

年度-預算案

機關編號

02-038

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市文山區公所單位預算

臺北市文山區公所 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	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市政府都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市文山區公所

目次

中華民國 111 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. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	46 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	47 頁
其他設備	第	50 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	53 頁
(三)人事費分析表	第	54 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)各項費用分攤表	第	62 頁
(六)公務車輛明細表	第	63 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	64 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	65 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	66 頁

一、預算總說明

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 111 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，下設5課4室；預算員額142人，包括職員 128人、駐衛警2人、技工5人、工友6人、駕駛1人，各課室職掌如下：

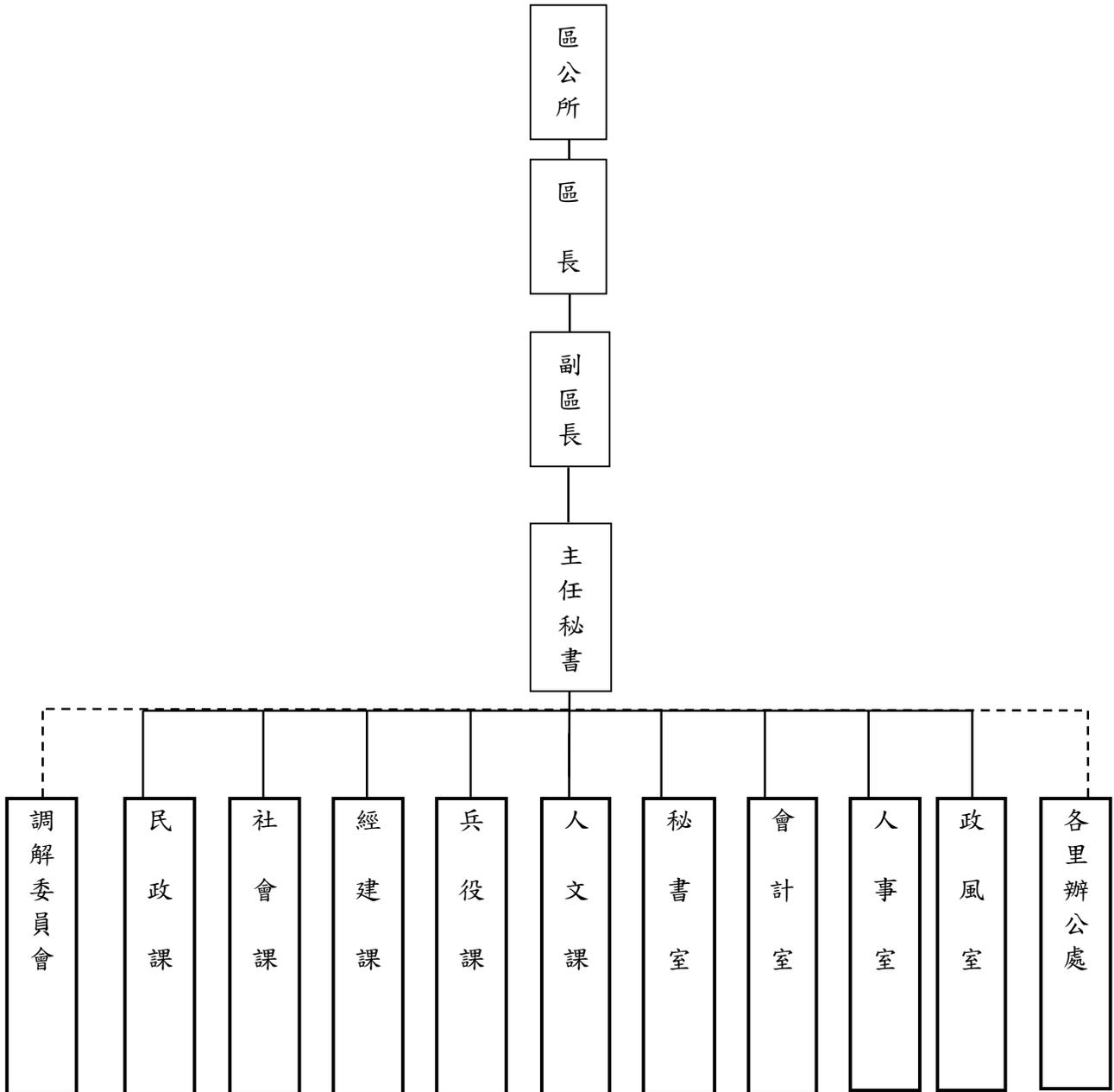
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政相關事項。
- 3.經建課：公民會館及區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：公民會館經營管理、人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化相關事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

(三)組織系統圖：



臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 111 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 143,832,000元，決算數 142,427,663元，預算執行率 99.02%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 94,643,000元，決算數89,629,771元，預算執行率 94.70%。
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449,000元，決算數 448,500元，預算執行率99.89%。
4. 一般建築及設備－營建工程：預算數30,691,943元，決算數28,668,971元，預算執行率93.41%。
5. 一般建築及設備－其他設備：預算數2,111,634元，決算數2,034,852元，預算執行率96.36%。

(二)上年度已過期間計畫(110年1月至110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，調查學齡兒童入學分發，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推廣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、婦女活動及人民困難輔導、低收入戶補助，按月發放臨時工資急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
 - ⑤依法辦理農林漁牧調查、地政、工商、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。
 - ⑥依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵調查、抽籤、徵

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦全民健保管理：依法辦理全民健保第5、6類及第1類里鄰長保險業務，均按預定進度完成預定目標。

⑧依法辦理國民年金業務，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) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：依衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務。

(4) 一般建築及設備－營建工程：各項整修工程按計畫進度實施中。

(5) 一般建築及設備－其他設備：汰換電腦資訊設備等按計畫進度實施中。

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 89,442,000元，實際執行數為 80,364,726元，實際執行率為89.85%。

(2) 區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為 47,892,000元，實際執行數為 39,146,600元，實際執行率為81.74%。

(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 252,000元，實際執行數為 234,458元，實際執行率為93.04%。

(4) 一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為 44,634,000元，實際執行數為26,015,635元，實際執行率為58.29%。

(5) 一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為4,063,791元，實際執行數為739,385元，實際執行率為18.19%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

1. 全面推動區政業務電腦化，並加強便民服務措施，提高行政效率；確實辦理職務歸系，勵行人事公開，執行人力精簡政策，加強在職訓練進修，提昇員工素質；加強調解業務，息止民間爭端，減少訴訟，增進社會和諧。

