

中華民國 106 年度

2-22

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市北投區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 林純禮

機關長官 陳銘國

臺北市北投區公所

目

次

中華民國106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、歲入明細表.....	第	15頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	30頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	41頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	54頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	55頁
其他設備.....	第	58頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	60頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	62頁

臺北市北投區公所

目

次

中華民國106年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	64頁
(三)各項費用分攤表.....	第	66頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	67頁
(五)資本支出分析表.....	第	68頁
(六)車輛明細表.....	第	69頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	70頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	72頁

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依 99 年 11 月 10 日府法三字第 09933554900 號令掌理全區自治業務之推行。

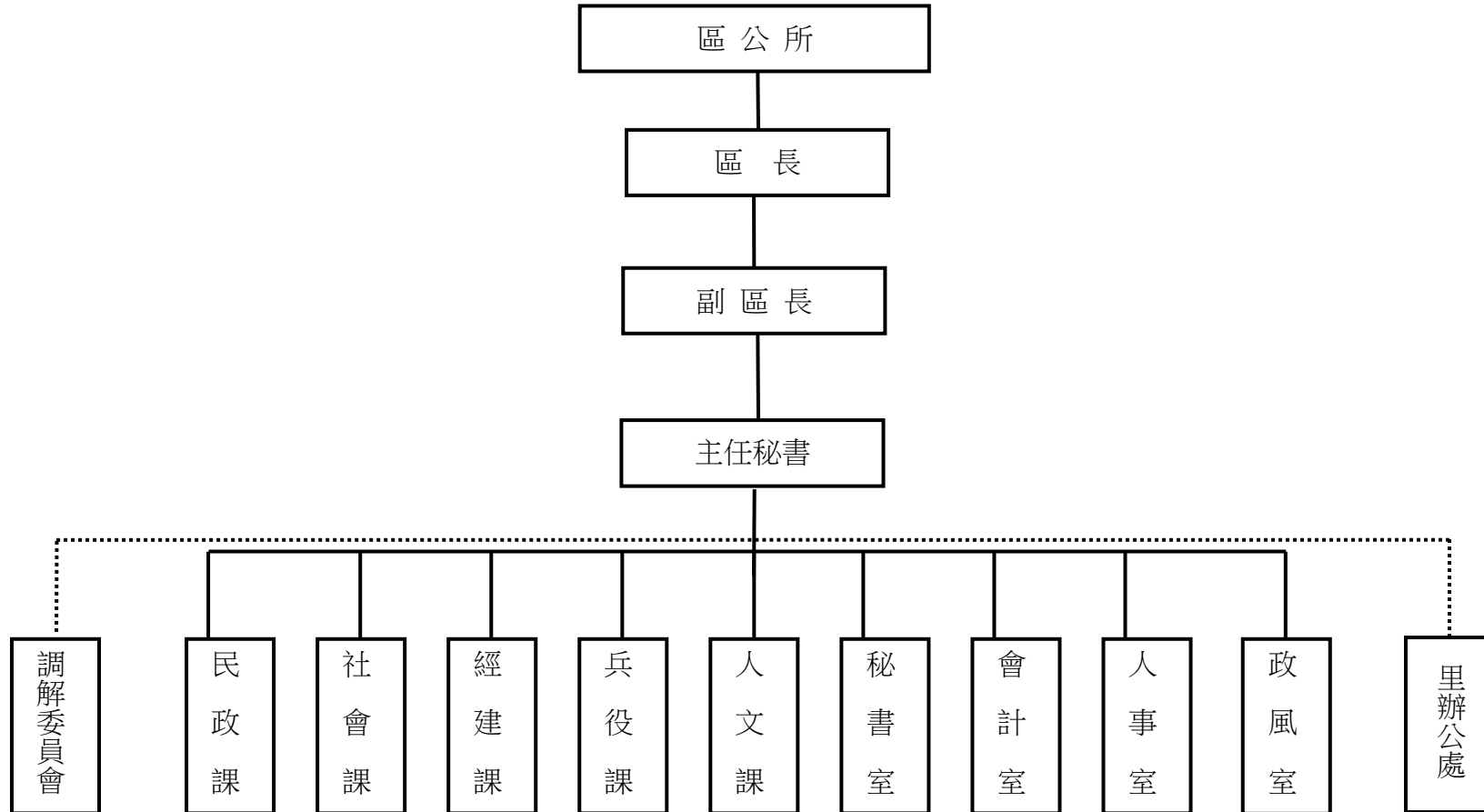
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 131 人、駐衛警 5 人、駕駛 2 人、技工 5 人、工友 8 人、共計 151 人，其內部分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造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：人口政策宣導暨新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。
- 6.祕書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係不屬其他各課室等事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市北投區公所 預算總說明

中華民國 106 年度

(三)組織系統圖：



預算總說明

中華民國 106 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 51,731,448 元，決算數 51,246,844 元，預算執行率 99.06%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 165,536,785 元，決算數 162,334,354 元，預算執行率 98.07%。
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 448,500 元，決算數 448,500 元，預算執行率 100%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 12,766,318 元，決算數 8,279,497 元，預算執行率 64.85%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,499,611 元，決算數 1,480,010 元，預算執行率 98.69%。

(二) 上年度已過期間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、里鄰長研習、市政參觀及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。
- ③配合民俗節慶舉辦地方藝文各項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。

臺北市北投區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

④辦理社區發展、社會福利、婦女活動等，及人民團體輔導，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、工商普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成達預定目標。

⑥依法辦理替代役申請處理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、出境申請)、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。

⑦依法辦理全民健保第 5、6 類業務、里鄰長保險業務及接受民眾陳情與調解業務，均按預算進度完成。

(3) 建築及設備－營建工程：區民活動中心零星整修工程、行政中心 4 樓及 6 樓建築物公共安全改善工程、關渡區民活動中心耐震補強期修復工程等等，工程進度正常進行中。

(4) 建築及設備－其他設備：電話系統資本租賃及汰換資訊軟硬體設備費等，均依預定進度執行中。

(5) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理路寬八公尺以下巷道、水溝之整建及維護工程，均按預定計畫進度執行中。

(6) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：辦理兒童遊樂設施、公園設施、鋪面維護及綠美化工程，均按預定計畫進度執行中。

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 31,213,000 元，實際執行數為 29,747,427 元，實際執行率 95.30%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 104,757,000 元，實際執行數為 87,439,860 元，實際執行率 83.47%。

(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 225,000 元，實際執行數為 193,541 元，實際執行率為 86.02%。

