

年度-法定預算

機關編號

02-038

中華民國 109 年度

## 臺北市總預算

### 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 109 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	29 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	29 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	36 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	43 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	44 頁
其他設備	第	48 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	50 頁
(三)人事費分析表	第	51 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	53 頁
(二)資本支出分析表	第	54 頁
(三)各項費用彙計表	第	55 頁
(四)人事費彙計表	第	59 頁
(五)各項費用分攤表	第	60 頁
(六)公務車輛明細表	第	61 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	62 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	63 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

# 一、預算總說明

# 臺北市文山區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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；預算員額職員 128人、駐衛警3人、駕駛2人、技工5人、工友6人，共計144人，內部分層業務如下：

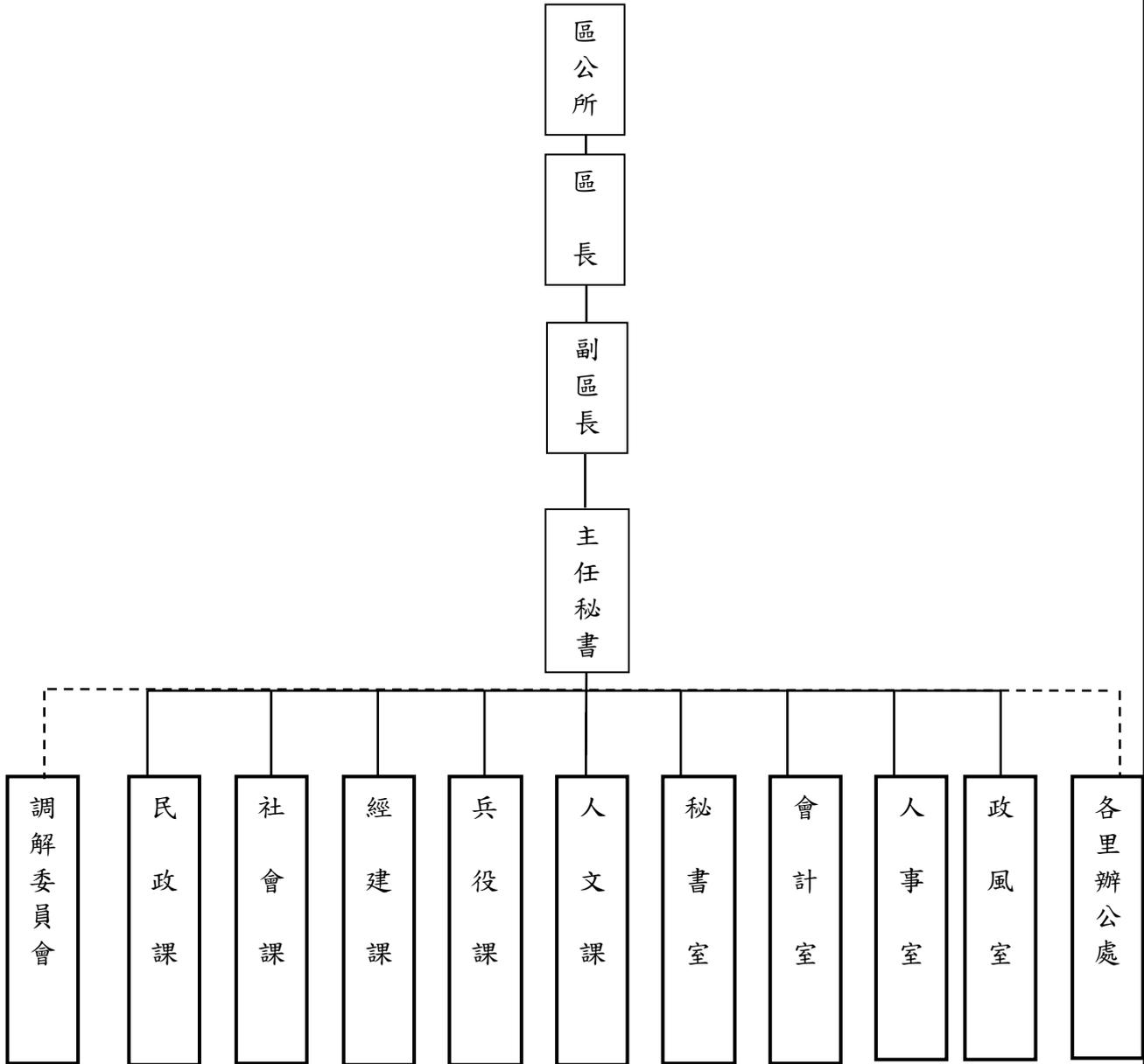
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政相關事項。
- 3.經建課：公民會館及區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：公民會館經營管理、人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化相關事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、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 109 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 109 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 144,619,197元，決算數 142,892,130元，預算執行率 98.81%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 92,935,409元，決算數 90,313,282元，預算執行率 97.18%。
3. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數 616,500元，決算數 461,500元，預算執行率 74.86%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 8,438,627元，決算數 7,994,488元，預算執行率 94.74%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 3,480,951元，決算數 2,839,183元，預算執行率 81.56%。
6. 接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：預算數 162,000元，決算數 161,450元，預算執行率 99.66%。

#### (二)上年度已過期間計畫(108年1月至108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 109 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 89,888,000元，實際執行數為 82,279,569元，實際執行率為91.54%。

(2) 區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為 49,144,000元，實際執行數為 40,635,741元，實際執行率為82.69%。

(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 247,000元，實際執行數為 234,428元，實際執行率為94.91%。

(4) 一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為 26,641,514元，實際執行數為16,844,298元，實際執行率為63.23%。

(5) 一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為 3,194,760元，實際執行數為2,913,275元，實際執行率為91.19%。

### 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。
3. 推行全民體育活動，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。

