	-	400	-	-400	上年度預算數係沒入第12屆里長補選候選人保證金。
			03	03020340300 賠償收入	-	-	-	-	4	-	
			01	03020340301 一般賠償收入	-	-	-	-	4	-	- 前年度決算數主要係廠商違約金等收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	11,552	11,552	-	9,559	11,550	1,993	
	011			04020340000 臺北市中山區公所	11,552	11,552	-	9,559	11,550	1,993	
		01		04020340100 行政規費收入	1	1	-	1	1	-	
			01	04020340101 審查費	1	1	-	1	1	-	- 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	04020340200 使用規費收入	11,551	11,551	-	9,558	11,549	1,993	
			01	04020340204 資料使用費	1	1	-	0	0	1	1 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300元，較上年度增加100元。 2.受理申請複印材料費收入700元，較上年度增加500元。
			02	04020340213 場地設施使用費	11,550	11,550	-	9,558	11,549	1,992	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9,811,842元，較上年度增加3,577,592元。 2.行政中心停車場停車費收入1,006,800元，較上年度增加24,000元。 3.行政中心禮堂場地租借收入115,000元，較上年度增加35,000元。 4.中山公民會館場地租借收入616,358元，較上年度無增減。

臺北市中山區公所

歲入預算表

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
04				06000000000 財產收入	576	576	-	233	235	343	5.視障按摩站使用費收入改列租金收入科目，減列96元。 6.自動照相機設備場地使用費收入改列租金收入科目，減列1,602,648元。 7.台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入改列租金收入科目，減列30,000元。 8.百弘刻印社場地使用費收入改列租金收入科目，減列12,240元。
	015			06020340000 臺北市中山區公所	576	576	-	233	235	343	
		01		06020340100 財產孳息	531	531	-	188	169	343	
			01	06020340101 利息收入	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	06020340102 租金收入	531	531	-	188	168	343	343本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.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。 2.收取視障按摩站使用費收入改列本科目，增列276元。 3.收取自動照相機設備場地使用費收入改列本科目，增列420,000元。 4.收取台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入改列本科目，增列30,000元。 5.收取百弘刻印社場地使用費收入改列本科目，增列12,240元。 6.新增架設行動電話基地台租金收入16,200元。 7.新增附掛無線網路接取器(強波器)租金收入4,200元。 8.減列財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓租金收入90,612元。 9.減列行政中心地下1樓理容理髮部租金收入49,632元。
		02		06020340500 廢舊物資售價	45	45	-	45	66	-	
			01	06020340501 廢舊物資售價	45	45	-	45	66	-	-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	14,084	14,084	-	12,812	14,001	1,272	
	006			08020340000 臺北市中山區公所	14,084	14,084	-	12,812	14,001	1,272	
		01		08020340100 上級政府補助收入	14,084	14,084	-	12,812	14,001	1,272	
			01	08020340102 計畫型補助收入	14,084	14,084	-	12,812	14,001	1,272	1.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。 2.交通部民用航空局臺北國際

臺北市中山區公所

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				
08				1100000000 其他收入	40	40	-	42	258	-2	航空站補助辦理松山機場回饋金計畫。(依據交通部民用航空局臺北國際航空站107.03.23北航字第1070002587號函) 13,634,807元。
	015			1102034000 臺北市中山區公所	40	40	-	42	258	-2	
		01		1102034020 雜項收入	40	40	-	42	258	-2	
			01	11020340201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	223	-	-前年度決算數主要係收回朱園區民活動中心新建工程105年分攤款，本年度及上年度均無預算數。
			02	11020340210 其他雜項收入	40	40	-	42	35	-2	-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35,664元，較上年度減少2,592元。 2.辦理採購招標圖說費收入4,000元，較上年度無增減。

臺北市中山區公所

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	250,606	236,982	13,624	245,398	244,258	5,208	
	014			00020340000 臺北市中山區公所	250,606	236,982	13,624	245,398	244,258	5,208	
		01		33020340100 一般行政	134,169	134,169	-	132,137	49,215	2,032	
			01	33020340101 行政管理	134,169	134,169	-	132,137	49,215	2,032	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費122,600,000元，較上年度增列266,213元，依實際需要覈實編列。 2.新增行政中心燈具汰換1,996,283元。 3.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160,000元，較上年度增列30,000元。 4.政風法令宣導之刊物印刷等及場地佈置費10,000元，較上年度增列8,000元。 5.行政大樓電費1,458,110元，較上年度減列51,580元。 6.公務用影印機使用費364,224元，較上年度減列5,040元。 7.減列駐衛警冬服(2年1編)12,500元。 8.減列汰換各課室迴轉椅88,300元。 9.減列汰換1樓等候區座椅及茶几65,700元。 10.其他合共7,580,383元，較上年度減列45,869元。
		02		33020345400 區政業務	89,807	88,029	1,778	87,139	167,563	2,668	
			01	33020345401 區政管理	89,807	88,029	1,778	87,139	167,563	2,668	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增區民活動中心燈具汰換1,727,200元。 2.新增代賑工臨時工作金161,280元。 3.防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)187,500元，較上年度增列62,500元。 4.中山公民會館保全費614,000元，較上年度增列516,000元。 5.中山公民會館清潔費336,000元，較上年度增列41,520元。 6.里鄰長參加全民健保補助費7,230,792元，較上年度增列229,848元。 8.臨時工春節慰問金600,000元，較上年度增列120,000元。 9.減列汰換戶役政系統條碼閱讀機5,000元。 10.其他合共78,950,228元，較上年度減列185,553元。
		03		33020346200 接受補助業務支出	13,984	13,984	-	12,644	13,841	1,340	
			01	33020346202 接受中央各部會補助業務支出	13,984	13,984	-	12,644	13,841	1,340	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辦理健保業務經費448,500元，較上年度預算數無增減。 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13,534,807元，較上年度增列1,339,538元。
		04		33020347900 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020347901 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