預算總說明

中華民國 106 年度

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 1,434,000 元，實際執行數為 37,283 元，實際執行率 2.60%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 1,272,475 元，實際執行數為 216,190 元，實際執行率 16.99%。

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. 加強行政革新，推廣區政業務、網路線上作業及免書證、免謄本等便民措施，以提高行政效率，並廣設民眾陳情管道蒐集民意，持續辦理調解業務以提高為民服務功效。
2. 繼續推動政令、地方自治宣導，以提升市民法治觀念；並持續推動全民體育及睦鄰互助等活動，提倡正當休閒及培養人文素養。
3. 辦理各項社會福利生活扶助、健康照顧及教育發展補助，與以工代賑工作就業輔導等業務，藉此照顧社會中弱勢族群，並保障市民生命財產安全，以達富足安康之社會；另輔導轄區社區發展協會健全會務、財務及推展福利社區化等工作，並鼓勵協會參與社區評鑑及辦理各項補助經費核銷工作。
4. 賡續落實基層建設、美化市容提昇生活品質及休閒環境。
5. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
6. 依法辦理全民健保第 5、6 類業務，使全民獲得適當醫療照顧。
7. 購置電腦設備及辦公室相關設備，增進辦公效率，提升服務品質。
8. 辦理區民活動中心零星整修工程，以提供區民集會、休閒活動之安全舒適場所，達市政資源之共享。

臺北市北投區公所
預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 6,790,463 元：包括行政規費收入 161,600 元、使用規費收入 2,408,800 元、財產孳息 477,313 元、廢棄物資售價 12,000 元、上級政府補助收入 448,500 元及雜項收入 3,282,250 元。
- 2.歲出部分編列 223,472,152 元：
 - (1) 一般行政預算共計 50,228,596 元：包括人事費 40,856,973 元、業務費 9,371,623 元。
 - (2) 區政業務預算共計 164,656,359 元：包括人事費 81,900,441 元、業務費 21,470,464 元、獎補助及損失 57,505,454 元、設備及投資 3,780,000 元。
 - (3) 接受補助業務支出預算編列 448,500 元。
 - (4) 建築及設備預算共計 7,338,697 元：包括營建工程 5,650,227 元及其他設備 1,688,470 元。
 - (5) 第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市北投區公所

2-22-7

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	6,790,463	6,790,463		9,225,779	6,675,814	- 2,435,316	
3				030000 罰款及賠償收入				30,000	223,684	- 30,000	
	22			02132 北投區公所				30,000	223,684	- 30,000	
		1		030300 賠償收入				30,000	223,684	- 30,000	
			1	030301 一般賠償收入				30,000	223,684	- 30,000	前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	2,570,400	2,570,400		2,319,600	2,620,395	250,800	
	19			02132 北投區公所	2,570,400	2,570,400		2,319,600	2,620,395	250,800	
		1		040100 行政規費收入	161,600	161,600		202,300	146,000	- 40,700	
			1	040101 審查費	161,600	161,600		202,300	146,000	- 40,700	本年度預算數係農業用地作農業使用證明書之審查費收入。
		2		040200 使用規費收入	2,408,800	2,408,800		2,117,300	2,474,395	291,500	
			1	040202 場地設施使用費	2,408,800	2,408,800		2,117,300	2,474,395	291,500	本年度預算數係行政中心地下室停車場停車費及活動中心出借場地費收入。
6				060000 財產收入	489,313	489,313		445,429	454,824	43,884	
	22			02132 北投區公所	489,313	489,313		445,429	454,824	43,884	
		1		060100 財產孳息	477,313	477,313		433,429	436,784	43,884	
			1	060102 地租	335,328	335,328		285,031	285,031	50,297	本年度預算數係財政部國稅局北投稽徵所承租北投區行政大樓土地租

臺北市北投區公所

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
6	22	1	2	060103 土地以外不動產租金	141,985	141,985		148,398	148,398	- 6,413	金收入。 本年度預算數係財政部國稅局北投稽徵所承租行政大樓房屋租金收入。
			3	060101 利息收入					3,355		前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。
		2		060400 廢舊物資售價	12,000	12,000		12,000	18,040		
			1	060401 廢舊物資售價	12,000	12,000		12,000	18,040		本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		
	13			02132 北投區公所	448,500	448,500		448,500	448,500		
			1	080100 上級政府補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		
			1	080102 計畫型補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500		本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之補助收入。
10				100000 其他收入	3,282,250	3,282,250		5,982,250	2,928,411	- 2,700,000	
	22			02132 北投區公所	3,282,250	3,282,250		5,982,250	2,928,411	- 2,700,000	
			1	100200 雜項收入	3,282,250	3,282,250		5,982,250	2,928,411	- 2,700,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 出售圖說工本費收入 32,250元，較上年度預算數無增減。 2. 其他零星雜項收入 10,000元，較

臺北市北投區公所

2-22-9

歲 入 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節						合 計
10	22	1	1	3,282,250	3,282,250	5,982,250	2,909,631	- 2,700,000	上年度預算數無增減。 3. 台電公司補助輸變電促協金收入 3,240,000元,較上年度預算數 5,940,000元減列 2,700,000元。 前年度決算數係收回溢領薪資及環 保局退還空污費等。
			2						

臺北市北投區公所

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	22			02132 北投區公所	223,472,152	212,353,455	11,118,697	229,441,430	279,045,123	-5,969,278	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 38,971,043元，較上年度預算數 39,664,019元減列 692,976元，主要係減列職工退休退職給付及依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 8,863,757元，較上年度預算數 8,904,801元減列 41,044元，包括增列檢驗執照費、保險費及建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等 61,912元，減列統籌業務費、員工上下班交通費、電腦周邊設備耗材、油料、駐衛警冬服等 102,956元，計淨減如列數。 3. 會計業務 98,620元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 701,260元，較上年度預算數 703,260元減列文康活動費 2,000元。 5. 政風業務 35,640元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,146,976元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場暨集會堂管理 411,300元，較上年度預算數無增減。
		1		130100 一般行政	50,228,596	50,228,596		50,964,616	51,246,844	-736,020	
			1	130101 行政管理	50,228,596	50,228,596		50,964,616	51,246,844	-736,020	