# 臺北市文山區公所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

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 12,493,000元：包括賠償收入91,000元、行政規費收入 90,000元、使用規費收入 11,136,000元、財產孳息 573,000元、廢舊物資售價35,000元、上級政府補助收入 449,000元及雜項收入 119,000元。
2. 歲出部分編列 271,729,000元為：
  - (1) 一般行政預算計143,832,000元：包括人事費129,920,000元、業務費13,912,000元。
  - (2) 區政業務預算計94,643,000元：包括業務費47,614,000元、獎補助費43,756,000元、設備及投資3,273,000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32,005,000元：包括營建工程30,110,000元、其他設備 1,895,000元。
  - (5) 第一預備金預算計800,000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109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	12,493	12,493	-	12,914	12,694	-421	
02				0400000000 罰款及賠償收入	91	91	-	91	617	-	
	015			0402038000 臺北市文山區公所	91	91	-	91	617	-	
		01		0402038010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	0	-	
			01	04020380101 罰金罰鍰	-	-	-	-	0	-	- 前年度決算數係違反強迫入學條例行政罰鍰，本年度及上年度均無預算數。
			02	04020380200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	600	-	
			01	04020380201 沒入金	-	-	-	-	600	-	- 前年度決算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金，本年度及上年度均無預算數。
			03	04020380300 賠償收入	91	91	-	91	17	-	
			01	04020380301 一般賠償收入	91	91	-	91	17	-	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	11,226	11,226	-	11,626	11,281	-400	
	017			0502038000 臺北市文山區公所	11,226	11,226	-	11,626	11,281	-400	
		01		0502038010 行政規費收入	90	90	-	90	71	-	
			01	05020380101 審查費	90	90	-	90	71	-	- 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	11,136	11,136	-	11,536	11,210	-400	
			01	05020380303 資料使用費	1	1	-	1	1	-	- 本年度預算數係檔案閱覽查閱費收入。
			02	05020380306 場地設施使用費	11,135	11,135	-	11,535	11,209	-400	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.各區民活動中心場地出借收入6,600,000元，較上年度減少400,000元。 2.行政中心停車場員工及洽公民眾停車費收入4,404,000元，較上年度無增減。 3.行政中心大禮堂出借場地收入51,800元，較上年度無增減。 4.公民會館出借場地收入79,200元，較上年度無增減。

# 臺北市文山區公所

## 歲入預算表

中華民國109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				
04				0700000000 財產收入	608	608	-	620	73	-12	
	018			0702038000 臺北市文山區公所	608	608	-	620	73	-12	
		01		0702038010 財產孳息	573	573	-	585	0	-12	
			01	07020380101 利息收入	-	-	-	-	0	-	-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	573	573	-	585	-	-12	-本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金194,388元，較上年度減少12,084元。 2.文山區政附屬大樓委外經營停車場收入137,807元，較上年度無增減。 3.景新大樓委外經營停車場收入240,512元，較上年度無增減。
			02	07020380500 廢舊物資售價	35	35	-	35	73	-	
			01	07020380501 廢舊物資售價	35	35	-	35	73	-	-本年度預算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
06				0900000000 補助及協助收入	449	449	-	449	610	-	
	011			0902038000 臺北市文山區公所	449	449	-	449	610	-	
		01		09020380100 上級政府補助收入	449	449	-	449	610	-	
			01	09020380102 計畫型補助收入	449	449	-	449	610	-	-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108.7.12健保承字第1080030450號函)448,500元。
08				1200000000 其他收入	119	119	-	128	113	-9	
	018			1202038000 臺北市文山區公所	119	119	-	128	113	-9	
		01		12020380200 雜項收入	119	119	-	128	113	-9	
			01	12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	8	-	-8	-上年度預算數係收回以前年度溢付工程空污費等。
			02	12020380210 其他雜項收入	119	119	-	120	113	-1	-本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.宿舍使用費收入107,256元，較上年度減少732元。 2.停車場磁卡工本費收入2,000元，較上年度無增減。 3.招標文件工本費收入9,600

# 臺北市文山區公所

## 歲入預算表

中華民國109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				
										元，較上年度無增減。

# 臺北市文山區公所

## 歲出預算表

中華民國109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	271,729	236,451	35,278	298,217	244,662	-26,488	
	018			00020380000 臺北市文山區公所	271,729	236,451	35,278	298,217	244,662	-26,488	
		01		37020380100 一般行政	143,832	143,832	-	142,500	142,893	1,332	
			01	37020380101 行政管理	143,832	143,832	-	142,500	142,893	1,332	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費129,920,000元，較上年度增列1,477,000元，依實際需要覈實編列。 2.公務用電話費382,219元，較上年度增列16,000元，係由「區政管理」工作計畫移列本工作計畫覈實編列。 3.新增駐街警冬服6,600元。 4.新增志工背心11,200元。 5.公務用影印機使用費340,032元，較上年度增列85,008元。 6.區民活動中心機電設備、消防設備、電梯、電機電器設備及水塔清洗養護費807,800元，較上年度增列165,000元。 7.志工餐點及交通補助341,440元，較上年度增列55,440元。 8.行政中心電費1,800,212元，較上年度減列409,000元。 9.減列調解委員報紙補助費54,000元。 10.其他合共10,222,497元，較上年度減列21,248元。
		02		37020385400 區政業務	94,643	91,370	3,273	94,949	90,313	-306	
			01	37020385401 區政管理	94,643	91,370	3,273	94,949	90,313	-306	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公民會館電話費16,000元改列「行政管理」工作計畫。 2.新增避難處所宣導費用50,000元。 3.新增災害防救人員教育訓練教材印製費10,000元。 4.城市交流業務費150,000元，較上年度增列50,000元。 5.里鄰長參加全民健保補助費8,964,360元，較上年度增列444,000元。 6.各區民活動中心電費3,535,756元，較上年度減列140,000元。 7.汰換區民活動中心LED燈具300,000元，較上年度減列595,286元。 8.防汛材料：砂袋(含砂)212,500元，較上年度減列100,000元。 9.減列危險潛勢地區保全戶疏散宣導及演習相關用品等費用25,000元。 10.其他合共81,420,384元，較上年度增列16,286元。
		03		37020386200 接受補助業務支出	449	449	-	449	462	-	
			01	37020386202 接受中央各部會補助業務支出	449	449	-	449	462	-	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	32,005	-	32,005	59,519	10,833	-27,514	
			01	37020389002 營建工程	30,110	-	30,110	56,418	7,994	-26,308	1.本年度編列文山區政中心附屬大樓外牆整修工程工程費分攤款620,000元，本工程係109-110年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程委託技術服務費分攤款100,000元、工程管理費分攤款50,000元，本計畫係109-110年度新興繼續性計畫。