2. 舉辦里鄰長研習、召開里民大會或基層建設座談會，加強執行市容查報工作，確實瞭解民眾需求，促進自治建設功能，加強地方建設，落實基層服務。

臺北市文山區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

3. 推廣全民體育活動，倡導正當娛樂，並積極參與臺北市身心障礙市民運動會。
4. 辦理社區民防、災防及心防等教育訓練，以增進全民防衛意識。
5. 積極辦理社會救助，社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
6. 依法辦理全民健保第1、5、6類保險業務，保障被保險人權利。
7. 辦理農業、地政業務及商品標示檢查等工商業務之推行。
8. 賡續辦理兵役政策，以滿足平時、戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 辦理人口政策宣導、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 12,829,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、沒入及沒收財物100,000元、賠償收入30,000元、行政規費收入90,000元、使用規費收入11,423,000元、財產孳息475,000元、廢舊物資售價70,000元、上級政府補助收入449,000元及雜項收入191,000元。
2. 歲出部分編列 300,857,000元為：
 - (1) 一般行政預算計142,996,000元：包括人事費128,429,000元、業務費14,567,000元。
 - (2) 區政業務預算計94,801,000元：包括業務費49,178,000元、獎補助費44,337,000元、設備及投資1,286,000元。
 - (3) 接受補助業務支出預算計 449,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算計61,611,000元：包括營建工程59,546,000元、其他設備2,065,000元。
 - (5) 第一預備金預算計1,000,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市文山區公所

歲入預算表

中華民國111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	12,829	12,829	-	12,728	9,799	101	
02				0400000000 罰款及賠償收入	131	131	-	51	23	80	
	018			0402038000 臺北市文山區公所	131	131	-	51	23	80	
		01		0402038010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-	
			01	04020380101 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		04020380200 沒入及沒收財物	100	100	-	-	-	100	
			01	04020380201 沒入金	100	100	-	-	-	100	- 本年度預算數係第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
		03		04020380300 賠償收入	30	30	-	50	23	-20	
			01	04020380301 一般賠償收入	30	30	-	50	23	-20	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	11,513	11,513	-	11,513	8,097	-	
	013			0502038000 臺北市文山區公所	11,513	11,513	-	11,513	8,097	-	
		01		0502038010 行政規費收入	90	90	-	90	102	-	
			01	05020380101 審查費	90	90	-	90	102	-	- 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		05020380300 使用規費收入	11,423	11,423	-	11,423	7,995	-	
			01	05020380303 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。

臺北市文山區公所

歲入預算表

中華民國111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	05020380306 場地設施使用費	11,422	11,422	-	11,422	7,995	-	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心停車場員工、洽公民眾及開放出租停車費收入4,930,800元，較上年度增加239,800元。 2.各區民活動中心場地出借收入6,360,200元，較上年度減少239,800元。 3.其他場地設施使用費收入合共131,000元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	545	545	-	524	582	21	
	018			07020380000 臺北市文山區公所	545	545	-	524	582	21	
		01		07020380100 財產孳息	475	475	-	474	480	1	
			01	07020380101 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	07020380103 租金收入	475	475	-	474	479	1	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.文山區政附屬大樓停車場委外經營租金收入138,552元，較上年度增加745元。 2.其他租金收入合共335,660元，較上年度無增減。
		02		07020380500 廢舊物資售價	70	70	-	50	102	20	
			01	07020380501 廢舊物資售價	70	70	-	50	102	20	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	449	449	-	449	449	-	
	010			09020380000 臺北市文山區公所	449	449	-	449	449	-	

臺北市文山區公所

歲入預算表

中華民國111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				
		01		09020380100 上級政府補助收入	449	449	-	449	449	-
			01	09020380102 計畫型補助收入	449	449	-	449	449	- 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推廣計畫(依據衛生福利部中央健康保險署110.7.23健保承字第1100030495號函)448,500元。
08				12000000000 其他收入	191	191	-	191	648	-
	019			12020380000 臺北市文山區公所	191	191	-	191	648	-
		01		12020380200 雜項收入	191	191	-	191	648	-
			01	12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	45	- 前年度決算數係收回以前年度員工上下班交通費收入及溢付工程空污費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020380210 其他雜項收入	191	191	-	191	603	- 本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市文山區公所

歲出預算表

中華民國111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				
02				00020000000 臺北市政府主管	300,857	237,960	62,897	291,590	263,209	9,267	
	018			00020380000 臺北市文山區公所	300,857	237,960	62,897	291,590	263,209	9,267	
		01		37020380100 一般行政	142,996	142,996	-	142,297	142,427	699	
			01	37020380101 行政管理	142,996	142,996	-	142,297	142,427	699	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費128,429,000元，較上年度增加1,231,000元，依實際需要核實編列。 2.新增退休人員退休紀念品25,000元。 3.區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施等維護費1,299,000元，較上年度增加130,000元。 4.公務用郵資375,236元，較上年度減少62,000元。 5.減列資訊專業人力駐點服務486,444元。 6.減列資訊用品及零組件(分批)173,600元。 7.其他合共12,867,764元，較上年度增加35,044元。
		02		37020385400 區政業務	94,801	93,515	1,286	93,014	89,629	1,787	
			01	37020385401 區政管理	94,801	93,515	1,286	93,014	89,629	1,787	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.里鄰長參加全民健保補助費9,465,504元，較上年度增加1,155,300元。 2.里鄰建設業務經費13,548,000元，較上年度增加648,000元。 3.各類災害發生期間救災人員投保意外保險費208,210元，較上年度增加163,210元。 4.區民活動中心及公民會館電費2,834,868元，較上年度減少399,610元。 5.防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)87,500元，較上年度減少125,000元。 6.其他合共68,656,918元，較上年度增加345,100元。

臺北市文山區公所

歲出預算表

中華民國111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				
		03		37020386200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-	
			01	37020386202 接受中央各 會補助業務 支出	449	449	-	449	449	-	-衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。
		04		37020389000 一般建築及設備	61,611	-	61,611	54,830	30,704	6,781	
			01	37020389002 營建工程	59,546	-	59,546	50,277	28,669	9,269	1.本年度編列臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建工程工程費分攤款22,076,000元，本工程原係108-111年度繼續性計畫，擬修正為108-112年度繼續性計畫。 2.本年度編列臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程工程費分攤款16,446,000元，本工程原係105-111年度繼續性計畫，擬修正為105-112年度繼續性計畫。 3.本年度編列臺北市文山區木柵社會住宅（久康區民活動中心）價購款、久康區民活動中心室內裝修工程及文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款等，共計21,024,000元。
			02	37020389004 其他設備	2,065	-	2,065	4,553	2,035	-2,488	本年度編列電話主機系統租賃費、久康區民活動中心視聽音響設備及冷氣設備、汰換冷氣機及個人電腦租賃費等，共計2,065,000元。
		05		37020389800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	
			01	37020389801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020380101 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	<p>一、項目內容： 經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以罰鍰，得繼續處罰至入、復學為止。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按處以罰鍰案件數收納，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>					罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	04020380101 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

