年度－預算案

機關編號
02-034

中 華 民 國 114 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	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

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 114 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	34 頁
1.一般行政		
行政管理	第	34 頁
2.區政業務		
區政管理	第	40 頁
3.接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	49 頁
4.一般建築及設備		
營建工程	第	51 頁
其他設備	第	56 頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	59 頁
(三)人事費分析表	第	60 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	61 頁
(二)資本支出分析表	第	62 頁
(三)各項費用彙計表	第	63 頁
(四)人事費彙計表	第	67 頁
(五)各項費用分攤表	第	68 頁
(六)公務車輛明細表	第	70 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	71 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	72 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	74 頁

臺北市中山區公所

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 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4人、駕駛1人、技工2人、工友4人，共計136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。

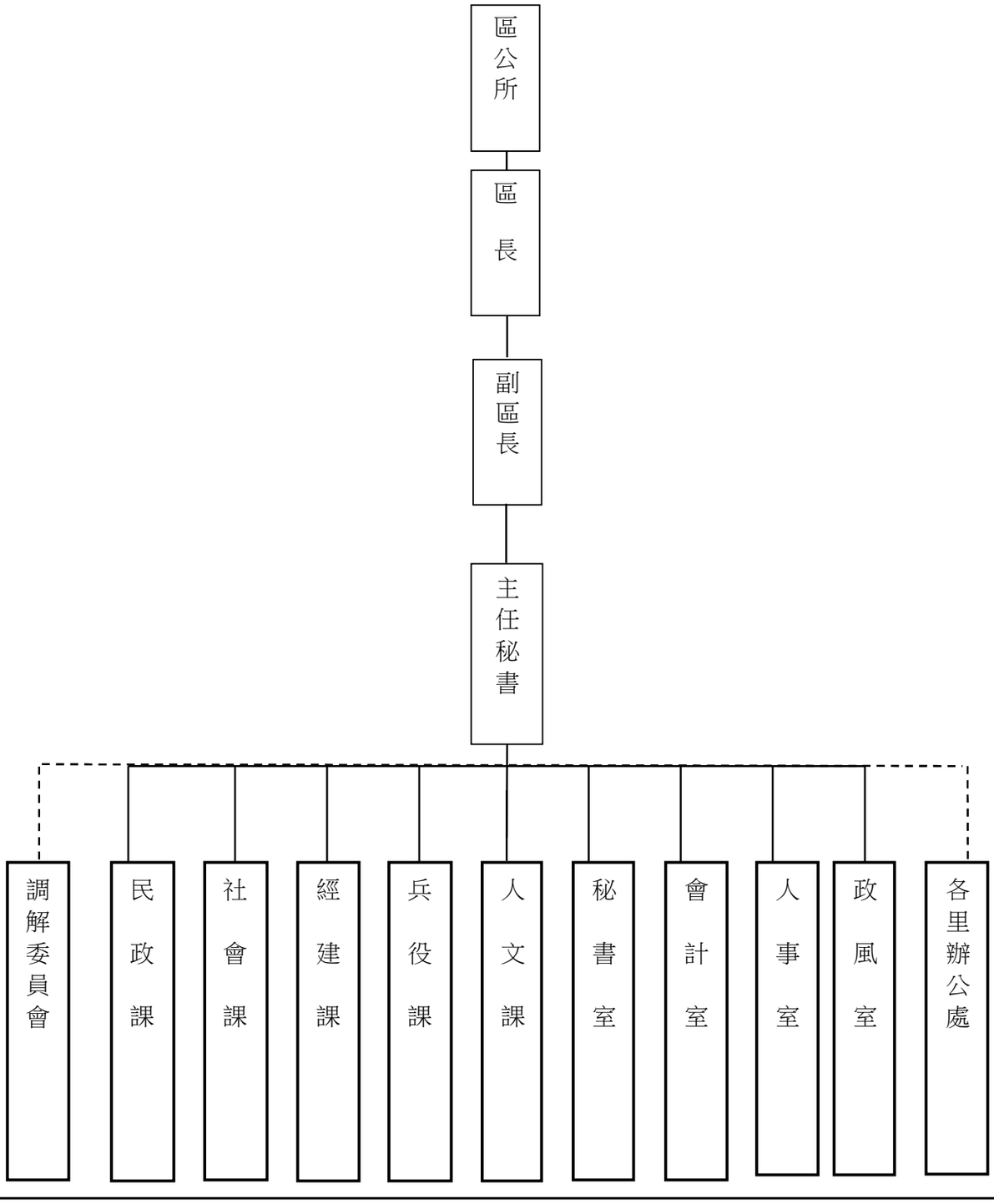
人事室：依法辦理人事管理事項。

臺北市中山區公所

預　算　總　說　明

中 華 民 國 114 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 114 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144,879,913元，決算數141,780,421元，預算執行率97.86%。

2.區政業務－區政管理：預算數94,105,000元，決算數90,358,703元，預算執行率96.02%。

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4,251,000元，決算數4,233,979元，預算執行率99.60%。

4.一般建築及設備－營建工程：預算數19,668,917元，決算數19,604,065元，預算執行率99.67%。

5.一般建築及設備－其他設備：預算數1,258,170元，決算數1,216,262元，預算執行率99.67%。

(二) 上年度已過期間(113年1月至113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，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區民活動中心零星整修工程均按預定進度執行中。

②聚盛區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。

③永安區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。

④力行區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。

⑤北安里及大直里高地供水工程均按預定進度執行中。

⑥北安區民活動中心無障礙電梯增建工程均按預定進度執行中。

⑦崇實區民活動中心屋頂防水工程均按預定進度執行中。

⑧松花區民活動中心耐震補強工程分攤款均按預定進度執行中。

⑨林森區民活動中心隔音窗工程均按預定進度執行中。

(4) 一般建築及設備－其他設備：

①汰換辦公室冷氣機均按預定進度執行中。

②汰換區民活動中心冷氣機均按預定進度執行中。

③民安區民活動中心緊急發電機汰換分攤款均按預定進度執行中。

④電腦租賃費均按預定進度執行中。

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91,765,817元，實際執行數為88,058,270元，實際執行率為95.96%。

(2) 區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為61,772,058元，實際執行數為54,259,525元，實際執行率為87.84%。

(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10,576,495元，實際執行數為10,403,467元，實際執行率為98.36%。

(4) 一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為16,514,826元，實際執行數為16,031,714元，實際執行率為97.07%。

(5) 一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為1,564,764元，實際執行數為1,529,988元，實際執行率為97.78%。

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.賡續推行工作簡化，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30,092,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、賠償收入1,000元、