# 臺北市文山區公所

## 歲出預算表

中華民國109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	37020389004 其他設備	1,895	-	1,895	3,101	2,839	-1,206	3.本年度編列興隆區民活動中心增設電梯工程工程費3,942,000元，本工程係108-109年度繼續性計畫。 4.本年度編列新建興昌區民活動中心工程工程費13,649,000元，本工程原係108-109年度繼續性計畫，擬修正為108-110年度繼續性計畫。 5.本年度編列臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地工程管理費分攤款2,000元，本工程係108-110年度繼續性計畫。 6.本年度編列文山區公所LED燈具更新工程及天花板更新工程，共計11,747,000元。
		05		37020389200 接受補助建設支出	-	-	-	-	161	-	本年度編列電話主機系統租賃費、汰換冷氣機、租賃個人電腦26部、網路及資訊周邊設備等，共計1,895,000元。
			01	37020389202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	161	-	前年度決算數係內政部補助辦理「強化基層機關資安防護及區域聯防計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。
		06		37020389800 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	37020389801 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

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109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04020380301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	91,000元
	<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91,000元*1年=91,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國109年1月1日起至109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>					

歲入項目說明

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109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				91,000	
	04020380301 一般賠償收入	年	1	91,000	91,000	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。

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109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號 05020380101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	90,000元
歲入項目說明	一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費收入。				
	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，估列500元*180件=90,000元。					
四、實施進度：自民國109年1月1日起至109年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：覈實稽收費款，以充裕市庫收入。					

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109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	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109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	<p>一、項目內容： 依據行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人向本所申請案件查閱費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據行政程序法、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。</p> <p>三、計算方法： 1.查閱費收入60元*12月=720元。 2.配合預算編列至千元，增列進位數280元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>				使用規費收入—資料使用費

# 臺北市文山區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	月	12	60	720	查閱費收入。 收入依據：依行政程序法、 臺北市政府及所屬各機關學 校處理閱卷作業要點辦理。
		年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列 進位數280元。 收入依據：

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05020380306 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	11,135,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.本區行政中心停車場，員工及洽公民眾停車費收入。 2.各區民活動中心、公民會館、行政中心場地出借收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 2.依據臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 3.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 4.依據臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.行政中心附設停車場員工停車費收入81,000元*12月=972,000元。 2.行政中心附設停車場洽公民眾停車費收入286,000元*12月=3,432,000元。 3.行政中心大禮堂出借場地收入51,800元*1年=51,800元。 4.區民活動中心出借場地收入6,600,000元*1年=6,600,000元。 5.公民會館出借場地收入660元*120時段=79,200元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 洽公便民停車收入、區民活動中心、行政中心禮堂場地租借收入及公民會館場地租借收入隨時收納；另員工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109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				11,135,000	
	05020380306 場地設施使用費	月	12	81,000	972,000	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。
		月	12	286,000	3,432,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		年	1	51,800	51,800	行政中心大禮堂出借場地收入。 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	6,600,000	6,600,000	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*1,000次=500,000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*620次=775,000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：2,652,400元。 收入依據：依臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
	時段	120	660	79,200	公民會館出借場地收入。 收入依據：依臺北市文山區公民會館場地收費基準辦理。	

# 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07020380103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	573,000元
<p>歲入項目說明</p>	<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。 2.區民活動中心停車場委外經營收入。</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16,199元*12月=194,388元。 2.文山區政附屬大樓委外經營停車場收入137,807元*1年=137,807元。 3.景新大樓委外經營停車場收入240,512元*1年=240,512元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數293元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109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109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				573,000		財產孳息 — 租金收入
	07020380103 租金收入	月	12	16,199	194,388	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場地租金。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。	
		年	1	137,807	137,807	文山區政附屬大樓委外經營停車場收入。 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聯合醫院103年12月18日北市醫松字第10334228200號函辦理。	
		年	1	240,512	240,512	景新大樓委外經營停車場收入。 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106年12月27日北市圖秘字第10631263600號函辦理。	
		年	1	293	293	配合預算編列至千元，增列進位數293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109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	35,000元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 35,000元*1年=35,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 變賣款項依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用，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109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				35,000	
07020380501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	出售報廢財產及物品等殘值收入。 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109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	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	
歲入項目說明	<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108年7月12日健保承字第1080030450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109年1月1日起至109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>						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109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108.7.12健保承字第1080030450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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12020380210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	119,000元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 1.停車場磁卡工本費收入。 2.辦理採購招標圖說費收入。 3.員工配住公有房舍扣繳房租津貼及職務宿舍費用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 3.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。</p> <p>三、計算方法： 1.停車場磁卡工本費收入500元*4次=2,000元。 2.招標文件工本費收入800元*12月=9,600元。 3.依員工職等扣繳房租津貼及職務宿舍費用收入8,938元*12月=107,256元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數144元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.停車場磁卡工本費隨收隨納，並依規定解繳市庫。 2.招標文件工本費依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。 3.按月自員工薪津中扣繳房租津貼及職務宿舍費用，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收費款，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109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				119,000		雜項收入 — 其他雜項收入
	12020380210 其他雜項收入	次	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。	
		月	12	800	9,600	招標文件工本費收入。 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	8,938	107,256	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。	
		年	1	144	144	配合預算編列至千元，增列進位數144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109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	143,832,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、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.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。</p> <p>二、預期成果： 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、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，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，廣徵市政建設與革意見，加強地方建設。 6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					143,832,000	較上年度預算數142,500,000元，增加1,332,000元。	
01人員維持費					129,920,000	較上年度預算數128,443,000元，增加1,477,000元。	
1000 人事費					129,920,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	79,746,131	79,746,131	職員131人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	4,801,200	4,801,200	職工13人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	9,136,630	9,136,630	依考績法規規定核發之獎金。	
		年	1	10,992,540	10,992,540	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	1,976,015	1,976,015	休假補助費。	
		人、月、段	76 × 12 × 1	630	574,560	員工上下班交通費。	
		人、月、段	66 × 12 × 2	630	997,920	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109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
1040 加班值班費	年	1	1,205,080	1,205,080	本所辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,679,172	2,679,172	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				1,477,828	
	年	1	1,477,828	1,477,828	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				7,857,636	
	年	1	7,448,292	7,448,292	提撥退撫基金。
	年	1	409,344	409,344	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				8,475,288	
	年	1	5,011,333	5,011,333	職員及職工健保費。
	年	1	2,957,808	2,957,808	職員公保費。
	年	1	506,147	506,147	職工勞保費。
02一般業務				10,720,000	較上年度預算數10,945,000元，減少225,000元。
2000 業務費				10,720,000	
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
2006 水電費				1,848,212	
	年	1	48,000	48,000	行政中心水費。
	年	1	1,800,212	1,800,212	行政中心電費。
2009 通訊費				819,455	
	年	1	382,219	382,219	公務用電話費。
	年	1	437,236	437,236	公務用郵資。
2018 資訊服務費				422,130	
	年	1	53,000	53,000	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	306,730	306,730	電腦設備硬體維護費(分批)。
	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
	年	1	60,000	60,000	套裝軟體。
2024 稅捐及規費				48,230	