臺北市中山區公所

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		33020349000 一般建築及設備	11,746	-	11,746	12,510	13,506	-764	
			01	33020349002 營建工程	9,671	-	9,671	11,539	9,449	-1,868	1.本年度編列聚盛區民活動中心新建工程分攤款3,606,000元，本工程係106-110年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列永安區民活動中心新建工程分攤款4,971,000元，本工程係106-110年度新興繼續性計畫。 3.本年度編列區民活動中心牆面粉刷及整修工程、松江區民活動中心電梯汰換工程分攤款及行孝區民活動中心頂樓防水工程分攤款等，共計1,094,000元。
			02	33020349003 交通及運輸設備	-	-	-	-	72	-	前年度決算數係汰換重型電動機車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			03	33020349004 其他設備	2,075	-	2,075	971	3,985	1,104	本年度編列汰換民安、埤頭及大直二區民活動中心冷氣機、中山公民會館3樓投影機、5樓開水機設備、行政中心10樓大禮堂音響視聽設備等，共計2,075,000元。
		06		33020349200 接受補助建設支出	100	-	100	168	133	-68	
			01	33020349202 接受中央各部會補助建設支出	100	-	100	168	133	-68	本年度編列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如列數。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市中山區公所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03020340101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以100元以下罰鍰，得繼續處罰置入、復學為止。				
	二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。				
三、計算方法： 依違反強迫入學條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。					
四、實施進度： 自民國108年1月1日至12月31日止。					
五、完成方法： 按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。					
六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。					

臺北市中山區公所

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				1,000	
03020340101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例第9條行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市中山區公所

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	04020340101 行政規費收入-審查費			1,000元	1,000元
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，申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆另加收200元。</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，預估編列1,000元*1年=1,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日至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：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>				

行政規費收入—審查費

臺北市中山區公所

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
行政規費收入—審查費	合計				1,000	
	04020340101 審查費	年	1	1,000	1,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依農業發展條例第75條規定辦理

行政規費收入—審查費

臺北市中山區公所

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 04020340204 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： 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，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>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市中山區公所

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	
	04020340204 資料使用費	次	15	20	300	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入。 收入依據：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辦理
		年	1	700	700	受理申請複印材料費收入。 收入依據：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辦理

使用規費收入—資料使用費

臺北市中山區公所

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	04020340213 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	11,550,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>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.中山公民會館場地使用費收益。</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、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.依據及臺北市公民會館設置使用管理辦法辦理。 4.依據規費法及身心障礙者權益保障法辦理。</p> <p>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*20位*12月=480,000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:9,811,842元*1年=9,811,842元。 3.行政中心禮堂場地租借收入：115,000元*1年=115,000元。 4.公民會館場地租借收入收費616,358元*1年=616,358元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至12月31日止。</p> <p>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、視障按摩站使用費、架設行動電話基地台及附掛無線網路接取器(強波器)收入按年收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 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，以上均依規定解繳市庫。</p>					
歲入項目說明						

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市中山區公所

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				11,550,000	
	04020340213 場地設施使用費	位、月	11×12	1,800	237,600	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
		年	1	616,358	616,358	中山公民會館場地租借收入。 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中山公民會館場地收費基準辦理
		月	12	16,300	195,600	行政中心地下停車場洽公民眾停車費收入。 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	20×12	2,000	480,000	行政中心地下停車場員工汽車停車費收入。 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
	年	1	9,811,842	9,811,842	本區各區民活動中心場地租借收入明細如下： 行政：750元*260次=195,000元 行孝：1,100元*95次=104,500元 朱崙：1,100元*408次=448,800元 松花：1,500元*405次=607,500元 新庄：1,250元*366次=457,500元 中山：1,350元*238次=321,300元 民安：750元*242次=181,500元 興亞：750元*396次=297,000元 下埤：500元*78次=39,000元 埤頭：750元*381次=285,750元 大直2：500元*297次=148,500元 松江：500元*208次=104,000元 長安：700元*140次=98,000元 崇實：750元*69次=51,750元 金泰：750元*202次=151,500元 林森：1,300元*408次=530,400元	

臺北市中山區公所

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

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
					長春：350元*248次=86,800元 北安：350元*75次=26,250元 朱馥：750元*149次=111,750元 中原：1,000元*218次=218,000元 康樂：1,100元*306次=336,600元 大直：500元*213次=106,500元 朱園：500元*312次=156,000元 全年度電費收入3,902,442元、水費收入845,500元 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理
	位、月	39x12	200	93,600	行政中心地下停車場員工機車停車費收入。 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
	年	1	115,000	115,000	行政中心10樓禮堂場地租借收入。 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中山區行政中心禮堂場地收費基準辦理