、行政規費收入1,000元、使用規費收入 10,386,000元、財產孳息670,000元、

廢舊物資售價5,000元、上級政府補助收入18,873,000元、雜項收入155,000元。

2.歲出部分編列369,479,000元：

(1) 一般行政預算共計151,886,000元：包括人事費137,374,000元，業務費14,512,000元。

(2) 區政業務預算共計145,572,000元：包括業務費64,698,000元、獎補助費45,680,000元，設備及投資35,194,000元。

(3) 接受中央補助支出預算共計18,873,000元：包括業務費5,048,000元、獎補助費13,747,000元 ，設備及投資78,000元。

(4) 第一預備金預算編列900,000元。

(5) 一般建築及設備預算共計52,248,000元：包括營建工程50,696,000元、其他設備1,552,000元。

臺北市中山區公所

歲入預算表

中華民國114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				
				合　　計	30,092	30,092	-	22,549	15,573	7,543	
02				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	-	2	435	-	
	012			04020340000 臺北市中山區公所	2	2	-	2	435	-	
		01		04020340100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-	
			01	04020340101 罰金罰鍰	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		04020340200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	320	-	
			01	04020340201 沒入金	-	-	-	-	320	-	前年度決算數係里鄰長報紙採購案之押標金沒入，本年度及上年度均無預算數。
		03		04020340300 賠償收入	1	1	-	1	115	-	
			01	04020340301 一般賠償收入	1	1	-	1	115	-	本年度預算數係廠商違約金收入。
03				05000000000 規費收入	10,387	10,387	-	10,387	9,991	-	
	010			05020340000 臺北市中山區公所	10,387	10,387	-	10,387	9,991	-	
		01		05020340100 行政規費收入	1	1	-	1	2	-	
			01	05020340101 審查費	1	1	-	1	2	-	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		05020340300 使用規費收入	10,386	10,386	-	10,386	9,989	-	
			01	05020340303 資料使用費	1	1	-	1	0	-	本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。

臺北市中山區公所

歲入預算表

中華民國114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	05020340306 場地設施使用費	10,385	10,385	-	10,385	9,989	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	675	675	-	675	738	-	
	014			07020340000 臺北市中山區公所	675	675	-	675	738	-	
		01		07020340100 財產孳息	670	670	-	670	726	-	
			01	07020340101 利息收入	-	-	-	-	56	-	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	07020340103 租金收入	670	670	-	670	670	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.刻印社租金收入12,252元，較上年度增加36元。 2.其他租金收入合共657,389元，較上年度無增減。
		02		07020340500 廢舊物資售價	5	5	-	5	12	-	
			01	07020340501 廢舊物資售價	5	5	-	5	12	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	18,873	18,873	-	11,325	4,250	7,548	
	007			09020340000 臺北市中山區公所	18,873	18,873	-	11,325	4,250	7,548	
		01		09020340100 上級政府補助收入	18,873	18,873	-	11,325	4,250	7,548	
			01	09020340102 計畫型補助收入	18,873	18,873	-	11,325	4,250	7,548	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(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)448,500元。 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計畫(依據交通部民用航空局臺北國際航

臺北市中山區公所

歲入預算表

中華民國114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				
											空站113.5.3北站航字第1135003890號函)15,274,439元。 3.內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)3,150,000元。
08				12000000000 其他收入	155	155	-	160	159	-5	
	014			12020340000 臺北市中山區公所	155	155	-	160	159	-5	
		01		12020340200 雜項收入	155	155	-	160	159	-5	
			01	12020340201 收回以前年度歲出	84	84	-	84	84	-	本年度預算數係收回退職工友向勞動部勞工保險局請領勞保老年給付時，依法辦理繳還本府發給之勞保補償金。
			02	12020340210 其他雜項收入	71	71	-	76	75	-5	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66,696元，較上年度減少4,656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114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	369,479	281,959	87,520	280,660	257,194	88,819	
	014			00020340000 臺北市中山區公所	369,479	281,959	87,520	280,660	257,194	88,819	
		01		37020340100 一般行政	151,886	151,886	-	144,780	141,781	7,106	
			01	37020340101 行政管理	151,886	151,886	-	144,780	141,781	7,106	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費137,374,000元，較上年度增加6,216,000元，依實際需要核實編列。 2.行政中心電費1,764,966元，較上年度增加449,541元。 3.駐衛警業務委外保全服務費976,075元，較上年度增加319,144元。 4.工友勞務委外業務費3,564,463元，較上年度增加182,663元。 5.公務車輛油料費120,262元，較上年度減少17,958元。 6.其他合共8,086,234元，較上年度減少43,390元。
		02		37020345400 區政業務	145,572	110,378	35,194	97,246	90,359	48,326	
			01	37020345401 區政管理	145,572	110,378	35,194	97,246	90,359	48,326	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門110,378,000元，較上年度增加14,674,000元，內容如下： (1)新增鄰里公園維護業務10,928,000元。 (2)新增基層建設人員出國考察(2年1編)1,470,000元。 (3)鄰長意外保險補助1,045,200元，較上年度增加522,600元。 (4)里鄰建設各項物品及材料等2,910,000元，較上年度增加514,000元。 (5)區民活動中心清潔費1,317,600元，較上年度增加451,634元。 (6)其他合共92,707,200元，較上年度增加787,766元。 2.資本門35,194,000元，較上年度增加33,652,000元，主要係編列里鄰建設與鄰里公園維護相關工程及設備等。

臺北市中山區公所

歲出預算表

中華民國114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				
		03		37020346200 接受補助業務支出	-	-	-	11,326	4,234	-11,326	
			01	37020346202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	11,326	4,234	-11,326	上年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」及交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」等經費如列數。
		04		37020347200 接受中央補助支出	18,873	18,795	78	-	-	18,873	
			01	37020347202 接受中央各部會補助支出	18,873	18,795	78	-	-	18,873	1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費3,150,000元。 2.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,558元。 3.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費15,274,442元。
		05		37020349000 一般建築及設備	52,248	-	52,248	26,408	20,820	25,840	
			01	37020349002 營建工程	50,696	-	50,696	25,103	19,604	25,593	1.本年度編列聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程145,000元，本工程係114-115年度新興連續工程。 2.本年度編列永安區民活動中心簡易室內裝修工程140,000元，本工程係114-115年度新興連續工程。 3.本年度編列北安里及大直里高地供水工程21,800,000元，本工程係113-115年度連續工程。 4.本年度編列區民活動中心零星整修工程、長春區民活動中心無障礙改善工程及行孝區民活動中心地坪整修改善工程分攤款等，共計3,146,000元。 5.本年度編列聚盛區民活動中心新建工程分攤款13,224,000元，本工程原係106-114年度連續工程，擬修正爲106-115年度連續工程。 6.本年度編列永安區民活動中心新建工程分攤款5,601,000元，本工程原係106-114年度連續工程，擬修正爲106-115年度連續工程，原審定總分攤款24,464,000元，擬修正爲32,979,000元。

臺北市中山區公所

歲出預算表

中華民國114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				
											7.本年度編列力行區民活動中心新建工程分攤款6,640,000元，本工程原係109-114年度連續工程，擬修正爲109-115年度連續工程，原審定總分攤款12,190,000元，擬修正爲17,958,000元。
			02	37020349004 其他設備	1,552	-	1,552	1,305	1,216	247	本年度編列汰換抽水機、辦公室與區民活動中心冷氣機及個人電腦租賃費等，共計1,552,000元。
		06		37020349800 第一預備金	900	900	-	900	-	-	
			01	37020349801 第一預備金	900	900	-	900	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

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114年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04020340101 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，由區公所處以新台幣300元以下罰鍰，得繼續處罰至入、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114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。

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114年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	
04020340101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 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

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020340301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	1,000元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　採購案件廠商違約金收入。