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109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
2027 保險費	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	20,070	20,070	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	9,856	9,856	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	115,000	115,000	建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品	年	1	234,900	234,900	電腦耗材(分批)。
	年	1	94,042	94,042	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	125,600	125,600	資訊用品及零組件(分批)。
	年	1	20,805	20,805	年度施政計畫、議會工作報告及各項表格印製費等。
	年	1	900,000	900,000	行政中心清潔維持費(按2,096坪*35.79元*12月=900,190元，以900,000元編列)。
	年	1	81,000	81,000	行政中心保全費用。
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
	人、年	3×1	400	1,200	駐衛警服裝配備。
	臺、月、張套	4×12×10120	0.7	340,032	公務用影印機使用費。
	套	3	2,200	6,600	駐衛警冬服(新增)。
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
	雙	3	100	300	駐衛警襪子。
人、月	2×12	44,642	1,071,408	駐衛警委外保全服務費。	
人、月	128×12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
人、月	3×12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109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
2063 房屋建築養護費	人、月	13 × 12	50	7,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人、年	2 × 1	450,000	900,000	工友勞務委外服務費。
	棟、年	1 × 1	4,510	4,510	行政中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	3066 × 1	110	337,260	行政中心修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	2 × 1	5,100	10,200	區民活動中心修繕費(30坪以內)(含興隆、公民會館)。
	坪、年	347 × 1	150	52,050	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(含興隆、公民會館)。
	棟、年	13 × 1	4,510	58,630	區民活動中心修繕費(30坪以內)(含木柵、木新、萬福、樟新、萬興、興業、興豐、永建、萬芳、景行、忠順、景新、樟腳)。
2066 車輛及辦公器具養護費	坪、年	2920 × 1	110	321,200	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(含木柵、木新、萬福、樟新、萬興、興業、興豐、永建、萬芳、景行、忠順、景新、樟腳)。
	年	1	132,620	132,620	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	年	1	240,000	240,000	行政中心空調定期養護費。
	年	1	240,000	240,000	行政中心機電養護費。
	年	1	170,880	170,880	行政中心電梯養護費。
	年	1	72,000	72,000	行政中心消防設備養護費。
	年	1	67,200	67,200	區民活動中心燈具更新費。
	年	1	100,000	100,000	區民活動中心空調定期養護費。
	年	1	90,000	90,000	區民活動中心機電設備養護費。
	年	1	95,000	95,000	區民活動中心消防設備養護費。
	年	1	96,000	96,000	區民活動中心飲水機保養、維護、定期抽驗等費用。
	年	1	96,000	96,000	區民活動中心飲水機保養、維護、定期抽驗等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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109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	356,000	356,000	區民活動中心電梯養護費(分攤款)。	
	年	1	174,800	174,800	區民活動中心電機電器設備養護費(分攤款)。	
	年	1	98,000	98,000	區民活動中心冷氣機養護費。	
	年	1	92,000	92,000	區民活動中心水塔清洗養護費。	
	年	1	18,900	18,900	太陽能發電系統設備維護費。	
	2072 國內旅費			3,100		
		天	2	1,550	3,100	市外出差旅費。
	2084 短程車資			36,000		
		年	1	36,000	36,000	洽公短程計程車資等。
	2093 特別費			234,000		
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
05會計業務				39,000	較上年度預算數41,000元，減少2,000元。	
2000 業務費				39,000		
2054 一般事務費				39,000		
	年	1	14,000	14,000	會計業務各項表冊印製費等。	
	本	125	200	25,000	預算書印製費。	
06人事業務				684,000	較上年度預算數617,000元，增加67,000元。	
2000 業務費				684,000		
2027 保險費				10,560		
	人次	88	120	10,560	志工投保意外險之保險費。	
2036 按日按件計資酬金				8,000		
	節	4	2,000	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
2051 物品				11,200		
	人次	56	200	11,200	志工背心(新增)。	
2054 一般事務費				654,240		

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109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	
07政風業務	年	1	8,800	8,800	人事業務表冊印製費等。	
	次	2	8,000	16,000	志工慶生及座談會餐點。	
	人、年	144 × 1	2,000	288,000	文康活動費。	
	人次	3,104	110	341,440	志工餐點及交通補助。	
				23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。	
	2000 業務費			23,000		
	2036 按日按件計資酬金			8,000		
		節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
	2054 一般事務費			12,840		
		年	1	2,000	2,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
		次	2	3,600	7,200	辦理講習佈置、資料及宣導品等費用。
		年	1	3,640	3,640	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			2,160		
	年	1	2,160	2,160	辦理政風調查案件等公出(差)交通費。	
09調解業務				1,032,000	較上年度預算數1,039,000元，減少7,000元。	
2000 業務費				1,032,000		
2036 按日按件計資酬金				944,800		
	人、次	15 × 54	1,000	810,000	調解委員出席會議交通費。	
	人、月、次	1 × 12 × 2	200	4,800	委員特別案件出勤調查費。	
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
2051 物品				2,860		
	年	1	2,860	2,860	調解委員開會用文具紙張。	
2054 一般事務費				83,800		
	人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。	
	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。	
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。	

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109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 10停車場暨集會堂管理	年	1	1,440	1,440	調解案件調查訪問等逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			540	
	年	1	540	540	調解案件調查訪問等公出(差)交通費。
	2000 業務費			1,414,000	較上年度預算數1,392,000元，增加22,000元。
	2054 一般事務費			1,294,000	
	年	1	12,000	12,000	停車場清潔維持費。
	年	1	20,000	20,000	停車場告示牌製作費。
	年	1	40,000	40,000	停車、繳費通知單、收據、停車證等印製費。
	年	1	1,102,000	1,102,000	停車場委外管理費用。
	年	1	120,000	120,000	停車場自動收費系統電腦票券製作費。
	2069 設施及機械設備養護費			120,000	
	年	1	89,000	89,000	停車場收費、消防、照明等設備維護費。
	年	1	31,000	31,000	停車場路面維護費。