臺北市北投區公所

2-22-11

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	22	2		132800 區政業務	164,656,359	160,876,359	3,780,000	166,776,593	162,334,354	-2,120,234	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 81,263,496元，較上年度預算數 81,859,032元減列 595,536元，主要係減列1人職工移撥至公園路燈管理處及依實際需要覈實減列所致。 2. 民政業務 65,160,302元，較上年度預算數 65,105,760元增列 54,542元，主要係由經建業務移入加班值班費 9,240元及增列區民活動中心清潔費 45,302元，共增如列數。 3. 社會業務 979,788元，較上年度預算數 959,788元新增台北卡印卡機設備維護費 20,000元。 4. 經建業務 578,901元，較上年度預算數 588,141元減列加班值班費移出至民政業務 9,240元。 5. 役政業務 418,072元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 1,115,800元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務 12,600,000元，較上年度預算數無增減。 8. 台電公司輸變電促協金(運轉中)業務 2,540,000元，較上年度預算數 4,130,000元減列 1,590,000元。
			1	132801 區政管理	164,656,359	160,876,359	3,780,000	166,776,593	162,334,354	-2,120,234	

臺北市北投區公所

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	22	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500	448,500	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500	448,500	本年度編列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。
		4		137100 建築及設備	7,338,697		7,338,697	10,451,721	9,759,507	-3,113,024
			1	137102 營建工程	5,650,227		5,650,227	8,469,952	8,279,497	-2,819,725
			2	137104 其他設備	1,688,470		1,688,470	1,981,769	1,480,010	-293,299

本年度預算編列內容如下：
1. 石牌區民活動中心耐震補強工程分攤款 2,366,228元。
2. 清江超市大樓污水下水道用端接管工程分攤款 213,415元。
3. 行政中心電梯改善工程 882,350元。
4. 行政中心頂樓冷卻水塔補給水管更新工程 97,500元。
5. 區民活動中心零星整修工程 1,600,000元。
6. 天空纜線地下化清整工程 290,734元。
7. 台電公司輸變電促協金(運轉中) 200,000元。

本年度編列汰換本所4樓蒸飯箱、行政中心頂樓電梯機房分離式冷氣4臺、北投區民活動中心箱型冷氣(會議室旁休息室)及教室冷氣冷卻水塔、加壓馬達、階梯式輪椅升降平台、電話系統資本租賃、汰換個人電腦28部、套裝軟體與網路及資

臺北市北投區公所

2-22-13

歲 出 預 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
2	22	5		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		訊周邊設備等，共計如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			6	137500 道路橋樑工程							43,058,930
			1	137501 道路及橋樑工程							43,058,930
			7	517700 公園綠化及風景區工程							12,196,988
			1	517701 公園及綠化工程							12,196,988

本 頁 空 白

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款19項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040101 行政規費收入 審查費	預算金額	161,600元	承辦單位	經建課
----	-----------	---------------	----------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：核發農業用地作農業使用審查費收入。
- 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，預計：
 - 1. 農業用地作農業使用證明書審查收入500元*220件=110,000元。
 - 2. 農業用地作農業使用證明書審查收入200元*250件= 50,000元。
 - 3. 農業用地作農業使用證明書費收入 100元* 16件= 1,600元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：隨時收納，依規定解繳市庫。
- 六、預期成效：覈實稽收，充裕市庫收入。

臺北市北投區公所
歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
審查費	依據農業發展條例第75條規定辦理	106.01.01-106.12.31	件	220	500.00	161,600	農業用地作農業使用證明書審查費收入。
	依據農業發展條例第75條規定辦理	106.01.01-106.12.31	件	250	200.00	110,000	
	依據農業發展條例第75條規定辦理	106.01.01-106.12.31	件	16	100.00	50,000	
	依據農業發展條例第75條規定辦理	106.01.01-106.12.31	件	16	100.00	1,600	農業用地作農業使用證明書審查費收入。

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	4款19項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	2,408,800元	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課
----	-----------	-------------------	--------------------------	------	------------	------	-----------------

歲入項目說明

- 一、項目內容：1.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及便民停車位收費。
2.本區各區民活動中心場地使用出借收入。
3.本區公民會館場地使用出借收入。
- 二、法令依據：1.依據臺北市府財政局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.依臺北市各區民活動中心場地收費基準辦理。
3.依臺北市公民會館設置管理要點規定辦理。
4.依臺北市各區民活動中心設置管理要點規定辦理。
- 三、計算方法：1.本區各單位員工及洽公民眾使用停車費收入計算方式：
行政中心地下停車場員工停車費收入： $1,800\text{元} \times 32\text{人} \times 12\text{月} = 691,200\text{元}$
行政中心地下停車場員工機車停車費收入： $100\text{元} \times 60\text{人} \times 12\text{月} = 72,000\text{元}$
行政中心地下停車場停車費收入： $30\text{元} \times 320\text{人} \times 12\text{月} = 115,200\text{元}$
行政中心地下停車場對外月租停車費收入： $3,600\text{元} \times 5\text{人} \times 12\text{月} = 216,000\text{元}$
2.區民活動中心場地出借收入： $1,300,000\text{元} \times 1\text{年} = 1,300,000\text{元}$ 。
3.公民會館場地租金收入： $14,400\text{元} \times 1\text{年} = 14,400\text{元}$ 。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：場地租借隨時收納、員工停車費按月收納、便民停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：1.預計本年度可如期收納，以充裕市庫收入。
2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。

臺北市北投區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。	106.01.01-106.12.31	人、月	32x12	1,800.00	2,408,800 691,200	行政中心地下停車場員工停車費收入。
	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	106.01.01-106.12.31	人、月	60x12	100.00	72,000	行政中心地下停車場員工機車停車費收入。
	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	106.01.01-106.12.31	人、月	320x12	30.00	115,200	行政中心地下停車場便民停車費收入。
	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	106.01.01-106.12.31	人、月	5x12	3,600.00	216,000	行政中心地下停車場對外月租停車費收入。
	依據臺北市區活動中心場地收費基準辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	1,300,000.00	1,300,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 北投區民活動中心1100元*1年*105次=115,500元。 2. 稻香區民活動中心0元。 3. 奇岩區民活動中心750元*1年*130次=97,500元。 4. 永明區民活動中心500元*1年*267次=133,500元。 5. 唎哩岸區民活動中心650元*1年*170次=110,500元。 6. 關渡區民活動中心550元*1年*128次=70,400元。 7. 石牌區民活動中心350元*1年*112次=

臺北市北投區公所

2-22-19

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
	依據臺北市公民會館設置管理要點規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	14,400.00	14,400	39,200元。 8. 吉慶區民活動中心250元*1年*101次=25,250元。 9. 崇仰區民活動中心250元*1年*87次=21,750元。 10. 清江區民活動中心350元*1年*90次=31,500元。 11. 一德區民活動中心250元*1年*120次=30,000元。 12. 文化區民活動中心500元*1年*223次=111,500元。 13. 秀山區民活動中心1,000元*1年*120次=120,000元。 14. 湖山區民活動中心250元*1年*35次=8,750元。 15. 全年度電費收入299,300元及水費收入85,350元。 公民會館場地出借收入。