二、法令依據：　依據政府採購法及採購契約規定辦理。

三、計算方法：　預期違約金收入1,000元*1年=1,000元。

四、實施進度：　自民國114年1月1日至12月31日止。

五、完成方法：　按照廠商實際發生逾期日數，依契約規定核計違約金。

六、預期成果：　預期如數收納，以充裕市庫收入。

賠償收入—一般賠償收入

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114年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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				1,000	
04020340301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法及採購契約規定辦理。

賠償收入—一般賠償收入

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020340101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	1,000元

行政規費收入—審查費

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，土地一筆者，每件申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆土地另加收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500元*2件=1,000元。

四、實施進度：　自民國114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。

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114年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

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	
05020340101 審查費	件	2	500	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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020340303 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

使用規費收入—資料使用費

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114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。

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114年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05020340303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 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。

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020340306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、人文課	預算金額	10,385,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：
1.行政中心禮堂出借費收入。
2.本區各區民活動中心場地出借收入。
3.公民會館出借場地收入。
4.行政中心停車場員工停車費收入。
5.行政中心停車場洽公停車費收入。
6.行政中心停車場開放出租停車費收入。
7.行政中心停車場員工機車停車費收入。

二、法令依據：
1.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。
2.依據臺北市公民會館設置使用管理辦法辦理。
3.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函、臺北市政府民政局108年5月27日北市民區字第1086026002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。

三、計算方法：
1.行政中心禮堂出借費收入：115,000元*1年=115,000元。
2.本區各區民活動中心場地出借收入:8,740,342元*1年=8,740,342元。
3.公民會館出借場地收入收費450,358元*1年=450,358元。
4.行政中心停車場員工停車費收入:2,000元*20位*12月=480,000元。
5.行政中心停車場洽公停車費收入：16,300元*12月=195,600元。
6.行政中心停車場開放出租停車費收入：
(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日間對外開放停車費收入：2,000元* 3位*12月=72,000元。
7.行政中心停車場員工機車停車費收入:200元*39位*12月=93,600元。

四、實施進度：自民國114年1月1日至12月31日止。

五、完成方法：行政中心禮堂出借費收入、本區各區民活動中心場地出借收入、公民會館出借場地收入及行政中心停車場洽公民眾停車費收入隨時收納；行政中心停車場員工停車費收入(汽機車)及行政中心停車場開放出租停車費收入每2個月收納，以上均依規定解繳市庫。

六、預期成果：行政中心禮堂出借費收入、本區各區民活動中心場地出借收入、公民會館出借場地收入及行政中心停車場洽公民眾停車費收入隨時收納；行政中心停車場員工停車費收入(汽機車)及行政中心停車場開放出租停車費收入每2個月收納，以上均依規定解繳市庫。

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114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
合計				10,385,000	
05020340306 場地設施使用費	年	1	115,000	115,000	行政中心禮堂出借費收入。 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。
	年	1	8,740,342	8,740,342	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下: 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 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 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 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3,902,742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。
	年	1	450,358	450,358	公民會館出借場地收入。 收入依據：依據臺北市政府

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114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
					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	40,000	480,000	行政中心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。
	年	1	195,600	195,600	行政中心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。
	月	12	25,800	309,600	行政中心停車場開放出租停車費收入。 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	39×12	200	93,600	行政中心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	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020340103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	670,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：
1.台北富邦商業銀行自動櫃員機租金收入。
2.自動照相機設備租金收入。
3.刻印社租金收入。
4.視障按摩站租金收入。
5.架設行動電話基地台租金收入。
6.附掛無線網路接取器(強波器)租金收入。
7.設置郵政智慧物流箱租金收入。

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。
3.依據身心障礙者權益保障法辦理。

三、計算方法：
1.台北富邦商業銀行自動櫃員機租金收入2,500元*12個月＝30,000元。
2.自動照相機設備租金收入35,000元*1臺*12個月＝420,000元。
3.刻印社租金收入1,021元*12個月＝12,252元。
4.視障按摩站租金收入依所定房地前一年度地價稅及房屋稅依法繳納稅額之總和，預估編列989元*1年=989元。
5.架設行動電話基地台租金收入10,800元*12個月*1家業者=129,600元。
6.附掛無線網路接取器(強波器)租金收入(2,100元*12個月*1家業者)+(2,800元*12個月*1家業者)=58,800元。
7.設置郵政智慧物流箱租金收入1500元*12個月=18,000元。

四、實施進度：自民國114年1月1日至12月31日止。

五、完成方法：刻印社租金收入按季收納；另自動照相機設備、自動櫃員機設備、視障按摩站、架設行動電話基地台及附掛無線網路接取器(強波器)及設置郵政智慧物流箱租金收入按年收納，以上均依規定解繳市庫。

六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

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114年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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				670,000	
07020340103 租金收入	年	1	30,000	30,000	台北富邦商業銀行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辦理。
	臺、年	1×1	420,000	420,000	自動照相機設備租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
	年	1	12,252	12,252	刻印社租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
	年	1	989	989	視障按摩站租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
	年	1	129,600	129,600	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	58,800	58,800	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	18,000	18,000	設置郵政智慧物流箱租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。
	年	1	359	359	配合預算編列至千元，增列進位數359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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020340501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5,000元

歲入項目說明

一、項目內容：　出售報廢之財產設備殘值收入。

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5,000元*1年=5,000元。

四、實施進度：　自民國114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。

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114年度　　單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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				5,000	
07020340501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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

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114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	09020340102 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	18,873,000元

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15,274,439元。
3.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費共計3,150,000元。

二、法令依據：
1.依衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理。
2.依交通部民用航空局臺北國際航空站113年5月3日北站航字第1135003890號函辦理。
3.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定辦理。

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、戶口數及其他因素計算。
3.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費共計3,150,000元(75,000元*42里)。

四、實施進度：
自114年1月1日起至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。
3.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。

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114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				18,873,000	
09020340102 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：依衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函辦理。
	年	1	15,274,439	15,274,439	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。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站113年5月3日北站航字第1135003890號函辦理。
	年	1	3,150,000	3,150,000	依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費(新增)。 收入依據：依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定辦理。
	年	1	61	61	配合預算編列至千元，增列進位數61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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12020340201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	人事室	預算金額	84,000元

雜項收入—收回以前年度歲出

歲入項目說明

一、項目內容：　收回勞工保險局請領勞保老年給付時，依法辦理繳還本府發給之勞保補償金。

二、法令依據：　行政院人事行政局99年06月11日營署宅字第0990034424號函、行政院人事行政總處106年6月21日總處綜字第1060048541號函及勞動部勞工保險局108年8月8日保普老字10860108290號函。

三、計算方法：　本所前職工依法辦理繳還本府發給之勞保補償金新台幣111萬3,000元，經雙方協議後訂定協議書，自民國108年10月起，按月於每月10日前以現金或匯款方式繳還新台幣7,000元整，至民國121年12月10日清償完畢。

四、實施進度：　自民國114年1月1日至12月31日止。

五、完成方法：　於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。

六、預期成果：　預期如數收納，以充裕市庫收入。

雜項收入—收回以前年度歲出

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114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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				84,000	
12020340201 收回以前年度歲出	年	1	84,000	84,000	收回勞工保險局請領勞保老年給付時，依法辦理繳還本府發給之勞保補償金。 收入依據：勞動部勞工保險局108年8月8日保普老字10860108290號函。

雜項收入—收回以前年度歲出

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114年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12020340210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	71,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