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	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	94,643,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、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。 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、社區文化藝術及節慶活動等。 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> <p>二、預期成果： 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.廣續辦理參與式預算程序，加強區民活動中心修繕維護、落實基層建設。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				94,643,000	較上年度預算數94,949,000元，減少306,000元。
02民政業務				79,170,000	較上年度預算數79,443,000元，減少273,000元。
2000 業務費				36,586,000	
2006 水電費				3,753,256	
	年	1	217,500	217,500	各區民活動中心水費。
	年	1	3,535,756	3,535,756	各區民活動中心電費。
2009 通訊費				70,320	
	部、月	1 × 12	1,060	12,720	災害防救衛星電話通話費及月租費(區災害應變中心設備維持費)。
	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話通話費(區災害應變中心設備維持費)。
	支、月	2 × 12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區災害應變中心設備維持費)。
2024 稅捐及規費				43,502	
	年	1	24,464	24,464	景新大樓停車場房屋稅。
	年	1	19,038	19,038	臺北市文山區政附屬大樓停車場房屋稅。

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	2027 保險費				106,000		
		年	1	52,000	52,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心、公民會館、里民活動場所)。	
		人	90	600	54,000	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				36,600		
		年	1	20,600	20,600	災害防救人員教育訓練講師費(區防災教育訓練暨宣導費用)。	
		節	8	2,000	16,000	環境教育研習講師鐘點費。	
	2051 物品				925,400		
		年	1	48,000	48,000	區民活動中心清潔維護消耗品。	
		里	43	200	8,600	民政業務文具紙張等費用。	
		年	1	10,000	10,000	災害防救文宣製作費(區防災教育訓練暨宣導費用)。	
		個	22	900	19,800	里辦公處銜牌製作費。	
		個	499	400	199,600	鄰長銜牌製作費。	
		個	22	700	15,400	里長銜牌製作費。	
		個	1	4,000	4,000	更換破損活動中心銜牌。	
		式	1	320,000	320,000	區民活動中心桌子及椅子。	
		式	1	300,000	300,000	汰換區民活動中心LED燈具(含T8燈2尺及4尺、吸頂燈等)。	
	2054 一般事務費				31,183,552		
		里、月	43 × 12	45,000	23,220,000	里長事務補助費。	
		年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習費用)。	
		年	1	26,220	26,220	民政業務表冊印製等費用。	
		坪、月	3415 × 12	30	1,229,400	區民活動中心清潔費。	
		人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。	
		班	350	280	98,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政管理	年	1	11,700	11,700	里長座談會相關費用。
	里	43	600	25,800	里長生日禮品。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	人	700	500	350,000	里鄰長市政建設參觀。
	年	1	61,000	61,000	公民會館清潔維持費。
	年	1	15,000	15,000	公民會館保全費。
	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。
	里、月	43 × 12	6,000	3,096,000	里幹事駐里事務費。
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	座、年	114 × 1	1,000	114,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	里	43	20,000	860,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動費用(區防災教育訓練暨宣導費用)。
	里	43	600	25,800	市長與里長座談會業務費。
	年	1	110,372	110,372	萬芳活動中心國民住宅社區管理費。
	年	1	24,960	24,960	召開會議或執行勤務等逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	50,000	50,000	避難處所宣導費用(區防災教育訓練暨宣導費用)(新增)。
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(區防災教育訓練暨宣導費用)(新增)。
	2069 設施及機械設備養護費				132,300
	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統設備養護費(區災害應變中心設備維持費)。
2084 短程車資	里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
				335,070	
	年	1	325,080	325,080	里幹事下里服勤交通費。

區政業務—區政管理

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109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	9,990	9,990	執行勤務等公出(差)交通費。
4000 獎補助費				42,584,000	
4090 其他補助及捐助				42,584,000	
	鄰、月	995 × 12	2,000	23,880,000	鄰長交通補助費。
	里	43	60,000	2,580,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	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。
	里鄰、月	370 × 12	2,019	8,964,360	里鄰長參加全民健保補助費。
	里	6	5,000	30,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	里	43	16,000	688,000	里長健康檢查費。
	里	43	15,000	645,000	里長保險費。
	鄰、年	995 × 1	600	597,000	鄰長意外保險補助。
	年	1	890	890	配合預算編列至千元，增列進位數890元。
03社會業務				1,217,000	較上年度預算數1,150,000元，增加67,000元。
2000 業務費				45,000	
2051 物品				16,960	
	年	1	16,960	16,960	辦理社會服務、急難救助、社區發展業務及健保業務用文具紙張等費用。
2054 一般事務費				25,160	
	年	1	9,800	9,800	辦理社區發展業務及健保業務等所需表格(冊)印製費。
	年	1	15,360	15,360	辦理社區發展、社會福利業務等逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資				2,880	
	年	1	2,880	2,880	辦理社區發展、社會福利業務等公出(差)交通費。
4000 獎補助費				1,172,000	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	4065 社會福利津貼及濟助				392,000		
		人、月、次	16 × 12 × 3	600	345,600	以工代賑臨時工補貼救濟金(區民活動中心)。	
		人次	76	600	45,600	以工代賑臨時工補貼救濟金(社會課)。	
		年	1	800	800	以工代賑臨時工補貼救濟金衍生二代健保補充保費。	
	4085 獎勵及慰問				780,000		
		人	39	20,000	780,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				379,000	較上年度預算數479,000元，減少100,000元。	
	2000 業務費				379,000		
	2051 物品				334,260		
		年	1	2,760	2,760	經建業務用文具紙張。	
		包	1,700	125	212,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	1,400	85	119,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
	2054 一般事務費				17,200		
		次	5	2,400	12,000	茶農及筍農比賽獎牌製作費。	
		年	1	5,200	5,200	經建業務簡報資料印製費等。	
	2069 設施及機械設備養護費				27,540		
		臺	17	1,620	27,540	抽水機等防災設備養護費(區災害應變中心設備維持費)。	
	05役政業務				274,000	較上年度預算數274,000元，無增減。	
	2000 業務費				274,000		
	2018 資訊服務費				66,840		
		年	1	66,840	66,840	戶役政資訊軟硬體設備維護費。	
	2051 物品				110,970		
		年	1	17,810	17,810	役政業務用文具紙張等費用。	
		年	1	93,160	93,160	戶役政資訊系統用電腦耗材費(分批)。	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政管理
	2054 一般事務費				73,400		
		年	1	7,000	7,000	役政業務用表冊印製。	
		年	1	4,000	4,000	役政業務場地佈置清潔等費用。	
		年	1	62,400	62,400	辦理役政業務等逾時誤餐餐盒費用。	
	2072 國內旅費				15,500		
		天	10	1,550	15,500	役政業務出差旅費。	
	2084 短程車資				7,290		
		年	1	7,290	7,290	辦理役政業務等公出(差)交通費。	
	06人文業務				703,000	較上年度預算數703,000元，無增減。	
	2000 業務費				703,000		
	2036 按日按件計資酬金				33,000		
		人、次	33×2	500	33,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				670,000		
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。	
		人	170	1,000	170,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
	07里鄰建設業務				12,900,000	較上年度預算數12,900,000元，無增減。	
	2000 業務費				9,627,000		
	2051 物品				2,240,000		
		年	1	2,240,000	2,240,000	里鄰建設各項物品及材料。	
	2054 一般事務費				4,794,000		
		年	1	4,794,000	4,794,000	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				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。	
	3000 設備及投資				3,273,000		