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金	來源別子目及細目與編號	04020380201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	民政課	預算金額	100,000元	沒入及沒收財物—沒入金
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。</p> <p>二、法令依據： 依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 里長選舉候選人保證金收入預估100,000*1年=100,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依相關法令暨第14屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>						

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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
沒入及沒收財物—沒入金	合計				100,000	
	04020380201 沒入金	年	1	100,000	100,000	第14屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入(新增)。 收入依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
沒入及沒收財物—沒入金						

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	
賠償收入—一般賠償收入	04020380301 賠償收入-一般賠償收入			30,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法及採購契約規定辦理。</p> <p>三、計算方法：逾期違約金收入30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果：預期如期收納，以充裕市庫收入。</p>				

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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
賠償收入——一般賠償收入	合計				30,000	
	04020380301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依政府採購法及 採購契約辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05020380101 行政規費收入-審查費			90,000元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。</p> <p>三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，估列500元*180件=90,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：核實稽收費款，以充裕市庫收入。</p>				

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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				90,000	
	05020380101 審查費	件	180	500	90,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入—審查費

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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 05020380303 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	一、項目內容： 依據政府資訊公開法及行政程序法規定，申請人向本所申請案件查閱費收入。 二、法令依據： 依據政府資訊公開法、行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點、所屬機關學校提供政府資訊收費標準等規定辦理。 三、計算方法： 閱卷費及複印費收入1,000元*1年=1,000元。 四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年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

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	
	05020380303 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：依政府資訊公開法、行政程序法、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

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—場地設施使用費	05020380306 使用規費收入-場地設施使用費	秘書室、民政課、 人文課	11,422,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政中心禮堂、各區民活動中心、公民會館出借收入。 2.本區行政中心停車場，員工、洽公民眾及開放出租停車費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 2.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 3.依據臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。 4.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心禮堂出借場地收入51,800元*1年=51,800元。 2.區民活動中心出借場地收入6,360,200元*1年=6,360,200元。 3.公民會館出借場地收入79,200元*1年=79,200元。 4.行政中心停車場員工停車費收入77,400元*12月=928,800元。 5.行政中心停車場洽公民眾停車費收入3,600,000元*1年=3,600,000元。 6.行政中心停車場開放出租停車費收入33,500元*12月=402,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 行政中心禮堂、區民活動中心、公民會館場地租借收入及洽公便民停車費收入隨時收納；另員工停車費收入及開放出租停車費收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.預期如數收納，以充裕市庫收入。 2.提供行政中心禮堂、區民活動中心、公民會館作為區里集會及文藝活動場所，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。</p>		

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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				11,422,000	
	05020380306 場地設施使用費	年	1	51,800	51,800	行政中心禮堂出借費收入。 收入依據：依臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	6,360,200	6,360,200	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.萬福區民活動中心1,100元*1年*196次=215,600元。 2.興業區民活動中心1,500元*1年*206次=309,000元。 3.興隆區民活動中心750元*1年*300次=225,000元。 4.興豐區民活動中心500元*1年*286次=143,000元。 5.景行區民活動中心500元*1年*700次=350,000元。 6.景新區民活動中心1,250元*1年*76次=95,000元。 7.木新區民活動中心1,250元*1年*240次=300,000元。 8.樟新區民活動中心1,250元*1年*600次=750,000元。 9.木柵區民活動中心1,250元*1年*200次=250,000元。 10.永建區民活動中心1,250元*1年*246次=307,500元。 11.萬芳區民活動中心1,250元*1年*250次=312,500元。 12.萬興區民活動中心1,500元*1年*160次=240,000元。 13.忠順區民活動中心500元*1年*160次=80,000元。 14.樟腳區民活動中心750元*1年*260次=195,000元。 15.全年度水電費收入：2,587,600元。 收入依據：依臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
		年	1	79,200	79,200	公民會館出借場地收入。 收入依據：依臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。
		月	12	77,400	928,800	行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：依臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		年	1	3,600,000	3,600,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依臺北市政府財

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	月	12	33,500	402,000	政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 行政中心停車場開放出租停車費收入。 收入依據：依臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07020380103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	475,000元	財產孳息—租金收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金收入及設置自動櫃員機租金收入。 2.區民活動中心停車場委外經營租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金收入6,929元*12月=83,148元。 2.設置自動櫃員機租金收入1,000元*12月=12,000元。 3.文山區政附屬大樓停車場委外經營租金收入138,552元*1年=138,552元。 4.景新大樓停車場委外經營租金收入240,512元*1年=240,512元。 5.配合預算編列至千元，增列進位數788元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 租金收入預期如數收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，增加市庫收入。</p>						

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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				475,000		財產孳息—租金收入
	07020380103 租金收入	月	12	6,929	83,148	行政中心場地出借文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	
		月	12	1,000	12,000	行政中心設置自動櫃員機租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	
		年	1	138,552	138,552	文山區政附屬大樓停車場委外經營租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市文山區戶政事務所109年11月25日北市文戶行字第10960092812號函辦理。	
		年	1	240,512	240,512	景新大樓停車場委外經營租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市立圖書館109年12月9日北市圖秘字第1093010816號函辦理。	
	年	1		788	788	配合預算編列至千元，增列進位數788元。 收入依據：	

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07020380501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	70,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢之財產設備等殘值收入。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 三、計算方法： 出售報廢之財產設備殘值收入70,000元*1年=70,000元。 四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年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，增加市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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				70,000	
07020380501 廢舊物資售價	年	1	70,000	70,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依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

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	09020380102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元
<p>一、項目內容： 衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費。</p> <p>二、法令依據： 依衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函。</p> <p>三、計算方法： 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務，電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>					
<p>歲 入 項 目 說 明</p>					