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。

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。

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2,779*2人*12月=66,696元。

四、實施進度：　自民國114年1月1日至12月31日止。

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。

六、預期成果：　預期如數收納，以充裕市庫收入。

雜項收入—其他雜項收入

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114年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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				71,000	
12020340210 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	5,558	66,696	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	304	304	配合預算編列至千元，增列進位數304元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

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114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	37020340101 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	151,886,000元

歲出計畫說明

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等其他相關行政業務。
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。
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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				151,886,000	較上年度預算數144,780,000元，增加7,106,000元。
01人員維持費				137,374,000	較上年度預算數131,158,000元，增加6,216,000元。
1000 人事費				137,374,000	
1015 法定編制人員待遇				86,910,802	
	年	1	86,910,802	86,910,802	職員129人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				2,545,320	
	年	1	2,545,320	2,545,320	職工7人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				21,413,513	
	年	1	10,151,474	10,151,474	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	11,262,039	11,262,039	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				3,170,152	
	年	1	1,806,400	1,806,400	休假補助費。
	人、月	79×12	630	597,240	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114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
	人、月	23×12	1,008	278,208	員工上下班交通費。
	人、月	7×12	1,176	98,784	員工上下班交通費。
	人、月	26×12	1,200	374,400	員工上下班交通費。
	人、月	2×12	630	15,120	替代役役男上下班交通費。
1040 加班費				5,119,014	
	年	1	2,122,780	2,122,780	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,996,234	2,996,234	未休假加班費。
1045 退休退職給付				1,186,260	
	年	1	1,186,260	1,186,260	駐衛警退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金				8,476,683	
	年	1	8,136,828	8,136,828	提撥退撫基金。
	年	1	339,855	339,855	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				8,552,256	
	年	1	5,337,792	5,337,792	職員與職工健保費。
	年	1	2,972,544	2,972,544	職員公保費。
	年	1	241,920	241,920	職工勞保費。
02一般業務				12,711,000	較上年度預算數11,817,000元，增加894,000元。
2000 業務費				12,711,000	
2006 水電費				1,837,878	
	年	1	72,912	72,912	行政中心水費。
	年	1	1,764,966	1,764,966	行政中心電費。
2009 通訊費				859,825	
	年	1	116,280	116,280	區民活動中心門禁管制暨電力控制系統設備網路費。
	年	1	416,437	416,437	公務用電話費。
	年	1	327,108	327,108	公務用郵資。
2018 資訊服務費				291,593	

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114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	87,743	87,743	網頁製作費用。
	年	1	180,000	180,000	電腦設備維護費。
	年	1	12,570	12,570	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	11,280	11,280	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
2024 稅捐及規費				45,673	
	年	1	5,000	5,000	行政中心地價稅。
	年	1	5,000	5,000	行政中心房屋稅。
	年	1	18,573	18,573	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,150	1,150	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,950	15,950	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				33,494	
	年	1	21,044	21,044	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,450	12,450	志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金				181,000	
	年	1	181,000	181,000	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品				417,907	
	年	1	248,600	248,600	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	26,045	26,045	業務用文具紙張等費用。
	年	1	120,262	120,262	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費				6,840,154	

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114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	38,000	38,000	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	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	4×12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	7×12	50	4,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	坪、月	1391×12	42	701,064	行政中心清潔維持費。
	月	12	7,500	90,000	行政中心系統保全費。
	臺、月、張	5×12×8672	0.6	312,192	影印機使用費。
	人、年	1×1	976,075	976,075	駐衛警業務委外保全服務費。
	年	1	3,564,463	3,564,463	工友勞務委外業務費(電工、電話總機、文書庶務等)。
	人次	3,984	150	597,600	志工餐點及交通費。
	件	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
	雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
	雙	8	50	400	駐衛警襪子。
2063 房屋建築養護費				598,204	
	年	1	231,330	231,330	行政中心修繕費。
	年	1	366,874	366,874	區民活動中心及公民會館修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				143,200	
	年	1	48,000	48,000	辦公器具養護費。
	年	1	95,200	95,200	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,152,512	
	年	1	439,233	439,233	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
	年	1	713,279	713,279	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施

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114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
					等維護費。
2072 國內旅費				24,800	
	年	1	24,800	24,800	市外出差旅費。
2084 短程車資				50,760	
	年	1	32,400	32,400	短程洽公計程車資。
	年	1	18,360	18,360	辦理各項業務公出(差)交通費。
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。
2000 業務費				33,000	
2054 一般事務費				33,000	
	本	125	200	25,000	預算書印製費。
	年	1	8,000	8,000	會計業務各項表冊印製等費用。
06人事業務				483,000	較上年度預算數497,000元，減少14,000元。
2000 業務費				483,000	
2036 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(含辦理性別意識培力課程)。
2054 一般事務費				463,000	
	年	1	500	500	人事業務表冊印製等費用。
	人、年	136×1	3,000	408,000	文康活動費。
	人	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。
	人、年	11×1	4,500	49,500	健康檢查補助費。
07政風業務				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
2000 業務費				21,000	
2036 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114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
	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
2054 一般事務費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。
09調解業務				996,000	較上年度預算數996,000元，無增減。
2000 業務費				996,000	
2036 按日按件計資酬金				910,000	
	人、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。
2054 一般事務費				86,000	
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	2,640	2,640	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	人、次	1×5	200	1,000	委員特別案件出勤訪查費。
10停車場暨集會堂管理				268,000	較上年度預算數258,000元，增加10,000元。
2000 業務費				268,000	
2054 一般事務費				214,000	
	年	1	207,800	207,800	停車場委外管理費用。
	年	1	6,200	6,200	停車證、收據及繳費單印製等費用。
2069 設施及機械設備養護費				54,000	
	年	1	54,000	54,000	停車場各項設施養護費。

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114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	37020345401 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	145,572,000元

歲出計畫說明

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、各類社教活動及地方文化特色活動等其他相關區政業務，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、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。
6.依臺北市公園管理自治條例，辦理鄰里公園維護整建及綠化等工程並強化公園之管理維護。

二、預期成果：

1.加強基層聯繫、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，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；配合國家總動員爲目標。
5.維護區內鄰里公園，加強公園維護建效率，完成社區綠化工作，提高區民遊憩休閒場所品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				145,572,000	較上年度預算數97,246,000元，增加48,326,000元。
02民政業務				83,771,000	較上年度預算數80,586,000元，增加3,185,000元。
2000 業務費				40,039,000	
2006 水電費				2,800,037	
	年	1	206,257	206,257	區民活動中心及公民會館水費。
	年	1	2,593,780	2,593,780	區民活動中心及公民會館電費。
2009 通訊費				275,544	
	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	1,450	17,400	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
	部、月	2×12	1,000	24,000	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)。
	部、年	44×1	4,776	210,144	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。

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114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
2018 資訊服務費				192,368	
	套、年	44×1	1,865	82,060	里辦數位基礎建設設備維護費。
	套、年	44×1	2,507	110,308	里辦數位基礎建設行動裝置管理授權。
2021 其他業務租金				79,774	
	年	1	79,774	79,774	成功里臨時里民集會所土地租用費。
2027 保險費				267,490	
	年	1	85,000	85,000	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等）。
	人	553	330	182,490	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費。(防災教育訓練暨宣導費用)
2051 物品				125,900	
	個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。
	個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。
	個	87	400	34,800	鄰長銜牌製作費。
	年	1	84,700	84,700	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費				34,421,347	
	里、月	42×12	50,000	25,200,000	里長事務補助費。
	里	42	750	31,500	里長生日禮品。
	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	市長與里長座談會業務費。
	里、月	42×12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	20×1	1,000	20,000	里辦公處公告欄美化清潔維