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109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
3015 公共建設及設施費	年	1	1,770,000	1,770,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
				1,503,000	
3035 雜項設備費	年	1	1,503,000	1,503,000	里鄰建設各項設備等。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

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109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	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	
2033 臨時人員酬金		年	1	445,351	445,351	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109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	30,110,000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、區民活動中心等各項整修工程。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.興隆區民活動中心增設電梯工程。</li> <li>2.新建興昌區民活動中心工程。</li> <li>3.臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)。</li> <li>4.文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款。</li> <li>5.一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程分攤款。</li> <li>6.文山區公所LED燈具更新工程。</li> <li>7.文山區公所天花板更新工程。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.可維護公眾安全，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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4.提供優質的活動環境，減少碳排放量，有效維持市政評價。</li> <li>5.配合環保達成節能減碳、減少用電之目標及效益。</li> </ol>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				30,110,000	較上年度預算數56,418,000元，減少26,308,000元。	
	11其他修建工程				30,110,000	較上年度預算數56,418,000元，減少26,308,000元。	
	3000 設備及投資				3,942,000	01興隆區民活動中心增設電梯工程 本工程為108-109年度之連續性計畫，總工程費4,705,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第2年經費3,942,000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				3,942,000		
		式	1	3,671,750	3,671,750	施工費。	
		式	1	174,250	174,250	委託技術服務費。	
		式	1	96,000	96,000	工程管理費。	
					13,649,000	02新建興昌區民活動中心工程 本工程原係108-109年度連續性計畫，修正為108-110年度連續性計畫，總工程費47,232,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第2年	

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109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				13,649,000	經費13,649,000元，餘4,724,000元編列於以後年度，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				13,649,000	
	式	1	12,969,700	12,969,700	施工費。
	式	1	332,800	332,800	委託技術服務費。
	式	1	346,500	346,500	工程管理費。
				2,000	03臺北市文山區興隆公共住宅二期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，本工程為108-110年度之連續性計畫，總工程費1,814,624,254元，本所應分攤總工程經費35,379,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第2年經費2,000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				2,000	
3010 房屋建築及設備費				2,000	
	式	1	2,000	2,000	工程管理費。
				620,000	04文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款 本案由本所主辦，本工程為109-110年度之連續性計畫，總工程費23,799,000元，本所應分攤總工程經費2,389,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費620,000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				620,000	
3010 房屋建築及設備費				620,000	
	式	1	500,000	500,000	施工費。
	式	1	98,000	98,000	委託技術服務費。
	式	1	22,000	22,000	工程管理費。
				2,389,000	總工程費(或總經費)明細如下：

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	2,197,000	2,197,000	施工費。
	式	1	170,000	170,000	委託技術服務費。
	式	1	22,000	22,000	工程管理費。
				150,000	05一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程分攤款 本案由本所主辦，本工程為109-110年度之連續性計畫，總經費17,792,000元，本所應分攤總工程經費3,240,000元，1次發包分年編列預算，本年度編列第1年經費150,000元，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				150,000	
				150,000	
	式	1	100,000	100,000	委託技術服務費。
	式	1	50,000	50,000	工程管理費。
				3,240,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	2,946,000	2,946,000	施工費。
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	235,000	235,000	委託技術服務費。
	式	1	59,000	59,000	工程管理費。
				5,892,000	06文山區公所LED燈具更新工程
				5,892,000	
	式	1	5,477,479	5,477,479	施工費。
	式	1	303,086	303,086	委託技術服務費。
	式	1	111,435	111,435	工程管理費。
				5,855,000	07文山區公所天花板更新工程
				5,855,000	
	式	1	5,450,677	5,450,677	施工費。
式	1	295,630	295,630	委託技術服務費。	

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109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	108,693	108,693	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

臺北市文山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	1,895,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容：依規定汰換區民活動中心及行政中心冷氣機、網路及資訊周邊設備及電話主機系統、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及機械設備，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					1,895,000	較上年度預算數3,101,000元，減少1,206,000元。		
04其他設備					1,895,000	較上年度預算數3,101,000元，減少1,206,000元。		
3000 設備及投資					1,895,000			
3020 機械設備費					1,531,320			
		月	12	18,600	223,200	本年度編列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916,776元外，本年度續編第5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。		
		臺	1	45,118	45,118	汰換一對一分離式冷氣機(7.1kw)。		
		臺	2	320,750	641,500	汰換箱型冷氣機(57.6kw)。		
		組	7	88,786	621,502	新購興隆區民活動中心冷氣機(一對一10.0kw)。		
3030 資訊軟硬體設備費					363,680			
		部	26	7,680	199,680	個人電腦租賃費(分年編列)。		

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109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	年	1	164,000	164,000	網路及資訊周邊設備(分批)。

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109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	800,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，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					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
6000 預備金					800,000		
6005 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