臺北市中山區公所

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

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	06020340102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	531,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 1.行政中心地下1樓美髮部租金收入。 2.自動照相機設備使用費收入。 3.百弘刻印社場地使用費收入。 4.台北富邦商業銀行自動櫃員機使用費收入。 5.視障按摩站使用費收入。 6.架設行動電話基地台租金收入。 7.附掛無線網路接取器(強波器)租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。 2.依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心地下1樓美髮部租金收入4,000元*12個月=48,000元。 2.設置1樓自動照相機設備使用費收入35,000元*1臺*12個月 = 420,000元。 3.百弘刻印社場地使用費收入1,020元*12個月 = 12,240元。 4.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。 5.視障按摩站使用費收入23元*12個月=276元。 6.架設行動電話基地台租金收入1,350元*1年*1家業者=16,200元。 7.附掛無線網路接取器(強波器)租金收入350元*1年*1家業者=4,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 地下1樓美髮部按月收納；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、視障按摩站使用費、架設行動電話基地台及附掛無線網路接取器(強波器)收入按年收納，以上均依規定解繳市庫。</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

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				531,000	
	06020340102 租金收入	年	1	48,000	48,000	地下1樓美髮部租金收入。 收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理
		年	1	30,000	30,000	台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		臺、年	1x1	420,000	420,000	設置1樓自動照相機設備使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		年	1	12,240	12,240	百弘刻印社場使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		年	1	276	276	視障按摩站使用費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理
		年	1	16,200	16,200	架設行動電話基地台租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市市有財產管理自治條例辦理。
		年	1	4,200	4,200	附掛無線網路接取器(強波器)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及臺北市市有財產管理自治條例辦理。
	年	1	84	84	配合預算編列至千元，增列進位數84元。 收入依據：	

財產孳息
—
租金收入

臺北市中山區公所

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	06020340501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	45,000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殘值收入。</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，報廢殘值收入45,000元*1年=45,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 變賣款項依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用。</p>				

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市中山區公所

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				45,000	
06020340501 廢舊物資售價	年	1	45,000	45,000	變賣本所報廢之事務機具等殘值收入。 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

臺北市中山區公所

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	08020340102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	14,084,000元
上級政府補助收入—計畫型補助收入	<p>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13,634,807元。</p> <p>二、法令依據： 1.依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函辦理。 2.依交通部民用航空局臺北國際航空站107年3月23日北站航字第1070002587號函辦理。</p> <p>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、戶口數及其他因素計算。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至12月31止。</p> <p>五、完成方法： 依收支並列方式辦理預算。</p> <p>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。</p>					
歲入項目說明						

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市中山區公所

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

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				14,084,000	
08020340102 計畫型補助收入	年	1	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。 收入依據：依行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函
	年	1	13,634,807	13,634,807	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。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站107年3月23日北站航字第1070002587號函
	年	1	693	693	配合預算編列至千元，增列進位數693元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市中山區公所

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 11020340210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	40,000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2,972元*12個月=35,664元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108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				40,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	11020340210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依政府採購法施行細則第28條之1辦理	
		月	12	2,972	35,664	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點	
		年	1	336	336	配合預算編列至千元，增列進位數336元。 收入依據：	

臺北市中山區公所

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	33020340101 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	134,169,000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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					134,169,000	較上年度預算數132,137,493元，增加2,031,507元。	
01人員維持費					122,600,000	較上年度預算數122,333,787元，增加266,213元。	
0100 人事費					122,600,000		
0103 法定編制人員待遇					77,664,360		
		年	1	77,664,360	77,664,360	職員130人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					5,507,160		
		年	1	5,507,160	5,507,160	職工14人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					17,327,401		
		年	1	6,930,960	6,930,960	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	10,396,441	10,396,441	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					3,657,200		
		年	1	1,918,400	1,918,400	休假補助費。	
		人、月、 段	58 × 12 × 1	630	438,480	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	85 × 12 × 2	630	1,285,200	員工上下班交通費。	

臺北市中山區公所

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	人、月、段	2 × 12 × 1	630	15,120	替代役役男上下班交通費。
	年	1	1,962,630	2,836,487	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	873,857	873,857	不休假出勤加班費。
0141 退休退職給付	年	1	750,000	750,000	職工退休退職給付。
	年	1	750,000	750,000	職工退休退職給付。
0142 退休離職儲金	年	1	6,986,952	7,427,568	提撥退撫基金。
	年	1	440,616	6,986,952	提撥勞工退休準備金。
	年	1	440,616	440,616	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	4,445,844	7,429,824	職員(工)健保費。
	年	1	2,570,472	4,445,844	職員公保費。
	年	1	413,508	2,570,472	職工勞保費。
02一般業務				9,243,000	較上年度預算數7,413,126元，增加1,829,874元。
0200 業務費				9,243,000	
0201 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
0202 水電費	年	1	53,900	1,512,010	行政大樓水費。
	年	1	1,458,110	53,900	行政大樓電費。
0203 通訊費	年	1	238,604	625,041	寄送公文用郵資。
	年	1	386,437	238,604	公務用電話費。
	年	1	386,437	386,437	公務用電話費。
0213 資訊服務費	年	1	80,000	684,581	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	559,581	80,000	電腦設備硬體維護費。
	年	1	45,000	559,581	小額軟體(新增)。
0221 稅捐及規費	年	1	26,060	48,830	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。