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				449,000	
	09020380102 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：依衛生福利部中央健康保險署110年7月23日健保承字第1100030495號函辦理。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12020380210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	191,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工宿舍使用費收入。 3.停車場磁卡工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。 3.依據臺北市文山區行政中心地下室員工停車場使用管理注意事項辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.採購招標圖說費收入9,600元*1年=9,600元。 2.員工宿舍使用費收入14,872元*12月=178,464元。 3.停車場磁卡工本費收入500元*4件=2,000元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數936元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.採購招標圖說費依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。 2.按月自員工薪津中扣繳宿舍使用費，並依規定解繳市庫。 3.停車場磁卡工本費隨收隨納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 核實稽收費款，以充裕市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市文山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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				191,000		雜項收入—其他雜項收入
	12020380210 其他雜項收入	年	1	9,600	9,600	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規定辦理。	
		月	12	14,872	178,464	員工宿舍使用費收入。 收入依據：依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。	
		件	4	500	2,000	停車場磁卡工本費收入。 收入依據：依臺北市文山區行政中心地下室員工停車場使用管理注意事項辦理。	
		年	1	936	936	配合預算編列至千元，增列進位數936元。 收入依據：	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	37020380101 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	142,996,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理、為民服務工作及其他相關業務活動等。 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等工作。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。 5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。 6.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護等業務。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率、縮短文書處理時限，強化施政管考功能。 2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期與計畫配合。 3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。 4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護人員及設施之安全。 5.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。 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					142,996,000	較上年度預算數142,297,000元，增加699,000元。	
01人員維持費					128,429,000	較上年度預算數127,198,000元，增加1,231,000元。	
1000 人事費					128,429,000		
1015 法定編制人員待遇					79,412,881		
		年	1	79,412,881	79,412,881	職員130人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇					4,679,396		
		年	1	4,679,396	4,679,396	職工12人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金					19,905,283		
		年	1	9,018,245	9,018,245	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,887,038	10,887,038	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,427,535		
		年	1	1,976,015	1,976,015	休假補助費。	
		人、月	58×12	630	438,480	員工上下班交通費。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	人、月	25×12	1,008	302,400	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,176	211,680	員工上下班交通費。
	人、月	33×12	1,260	498,960	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			3,885,033	
	年	1	1,205,080	1,205,080	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,679,953	2,679,953	不休假出勤加班費。
	1050 退休離職儲金			8,276,144	
	年	1	7,866,800	7,866,800	提撥退撫基金。
	年	1	409,344	409,344	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			8,842,728	
年	1	5,432,821	5,432,821	職員與職工健保費。	
年	1	2,935,164	2,935,164	職員公保費。	
年	1	474,743	474,743	職工勞保費。	
02一般業務				11,547,000	較上年度預算數12,094,000元，減少547,000元。
2000 業務費				11,547,000	
2006 水電費				1,484,845	
年	1	48,000	48,000	48,000	行政中心水費。
年	1	1,436,845	1,436,845	1,436,845	行政中心電費。
2009 通訊費				727,455	
年	1	352,219	352,219	352,219	公務用電話費。
年	1	375,236	375,236	375,236	公務用郵資。
2018 資訊服務費				332,711	
年	1	60,000	60,000	60,000	網站資料維護及網頁製作。
年	1	271,459	271,459	271,459	電腦設備硬體維護費(分批)。
年	1	1,252	1,252	1,252	戶役政電腦設備硬體維護費。
2024 稅捐及規費				95,450	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	年	1	2,722	2,722	行政中心設置自動櫃員機等地價稅。
	年	1	44,498	44,498	行政中心、區政附屬大樓及景新大樓停車場等房屋稅。
	年	1	26,060	26,060	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,070	20,070	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				35,771	
	年	1	25,211	25,211	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人、年	88x1	120	10,560	志工投保意外險之保險費。
	年	1	172,500	172,500	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				482,558	
	年	1	321,800	321,800	電腦耗材費(分批)。
	年	1	20,000	20,000	戶役政電腦耗材費。
	年	1	49,278	49,278	業務用文具紙張等費用。
	年	1	77,280	77,280	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	人次	56	200	11,200	志工背心(新增)。
	年	1	20,805	20,805	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	128x12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2x12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	人、月	12×12	50	7,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	坪、月	2096×12	40	1,006,080	行政中心清潔維持費。	
	年	1	81,000	81,000	行政中心系統保全費。	
	臺、月、張	4×12×11806	0.6	340,013	影印機使用費。	
	人、月	3×12	45,922	1,653,192	駐衛警業務委外保全服務費。	
	人、年	2×1	450,000	900,000	工友勞務委外業務費(電話總機、公民會館維護管理)。	
	人次	2,978	120	357,360	志工餐點及交通費。	
	套	2	2,200	4,400	駐衛警冬服(新增)。	
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。	
	件	2	2,000	4,000	駐衛警冬季大衣(新增)。	
	人、年	2×1	400	800	駐衛警服裝配備。	
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。	
	雙	2	50	100	駐衛警襪子。	
	2063 房屋建築養護費				783,850	
		年	1	341,770	341,770	行政中心修繕費。
	年	1	442,080	442,080	區民活動中心、公民會館修繕費。	
2066 車輛及辦公器具養護費				153,620		
	年	1	5,000	5,000	辦公器具養護費。	
	年	1	148,620	148,620	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				2,040,780		
	年	1	741,780	741,780	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	年	1	1,299,000	1,299,000	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
2072 國內旅費				18,600		

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2084 短程車資	人、天	12×1	1,550	18,600	市外出差旅費。
	年	1	36,000	48,870	短程洽公計程車資。
	年	1	12,870	12,870	辦理各項業務公出(差)交通費。
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				34,000	較上年度預算數39,000元，減少5,000元。
2000 業務費				34,000	
2054 一般事務費	本	100	200	34,000	預算書印製費。
	年	1	14,000	20,000	會計業務各項表冊印製等費用。
06人事業務				349,000	較上年度預算數324,000元，增加25,000元。
2000 業務費				349,000	
2036 按日按件計資酬金	節	16	2,000	32,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	8,000	317,000	人事業務表冊印製等費用。
	人、年	142×1	2,000	8,000	文康活動費。
	人	5	5,000	25,000	退休人員退休紀念品(新增)。
07政風業務				17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。
2000 業務費				17,000	
2036 按日按件計資酬金	節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	9,000	9,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
09調解業務				1,026,000	較上年度預算數1,031,000元，減少5,000元。
2000 業務費				1,026,000	
2036 按日按件計資酬金				940,000	
	人、次	15×54	1,000	810,000	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	2,840	2,840	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	人、月、次	1×2×2	200	800	委員特別案件出勤訪查費。
10停車場暨集會堂管理				1,594,000	較上年度預算數1,594,000元，無增減。
2000 業務費				1,594,000	
2054 一般事務費				1,474,000	
	年	1	1,282,000	1,282,000	停車場委外管理費用。
	年	1	192,000	192,000	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				120,000	
	年	1	120,000	120,000	停車場各項設施養護費。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	37020385401 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	94,801,000元	區政業務 — 區政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、區民活動中心管理及其他相關業務活動等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統。 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展等工作，並依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。 3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查事項等業務。 4.依據兵役法等相關法規辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。 5.人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、社區文化藝術與節慶活動及其他相關業務活動等。 6.依據臺北市政府補助里鄰建設經費實施要點，補助里鄰建設經費。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所，掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全；補助里鄰建設經費，以改善里鄰生活環境，提高里民生活品質。 2.落實社會福利政策，災害發生善後安置等相關救助，以維民眾生命安全。 3.戶役政電腦化，節省人力資源，奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。 4.推動全民健康保險政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。 5.賡續辦理參與式預算程序，加強區民活動中心及公民會館修繕維護、落實基層建設。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					94,801,000	較上年度預算數93,014,000元，增加1,787,000元。	
02民政業務					78,768,000	較上年度預算數77,524,000元，增加1,244,000元。	
2000 業務費					35,271,000		
2006 水電費					3,082,368		
		年	1	247,500	247,500	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	2,834,868	2,834,868	區民活動中心及公民會館電費。	
2009 通訊費					63,000		
		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	1,250	15,000	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)。	
2027 保險費					390,210		