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114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
					護費用。
	坪、月	1830×12	60	1,317,600	區民活動中心清潔費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	年	1	200,000	200,000	城市交流業務費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	班	240	300	72,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	年	1	1,866	1,866	民政業務表冊印製等費用。
	年	1	2,400	2,400	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	2,145,481	2,145,481	區民活動中心管理維護費。
	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	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	150,000	150,000	災害防救演習費用。(災害防救演習)
	里、年	42×1	20,000	840,000	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)
2069 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	緊急通訊系統等設備養護費用。(區級災害應變中心維持)
2078 國外旅費				1,470,000	
	里、年	42×1	35,000	1,470,000	基層建設人員出國考察費用

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114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
					(2年1編)(新增)。
2084 短程車資				318,240	
	人次	10,584	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。
	人次	24	30	720	辦理民政業務公出(差)交通費。
4000 獎補助費				43,732,000	
4065 社會福利津貼及濟助				289,792	
	年	1	289,792	289,792	代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助				43,442,208	
	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。
	里	42	15,000	630,000	里長保險費。
	鄰、年	871×1	1,200	1,045,200	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	363×12	2,478	10,794,168	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	871×12	2,000	20,904,000	鄰長交通補助費。
	里、年	42×1	6,000	252,000	里長自強活動。
	鄰、年	871×1	3,840	3,344,640	鄰長自強活動。
	人、月	907×12	300	3,265,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
03社會業務				636,000	較上年度預算數606,000元，增加30,000元。
2000 業務費				6,000	
2054 一般事務費				6,000	
	年	1	3,600	3,600	社會業務表冊印製等費用。
	年	1	2,400	2,400	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				630,000	

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114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
4085 獎勵及慰問				630,000	
	人	30	21,000	630,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				238,000	較上年度預算數238,000元，無增減。
2000 業務費				238,000	
2051 物品				219,400	
	包	1,400	125	175,000	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)。
	年	1	1,900	1,900	辦理經建業務所需各項物品等。
2054 一般事務費				2,400	
	年	1	2,400	2,400	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費				16,200	
	臺、年	10×1	1,620	16,200	抽水機等防災設備養護費。(區級災害應變中心維持)
05役政業務				54,000	較上年度預算數54,000元，無增減。
2000 業務費				54,000	
2054 一般事務費				54,000	
	年	1	12,000	12,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。
	年	1	42,000	42,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
06人文業務				2,541,000	較上年度預算數2,524,000元，增加17,000元。
2000 業務費				2,541,000	
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	人次	70	500	35,000	民俗委員會委員交通費。
2054 一般事務費				2,506,000	
	年	1	150,000	150,000	新住民活動及課程。

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114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	300,000	300,000	人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
	人	115	1,800	207,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	1,100	1,100	人文業務表冊印製等費用。
	年	1	1,200	1,200	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽、活動等相關經費。
	年	1	421,300	421,300	公民會館清潔費。
	年	1	675,400	675,400	公民會館保全費。
07里鄰建設業務				13,932,000	較上年度預算數13,238,000元，增加694,000元。
2000 業務費				12,210,000	
2051 物品				2,910,000	
	年	1	2,910,000	2,910,000	里鄰建設各項物品及材料等。
2054 一般事務費				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
2069 設施及機械設備養護費				4,800,000	
	年	1	4,800,000	4,800,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
3000 設備及投資				1,722,000	
3015 公共建設及設施費				755,000	
	年	1	755,000	755,000	里鄰建設各項修建綠化工程等。
3035 雜項設備費				967,000	
	年	1	967,000	967,000	里鄰建設各項設備等。
10鄰里公園維護業務				44,400,000	較上年度預算數0元，增加44,400,000元。
2000 業務費				9,610,000	

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114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
2006 水電費				830,349	
	年	1	226,424	226,424	鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。
	年	1	603,925	603,925	鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。
2027 保險費				391,477	
	年	1	270,922	270,922	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。
	年	1	3,555	3,555	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)(新增)。
	年	1	117,000	117,000	鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷害保險(新增)。
2051 物品				424,314	
	年	1	103,274	103,274	公園機具汽油費(新增)。
	年	1	216,000	216,000	公園維護用清潔及消耗用品(新增)。
	年	1	36,000	36,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。
	年	1	50,040	50,040	公園維護各項手工用具及耗材(新增)。
	臺	2	9,500	19,000	鍊鋸(新增)。
2054 一般事務費				7,936,280	
	年	1	100,000	100,000	鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費用(新增)。
	年	1	6,902,000	6,902,000	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費(新增)。
	年	1	233,600	233,600	流動廁所委外清掃費(新增)。
	年	1	18,720	18,720	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費(新增)。
	年	1	633,960	633,960	監視器雲端服務費(新增)。
	月、臺	12×5	800	48,000	電動機車電池租賃費(新增)。

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114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
2066 車輛及辦公器具養護費				8,500	
	年	1	8,500	8,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)(新增)。
2069 設施及機械設備養護費				14,400	
	年	1	14,400	14,400	公園維護設施及機械設備養護費(新增)。
2084 短程車資				4,680	
	年	1	4,680	4,680	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費(新增)。
3000 設備及投資				219,000	
3020 機械設備費				39,000	
	臺	3	13,000	39,000	新購割草機。
3025 運輸設備費				180,000	
	臺	2	90,000	180,000	新購重型電動機車(不含電池)。
4000 獎補助費				1,318,000	
4065 社會福利津貼及濟助				1,318,000	
	年	1	1,318,000	1,318,000	支應代賑工費用(新增)。
				24,379,000	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程
3000 設備及投資				24,379,000	
3015 公共建設及設施費				24,379,000	
	式	1	21,643,802	21,643,802	施工費。
	式	1	2,061,298	2,061,298	委託技術服務費。
	式	1	673,900	673,900	工程管理費。
				8,874,000	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程
3000 設備及投資				8,874,000	
3015 公共建設及設施費				8,874,000	
	式	1	7,787,310	7,787,310	施工費。

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114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
	式	1	828,071	828,071	委託技術服務費。
	式	1	258,619	258,619	工程管理費。

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020347202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	18,873,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.編列衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。
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。
3.編列內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。

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。
3.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				18,873,000	較上年度預算數0元，增加18,873,000元。
01接受中央各部會補助業務支出				18,795,000	較上年度預算數0元，增加18,795,000元。
				448,558	01衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費
2000 業務費				448,558	
2033 約用人員酬金				447,500	
	年	1	447,500	447,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
2054 一般事務費				1,058	
	年	1	1,000	1,000	健保業務行政事務費(其他費用)。
	年	1	58	58	配合預算編列至千元，增列進位數58元。
				15,196,442	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
2000 業務費				1,449,442	