臺北市中山區公所

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	20,670	20,670	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,567	10,567	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0250 按日按件計資酬金				190,600	
	節	6	1,600	9,600	為民服務講座鐘點費。
0271 物品	年	1	160,000	160,000	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。
	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。
				2,482,845	
	年	1	11,100	11,100	省電照明設施耗材。
	年	1	279,600	279,600	耗材。
	年	1	88,483	88,483	行政中心公共區域燈具汰換分攤款(新增)。
	年	1	1,907,800	1,907,800	本所燈具汰換(新增)。
	年	1	80,000	80,000	資訊用品及零組件。
	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
	年	1	113,462	113,462	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				1,621,024	
	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。
	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	1300 × 12	37	577,200	區政中心清潔費用。
	雙	10	100	1,000	駐衛警襪子。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市中山區公所

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	
一般行政—行政管理	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	5 × 12 × 8672	0.7	364,224	公務用影印機使用費。	
	人、月	125 × 12	360	540,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	5 × 12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	14 × 12	50	8,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	0281 房屋建築養護費				524,590	
	棟、年	23 × 1	4,510	103,730	區民活動中心修繕費(30坪以內)。	
	坪、年	2515 × 1	110	276,650	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	1270 × 1	110	139,700	區政中心修繕費(逾30坪部分)。	
	0282 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(詳公務車輛明細表)。		
0283 設施及機械設備養護費				1,064,512		
年	1	333,233	333,233	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。		

臺北市中山區公所

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
0295 短程車資	年	1	98,400	98,400	中山公民會館電器、空調及電梯養護費。
	人次	192	30	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。
0298 特別費	年	1	32,400	32,400	洽公短程計程車資。
	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37,000元，無增減。
0200 業務費				37,000	
0279 一般事務費				37,000	
06人事業務	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。
				755,000	較上年度預算數826,340元，減少71,340元。
0200 業務費				755,000	
0231 保險費				9,840	
0250 按日按件計資酬金	人、年	44 × 1	120	5,280	志工投保意外險之保險費。
	人、年	38 × 1	120	4,560	中山公民會館志工投保意外險之保險費。
0279 一般事務費	節	4	2,000	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
	年	1	1,020	1,020	人事業務表冊印製費。
07政風業務	人、年	144 × 1	2,000	288,000	文康活動費(含本所員工144人)。
	人次	2,448	110	269,280	志工餐點及交通補助。
	人次	1,626	110	178,860	中山公民會館志工餐點及交通補助。
0200 業務費				21,000	較上年度預算數14,240元，增加6,760元。
0250 按日按件計資酬金				8,000	

臺北市中山區公所

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
0279 一般事務費	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
				11,920	
	年	1	10,000	10,000	政風法令宣導之刊物印刷等及場地佈置費。
	人次	24	80	1,920	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				1,080	
	年	1	1,080	1,080	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。
09調解業務				1,033,000	較上年度預算數1,033,000元，無增減。
0200 業務費				979,000	
0250 按日按件計資酬金				910,000	
	週、次	52 × 5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費
	人、週次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
0271 物品				400	
	年	1	400	400	調解委員開會用文具紙張。
0279 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	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含區長、委員15人及秘書等17人。
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人次	24	80	1,920	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費。
0295 短程車資				720	
	年	1	720	720	調解案件調查訪問公出(差)交通費。
0400 獎補助費				54,000	
0457 其他補助及捐助				54,000	
	人、月	15 × 12	300	54,000	調解委員會報紙補助費。

臺北市中山區公所

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
10停車場暨集會堂管理				480,000	較上年度預算數480,000元，無增減。
0200 業務費				480,000	
0279 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。
0283 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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市中山區公所

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

區政業務—區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020345401 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	89,807,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、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。</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				89,807,000	較上年度預算數87,139,205元，增加2,667,795元。
02民政業務				73,645,000	較上年度預算數71,671,839元，增加1,973,161元。
0200 業務費				36,392,000	
0202 水電費				2,822,254	
	年	1	125,140	125,140	區民活動中心水費。
	年	1	2,697,114	2,697,114	區民活動中心電費。
0203 通訊費				70,320	
	支、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	緊急災害系統電話費。(區級災害應變中心維持)
	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)
0214 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)

臺北市中山區公所

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	77,854	77,854	成功里臨時里民集會所土地租用費。
				122,482	
	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)。
0250 按日按件計資酬金	人	112	600	67,200	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。(救災人員投保意外保險費用)
				16,000	
	節	8	2,000	16,000	本區災害應變中心編組及里鄰自治幹部講習講師鐘點費。(防災教育訓練暨宣導費用)
0271 物品				1,871,565	
	年	1	1,665	1,665	民政業務文具紙張等費用。
	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	22,000	22,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
	年	1	1,727,200	1,727,200	區民活動中心燈具汰換(新增)。
	個	10	900	9,000	里辦公處銜牌製作費。
	個	30	400	12,000	鄰長銜牌製作費。
	個	10	700	7,000	里長銜牌製作費。
0279 一般事務費	年	1	62,700	62,700	汰換區民活動中心會議桌椅等。
				30,960,985	
	里、月	42 × 12	45,000	22,680,000	里長事務補助費
	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。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市中山區公所