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2036 按日按件計資酬金	年	1	182,000	182,000	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	443	470	208,210	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
				20,800	
2051 物品	年	1	20,800	20,800	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)。
				718,400	
	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。
2054 一般事務費	個	100	400	40,000	鄰長銜牌製作費。
	年	1	672,000	672,000	區民活動中心各項物品。
				30,528,852	
	里、月	43×12	45,000	23,220,000	里長事務補助費。
	里	43	600	25,800	里長生日禮品。
	人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。
	人	560	500	280,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	43	600	25,800	市長與里長座談會業務費。
	里、月	43×12	6,000	3,096,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	114×1	1,000	114,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	3415×12	30	1,229,400	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	150,000	150,000	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	350	280	98,000	公私立中小學優秀畢業生獎	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	26,180	26,180	品。 民政業務表冊印製等費用。
	人次	250	100	25,000	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	205,372	205,372	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	8,000	8,000	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	43x1	20,000	860,000	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				132,300	
	里	11	10,000	110,000	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)。
2084 短程車資				335,070	
	人次	10,836	30	325,080	里幹事下里服勤交通費。
	年	1	9,990	9,990	辦理民政業務公出(差)交通費。
4000 獎補助費				43,497,000	
4065 社會福利津貼及濟助				412,160	
	人次	644	640	412,160	代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助				43,084,840	
	里	43	16,000	688,000	里長健康檢查費。
	里	43	15,000	645,000	里長保險費。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政管理	鄰、年	995×1	600	597,000	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	344×12	2,293	9,465,504	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	995×12	2,000	23,880,000	鄰長交通補助費。
	里、年	43×1	6,000	258,000	里長自強活動。
	鄰、年	995×1	1,210	1,203,950	鄰長自強活動。
	人、月	1038×12	300	3,736,800	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	43	60,000	2,580,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	6	5,000	30,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	年	1	586	586	配合預算編列至千元，增列進位數586元。
	03社會業務				855,000
2000 業務費				15,000	
2054 一般事務費				15,000	
	年	1	9,800	9,800	社會業務表冊印製等費用。
	人次	52	100	5,200	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				840,000	
4085 獎勵及慰問				840,000	
	人	42	20,000	840,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				173,000	較上年度預算數298,000元，減少125,000元。
2000 業務費				173,000	
2051 物品				137,960	
	包	700	125	87,500	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)。
	年	1	7,960	7,960	辦理經建業務所需各項物品