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款22項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	335,328 元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-------------------	------	-----------	------	-----

歲入項目說明

一、項目內容：財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。

二、法令依據：依「臺北市公有公用房地提供使用辦法」辦理。

三、計算方法：

土地年使用費：

財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入

1、新市街30號3樓之1：土地申報地價67,169元*使用土地面積24.62
平方公尺*租金率5%*60%=49,611元。

2、新市街30號3樓之5：土地申報地價67,169元*使用土地面積68.62
平方公尺*租金率5%*60%=138,274元。

3、新市街30號5樓之2：土地申報地價67,169元*使用土地面積73.17
平方公尺*租金率5%*60%=147,443元。

四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。

五、完成方法：依照臺北市政府各機關學校收入憑證辦法規定，填製繳款書解繳市庫。（此行政契約係採1次簽定期限為3年，此3年內（105-107）
之地價使用年費均採105年度之公告地價。）

六、預期成效：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市北投區公所

2-22-21

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	335,328.00	335,328 335,328	財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款22項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	060103 財產孳息 土地以外不動產租金	預算金額	141,985 元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	--------------------------	------	-----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。
- 二、法令依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。
- 三、計算方法：
 - (一) 房屋年使用費：
 - 1、新市街30號3樓之1：房屋每平方公尺現值(3,038,000元/評定樓層之樓地板面積1,077.5)*使用樓板面積94.3平方公尺*10%=26,588元。
 - 2、新市街30號3樓之5：房屋每平方公尺現值(281,200元/評定樓層之樓地板面積178.2)*使用樓板面積237.43平方公尺*10%=37,467元。
 - 3、新市街30號5樓之2：房屋每平方公尺現值(2,445,700元/評定樓層之樓地板面積867.4)*使用樓板面積276.39平方公尺*10%=77,930元。
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依照臺北市政府各機關學校收入憑證辦法規定，填製繳款書解繳市庫。(此行政契約係採1次簽訂期限為3年，此3年內(105-107)以105年度之房屋現值計算。)
- 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。

臺北市北投區公所

2-22-23

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
土地以外不動產租金	依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	141,985.00	141,985 141,985	財政部國稅局北投稽徵所承租本區行政大樓建物租金收入。

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	6款22項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	12,000元	承辦單位	秘書室
----	-----------	-------------------	-------------------------	------	---------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。
- 二、法令依據：依據臺北市政府90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理。
- 三、計算方法：12,000元*1年=12,000元
- 四、實施進度：自民國106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：報廢變賣款項，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。

臺北市北投區公所

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市政府90.5.30府財四字第9005074200號函臺北市市有財產報廢處理規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	12,000.00	12,000 12,000	變賣報廢財產或財物等收入。

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	8款13項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
----	-----------	-------------------	----------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署輔助本區健保業務推展經費448,500元。
- 二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。
- 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。
- 四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日止。
- 五、完成方法：依收支併列方式編列預算。
- 六、預期成果：協助本區市民辦理第一類里鄰長、第五類低收入戶、第六類無職業地區人口及榮民榮譽全民健保各項業務，保障市民就醫權益。

臺北市北投區公所

2-22-27

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
計畫型補助收入	衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	448,500.00	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。

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目	10款22項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	3,282,250元	承辦單位	秘書室
----	------------	-------------------	-----------------------	------	------------	------	-----

歲入項目說明

- 一、項目內容：1.辦理採構招標圖說費收入。
2.零星收入繳庫。
3.臺灣電力股份有限公司補助輸變電促協金收入。
- 二、法令依據：1.依政府採購法第29條地1項及政府採購法施行細則第28條之1辦理。
2.依據會計法、審計法等相關規定辦理。
3.依臺電公司促進電力開發協助金執行要點第11條.12條.15條.18條等規定辦理。
- 三、計算方法：1.圖說工本費32,250元*1年=32,250元
2.其他零星雜項收入10,000元*1年=10,000元。
3.臺灣電力股份有限公司補助本所106年度輸變電促協金收入2,700,000元*1年=2,700,000元。
4.臺灣電力股份有限公司補助本府106年度輸變電促協金收入540,000元*1年=540,000元。
- 四、實施進度：自106年1月1日起至106年12月31日止。
- 五、完成方法：1.依照臺北市政府各機關學校收入憑證管理辦法辦理解庫。
2.依規定辦理解繳市庫。
3.臺灣電力股份有限公司補助輸變電促協金依收支併列方式編列預算。
- 六、預期成果：隨收隨繳，增加市庫收入。

臺北市北投區公所

2-22-29

歲 入 明 細 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依政府採購法地29條地1項及政府採購法施行細則第28條之1辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	32,250.00	3,282,250 32,250	出售圖說工本費收入。
	依會計法、審計法等相關規定辦理	106.01.01-106.12.31	年	1	10,000.00	10,000	其他零星雜項收入。
	依臺電公司促進電力開發協助金執行要點第11條、12條、15條、18條等規定辦理。	106.01.01-106.12.31	年	1	3,240,000.00	3,240,000	台灣電力股份有限公司補助本所106年度輸變電促協金270萬元及補助本府106年度輸變電促協金54萬元回饋地方建設經費。

臺北市北投區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會	預算金額	50,228,596 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數50,964,616元，前年度決算數51,246,844元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

- (一) 計畫內容：
1. 綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及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，督導項預算執行、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工作。
 5. 依據鄉鎮市調解條例辦理民事事件及刑事告訴乃論案件之調解，排解民眾糾紛，並辦理義務律師法律諮詢服務等業務。
 6. 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，並加強行政革新，提高行政效率。
 2. 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。
 3. 切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合，並編列區務統計要覽刊物，分送各界參閱。
 4. 強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。
 5. 澄清吏治、革新政風，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，維護機關人員、設施、器材之安全。
 6. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。
 7. 有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 22 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	38,971,043					較上年度預算數 39,664,019元，減少 692,976元。
人事費	38,971,043					
法定編制人員待遇	27,024,037	年	1	27,024,037	27,024,037	職員39人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	6,071,100	年	1	6,071,100	6,071,100	職工13人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	2,273,388	年	1	1,912,548	1,912,548	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	360,840	360,840	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