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

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
	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	100,000	100,000	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)
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
	里、月	42 × 12	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	20 × 1	1,000	20,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	年	1	16,800	16,800	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	2929.98 × 12	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)
0283 設施及機械設備養護費				72,300	
	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)
0295 短程車資				318,240	
	人次	24	30	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。
	人次	10,584	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。

臺北市中山區公所

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				37,253,000	
0431 社會福利津貼及濟助				161,280	
	人、小時、天	8 × 4 × 36	140	161,280	代賑工臨時工作金(新增)。
0457 其他補助及捐助				37,091,720	
	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	872 × 1	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	872 × 12	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	314 × 12	1,919	7,230,792	里鄰長參加全民健保補助費。
	里、年	42 × 1	6,000	252,000	里長自強活動。
	鄰、年	872 × 1	1,210	1,055,120	鄰長自強活動。
	人、月	907 × 12	300	3,265,200	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
	年	1	408	408	配合預算編列至千元，增列進位數408元。
03社會業務				612,000	較上年度預算數491,400元，增加120,600元。
0200 業務費				12,000	
0271 物品				6,600	
	年	1	6,600	6,600	辦理社會福利、健保業務、社區發展業務用文具紙張等費用。
0279 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。
	人次	24	80	1,920	辦理社會福利、健保業務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				720	
	人次	24	30	720	辦理社會福利、健保業務公出(差)交通費。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市中山區公所

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
	0400 獎補助費				600,000		
	0456 獎勵及慰問				600,000		
		人	30	20,000	600,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				308,000	較上年度預算數245,130元，增加62,870元。	
	0200 業務費				308,000		
	0201 教育訓練費				53,000		
		年	1	53,000	53,000	公共工程品管師、職業安全衛生管理師(員)等專業訓練費。	
	0271 物品				231,370		
		年	1	1,370	1,370	經建業務用文具紙張。	
		包	1,500	125	187,500	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)。	
	0279 一般事務費				1,920		
		人次	24	80	1,920	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				19,440		
		臺、年	12 × 1	1,620	19,440	抽水機養護費。(區級災害應變中心維持)	
	0291 國內旅費				1,550		
		天	1	1,550	1,550	參加農牧調查講習出差旅費。	
	0295 短程車資				720		
		人次	24	30	720	辦理經建業務公出(差)交通費。	
	05役政業務				163,000	較上年度預算數167,720元，減少4,720元。	
	0200 業務費				163,000		
	0213 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。	
	0271 物品				48,280		
		年	1	6,280	6,280	役政業務用文具紙張等費用。	

臺北市中山區公所

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
	0279 一般事務費	年	1	42,000	42,000	戶役政系統耗材費。	
					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。	
	0291 國內旅費	人次	420	80	33,600	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
					24,600		
		天	12	1,550	18,600	役政業務出差旅費。	
	0295 短程車資	人	30	200	6,000	替代役役男退役返鄉旅費。	
					9,000		
		人次	300	30	9,000	辦理役政業務公出(差)交通費。	
06人文業務					2,479,000	較上年度預算數1,963,116元，增加515,884元。	
	0200 業務費				2,479,000		
	0202 水電費				245,796		
		年	1	15,796	15,796	中山公民會館水費。	
		年	1	230,000	230,000	中山公民會館電費。	
	0203 通訊費				30,000		
		月	12	2,500	30,000	中山公民會館公務用電話費。	
	0231 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。	
	0250 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。	
	0271 物品				9,884		
		年	1	9,884	9,884	辦理人文業務用文具紙張等費用。	
	0279 一般事務費				2,165,960		
		人	115	1,000	115,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。	

臺北市中山區公所

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
		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	614,000	614,000	中山公民會館保全費。	
		年	1	336,000	336,000	中山公民會館清潔費。	
		人次	12	80	960	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
	0295 短程車資				360		
		人次	12	30	360	辦理人文業務公出(差)交通費。	
	07里鄰建設業務				12,600,000	較上年度預算數12,600,000元，無增減。	
	0200 業務費				10,822,000		
	0271 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。	
	0279 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。	
	0283 設施及機械設備養護費				4,522,000		
		年	1	4,522,000	4,522,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	0300 設備及投資				1,778,000		
	0303 公共建設及設施費				1,486,000		
		年	1	1,486,000	1,486,000	里鄰建設各項修建綠化工程等。	
	0319 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

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	33020346202 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	民政課、社會課	預算金額	13,984,000元
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,984,000	較上年度預算數12,643,769元，增加1,340,231元。
02接受中央各部會補助業務支出				13,984,000	較上年度預算數12,643,769元，增加1,340,231元。
0200 業務費				448,524	00衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費
0249 臨時人員酬金	年	1	415,000	415,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
0279 一般事務費	年	1	33,500	33,500	健保業務行政事務費(其他費用)。
	年	1	24	24	配合預算編列至千元，增列進位數24元。
0200 業務費				13,535,476	01交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
0249 臨時人員酬金				1,263,476	
				550,000	