# 臺北市文山區公所

## 人事費分析表

中華民國109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	144			79,746,131		4,801,200	20,129,170	3,548,495	3,884,252	1,477,828	7,857,636	8,475,288	129,920,000	
正式員額	131			79,746,131			18,699,069	1,976,015	2,395,824		7,448,292	7,850,316	118,115,647	
職員	131			79,746,131			18,699,069	1,976,015	2,395,824		7,448,292	7,850,316	118,115,647	含駐衛 警3人
技工	5					2,173,500	543,376		103,532		147,816	202,428	3,170,652	
駕駛	2					334,500	217,875		57,772	1,477,828	68,808	105,528	2,262,311	
工友	6					2,293,200	668,850		122,044		192,720	317,016	3,593,830	
其他人事費								1,572,480	1,205,080				2,777,560	

本 頁 空 白

## 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109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	271,729	129,920	61,975	43,756		800	236,451			35,278			35,278
37020380000 民政支出	271,729	129,920	61,975	43,756		800	236,451			35,278			35,278
37020380100 一般行政	143,832	129,920	13,912				143,832						
37020380101 行政管理	143,832	129,920	13,912				143,832						
37020385400 區政業務	94,643		47,614	43,756			91,370			3,273			3,273
37020385401 區政管理	94,643		47,614	43,756			91,370			3,273			3,273
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	32,005									32,005			32,005
37020389002 營建工程	30,110									30,110			30,110
37020389004 其他設備	1,895									1,895			1,895
37020389800 第一預備金	800					800	800						
37020389801 第一預備金	800					800	800						

# 臺北市文山區公所

## 資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	
合計	35,278		30,110	1,770	1,531		364	1,503		
37020385400 區政業務	3,273			1,770				1,503		
37020385401 區政管理	3,273			1,770				1,503		
37020389000 一般建築及設備	32,005		30,110		1,531		364			
37020389002 營建工程	30,110		30,110							
37020389004 其他設備	1,895				1,531		364			

# 臺北市文山區公所

## 各項費用彙計表

中華民國109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	143,832,000	94,643,000	449,000	30,110,000	1,895,000	800,000
100000人事費	129,920,000					
101500法定編制人員待遇	79,746,131					
102500技工及工友待遇	4,801,200					
103000獎金	20,129,170					
103500其他給與	3,548,495					
104000加班值班費	3,884,252					
104500退休退職給付	1,477,828					
105000退休離職儲金	7,857,636					
105500保險	8,475,288					
200000業務費	13,912,000	47,614,000	449,000			
200300教育訓練費	8,000					
200600水電費	1,848,212	3,753,256				
200900通訊費	819,455	70,320				
201800資訊服務費	422,130	66,840				
202400稅捐及規費	48,230	43,502				
202700保險費	20,416	106,000				
203300臨時人員酬金			445,351			
203600按日按件計資酬金	1,075,800	69,600				
205100物品	468,602	3,627,590				
205400一般事務費	5,978,105	36,763,312	3,649			
206300房屋建築養護費	783,850					
206600車輛及辦公器具養護費	132,620					
206900設施及機械設備養護費	2,030,780	2,752,840				
207200國內旅費	3,100	15,500				
208400短程車資	38,700	345,240				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		3,273,000		30,110,000	1,895,000	
301000房屋建築及設備費				30,110,000		
301500公共建設及設施費		1,770,000				
302000機械設備費					1,531,320	

# 臺北市文山區公所

## 各項費用彙計表

中華民國109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						
303000資訊軟硬體設備費					363,680	
303500雜項設備費		1,503,000				
400000獎補助費		43,756,000				
406500社會福利津貼及濟助		392,000				
408500獎勵及慰問		780,000				
409000其他補助及捐助		42,584,000				
600000預備金						800,000
600500第一預備金						800,000

臺北市文山區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國109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	271,729,000				
100000人事費	129,920,000				
101500法定編制人員待遇	79,746,131				
102500技工及工友待遇	4,801,200				
103000獎金	20,129,170				
103500其他給與	3,548,495				
104000加班值班費	3,884,252				
104500退休退職給付	1,477,828				
105000退休離職儲金	7,857,636				
105500保險	8,475,288				
200000業務費	61,975,000				
200300教育訓練費	8,000				
200600水電費	5,601,468				
200900通訊費	889,775				
201800資訊服務費	488,970				
202400稅捐及規費	91,732				
202700保險費	126,416				
203300臨時人員酬金	445,351				
203600按日按件計資酬金	1,145,400				
205100物品	4,096,192				
205400一般事務費	42,745,066				
206300房屋建築養護費	783,850				
206600車輛及辦公器具養護費	132,620				
206900設施及機械設備養護費	4,783,620				
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	35,278,000				
301000房屋建築及設備費	30,110,000				
301500公共建設及設施費	1,770,000				
302000機械設備費	1,531,320				

臺北市文山區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
303000資訊軟硬體設備費	363,680					
303500雜項設備費	1,503,000					
400000獎補助費	43,756,000					
406500社會福利津貼及濟助	392,000					
408500獎勵及慰問	780,000					
409000其他補助及捐助	42,584,000					
600000預備金	800,000					
600500第一預備金	800,000					

# 臺北市文山區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144			79,746,131		4,801,200	20,129,170	3,548,495	3,884,252	1,477,828	7,857,636	8,475,288	129,920,000	
正式員額	131			79,746,131			18,699,069	1,976,015	2,395,824		7,448,292	7,850,316	118,115,647	
職員	131			79,746,131			18,699,069	1,976,015	2,395,824		7,448,292	7,850,316	118,115,647	(人員維持費) 含駐衛警3人
技工	5					2,173,500	543,376		103,532		147,816	202,428	3,170,652	
駕駛	2					334,500	217,875		57,772	1,477,828	68,808	105,528	2,262,311	
工友	6					2,293,200	668,850		122,044		192,720	317,016	3,593,830	
其他人事費								1,572,480	1,205,080				2,777,560	