臺北市北投區公所

2-22-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	2,544,581	年	1	1,473,530	1,473,530	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	743,835	743,835	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	327,216	327,216	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,057,937	年	1	1,057,937	1,057,937	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	8,863,757					較上年度預算數 8,904,801元，減少 41,044元。
人事費	1,736,820					
其他給與	1,610,280	人、月、段	87x12x1	630	657,720	員工上下班交通費。
		人、月、段	63x12x2	630	952,560	員工上下班交通費。
加班值班費	126,540	人、小時	19x36	185	126,540	事務、文書及研考等業務加班費。
業務費	7,126,937					
統籌業務費	582,120	人、月	131x12	360	565,920	職員131人，按每人每月360元編列。
		人、月	15x12	50	9,000	技工、工友及駕駛共15人，按每人每月50元編列。
		人、月	5x12	120	7,200	駐衛警5人，按每人每月120元編列。

臺北市北投區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
教育訓練費	8,000	年、人	1x2	4,000	8,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,882,195	年	1	1,782,195	1,782,195	行政中心3至6樓及地下室電費。
		年	1	100,000	100,000	行政中心3至6樓及地下室水費。
通訊費	110,356	年	1	110,356	110,356	公務電話費。
稅捐及規費	71,690	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	15,210	15,210	小客車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,200	7,200	小客車燃料使用費。
		輛、年	1x1	450	450	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	客貨兩用車檢驗執照費。

臺北市北投區公所

2-22-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	12,339	輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車保險費。
		輛、年	1x1	711	711	重型公務機車保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	3,747	3,747	小貨車保險費。
油料	160,154	輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	小客車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x25	23.6	7,080	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	15.3	14,872	小客車液化石油氣費。
		人、次	2x260	30	15,600	技工工友等外勤交通費
按日按件計資酬金	221,000	年	1	201,000	201,000	建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等費用。

臺北市北投區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	485,141	年	1	20,000	20,000	行政訴訟費。
		年	1	185,141	185,141	電腦設備硬體養護費。
		年	1	300,000	300,000	電腦周邊設備耗材。
一般事務費	1,412,616	臺、月、張	1x12x11340	0.7	95,256	影印機使用費。
		套	5x1	1,500	7,500	駐衛警夏服。
		年	5x1	300	1,500	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章)。
		雙	5x1	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
		人、雙	5x2	100	1,000	駐衛警襪子。
		年	1	11,900	11,900	議會工作報告資料印製費。
		年	1	18,000	18,000	為民服務手冊印製費。
		年	1	11,000	11,000	年度為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	12,000	12,000	年度施政計畫及各項表格印製費。
		月	12	7,500	90,000	行政中心保全費用。
		月	12	5,000	60,000	公民會館保全費用。
		坪、月	1820x12	50	1,092,000	行政中心3至6樓、地下室、頂樓清潔維持

臺北市北投區公所

2-22-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	234,000	臺、月	2x12	240	5,760	費。 悠遊卡讀卡機使用費。
		箱	1	1,200	1,200	悠遊卡扣款機紙捲。
房屋建築養護費	802,645	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
		年	1	6,765	6,765	行政中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	3454x1	165	569,910	行政中心修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	13x1	4,510	58,630	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1329x1	110	146,190	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
		年	1	7,650	7,650	公民會館修繕費(30坪以內)(30年以上)。
		坪、年	60x1	225	13,500	公民會館修繕費(逾30坪部分)(30年以上)。
車輛及辦公器具養護費	181,620	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車養護費(2008年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	小客車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	重型公務機車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	客貨兩用車養護費(2007年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(1997年購置)。

臺北市北投區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	947,461	年	1	293,997	293,997	行政中心電機養護費。
		年	1	207,186	207,186	行政中心電梯養護費。
		年	1	266,638	266,638	行政中心中央冷氣暨冰水主機保養護費。
		年	1	12,300	12,300	滅火器換藥。
		年	1	156,000	156,000	區民活動中心冷氣、空調、電機、電梯養護費。
		年	1	11,340	11,340	公民會館冷氣、空調、電機、電梯養護費。
三、會計業務	98,620					較上年度預算數 98,620元，無增減。
人事費	46,620					
加班值班費	46,620	人、小時	3x84	185	46,620	趕辦會計業務加班費。
業務費	52,000					
一般事務費	52,000	本	135	200	27,000	預算書印製費。
		年	1	25,000	25,000	會計業務各項表冊印製費。
四、人事業務	701,260					較上年度預算數 703,260元，減少 2,000元。

臺北市北投區公所

2-22-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	46,620					
加班值班費	46,620	人、小時	3x84	185	46,620	趕辦人事業務加班費。
業務費	654,640					
保險費	7,200	人、年	60x1	120	7,200	志工投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	345,440	節	8	1,600	12,800	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	302,000	人、次	12x252	110	332,640	志工餐點及交通補助。
一般事務費	302,000	人、年	151x1	2,000	302,000	文康活動費。
五、政風業務	35,640					較上年度預算數 35,640元，無增減。
人事費	14,800					
加班值班費	14,800	人、小時	2x40	185	14,800	辦理政風調查案件加班費。
業務費	20,840					
外勤誤餐及交通費	5,040	人、次	1x36	80	2,880	辦理政風調查案件等外勤誤餐費。
外勤誤餐及交通費	5,040	人、次	1x72	30	2,160	辦理政風調查案件等外勤交通費。
按日按件計資酬金	4,800	節	3	1,600	4,800	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	11,000	年	1	5,000	5,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。

臺北市北投區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、調解業務	1,146,976	年	1	3,000	3,000	辦理講習佈置及相片沖洗費。
		年	1	3,000	3,000	辦理政風問卷調查製作費。
		較上年度預算數 1,146,976元，無增減。				
人事費	7,770					
加班值班費	7,770	人、小時	1x42	185	7,770	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,139,206					
通訊費	153,026	年	1	141,026	141,026	郵寄開會通知單等郵資。
		年	1	12,000	12,000	調解業務用電話費。
外勤誤餐及交通費	1,940	人、次	1x16	80	1,280	調解案件調查訪問外勤誤餐費。
		人、次	1x22	30	660	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	919,600	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		人、月、次	2x12x2	200	9,600	委員特別案件出勤調查費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
一般事務費	64,640	人、週次	4x12	180	8,640	調解委員開會費。

臺北市北投區公所

2-22-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
七、停車場暨集會堂管理	411,300	人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
人事費	33,300	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
加班值班費	33,300	人、小時	3x60	185	33,300	地下室停車場管理人員加班費。
業務費	378,000					較上年度預算數 411,300元，無增減。
一般事務費	378,000	年	1	18,000	18,000	停車證、收據、繳費單等印製費。
		年	1	360,000	360,000	停車場委外清潔管理費用。