臺北市中山區公所

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	550,000	550,000	松山機場回饋金行政費用(臨時人員僱用費)。
	0279 一般事務費			713,476	
	年	1	713,476	713,476	松山機場回饋金行政費用(其他費用)。
	0400 獎補助費			12,272,000	
0457 其他補助及捐助			12,272,000		
	年	1	12,271,331	12,271,331	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。
	年	1	669	669	配合預算編列至千元，增列進位數669元。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市中山區公所

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	33020347901 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
	<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</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。	

臺北市中山區公所

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

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	33020349002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	9,671,000元
----------------	-----------------------------	------	---------	------	------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.區民活動中心牆面粉刷及整修工程。 2.松江區民活動中心電梯汰換工程分攤款。 3.行孝區民活動中心頂樓防水工程分攤款。 4.聚盛區民活動中心新建工程分攤款。 5.永安區民活動中心新建工程分攤款。 二、預期成果： 1.改善區民集會、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。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,671,000	較上年度預算數11,539,410元，減少1,868,410元。
11其他修建工程				9,671,000	較上年度預算數11,539,410元，減少1,868,410元。
0300 設備及投資				908,000	06區民活動中心牆面粉刷及整修工程
0302 房屋建築及設備費				908,000	
	式	1	877,295	877,295	施工費。
	式	1	30,705	30,705	工程管理費。
				95,000	17松江區民活動中心電梯汰換工程分攤款 本工程由財政部國稅局中南稽徵所主辦，總經費 950,000元，本所按樓地板面積比例分攤10%。
0300 設備及投資				95,000	
0302 房屋建築及設備費				95,000	
	式	1	95,000	95,000	施工費。
				91,000	18行孝區民活動中心頂樓防水工程分攤款

臺北市中山區公所

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
0300 設備及投資				91,000	本工程由本所主辦，總經費651,000元，本所按樓地板面積比例分攤14%。
0302 房屋建築及設備費				91,000	
	式	1	91,000	91,000	施工費。
				3,606,000	19聚盛區民活動中心新建工程分攤款 本工程係106年-110年度連續性計畫，自108年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區錦州街基地公共住宅新建工程參建，總經費2,251,588,282元，本年度編列3,606,000元，各年度資金需求詳如後分其資金需求表。
0300 設備及投資				3,606,000	
0302 房屋建築及設備費				3,606,000	
	式	1	3,204,000	3,204,000	施工費。
	式	1	382,000	382,000	委託設計服務費。
	式	1	20,000	20,000	工程管理費。
				28,163,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	26,615,000	26,615,000	施工費。
	式	1	1,382,000	1,382,000	委託技術服務費。
	式	1	166,000	166,000	工程管理費。
				4,971,000	20永安區民活動中心新建工程分攤款 本工程係106年-110年度連續性計畫，自108年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建，總經費939,437,065元，本年度編列4,971,000元，各年度資金需求詳如後分其資金需求表。
0300 設備及投資				4,971,000	
0302 房屋建築及設備費				4,971,000	
	式	1	4,260,000	4,260,000	施工費。
	式	1	674,000	674,000	委託設計服務費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市中山區公所

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	式	1	37,000	37,000	工程管理費。
				24,512,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	23,040,000	23,040,000	施工費。
	式	1	1,331,000	1,331,000	委託設計服務費。
	式	1	141,000	141,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

臺北市中山區公所

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

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	33020349004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室、民政課、兵役課	預算 金額	2,075,000元
歲出計畫說明	<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、汰換民安、埤頭及大直二區民活動中心冷氣機、汰換中山公民會館3樓投影機、汰換5樓開水機設備、汰換行政中心10樓大禮堂音響視聽設備。</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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,075,000	較上年度預算數970,846元，增加1,104,154元。
04其他設備				2,075,000	較上年度預算數970,846元，增加1,104,154元。
0300 設備及投資				2,075,000	
0306 資訊軟硬體設備費				692,621	
	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。
0319 雜項設備費				1,382,379	
	年	1	362,000	362,000	汰換民安、埤頭及大直二區民活動中心冷氣機。
	臺	1	32,025	32,025	汰換中山公民會館3樓投影機。
	臺	1	21,000	21,000	汰換5樓開水機設備。
	式	1	967,250	967,250	汰換行政中心10樓大禮堂音響視聽設備。
	年	1	104	104	配合預算編列至千元，增列進位數104元。

臺北市中山區公所

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

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020349202 接受補助建設支出-接受中央各部 會補助建設支出	承辦 單位	民政課	預算 金額	100,000元
歲出計畫說明	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。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				100,000	較上年度預算數168,000元，減少68,000元。
02接受中央各部會補助建設支出				100,000	較上年度預算數168,000元，減少68,000元。
0300 設備及投資				100,000	
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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