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政管理 2054 一般事務費				7,500	等。
	人次	25	100	2,500	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
	次	2	2,500	5,000	茶農與筍農比賽獎牌製作費。
2069 設施及機械設備養護費	臺、年	17x1	1,620	27,540	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。
05 役政業務				74,000	較上年度預算數74,000元，無增減。
2000 業務費				74,000	
2054 一般事務費	年	1	11,000	11,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。
	人次	630	100	63,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
06 人文業務				1,383,000	較上年度預算數1,363,000元，增加20,000元。
2000 業務費				1,383,000	
2036 按日按件計資酬金	人次	66	500	33,000	民俗委員會委員交通費。
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
	年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
	人	170	1,000	170,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	2,000	2,000	人文業務表冊印製等費用。
	人次	20	100	2,000	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務—區政管理 07里鄰建設業務 2000 業務費 2051 物品 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 3035 雜項設備費	年	1	61,000	61,000	公民會館清潔費。	
	年	1	15,000	15,000	公民會館保全費用。	
					13,548,000	較上年度預算數12,900,000元，增加648,000元。
					12,262,000	
					2,240,000	
	年	1		2,240,000	2,240,000	里鄰建設各項物品及材料等。
					7,429,000	
	年	1		7,429,000	7,429,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
					2,593,000	
	年	1		2,593,000	2,593,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
					1,286,000	
					100,000	
年	1		100,000	100,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
				1,186,000		
年	1		1,186,000	1,186,000	里鄰建設各項設備等。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020386202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	449,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展。</p> <p>二、預期成果： 協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。	
	02接受中央各部會補助業務支出				449,000	較上年度預算數449,000元，無增減。	
	2000 業務費				449,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	445,351	445,351	01衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費 健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。	
	2054 一般事務費	年	1	3,149	3,149	健保業務行政事務費(其他費用)。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	37020389002 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	59,546,000元	一般建築及設備—營建工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理行政中心、區民活動中心暨公民會館等各項整修工程。</p> <p>1.臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)。</p> <p>2.臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款（試院區民活動中心興建工程）。</p> <p>3.臺北市文山區木柵社會住宅（久康區民活動中心）價購款。</p> <p>4.久康區民活動中心室內裝修工程。</p> <p>5.文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款。</p> <p>二、預期成果： 1.維護公眾安全，避免造成意外傷害，促進環境使用平權，保障民眾權益，提升公共空間服務設施及意象，有效維持市政評價。</p> <p>2.確保地震災害發生後各級政府得以維持行政機能進行救災工作並維護洽公民眾之安全。</p> <p>3.提升環境品質與安全，保障民眾權益，保護水資源及用水安全，提升公共空間服務設施及意象，有效維持市政評價。</p> <p>4.提供優質的活動環境，配合環保達成節能減碳、減少用電及碳排放量之目標，有效維持市政評價。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				59,546,000	較上年度預算數50,277,000元，增加9,269,000元。	
	11其他修建工程				59,546,000	較上年度預算數50,277,000元，增加9,269,000元。	
	3000 設備及投資				22,076,000	01臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程) 本案由臺北市政府都市發展局主辦，本工程原係108-111年度連續性計畫，修正為108-112年度連續性計畫，總工程費1,814,624,254元，本所應分攤總工程經費35,379,000元，本年度編列第4年經費22,076,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				22,076,000		
		式	1	21,701,000	21,701,000	施工費。	
		式	1	340,000	340,000	委託技術服務費。	
		式	1	35,000	35,000	工程管理費。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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				16,446,000	02臺北市文山區和興水岸社會住宅統包工程參建分攤款（試院區民活動中心興建工程） 本案由臺北市政府都市發展局主辦，本工程原係105-111年度連續性計畫，修正為105-112年度連續性計畫，總工程費1,319,466,516元，本所自110年度起參建，應分攤總工程經費原係110,439,347元，修正為82,994,443元，本年度編列第2年經費16,446,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				16,446,000	
3010 房屋建築及設備費				16,446,000	
	式	1	15,531,000	15,531,000	施工費。
	式	1	816,000	816,000	委託技術服務費。
	式	1	99,000	99,000	工程管理費。
				82,994,443	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	78,352,493	78,352,493	施工費。
	式	1	4,129,958	4,129,958	委託技術服務費。
	式	1	511,992	511,992	工程管理費。
3000 設備及投資				14,220,000	04臺北市文山區木柵社會住宅（久康區民活動中心）價購款
3010 房屋建築及設備費				14,220,000	
	式	1	14,220,000	14,220,000	本案係向臺北市政府都市發展局價購，作為久康區民活動中心使用。
3000 設備及投資				5,817,000	05久康區民活動中心室內裝修工程
3010 房屋建築及設備費				5,817,000	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	5,131,000	5,131,000	施工費。
	式	1	476,000	476,000	委託技術服務費。
	式	1	210,000	210,000	工程管理費。
				987,000	06文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程分攤款 本案由本所主辦，總工程費9,833,000元，本所分攤987,000元。
				987,000	
				987,000	
	式	1	874,000	874,000	施工費。
	式	1	84,000	84,000	委託技術服務費。
式	1	29,000	29,000	工程管理費。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020389004 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	2,065,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依規定新購(汰換)區民活動中心及行政中心視聽音響、冷氣機、碎紙機及電話主機系統、個人電腦租賃等各項設備。</p> <p>二、預期成果：充實辦公室電腦設備、機械設備、運輸設備及雜項設備，提供辦公室優良環境，提高工作效率及為民服務品質。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,065,000	較上年度預算數4,553,000元，減少2,488,000元。	
04其他設備					2,065,000	較上年度預算數4,553,000元，減少2,488,000元。	
3000 設備及投資					1,501,780		
3020 機械設備費					223,200		
		月	12	18,600	223,200	電話主機系統資本租賃，係105-113年度連續性計畫，總經費1,846,776元，除至上年度已編列1,363,176元外，本年度續編第7年經費223,200元，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話交換機屬本所所有，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3025 運輸設備費					549,580		
		式	1	549,580	549,580	久康區民活動中心視聽音響設備。	
3035 雜項設備費					729,000		
		式	1	430,000	430,000	久康區民活動中心冷氣設備。	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	式	1	16,000	16,000	文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣機分攤款。本案由本所主辦，總經費161,000元，按使用樓地板面積比例分攤，本所分攤比例10.04%，分攤金額16,000元。
	臺	4	56,050	224,200	汰換一對一(吊隱式)分離式冷氣機(7.1kw)。
	臺	1	18,000	18,000	汰換窗型冷氣機(2.8kw)。
	臺	3	13,600	40,800	新購(汰換)碎紙機。
				140,400	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479,700元(不含109及110年度已編列340,080元)，本年度編列140,400元，餘339,300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。
				140,400	
	年	1	140,400	140,400	本年度所需電腦租賃費。
				479,700	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	26	18,450	479,700	桌上型電腦租賃費。
				184,140	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828,630元(不含110年度已編列226,176元)，本年度編列184,140元，餘644,490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 3030 資訊軟硬體設備費				184,140	
				184,140	
	年	1	184,140	184,140	本年度所需電腦租賃費。
				828,630	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	31	26,730	828,630	筆記型電腦租賃費。
			238,680	03-111年個人電腦租賃費	

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
3000 設備及投資				238,680	本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,333,800元，本年度編列238,680元，餘1,095,120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。
3030 資訊軟硬體設備費				238,680	
	年	1	238,680	238,680	本年度所需電腦租賃費。
				1,333,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	39	34,200	1,333,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	37020389801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫以達到預期目標。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
01第一預備金					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
6000 預備金					1,000,000		
6005 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

臺北市文山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	142			79,412,881		4,679,396	19,905,283	3,427,535	3,885,033		8,276,144	8,842,728	128,429,000	
正式員額	130			79,412,881			18,554,919	1,976,015	2,428,500		7,866,800	8,266,932	118,506,047	
職員	130			79,412,881			18,554,919	1,976,015	2,428,500		7,866,800	8,266,932	118,506,047	駐衛警 2人
技工	5					2,420,300	601,563		103,532		173,304	202,428	3,501,127	
駕駛	1					412,500	137,501		34,375		43,320	56,352	684,048	
工友	6					1,846,596	611,300		113,546		192,720	317,016	3,081,178	
其他人事費								1,451,520	1,205,080				2,656,600	

四、參 考 表

臺北市文山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	300,857	128,429	64,194	44,337		1,000	237,960			62,897			62,897
37020380000 民政支出	300,857	128,429	64,194	44,337		1,000	237,960			62,897			62,897
37020380100 一般行政	142,996	128,429	14,567				142,996						
37020380101 行政管理	142,996	128,429	14,567				142,996						
37020385400 區政業務	94,801		49,178	44,337			93,515			1,286			1,286
37020385401 區政管理	94,801		49,178	44,337			93,515			1,286			1,286
37020386200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020386202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020389000 一般建築及設備	61,611									61,611			61,611
37020389002 營建工程	59,546									59,546			59,546
37020389004 其他設備	2,065									2,065			2,065
37020389800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020389801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺北市文山區公所