臺北市北投區公所

2-22-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	164,656,359 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數166,776,593元，前年度決算數162,334,354元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動及地方文化特色活動等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統，及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、農業使用證明申請案件審查。
4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
5.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保異動事項及發放保險憑證等業務。

6.加強改善鄰里生活環境，提高里民生活品質，補助里鄰建設經費，建設里內公共設施。

(二) 預期成果：1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗；提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫，成為安和樂利之社會；另災害發生善後安置等相關救助事項，以維護民眾生命安全。
3.維護公園清潔，改善公園環境，期以確保潔淨美化，進而達成公園庭園化之目標，提供民眾享有心曠神怡之休閒場所。
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，提高役政業務功能，配合國家總動員為目標。
5.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力作適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	81,263,496					較上年度預算數 81,859,032元，減少 595,536元。
人事費	81,263,496					
法定編制人員待遇	70,133,700	年	1	70,133,700	70,133,700	職員97人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	896,688	年	1	896,688	896,688	職工2人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	5,240,256					

臺北市北投區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	4,992,852	年	1	5,181,696	5,181,696	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	58,560	58,560	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,080,004	3,080,004	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,860,360	1,860,360	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	52,488	52,488	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	65,160,302					較上年度預算數 65,105,760元，增加 54,542元。
人事費	370,915					
加班值班費	370,915					
		人、小時	38x16	185	112,480	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
		人、小時	15x5	185	13,875	新生入學通知等加班費。
		人、小時	30x6	185	33,300	辦理里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、小時	21x48	185	186,480	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	28x3	185	15,540	辦理災防工作與防災演習業務加班費。
		人、小時	7x11	120	9,240	辦理災防工作與防災演習業務加班費(技工、工友)。

臺北市北投區公所

2-22-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	7,863,933					
水電費	905,000	年	1	145,000	145,000	區民活動中心水費。
		年	1	760,000	760,000	區民活動中心電費。
通訊費	336,806	年	1	266,546	266,546	公務用電話費。
		年	1	24,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		月、支	12x2	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
其他業務租金	60,000	年	1	60,000	60,000	辦理防災演習業務租用車輛音響、帳篷及桌椅等費用(災害防救演習)。
保險費	60,541	年	1	60,541	60,541	公共意外責任險保費(區政中心、區民活動中心、公民會館)。
外勤誤餐及交通費	399,540	人、次	35x3	80	8,400	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報外勤誤餐費。
		人、次	42x3	30	3,780	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報外勤交通費。

臺北市北投區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
按日按件計資酬金	19,200	人、次	15x1	80	1,200	學區勘查失學兒童調查及編訂學籍等外勤誤餐費。		
		人、次	2x48	80	7,680	抽查里幹事服勤外勤誤餐費。		
		人、次	2x24	30	1,440	抽查里幹事服勤外勤交通費。		
		人、次	4x36	80	11,520	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。		
		人、次	100x6	80	48,000	辦理防災演習業務外勤誤餐費(災害防救演習)。		
		人、次	42x252	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。		
		節	4	1,600	6,400	民防常訓講師鐘點費。		
		節	8	1,600	12,800	災害防救人員教育訓練講師鐘點費(防災教育訓練暨宣導費用)。		
		物品及材料	98,800	個	13	700	9,100	里長銜牌製作費。
				個	90	400	36,000	鄰長銜牌製作費。
個	13			900	11,700	里辦公處銜牌製作費。		
年	1			42,000	42,000	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。		
一般事務費	5,840,406							

臺北市北投區公所

2-22-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		臺、月、張	1x12x11340	0.7	95,256	影印機使用費。
		棟、月	1x12	5,500	66,000	一德區民活動中心社區大廈管理費。
		棟、月	1x12	1,500	18,000	清江區民活動中心社區大廈管理費。
		里、月	42x12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。
		年	1	34,130	34,130	民政業務表冊印製等費用。
		班	300	300	90,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		里	42	600	25,200	里長生日禮品。
		人	600	200	120,000	里鄰長講習經費。
		人	600	500	300,000	里鄰長市政建設參觀。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	12,000	12,000	民防常訓印刷、文具、紙張等雜支。
		座、年	126x1	1,000	126,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	5,000	5,000	防災防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。

臺北市北投區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	143,640	年	1	15,000	15,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		年	1	50,000	50,000	防災公園等避難處所開設演練及宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	840,000	840,000	提升鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	42	600	25,200	市長與里長市政座談會業務費。
		月、坪	12x377	30	135,720	區民活動中心清潔費。
		年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統設備養護費(區級災害應變中心維持)。
		里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。
獎補助及損失	56,925,454	臺、年、次	7x1x1	1,620	11,340	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。
其他補助及捐助	56,925,454	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。
		里	42	15,000	630,000	里長保險費。

臺北市北投區公所

2-22-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		鄰、年	827x1	600	496,200	鄰長意外保險補助。
		里、月	42x12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。
		鄰、月	827x12	2,000	19,848,000	鄰長交通補助費。
		人、月	869x12	300	3,128,400	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里鄰、月	254x12	1,858	5,663,184	里鄰長參加全民健保補助費。
		里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
		里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里、年	42x1	6,000	252,000	里長自強活動。
		鄰、年	827x1	1,210	1,000,670	鄰長自強活動。
三、社會業務	979,788					較上年度預算數 959,788元，增加 20,000元。
人事費	104,710					
加班值班費	104,710					
		人、小時	2x108	185	39,960	輔導社區發展業務等加班費。
		人、小時	10x24	185	44,400	辦理社會福利業務等加班費。
		人、小時	5x22	185	20,350	辦理健保業務加班費。
業務費	295,078					

臺北市北投區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	45,346	年	1	31,346	31,346	公務用電話費。
		年	1	14,000	14,000	辦理社會福利業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	23,220	人、次	4x12	30	1,440	辦理社會福利業務外勤交通費。
		人、次	4x12	80	3,840	辦理社會福利業務外勤誤餐費。
		人、次	22x5	30	3,300	輔導社區發展外勤交通費。
		人、次	14x6	80	6,720	輔導社區發展外勤誤餐費。
		人、次	3x24	30	2,160	辦理健保業務外勤交通費。
		人、次	3x24	80	5,760	辦理健保業務外勤誤餐費。
電腦耗材及維修	20,000	年	1	20,000	20,000	台北卡印卡機設備維護費(新增)。
一般事務費	206,512	臺、月、張	2x12x11340	0.7	190,512	影印機使用費。
		年	1	16,000	16,000	健保業務表冊及宣導資料等印製費。
獎補助及損失	580,000					
獎勵及慰問	580,000	人	29	20,000	580,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	578,901					較上年度預算數 588,141元，減少 9,240元。