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114年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2033 約用人員酬金				840,000	
	年	1	840,000	840,000	機場回饋金行政業務事務費(臨時人員僱用費)。
2054 一般事務費				609,442	
	年	1	609,442	609,442	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。
4000 獎補助費				13,747,000	
4090 其他補助及捐助				13,747,000	
	年	1	13,746,997	13,746,997	辦理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、公益活動等)。
	年	1	3	3	配合預算編列至千元，增列進位數3元。
				3,150,000	03內政部補助春節期間另發給里長事務補助費
2000 業務費				3,150,000	
2054 一般事務費				3,150,000	
	里、月	42×1.5	50,000	3,150,000	春節期間另發給里長事務補助費(新增)。
02接受中央各部會補助建設支出				78,000	較上年度預算數0元，增加78,000元。
				78,000	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
3000 設備及投資				78,000	
3035 雜項設備費				78,000	
	臺	1	78,000	78,000	機場回饋金行政作業費(設備費)-新購單眼相機(含配件)。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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114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	37020349002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	50,696,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.區民活動中心零星整修工程。
2.聚盛區民活動中心新建工程分攤款。
3.永安區民活動中心新建工程分攤款。
4.力行區民活動中心新建工程分攤款。
5.北安里及大直里高地供水工程。
6.長春區民活動中心無障礙改善工程。
7.行孝區民活動中心地坪整修改善工程分攤款。
8.聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程。
9.永安區民活動中心簡易室內裝修工程。

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				50,696,000	較上年度預算數25,103,000元，增加25,593,000元。
11其他修建工程				50,696,000	較上年度預算數25,103,000元，增加25,593,000元。
				1,776,000	06區民活動中心零星整修工程
3000 設備及投資				1,776,000	
3010 房屋建築及設備費				1,776,000	
	式	1	1,716,291	1,716,291	施工費。
	式	1	59,709	59,709	工程管理費。
				13,224,000	19聚盛區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係106-114年度連續性計畫，擬修正爲106-115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社會住宅新建工程參建，總經費爲3,148,597,808元，本所應分攤總工程經費爲39,375,000元，除至以前年度已編列23,750,000元外，本年度編列

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114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
					13,224,000元，餘2,401,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				13,224,000	
3010 房屋建築及設備費				13,224,000	
	式	1	12,431,015	12,431,015	施工費。
	式	1	781,015	781,015	委託技術服務費。
	式	1	11,970	11,970	工程管理費。
				5,601,000	20永安區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係106-114年度連續性計畫，擬修正爲106-115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社會住宅新建工程參建，總經費原經議會審定爲937,339,000元，擬修正爲1,263,570,058元，本所應分攤總工程經費原爲24,464,000元，擬修正爲32,979,000元，除至以前年度已編列23,796,000元外，本年度編列5,601,000元，餘3,582,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				5,601,000	
3010 房屋建築及設備費				5,601,000	
	式	1	5,201,375	5,201,375	施工費。
	式	1	398,516	398,516	委託技術服務費。
	式	1	1,109	1,109	工程管理費。
				32,979,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	30,813,953	30,813,953	施工費。
	式	1	1,950,835	1,950,835	委託技術服務費。
	式	1	214,212	214,212	工程管理費。
				6,640,000	25力行區民活動中心新建工程分攤款

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114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
					本工程原係109-114年度連續性計畫，擬修正爲109-115年度連續性計畫，本所自110年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區力行社會住宅新建工程參建，總經費原經議會審定爲230,000,000元，擬修正爲282,170,847元，本所應分攤總工程經費原爲12,190,000元，擬修正爲17,958,000元，除至以前年度已編列6,244,000元外，其中110年度不予保留62,248元、111年度不予保留864,000元，本年度編列6,640,000元，餘6,000,248元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				6,640,000	
3010 房屋建築及設備費				6,640,000	
	式	1	6,085,000	6,085,000	施工費。
	年	1	474,000	474,000	委託技術服務費。
	年	1	81,000	81,000	工程管理費。
				17,958,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	16,751,498	16,751,498	施工費。
	式	1	1,025,517	1,025,517	委託技術服務費。
	式	1	180,985	180,985	工程管理費。
				145,000	28聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程 本工程爲114-115年度連續性計畫，總經費爲3,464,000元，本年度編列145,000元，餘3,319,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				145,000	
3010 房屋建築及設備費				145,000	
	式	1	145,000	145,000	委託技術服務費。
				3,464,000	總工程費(或總經費)明細如下:

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	式	1	3,093,500	3,093,500	施工費。
	式	1	263,500	263,500	委託技術服務費。
	式	1	107,000	107,000	工程管理費。
				140,000	29永安區民活動中心簡易室內裝修工程 本工程爲114-115年度連續性計畫，總經費爲3,347,000元，本年度編列140,000元，餘3,207,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				140,000	
3010 房屋建築及設備費				140,000	
	式	1	140,000	140,000	委託技術服務費。
				3,347,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	2,989,400	2,989,400	施工費。
	式	1	254,600	254,600	委託技術服務費。
	式	1	103,000	103,000	工程管理費。
				21,800,000	34北安里及大直里高地供水工程 本工程爲113-115年度連續性計畫，委由臺北市自來水事業處辦理，總經費爲33,800,000元，除以前年度已編列2,000,000元外，本年度編列21,800,000元，餘10,000,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				21,800,000	
3010 房屋建築及設備費				21,800,000	
	式	1	21,167,971	21,167,971	施工費。
	式	1	632,029	632,029	工程管理費。
				1,115,000	39長春區民活動中心無障礙改善工程

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				1,115,000	
3010 房屋建築及設備費				1,115,000	
	式	1	995,521	995,521	施工費。
	式	1	85,359	85,359	委託技術服務費。
	式	1	34,120	34,120	工程管理費。
				255,000	40行孝區民活動中心地坪整修改善工程分攤款
3000 設備及投資				255,000	
3010 房屋建築及設備費				255,000	
	式	1	228,774	228,774	施工費。
	式	1	18,640	18,640	委託技術服務費。
	式	1	7,586	7,586	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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020349004 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	1,552,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 汰換抽水機、辦公室冷氣機、汰換區民活動中心冷氣機、租賃個人電腦。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,552,000	較上年度預算數1,305,000元，增加247,000元。
04其他設備				1,552,000	較上年度預算數1,305,000元，增加247,000元。
3000 設備及投資				1,015,200	
3020 機械設備費				84,000	
	臺	5	16,800	84,000	抽水機汰換購置(區災害應變中心設備維持費)。
3035 雜項設備費				931,200	
	臺	8	51,121	408,968	汰換辦公室冷氣機。
	臺	6	87,038.7	522,232	汰換區民活動中心冷氣機。
				57,600	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為446,400元(不含109及110年度已編列313,920元)，除以前年度已編列388,800元外，本年度編列最後1年經費57,600元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				57,600	

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114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
3030 資訊軟硬體設備費				57,600	
	年	1	57,600	57,600	本年度所需電腦租賃費。
				142,560	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為629,640元(不含110年度已編列175,104元)，除以前年度已編列427,680元外，本年度編列142,560元，餘59,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				142,560	
3030 資訊軟硬體設備費				142,560	
	年	1	142,560	142,560	本年度所需電腦租賃費。
				144,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為820,800元，除以前年度已編列434,880元外，本年度編列144,000元，餘241,920元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				144,000	
3030 資訊軟硬體設備費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	本年度所需電腦租賃費。
				135,360	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為820,800元，除以前年度已編列282,240元外，本年度編列135,360元，餘403,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				135,360	
3030 資訊軟硬體設備費				135,360	
	年	1	135,360	135,360	本年度所需電腦租賃費。
				57,280	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費為273,600元，本