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	62,897		59,546	100	223	550	563	1,915			
37020385400 區政業務	1,286			100				1,186			
37020385401 區政管理	1,286			100				1,186			
37020389000 一般建築及設備	61,611		59,546		223	550	563	729			
37020389002 營建工程	59,546		59,546								
37020389004 其他設備	2,065				223	550	563	729			

臺北市文山區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020380101 行政管理	37020385401 區政管理	37020386202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020389002 營建工程	37020389004 其他設備	37020389801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	142,996,000	94,801,000	449,000	59,546,000	2,065,000	1,000,000
100000人事費	128,429,000					
101500法定編制人員待遇	79,412,881					
102500技工及工友待遇	4,679,396					
103000獎金	19,905,283					
103500其他給與	3,427,535					
104000加班值班費	3,885,033					
105000退休離職儲金	8,276,144					
105500保險	8,842,728					
200000業務費	14,567,000	49,178,000	449,000			
200600水電費	1,484,845	3,082,368				
200900通訊費	727,455	63,000				
201800資訊服務費	332,711					
202400稅捐及規費	95,450					
202700保險費	35,771	390,210				
203300臨時人員酬金			445,351			
203600按日按件計資酬金	1,152,500	53,800				
205100物品	482,558	3,096,360				
205400一般事務費	6,855,990	39,404,352	3,649			
206300房屋建築養護費	783,850					
206600車輛及辦公器具養護費	153,620					
206900設施及機械設備養護費	2,160,780	2,752,840				
207200國內旅費	18,600					
208400短程車資	48,870	335,070				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,286,000		59,546,000	2,065,000	
301000房屋建築及設備費				59,546,000		
301500公共建設及設施費		100,000				
302000機械設備費					223,200	
302500運輸設備費					549,580	
303000資訊軟硬體設備費					563,220	

臺北市文山區公所
各項費用彙計表

中華民國111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	37020380101 行政管理	37020385401 區政管理	37020386202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020389002 營建工程	37020389004 其他設備	37020389801 第一預備金
303500雜項設備費		1,186,000			729,000	
400000獎補助費		44,337,000				
406500社會福利津貼及濟助		412,160				
408500獎勵及慰問		840,000				
409000其他補助及捐助		43,084,840				
600000預備金						1,000,000
600500第一預備金						1,000,000

臺北市文山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	300,857,000				
100000人事費	128,429,000				
101500法定編制人員待遇	79,412,881				
102500技工及工友待遇	4,679,396				
103000獎金	19,905,283				
103500其他給與	3,427,535				
104000加班值班費	3,885,033				
105000退休離職儲金	8,276,144				
105500保險	8,842,728				
200000業務費	64,194,000				
200600水電費	4,567,213				
200900通訊費	790,455				
201800資訊服務費	332,711				
202400稅捐及規費	95,450				
202700保險費	425,981				
203300臨時人員酬金	445,351				
203600按日按件計資酬金	1,206,300				
205100物品	3,578,918				
205400一般事務費	46,263,991				
206300房屋建築養護費	783,850				
206600車輛及辦公器具養護費	153,620				
206900設施及機械設備養護費	4,913,620				
207200國內旅費	18,600				
208400短程車資	383,940				
209300特別費	234,000				
300000設備及投資	62,897,000				
301000房屋建築及設備費	59,546,000				
301500公共建設及設施費	100,000				
302000機械設備費	223,200				
302500運輸設備費	549,580				
303000資訊軟硬體設備費	563,220				

臺北市文山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	1,915,000					
400000獎補助費	44,337,000					
406500社會福利津貼及濟助	412,160					
408500獎勵及慰問	840,000					
409000其他補助及捐助	43,084,840					
600000預備金	1,000,000					
600500第一預備金	1,000,000					

臺北市文山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	142			79,412,881		4,679,396	19,905,283	3,427,535	3,885,033		8,276,144	8,842,728	128,429,000	
正式員額	130			79,412,881			18,554,919	1,976,015	2,428,500		7,866,800	8,266,932	118,506,047	
職員	130			79,412,881			18,554,919	1,976,015	2,428,500		7,866,800	8,266,932	118,506,047	(人員維持費) 駐衛警2人
技工	5					2,420,300	601,563		103,532		173,304	202,428	3,501,127	
駕駛	1					412,500	137,501		34,375		43,320	56,352	684,048	
工友	6					1,846,596	611,300		113,546		192,720	317,016	3,081,178	
其他人事費								1,451,520	1,205,080				2,656,600	