臺北市北投區公所

2-22-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	5,920					
加班值班費	5,920	人、小時	2x16	185	5,920	辦理租佃等業務加班費。
業務費	572,981					
通訊費	55,031	年	1	36,146	36,146	公務用電話費。
		年	1	18,885	18,885	辦理經建業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	10,800	人、次	3x56	30	5,040	農業用地使用證明會勘等外勤交通費。
		人、次	3x24	80	5,760	農業用地使用證明會勘等外勤誤餐費。
物品及材料	502,500	包	3000	125	375,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
		個	1500	85	127,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
國內旅費	4,650	人、天	3x1	1,550	4,650	參加農林漁牧相關講習等出差費。
五、役政業務	418,072					較上年度預算數 418,072元，無增減。
人事費	111,000					
加班值班費	111,000	人、小時	10x60	185	111,000	辦理役政業務加班費。
業務費	307,072					

臺北市北投區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	103,346	年	1	55,346	55,346	公務用電話費。
		年	1	48,000	48,000	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	66,000	人、次	9x120	30	32,400	辦理役政業務外勤交通費。
		人、次	5x84	80	33,600	辦理役政業務外勤誤餐費。
電腦耗材及維修	24,870	年	1	24,870	24,870	戶役政系統維護費。
一般事務費	106,656	臺、月、張	1x12x11340	0.7	95,256	影印機使用費。
		年	1	11,400	11,400	役政業務場地佈置清潔等費用。
國內旅費	6,200	天	4	1,550	6,200	役政業務出差旅費。
六、人文業務	1,115,800					較上年度預算數 1,115,800元，無增減。
人事費	44,400					
加班值班費	44,400	人、小時	5x48	185	44,400	辦理人文及公民會館業務加班費。
業務費	1,071,400					
通訊費	14,400	年	1	14,400	14,400	公民會館電話費。
按日按件計資酬金	12,000	人、次	12x2	500	12,000	改善民俗實踐委員交通費。

臺北市北投區公所

2-22-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,045,000	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。
		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。
		人	45	1,000	45,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
		年	1	50,000	50,000	公民會館新移民印刷及宣導費用。
七、里鄰建設業務	12,600,000					較上年度預算數 12,600,000元，無增減。
業務費	8,820,000					
物品及材料	2,100,000	年	1	2,100,000	2,100,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	4,200,000	年	1	4,200,000	4,200,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,520,000	年	1	2,520,000	2,520,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	3,780,000					
公共建設及設施費	1,890,000	年	1	1,890,000	1,890,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,890,000	年	1x1	1,890,000	1,890,000	里鄰建設各項設備等。
八、台電公司輸變電促協金(運轉中)	2,540,000					較上年度預算數 4,130,000元，減少 1,590,000元。
業務費	2,540,000					

臺北市北投區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,890,000	年	1	100,000	100,000	辦理一德里藝文活動（台電公司補助本所106年度促協金）（新增）。
		年	1	150,000	150,000	辦理一德里體育文康活動（台電公司補助本所106年度促協金）（新增）。
		年	1	150,000	150,000	辦理一德里里民節能參訪活動（台電公司補助本所106年度促協金）（新增）。
		年	1	750,000	750,000	辦理一德里民俗節慶活動（台電公司補助本所106年度促協金）（新增）。
		年	1	540,000	540,000	推動地方文化產業發展活動（台電公司促協金補助本府105年度）（新增）。
		年	1	100,000	100,000	辦理北投區藝文活動（台電公司補助本所106年度促協金）（新增）。
		年	1	100,000	100,000	辦理北投區體育活動（台電公司補助本所106年度促協金）（新增）。
房屋建築養護費	650,000	年	1	650,000	650,000	區民活動中心及公民會館修繕維護（台電公司補助本所106年度促協金）（新增）。

臺北市北投區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課			預算金額	448,500 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數448,500元，前年度決算數448,500元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：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編列。</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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 22 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。	
業務費	448,500						
一般事務費	25,000	年	1	25,000	25,000	健保業務行政事務費(一般事務費)。	
臨時人員酬金	423,500	年	1	423,500	423,500	健保業務行政事務費(臨時人員酬金)。	

臺北市北投區公所

2-22-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課、經建課、秘書室			預算金額	5,650,227 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數8,469,952元，前年度決算數8,279,497元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：1.石牌區民活動中心耐震補強工程分攤款。 2.清江超市大樓污水下水道用端接管工程分攤款。 3.行政中心電梯改善工程。 4.行政中心頂樓冷卻水塔補給用水管更新工程。 5.區民活動中心零星整修工程。 6.天空纜線地下化及清整工程、台電公司輸變電促協金。</p> <p>(二) 預期成果：1.區民活動中心零星整修工程，提供區民安全之公共建物，以提升工作效率品質，增進行政效能。 2.配合無障礙法規，提供身障民眾安全得以更妥為照顧。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 22 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、石牌區民活動中心耐震補強工程分攤款	2,366,228						
設備及投資	2,366,228						
房屋建築及設備費	2,366,228	式	1	2,144,369	2,144,369	施工費。	
		式	1	152,528	152,528	委託技術服務費:按施工費7.11%提列。	
		式	1	69,331	69,331	工程管理費:按施工費3.2%提列。	
二、清江超市大樓污水下水道用端接管工程分攤款	213,415						
設備及投資	213,415						
房屋建築及設備費	213,415						

臺北市北投區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、行政中心電梯改善工程 設備及投資 房屋建築及設備費	882,350 882,350 882,350	式	1	192,318	192,318	施工費。
		式	1	14,366	14,366	委託技術服務費：按施工費7.47提列。
		式	1	6,731	6,731	工程管理費：按施工費3.5提列。
四、行政中心頂樓冷卻水塔補給用 水管更新工程 設備及投資 房屋建築及設備費	97,500 97,500 97,500	式	1	816,991	816,991	施工費。
		式	1	49,019	49,019	委託技術服務費：按施工費6%提列。
		式	1	16,340	16,340	工程管理費：按施工費2%提列。
五、區民活動中心零星整修工程 設備及投資 房屋建築及設備費	1,600,000 1,600,000	式	1	97,500	97,500	施工費。
		式	1	1,455,869	1,455,869	本工程進行6-7座區民活動中心需油漆粉刷及其他零星修繕工項。