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114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
					年度編列57,280元，餘216,320元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				57,280	
3030 資訊軟硬體設備費				57,280	
	年	1	57,280	57,280	本年度所需電腦租賃費。
				273,600	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	8	34,200	273,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

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114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020349801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	900,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
01第一預備金				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
6000 預備金				900,000	
6005 第一預備金				900,000	
	年	1	900,000	900,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

臺北市中山區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國114年度

0137010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	136			86,910,802		2,545,320	21,413,513	3,170,152	5,119,014	1,186,260	8,476,683	8,552,256	137,374,000	
正式員額	129			86,910,802			20,883,238	1,694,400	2,965,098	1,186,260	8,136,828	7,971,408	129,748,034	
職員	129			86,910,802			20,883,238	1,694,400	2,965,098	1,186,260	8,136,828	7,971,408	129,748,034	駐衛警4人
技工	2					858,120	178,775	32,000			149,268	148,584	1,366,747	
駕駛	1					424,800	88,500	16,000	31,136		49,071	57,600	667,107	
工友	4					1,262,400	263,000	64,000			141,516	374,664	2,105,580	
其他人事費								1,363,752	2,122,780				3,486,532	

臺北市中山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	369,479	137,374	84,258	59,427		900	281,959			87,520			87,520
37020340000 民政支出	369,479	137,374	84,258	59,427		900	281,959			87,520			87,520
37020340100 一般行政	151,886	137,374	14,512				151,886						
37020340101 行政管理	151,886	137,374	14,512				151,886						
37020345400 區政業務	145,572		64,698	45,680			110,378			35,194			35,194
37020345401 區政管理	145,572		64,698	45,680			110,378			35,194			35,194
37020347200 接受中央補助支出	18,873		5,048	13,747			18,795			78			78
37020347202 接受中央各部會補助支出	18,873		5,048	13,747			18,795			78			78
37020349000 一般建築及設備	52,248									52,248			52,248
37020349002 營建工程	50,696									50,696			50,696
37020349004 其他設備	1,552									1,552			1,552
37020349800 第一預備金	900					900	900						
37020349801 第一預備金	900					900	900						

臺北市中山區公所

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	87,520		50,696	34,008	123	180	537	1,976			
37020345400 區政業務	35,194			34,008	39	180		967			
37020345401 區政管理	35,194			34,008	39	180		967			
37020347200 接受中央補助支出	78							78			
37020347202 接受中央各部會補助支出	78							78			
37020349000 一般建築及設備	52,248		50,696		84		537	931			
37020349002 營建工程	50,696		50,696								
37020349004 其他設備	1,552				84		537	931			

臺北市中山區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020340101 行政管理	37020345401 區政管理	37020347202 接受中央各部會補助支出	37020349002 營建工程	37020349004 其他設備	37020349801 第一預備金
合　　計	151,886,000	145,572,000	18,873,000	50,696,000	1,552,000	900,000
100000人事費	137,374,000					
101500法定編制人員待遇	86,910,802					
102500技工及工友待遇	2,545,320					
103000獎金	21,413,513					
103500其他給與	3,170,152					
104000加班費	5,119,014					
104500退休退職給付	1,186,260					
105000退休離職儲金	8,476,683					
105500保險	8,552,256					
200000業務費	14,512,000	64,698,000	5,048,000			
200600水電費	1,837,878	3,630,386				
200900通訊費	859,825	275,544				
201800資訊服務費	291,593	192,368				
202100其他業務租金		79,774				
202400稅捐及規費	45,673					
202700保險費	33,494	658,967				
203300約用人員酬金			1,287,500			
203600按日按件計資酬金	1,119,000	51,000				
205100物品	417,907	3,679,614				
205400一般事務費	7,649,154	49,426,027	3,760,500			
206300房屋建築養護費	598,204					
206600車輛及辦公器具養護費	143,200	8,500				
206900設施及機械設備養護費	1,206,512	4,902,900				
207200國內旅費	24,800					
207800國外旅費		1,470,000				
208400短程車資	50,760	322,920				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		35,194,000	78,000	50,696,000	1,552,000	
301000房屋建築及設備費				50,696,000		
301500公共建設及設施費		34,008,000				

臺北市中山區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020340101 行政管理	37020345401 區政管理	37020347202 接受中央各部會補助支出	37020349002 營建工程	37020349004 其他設備	37020349801 第一預備金
302000機械設備費		39,000			84,000	
302500運輸設備費		180,000				
303000資訊軟硬體設備費					536,800	
303500雜項設備費		967,000	78,000		931,200	
400000獎補助費		45,680,000	13,747,000			
406500社會福利津貼及濟助		1,607,792				
408500獎勵及慰問		630,000				
409000其他補助及捐助		43,442,208	13,747,000			
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北市中山區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　計					
合　計	369,479,000					
100000人事費	137,374,000					
101500法定編制人員待遇	86,910,802					
102500技工及工友待遇	2,545,320					
103000獎金	21,413,513					
103500其他給與	3,170,152					
104000加班費	5,119,014					
104500退休退職給付	1,186,260					
105000退休離職儲金	8,476,683					
105500保險	8,552,256					
200000業務費	84,258,000					
200600水電費	5,468,264					
200900通訊費	1,135,369					
201800資訊服務費	483,961					
202100其他業務租金	79,774					
202400稅捐及規費	45,673					
202700保險費	692,461					
203300約用人員酬金	1,287,500					
203600按日按件計資酬金	1,170,000					
205100物品	4,097,521					
205400一般事務費	60,835,681					
206300房屋建築養護費	598,204					
206600車輛及辦公器具養護費	151,700					
206900設施及機械設備養護費	6,109,412					
207200國內旅費	24,800					
207800國外旅費	1,470,000					
208400短程車資	373,680					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	87,520,000					
301000房屋建築及設備費	50,696,000					
301500公共建設及設施費	34,008,000					

臺北市中山區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合　　計					
302000機械設備費	123,000					
302500運輸設備費	180,000					
303000資訊軟硬體設備費	536,800					
303500雜項設備費	1,976,200					
400000獎補助費	59,427,000					
406500社會福利津貼及濟助	1,607,792					
408500獎勵及慰問	630,000					
409000其他補助及捐助	57,189,208					
600000預備金	900,000					
600500第一預備金	900,000					

臺北市中山區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	136			86,910,802		2,545,320	21,413,513	3,170,152	5,119,014	1,186,260	8,476,683	8,552,256	137,374,000	
正式員額	129			86,910,802			20,883,238	1,694,400	2,965,098	1,186,260	8,136,828	7,971,408	129,748,034	
職員	129			86,910,802			20,883,238	1,694,400	2,965,098	1,186,260	8,136,828	7,971,408	129,748,034	(人員維持費) 駐衛警4人
技工	2					858,120	178,775	32,000			149,268	148,584	1,366,747	
駕駛	1					424,800	88,500	16,000	31,136		49,071	57,600	667,107	
工友	4					1,262,400	263,000	64,000			141,516	374,664	2,105,580	
其他人事費								1,363,752	2,122,780				3,486,532	