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	144			77,664,360		5,507,160	17,327,401	3,657,200	2,836,487	750,000	7,427,568	7,429,824	122,600,000	
正式員額	130			77,664,360			16,180,075	1,694,400	722,625		6,986,952	6,715,836	109,964,248	
職員	130			77,664,360			16,180,075	1,694,400	722,625		6,986,952	6,715,836	109,964,248	駐衛警 5人
技工	4					1,650,000	343,750	64,000	120,096		132,000	213,408	2,523,254	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	31,136		33,000	53,352	631,926	
工友	9					3,444,660	717,638	144,000		750,000	275,616	447,228	5,779,142	
其他人事費								1,738,800	1,962,630				3,701,430	

四、參 考 表

臺北市中山區公所
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	250,606	122,600	63,403	50,179		800	236,982			13,624			13,624
33020340000 民政支出	250,606	122,600	63,403	50,179		800	236,982			13,624			13,624
33020340100 一般行政	134,169	122,600	11,515	54			134,169						
33020340101 行政管理	134,169	122,600	11,515	54			134,169						
33020345400 區政業務	89,807		50,176	37,853			88,029			1,778			1,778
33020345401 區政管理	89,807		50,176	37,853			88,029			1,778			1,778
33020346200 接受補助業務支出	13,984		1,712	12,272			13,984						
33020346202 接受中央各部會 補助業務支出	13,984		1,712	12,272			13,984						
33020347900 第一預備金	800					800	800						
33020347901 第一預備金	800					800	800						
33020349000 一般建築及設備	11,746									11,746			11,746
33020349002 營建工程	9,671									9,671			9,671
33020349004 其他設備	2,075									2,075			2,075
33020349200 接受補助建設支出	100									100			100
33020349202 接受中央各部會 補助建設支出	100									100			100

臺北市中山區公所

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	
合計	13,624		9,671	1,486			693	1,774		
33020345400 區政業務	1,778			1,486				292		
33020345401 區政管理	1,778			1,486				292		
33020349000 一般建築及設備	11,746		9,671				693	1,382		
33020349002 營建工程	9,671		9,671							
33020349004 其他設備	2,075						693	1,382		
33020349200 接受補助建設支出	100							100		
33020349202 接受中央各部會 補助建設支出	100							100		

臺北市中山區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020340101 行政管理	33020345401 區政管理	33020346202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020347901 第一預備金	33020349002 營建工程	33020349004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	134,169	89,807	13,984	800	9,671	2,075
010000人事費	122,600					
010300法定編制人員待遇	77,664					
010500技工及工友待遇	5,507					
011100獎金	17,327					
012100其他給與	3,657					
013100加班值班費	2,836					
014100退休退職給付	750					
014200退休離職儲金	7,428					
015100保險	7,430					
020000業務費	11,515	50,176	1,712			
020100教育訓練費	8	53				
020200水電費	1,512	3,068				
020300通訊費	625	100				
021300資訊服務費	685	36				
021400其他業務租金		138				
022100稅捐及規費	49					
023100保險費	20	131				
024900臨時人員酬金			965			
025000按日按件計資酬金	1,117	34				
027100物品	2,483	4,268				
027900一般事務費	2,901	37,379	747			
028100房屋建築養護費	525					
028200車輛及辦公器具養護費	198					
028300設施及機械設備養護費	1,119	4,614				
029100國內旅費		26				
029500短程車資	40	329				
029800特別費	234					
030000設備及投資		1,778			9,671	2,075
030200房屋建築及設備費					9,671	
030300公共建設及設施費		1,486				

臺北市中山區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020340101 行政管理	33020345401 區政管理	33020346202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020347901 第一預備金	33020349002 營建工程	33020349004 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						693
031900雜項設備費		292				1,382
040000獎補助費	54	37,853	12,272			
043100社會福利津貼及濟助		161				
045600獎勵及慰問		600				
045700其他補助及捐助	54	37,092	12,272			
090000預備金				800		
090100第一預備金				800		

臺北市中山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020349202 接受中央各部 會補助建設支 出	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	100	250,606				
010000人事費		122,600				
010300法定編制人員待遇		77,664				
010500技工及工友待遇		5,507				
011100獎金		17,327				
012100其他給與		3,657				
013100加班值班費		2,836				
014100退休退職給付		750				
014200退休離職儲金		7,428				
015100保險		7,430				
020000業務費		63,403				
020100教育訓練費		61				
020200水電費		4,580				
020300通訊費		725				
021300資訊服務費		720				
021400其他業務租金		138				
022100稅捐及規費		49				
023100保險費		152				
024900臨時人員酬金		965				
025000按日按件計資酬金		1,151				
027100物品		6,751				
027900一般事務費		41,027				
028100房屋建築養護費		525				
028200車輛及辦公器具養護費		198				
028300設施及機械設備養護費		5,732				
029100國內旅費		26				
029500短程車資		369				
029800特別費		234				
030000設備及投資	100	13,624				
030200房屋建築及設備費		9,671				
030300公共建設及設施費		1,486				

臺北市中山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020349202 接受中央各部 會補助建設支 出	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		693				
031900雜項設備費	100	1,774				
040000獎補助費		50,179				
043100社會福利津貼及濟助		161				
045600獎勵及慰問		600				
045700其他補助及捐助		49,418				
090000預備金		800				
090100第一預備金		800				