**臺北市文山區公所**  
**各項費用分攤表**

中華民國109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 臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)		100.00			100	1,856,215,254 1,814,624,254	3,256,000 6,000	1,500,000	278,000 6,000	1,478,000	本案由臺北市府都市發展局主辦，本工程為108-110年之連續性計畫，總工程費1,814,624,254元，109年編列工程管理費6,000元，本所分攤工程管理費2,000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	2,000	0	2,000	0		
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	2,000	0	2,000	0		
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	2,000	0	2,000	0		
文山區政中心附屬大樓外牆整修工程分攤款		100.00			100	23,799,000	1,500,000	500,000	22,000	978,000	本案由本所主辦，本工程為109-110年之連續性計畫，總工程費原列25,052,000元，經市議會審議准列23,799,000元，109年編列施工費500,000元、委託技術服務費978,000元及工程管理費22,000元，本所分攤施工費500,000元、委託技術服務費98,000元及工程管理費22,000元。
棟	10.04	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	10.04	2,389,000	620,000	500,000	22,000	98,000		
棟	11.90	按使用樓地板面積比例	臺北市私立景美非營利幼兒園	11.90	2,832,000	117,000	0	0	117,000		
棟	2.83	按使用樓地板面積比例	臺北市府社會局(2樓)	2.83	673,000	27,000	0	0	27,000		
棟	8.24	按使用樓地板面積比例	臺北市府社會局(6樓)	8.24	1,962,000	80,000	0	0	80,000		
棟	6.77	按使用樓地板面積比例	臺北市立聯合醫院	6.77	1,612,000	66,000	0	0	66,000		
棟	10.04	按使用樓地板面積比例	財政部臺北國稅局	10.04	2,389,000	98,000	0	0	98,000		
棟	30.10	按使用樓地板面積比例	臺北市立圖書館	30.10	7,163,000	296,000	0	0	296,000		
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	4,322,000	178,000	0	0	178,000		
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文山少輔組	1.92	457,000	18,000	0	0	18,000		
一壽街聯合大樓建築物耐震補強工程分攤款		100.00			100	17,792,000	1,750,000	1,000,000	250,000	500,000	本案由本所主辦，本工程為109-110年之連續性計畫，總工程費17,792,000元，109年編列施工費1,000,000元、委託技術服務費500,000元及工程管理費250,000元，本所分攤委託技術服務費100,000元及工程管理費50,000元。
棟	20.53	按使用樓地板面積比例	臺北市私立樟新非營利幼兒園	20.53	3,652,000	150,000	0	50,000	100,000		
棟	20.59	按使用樓地板面積比例	臺北市府社會局	20.59	3,662,000	150,000	0	50,000	100,000		
棟	40.67	按使用樓地板面積比例	臺北市立圖書館	40.67	7,238,000	1,300,000	1,000,000	100,000	200,000		
棟	18.21	按使用樓地板面積比例	臺北市文山區公所	18.21	3,240,000	150,000	0	50,000	100,000		

臺北市文山區公所  
公務車輛明細表

中華民國109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			94,042	132,620	9,856	2,100	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	852	28.8	24,538	49,000	2,483	750	
								960	18.4	17,664				6023-QZ
	1	重型公務機 車	1	09104	51-125			120	28.8	3,456	1,620	711		B11-815
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	960	28.8	27,648	33,000	2,915	450	AKA-8263
	1	小貨車	1	09710	1801-2400	3,600	7,710	720	28.8	20,736	49,000	3,747	900	3031-UY
	合計					26,060	20,070			94,042	132,620	9,856	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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	89,162,776	36,973,776	17,816,200	33,889,200	223,200	223,200	37,200	-	
一般建築及設備	89,162,776	36,973,776	17,816,200	33,889,200	223,200	223,200	37,200	-	
營建工程	87,316,000	36,057,000	17,593,000	33,666,000	-	-	-	-	
其他修建工程	87,316,000	36,057,000	17,593,000	33,666,000	-	-	-	-	
興隆區民活動中心增設電梯工程	4,705,000	763,000	3,942,000	-	-	-	-	-	本工程為108-109年度之連續性計畫，總工程費4,705,000元，1次發包分年編列預算，上年度已編列763,000元，本年度編列最後1年經費3,942,000元。
新建興昌區民活動中心工程	47,232,000	28,859,000	13,649,000	4,724,000	-	-	-	-	本工程原係108-109年度連續性計畫，修正為108-110年度連續性計畫，總工程費47,232,000元，1次發包分年編列預算，上年度已編列28,859,000元，本年度編列第2年經費13,649,000元，餘4,724,000元編列於以後年度。
臺北市文山區興隆公共住宅二期A基地參建分攤款(明義區民活動中心興建工程)	35,379,000	6,435,000	2,000	28,942,000	-	-	-	-	本案由臺北市府都市發展局主辦，本工程為108-110年度之連續性計畫，總工程費1,814,624,254元，本所應分攤總工程經費35,379,000元，1次發包分年編列預算，上年度已編列6,435,000元，本年度編列第2年經費2,000元，餘28,942,000元編列於以後年度。
其他設備	1,846,776	916,776	223,200	223,200	223,200	223,200	37,200	-	
其他設備	1,846,776	916,776	223,200	223,200	223,200	223,200	37,200	-	
電話主機系統資本租賃	1,846,776	916,776	223,200	223,200	223,200	223,200	37,200	-	本年度編列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916,776元外，本年度續編第5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。

# 臺北市文山區公所

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	5,629,000	-	770,000	4,859,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	5,629,000	-	770,000	4,859,000	-	-	-	-	
營建工程	5,629,000	-	770,000	4,859,000	-	-	-	-	
其他修建工程	5,629,000	-	770,000	4,859,000	-	-	-	-	
文山區政中心 附屬大樓外牆 整修工程分攤 款	2,389,000	-	620,000	1,769,000	-	-	-	-	本案由本所主辦， 本工程為109-110年 度之連續性計畫， 總工程費 23,799,000元，本 所應分攤總工程經 費2,389,000元，1 次發包分年編列預 算，本年度編列第1 年經費620,000元。
一壽街聯合大 樓建築物耐震 補強工程分攤 款	3,240,000	-	150,000	3,090,000	-	-	-	-	本案由本所主辦， 本工程為109-110年 度之連續性計畫， 總工程費 17,792,000元，本 所應分攤總工程經 費3,240,000元，1 次發包分年編列預 算，本年度編列第1 年經費150,000元。

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		131,511	61,184					43,756			236,451			
01 一般公共事務		131,511	61,184					43,756			236,451			
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 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器	土地改良		
							30,110	1,770				3,398	35,278	271,729
							30,110	1,770				3,398	35,278	271,729