**臺北市文山區公所
各項費用分攤表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	本年度預定 完成工作總數		分攤方式	承辦單位	比率 %	總經費	分 攤 標 準				說明
	單位	數量					金 額				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程											
臺北市文山區 興隆二期社會 住宅A基地參 建分攤款(明 義區民活動中 心興建工程)		100.00			100	3,143,923,770 1,814,624,254	513,207,000 243,547,000	484,582,000 225,462,000	3,886,000 2,009,000	24,739,000 16,076,000	本案由臺北市府都市發展局主辦，本工程原係108-111年度連續性計畫，修正為108-112年度連續性計畫，總工程費1,814,624,254元，111年編列施工費225,462,000元、委託技術服務費16,076,000元及工程管理費2,009,000元，本所分攤施工費21,701,000元、委託技術服務費340,000元及工程管理費35,000元。
	平方公尺	41,273.28	按使用樓地板面積比例	臺北市府都市發展局	92.57	1,679,792,250	187,602,000	170,522,000	1,874,000	15,206,000	
	平方公尺	2,443.31	按使用樓地板面積比例	臺北市府社會局	5.48	99,424,000	33,869,000	33,239,000	100,000	530,000	
	平方公尺	869.43	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	1.95	35,379,000	22,076,000	21,701,000	35,000	340,000	
臺北市文山區 和興水岸社會 住宅統包工程 參建分攤款(試 院里區民活動 中心興建工程)		100.00			100	1,319,466,516	259,827,000	250,410,000	1,590,000	7,827,000	本案由臺北市府都市發展局主辦，本工程原係110-111年度連續性計畫，修正為110-112年度連續性計畫，總工程費1,319,466,516元，111年編列施工費250,410,000元、委託技術服務費7,827,000元及工程管理費1,590,000元，本所分攤施工費15,531,000元、委託技術服務費816,000元及工程管理費99,000元。
	平方公尺	9,197.92	按使用樓地板面積比例	臺北市府都市發展局	88.06	1,161,922,217	229,266,000	221,317,000	1,399,000	6,550,000	
	平方公尺	604.95	按使用樓地板面積比例	臺北市府社會局	5.65	74,549,856	14,115,000	13,562,000	92,000	461,000	
	平方公尺	895.88	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	6.29	82,994,443	16,446,000	15,531,000	99,000	816,000	
文山區政中心 附屬大樓電梯 全機更新工程 分攤款		100.00			100	9,833,000	9,833,000	8,710,000	287,000	836,000	本案由本所主辦，總工程費9,833,000元，編列施工費8,710,000元、委託技術服務費836,000元及工程管理費287,000元，本所分攤施工費874,000元、委託技術服務費84,000元及工程管理費29,000元。
	棟	10.04	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	10.04	987,000	987,000	874,000	29,000	84,000	
	棟	11.90	按使用樓地板面積比例	臺北市景美非營利幼兒園	11.90	1,169,000	1,169,000	1,036,000	34,000	99,000	
	棟	2.83	按使用樓地板面積比例	臺北市府社會局(秘書室)	2.83	278,000	278,000	246,000	8,000	24,000	
	棟	8.24	按使用樓地板面積比例	臺北市府社會局(文山社福中心)	8.24	811,000	811,000	718,000	24,000	69,000	
	棟	6.77	按使用樓地板面積比例	臺北市立聯合醫院	6.77	666,000	666,000	590,000	19,000	57,000	
	棟	10.04	按使用樓地板面積比例	財政部臺北國稅局	10.04	987,000	987,000	874,000	29,000	84,000	
	棟	30.10	按使用樓地板面積比例	臺北市立圖書館	30.10	2,960,000	2,960,000	2,622,000	87,000	251,000	
	棟	18.16	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區戶政事務所	18.16	1,786,000	1,786,000	1,582,000	52,000	152,000	
	棟	1.92	按使用樓地板面積比例	臺北市府警察局少年警察隊	1.92	189,000	189,000	168,000	5,000	16,000	
其他設備											
文山區政中心 附屬大樓電梯 機房冷氣機分 攤款		100.00			100	161,000	161,000	161,000	-	-	本案由本所主辦，總經費161,000元，按使用樓地板面積比例分攤，本所分攤比例10.04%，分攤金額16,000元。
	棟	10.04	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	10.04	16,000	16,000	16,000	-	-	
	棟	11.90	按使用樓地板面積比例	臺北市景美非營利幼兒園	11.90	19,000	19,000	19,000	-	-	
	棟	2.83	按使用樓地板面積比例	臺北市府社會局(秘書室)	2.83	5,000	5,000	5,000	-	-	
	棟	8.24	按使用樓地板面積比例	臺北市府社會局(文山社福中心)	8.24	13,000	13,000	13,000	-	-	
	棟	6.77	按使用樓地板面積比例	臺北市立聯合醫院	6.77	11,000	11,000	11,000	-	-	
	棟	10.04	按使用樓地板面積比例	財政部臺北國稅局	10.04	16,000	16,000	16,000	-	-	
	棟	30.10	按使用樓地板面積比例	臺北市立圖書館	30.10	48,000	48,000	48,000	-	-	
	棟	18.16	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區戶政事務所	18.16	29,000	29,000	29,000	-	-	
	棟	1.92	按使用樓地板面積比例	臺北市府警察局少年警察隊	1.92	4,000	4,000	4,000	-	-	

臺北市文山區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				26,060	20,070			77,280	148,620	25,211	2,100	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	960	28.0	26,880	49,000	6,500	750	6023-QZ
	1	重型公務機 車	1	09104	51-125			120	28.0	3,360	1,620	711		B11-815
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	960	28.0	26,880	49,000	7,000	450	AKA-8263
	1	小貨車	1	09710	1801-2400	3,600	7,710	720	28.0	20,160	49,000	11,000	900	3031-UY
		合計				26,060	20,070			77,280	148,620	25,211	2,100	

臺北市文山區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	121,528,549	34,033,176	39,069,740	47,729,183	361,740	242,640	92,070	-	
一般建築及設備	121,528,549	34,033,176	39,069,740	47,729,183	361,740	242,640	92,070	-	
營建工程	118,373,443	32,670,000	38,522,000	47,181,443	-	-	-	-	
其他修建工程	118,373,443	32,670,000	38,522,000	47,181,443	-	-	-	-	
臺北市文山區 興隆二期社會 住宅A基地參 建分攤款(明 義區民活動中 心興建工程)	35,379,000	11,920,000	22,076,000	1,383,000	-	-	-	-	本案由臺北市政府 都市發展局主辦， 本工程原係108-111 年度連續性計畫， 修正為108-112年度 連續性計畫，總工 程費1,814,624,254 元，本所應分攤總 工程經費 35,379,000元，本 年度編列第4年經費 22,076,000元。
臺北市文山區 和興水岸社會 住宅統包工程 參建分攤款（ 試院區民活動 中心興建工程 ）	82,994,443	20,750,000	16,446,000	45,798,443	-	-	-	-	本案由臺北市政府 都市發展局主辦， 本工程原係105-111 年度連續性計畫， 修正為105-112年度 連續性計畫，總工 程費1,319,466,516 元，本所自110年度 起參建，應分攤總 工程經費原係 110,439,347元，修 正為82,994,443 元，本年度編列第2 年經費16,446,000 元。
其他設備	3,155,106	1,363,176	547,740	547,740	361,740	242,640	92,070	-	
其他設備	3,155,106	1,363,176	547,740	547,740	361,740	242,640	92,070	-	
電話主機系統 資本租賃	1,846,776	1,363,176	223,200	223,200	37,200	-	-	-	本項係105-113年度 連續性計畫，總經 費1,846,776元，本 年度續編第7年經費 223,200元。
109年個人 電腦租賃費	479,700	-	140,400	140,400	140,400	58,500	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 340,080元。
110年個人 電腦租賃費	828,630	-	184,140	184,140	184,140	184,140	92,070	-	總經費不含110年度 已編列226,176元。

臺北市文山區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	1,333,800	-	238,680	243,360	243,360	243,360	243,360	121,680	
一般建築及設備	1,333,800	-	238,680	243,360	243,360	243,360	243,360	121,680	
其他設備	1,333,800	-	238,680	243,360	243,360	243,360	243,360	121,680	
其他設備	1,333,800	-	238,680	243,360	243,360	243,360	243,360	121,680	
111年個人 電腦租賃費	1,333,800	-	238,680	243,360	243,360	243,360	243,360	121,680	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		130,081	63,542					44,337		237,960			
01 一般公共事務		130,081	63,542					44,337		237,960			
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														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
						59,546	100	550		2,701		62,897	300,857	
						59,546	100	550		2,701		62,897	300,857	