臺北市中山區公所

各項費用分攤表

中華民國 114 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
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他修建工程											
建國合署大樓地坪整修改善工程					100	1,822,000	1,822,000	1,634,675	54,185	133,140	本工程由臺北市中山區公所主辦。
	式	1	臺北市政府警察局中山分局	按約定比例	37.47	683,000	683,000	612,813	20,302	49,885	
	式	1	臺北市政府消防局	按約定比例	28	510,000	510,000	457,549	15,172	37,279	
	式	1	臺北市政府警察局(局本部)	按約定比例	20.53	374,000	374,000	335,539	11,125	27,336	
	式	1	臺北市中山區公所	按約定比例	14	255,000	255,000	228,774	7,586	18,640	
中山區培英社會住宅					100	1,263,570,058	229,404,000	212,820,274	73,035	16,510,691	本工程由臺北市住宅基金主辦。
	平方公尺	14767.8	臺北市住宅基金	按分配樓地板面積比例	73.54	929,230,058	169,923,000	157,447,700	64,646	12,410,654	
	平方公尺	3032.28	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	15.1	190,799,000	32,402,000	30,089,655	6,349	2,305,996	
	平方公尺	1307.29	臺北市地方教育發展基金	按分配樓地板面積比例	6.51	82,258,000	16,671,000	15,617,568	0	1,053,432	

臺北市中山區公所

各項費用分攤表

中華民國 114 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
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
中山區錦州社會住宅	平方公尺	524.12	臺北市中山區公所	按分配樓地板面積比例	2.61	32,979,000	5,601,000	5,201,375	1,109	398,516	本工程由臺北市住宅基金主辦。
	平方公尺	449.82	臺北市政府環境保護局	按分配樓地板面積比例	2.24	28,304,000	4,807,000	4,463,976	931	342,093	
					100	3,148,597,808	1,131,071,000	1,065,346,138	1,799,738	63,925,124	
	平方公尺	50761.3	臺北市住宅基金	按分配樓地板面積比例	90.62	2,853,434,808	1,026,307,000	966,787,118	1,733,903	57,785,979	
	平方公尺	3170.48	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	5.66	178,133,000	59,865,000	56,265,747	53,865	3,545,388	
	平方公尺	1383.58	臺北市地方教育發展基金	按分配樓地板面積比例	2.47	77,655,000	31,675,000	29,862,258	0	1,812,742	
	平方公尺	700.19	臺北市中山區公所	按分配樓地板面積比例	1.25	39,375,000	13,224,000	12,431,015	11,970	781,015	
中山區力行社會住宅					100	282,170,847	108,966,000	101,011,000	1,535,000	6,420,000	本工程由臺北市住宅基金主辦。
	平方公尺	4054	臺北市住宅基金	按分配樓地板面積比例	94.7	264,212,847	102,326,000	94,926,000	1,454,000	5,946,000	
	平方公尺	225	臺北市中山區公所	按分配樓地板面積比例	5.3	17,958,000	6,640,000	6,085,000	81,000	474,000	

臺北市中山區公所

公務車輛明細表

中華民國114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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						18,573	15,950			120,262	95,200	21,044	1,150	
	1	客貨兩用車	7	09904	2351	3,743	2,060	556	30.9	17,180	17,000	2,333	250	車號:1150-QH
	1	客貨兩用車	5	11007	2398	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	25,500	7,000		車號:BBN-7816
	1	小貨車	1	09705	2351	3,600	7,710	1,668	30.9	51,541	51,000	11,000	900	車號:4027-QZ
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力(hp)						1,700	711		車號:MJM-9787
區政業務 區政管理											5,100	2,133		
	1	重型電動公務機車	1	10608	8hp						1,700	711		車號:MJM-5821
	1	重型電動公務機車	1	10608	8hp						1,700	711		車號:MJM-5855
	1	重型電動公務機車	1	10608	8hp						1,700	711		車號:MJM-5856
		本年度新增車輛												
區政業務 區政管理											3,400	1,422		
	1	重型電動公務機車	1	11401	逾5馬力(hp)						1,700	711		新購
	1	重型電動公務機車	1	11401	逾5馬力(hp)						1,700	711		新購
		合計				18,573	15,950			120,262	103,700	24,599	1,150	

臺北市中山區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	126,829,640	56,397,352	47,744,520	22,322,008	233,280	132,480	-	-	
一般建築及設備	126,829,640	56,397,352	47,744,520	22,322,008	233,280	132,480	-	-	
營建工程	124,112,000	54,863,752	47,265,000	21,983,248	-	-	-	-	
其他修建工程	124,112,000	54,863,752	47,265,000	21,983,248	-	-	-	-	
聚盛區民活動中心新建工程分攤款	39,375,000	23,750,000	13,224,000	2,401,000	-	-	-	-	
永安區民活動中心新建工程分攤款	32,979,000	23,796,000	5,601,000	3,582,000	-	-	-	-	
力行區民活動中心新建工程分攤款	17,958,000	5,317,752	6,640,000	6,000,248	-	-	-	-	本工程原係109-114年度連續性計畫，擬修正為109-115年度連續性計畫，本所自110年度起配合參建，原審定總經費230,000,000元，擬修正為282,170,847元，本所應分攤總工程經費原為12,190,000元，擬修正為17,958,000元，除至以前年度已編列6,244,000元外，其中110年度不予保留62,248元、111年度不予保留864,000元，本年度編列6,640,000元。
北安里及大直里高地供水工程	33,800,000	2,000,000	21,800,000	10,000,000	-	-	-	-	
其他設備	2,717,640	1,533,600	479,520	338,760	233,280	132,480	-	-	
其他設備	2,717,640	1,533,600	479,520	338,760	233,280	132,480	-	-	
109年個人電腦租賃費	446,400	388,800	57,600	-	-	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列313,920元。
110年個人電腦租賃費	629,640	427,680	142,560	59,400	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列175,104元
111年個人電腦租賃費	820,800	434,880	144,000	144,000	97,920	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	820,800	282,240	135,360	135,360	135,360	132,480	-	-	

臺北市中山區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	7,084,600	-	342,280	6,575,920	49,920	49,920	49,920	16,640	
一般建築及設備	7,084,600	-	342,280	6,575,920	49,920	49,920	49,920	16,640	
營建工程	6,811,000	-	285,000	6,526,000	-	-	-	-	
其他修建工程	6,811,000	-	285,000	6,526,000	-	-	-	-	
聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程	3,464,000	-	145,000	3,319,000	-	-	-	-	
永安區民活動中心簡易室內裝修工程	3,347,000	-	140,000	3,207,000	-	-	-	-	
其他設備	273,600	-	57,280	49,920	49,920	49,920	49,920	16,640	
其他設備	273,600	-	57,280	49,920	49,920	49,920	49,920	16,640	
114年個人電腦租賃費	273,600	-	57,280	49,920	49,920	49,920	49,920	16,640	

本　　頁　　空　　白

臺北市中

歲出按職能及經

中華民國114

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	139,832	82,701				59,427			281,959			
01 一般公共事務	139,832	82,701				59,427			281,959			
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												

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	對非營利機構及家庭及民間	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		
							50,696	34,008	180		2,636		87,520	369,479
							50,696	34,008	180		2,636		87,520	369,479