臺北市中山區公所

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	144			77,664,360		5,507,160	17,327,401	3,657,200	2,836,487	750,000	7,427,568	7,429,824	122,600,000	
正式員額	130			77,664,360			16,180,075	1,694,400	722,625		6,986,952	6,715,836	109,964,248	
職員	130			77,664,360			16,180,075	1,694,400	722,625		6,986,952	6,715,836	109,964,248	(人員維持費) 駐衛警5人
技工	4					1,650,000	343,750	64,000	120,096		132,000	213,408	2,523,254	
駕駛	1					412,500	85,938	16,000	31,136		33,000	53,352	631,926	
工友	9					3,444,660	717,638	144,000		750,000	275,616	447,228	5,779,142	
其他人事費								1,738,800	1,962,630				3,701,430	

臺北市中山區公所
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											
松江區民活動中心電梯汰換工程分攤款	式	1.00			100	950,000	950,000	950,000			由財政部國稅局中南稽徵所主辦，總工程費950,000元，本所依使用面積比例分攤10%。
		1.00	財政部國稅局中南稽徵所	按使用面積比例	40	380,000	380,000	380,000			
			臺北市政府衛生局	按使用面積比例	10	95,000	95,000	95,000			
			臺北市中山區公所	按使用面積比例	10	95,000	95,000	95,000			
			臺北市稅捐稽徵處中南分處	按使用面積比例	40	380,000	380,000	380,000			
行孝區民活動中心頂樓房水工程分攤款	式	1.00			100	651,000	651,000	651,000			由臺北市中山區公所主辦，總工程費651,000元，本所依使用面積比例分攤14%。
		1.00	臺北市中山區公所	按使用面積比例	14	91,000	91,000	91,000			
			臺北市政府警察局中山分局	按使用面積比例	37.47	244,000	244,000	244,000			
			臺北市政府警察局中山分局	按使用面積比例	20.53	134,000	134,000	134,000			
			臺北市政府消防局	按使用面積比例	28	182,000	182,000	182,000			
聚盛區民活動中心新建工程分攤款	式	1.00			100	2,251,588,282	249,308,000	229,288,000	1,468,000	18,552,000	聚盛區民活動中心新建工程係106-110年度連續性計畫，自108年度起配合都發局主辦之中山區錦州街基地公共住宅新建工程參建案，總工程費2,251,588,282元，本所應分攤總經費為28,163,000元，本年度編列3,606,000元。
		1.00	臺北市政府都市發展局	按使用面積比例	90.62	2,040,563,282	222,285,000	205,278,000	1,317,000	15,690,000	
			臺北市政府教育局	按使用面積比例	2.47	55,499,000	7,108,000	6,314,000	40,000	754,000	
			臺北市政府社會局	按使用面積比例	5.66	127,363,000	16,309,000	14,492,000	91,000	1,726,000	
			臺北市中山區公所	按使用面積比例	1.25	28,163,000	3,606,000	3,204,000	20,000	382,000	
永安區民活動中心新建工程分攤款	式	1.00			100	939,437,065	169,152,000	154,599,000	1,353,000	13,200,000	永安區民活動中心新建工程係106-110年度連續性計畫，自108年度起配合都發局主辦之中山區培英基地公共住宅新建工程參建案，總工程費939,437,065元，本所應分攤總經費為24,512,000元，本年度編列4,971,000元。
		1.00	臺北市政府都市發展局	按使用面積比例	73.54	690,891,065	118,746,000	111,404,000	977,000	6,365,000	
			臺北市政府社會局	按使用面積比例	15.1	141,842,000	28,768,000	24,652,000	214,000	3,902,000	
			臺北市政府教育局	按使用面積比例	6.51	61,155,000	12,403,000	10,628,000	93,000	1,682,000	
			臺北市政府環保局	按使用面積比例	2.24	21,037,000	4,264,000	3,655,000	32,000	577,000	
	臺北市中山區公所	按使用面積比例	2.61	24,512,000	4,971,000	4,260,000	37,000	674,000			

臺北市中山區公所

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	09705	1998	11,230	6,180	792	25.7	20,354	49,000	2,483	750		
								912	16.2	14,774				車號:0506-QZ	
	1	重型公務機車	1	09112	149			600	300	25.7	7,710	1,620	711		車號:BLC-020
	1	客貨兩用車	7	09904	2351	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868	49,000	2,915	450	車號:1150-QH	
	1	小貨車	1	09705	2351	3,600	7,710	1,080	25.7	27,756	49,000	3,747	900	車號:4027-QZ	
	1	重型電動公務機車	1	10601	逾5馬力 (hp)						1,620	711			車號:MJA-9787
	合計					26,060	20,670			113,462	150,240	10,567	2,100		

臺北市中山區公所
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	52,675,000	-	8,577,000	16,129,000	27,969,000	-	-	-	
聚盛區民活動中心 新建工程分攤款	28,163,000	-	3,606,000	8,634,000	15,923,000	-	-	-	
永安區民活動中心 新建工程分攤款	24,512,000	-	4,971,000	7,495,000	12,046,000	-	-	-	

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		124,716	62,087					50,179		236,982			
01 一般公共事務		124,716	62,087					50,179		236,982			
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													

中山區公所

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
							9,671	1,486				2,467	13,624	250,606
							9,671	1,486				2,467	13,624	250,606