臺北市北投區公所

2-22-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、天空纜線地下化及清整工程 設備及投資 公共建設及設施費	290,734 290,734 290,734	式	1	93,176	93,176	委託技術服務費：按施工費6.4%提列。
		式	1	50,955	50,955	工程管理費：按施工費3.5%提列。
		式	1	261,923	261,923	施工費。
七、台電公司輸變電促協金(運轉中) 設備及投資 公共建設及設施費	200,000 200,000 200,000	式	1	19,644	19,644	委託技術服務費：按施工費7.5%提列。
		式	1	9,167	9,167	工程管理費：按施工費3.5%提列。
		式	1			本項辦理一德里綠美化維護工程(台電公司辦理本所106年度輸變電促協金)。
		式	1	193,237	193,237	施工費。
		式	1	6,763	6,763	工程管理費，依施工費3.5%提列。

臺北市北投區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室、人文課			預算金額	1,688,470 元
一、本工作計畫上年度預算數1,981,769元，前年度決算數1,480,010元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1. 電話系統資本租賃。 2. 汰換個人電腦、購置或更新套裝軟體與電腦周邊設備及零組件。 3. 汰換本所4樓蒸飯箱、行政中心頂樓電梯機房分離式冷氣4臺、北投區民活動中心箱型冷氣(會議室旁休息室)及教室冷氣冷卻水塔、加壓馬達、階梯式輪椅升降平台。 (二) 預期成果：增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：							
2 款 22 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
設備及投資	1,688,470						
機械設備費	870,470						
		式	1	185,124	185,124	電話系統資本租賃，為101年至108年連續性資本租賃計畫，租用期間8年，總租賃經費1,480,992元，除以前年度已編列預算925,620元，本年度續編第6年經費185,124元，餘370,248元編列以後年度，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。	
		台	1	28,000	28,000	汰換本所4樓蒸飯箱。	
		式	1	50,854	50,854	汰換本行政中心頂樓電梯機房分離式冷氣1臺。	
		式	1	106,492	106,492	汰換北投區民活動中心箱型冷氣(會議室旁休息室)及教室冷氣冷卻水塔、加壓馬達。	
		式	1	500,000	500,000	汰換公民會館階梯式輪椅升降平台。	

臺北市北投區公所

2-22-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

2 款 22 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
資訊軟硬體設備費	818,000	部	28	20,500	574,000	汰換個人電腦。
		年	1	20,000	20,000	套裝軟體。
		組	1	224,000	224,000	網路及資訊周邊設備。

臺北市北投區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室			預算金額	800,000 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。 (二) 預期成果：配合業務完成各項計畫達成預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
2 款 22 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
預備金	800,000						
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

本 頁 空 白

臺北市北
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	22			02132 北投區公所	223,472,152	212,353,455	122,757,414	31,290,587
			1	130100 一般行政	50,228,596	50,228,596	40,856,973	9,371,623
			1	130101 行政管理	50,228,596	50,228,596	40,856,973	9,371,623
			2	132800 區政業務	164,656,359	160,876,359	81,900,441	21,470,464
			1	132801 區政管理	164,656,359	160,876,359	81,900,441	21,470,464
			3	133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			4	137100 建築及設備	7,338,697			
			1	137102 營建工程	5,650,227			
			2	137104 其他設備	1,688,470			
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

投區公所
科目分析表

2-22-63

106年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
57,505,454		800,000	11,118,697	11,118,697		
57,505,454			3,780,000	3,780,000		
57,505,454			3,780,000	3,780,000		
			7,338,697	7,338,697		
			5,650,227	5,650,227		
			1,688,470	1,688,470		
		800,000				
		800,000				

臺北市北
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	22			北投區公所	151		136	131	5	15	7	8			122,757,414	
		1		一般行政	52		39	34	5	13	5	8			40,856,973	
		1		行政管理	52		39	34	5	13	5	8			40,856,973	
		2		區政業務	99		97	97		2	2				81,900,441	
		1		區政管理	99		97	97		2	2				81,900,441	

投區公所

費 彙 計 表

106年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					
小 計	法 定 編 制 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	小 計	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	
120,234,539	97,157,737	6,967,788		2,983,899	4,553,534	8,571,581	2,522,875			1,610,280	912,595	
38,971,043	27,024,037	6,071,100		1,071,051	1,473,530	3,331,325	1,885,930			1,610,280	275,650	
38,971,043	27,024,037	6,071,100		1,071,051	1,473,530	3,331,325	1,885,930			1,610,280	275,650	
81,263,496	70,133,700	896,688		1,912,848	3,080,004	5,240,256	636,945				636,945	
81,263,496	70,133,700	896,688		1,912,848	3,080,004	5,240,256	636,945				636,945	

臺北市北投區公所

各項費用分攤表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						13,235,190	13,235,190	11,987,095	390,939	857,156	
石牌區民活動中心合署大樓耐震補強工程分攤款		1,022.80			100	11,831,142	11,831,142	10,721,845	346,655	762,642	本工程由臺北市建築管理工程處主辦，市場處及本所合併參建，總工程費 11,831,142元，按使用面積比例分攤，本所分攤 20%，負擔總經費 2,366,228元。
	坪	204.56	臺北市警察	按面積	20.00	2,366,228	2,366,228	2,144,369	69,331	152,528	
	坪	204.56	臺北市文化	按面積	20.00	2,366,228	2,366,228	2,144,369	69,331	152,528	
	坪	204.56	北投區公所	按面積	20.00	2,366,228	2,366,228	2,144,369	69,331	152,528	
	坪	409.12	台北市建築管理工程處	按面積	40.00	4,732,458	4,732,458	4,288,738	138,662	305,058	
清江超市大樓污水下水道用戶端接管工程分攤款		4,307.76			100	1,404,048	1,404,048	1,265,250	44,284	94,514	本工程由本所主辦，市場處及圖書館合併參建，總工程費 1,404,048元，按使用面積比例分攤，本所分攤15.2%，負擔總經費 213,415元。
	坪	2,425.27	市場處	按面積	56.30	790,479	790,479	712,336	24,932	53,211	
	坪	1,227.71	圖書館	按面積	28.50	400,154	400,154	360,596	12,621	26,937	
	坪	654.78	北投區公所	按面積	15.20	213,415	213,415	192,318	6,731	14,366	

臺北市北投區公所

2-22-67

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	448,500		448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健保署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健保署補助辦理健保業務經費。

臺北市北投區公所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
北投區公所	11,118,697		5,159,493	2,380,734	870,470		818,000	1,890,000			
區政業務	3,780,000			1,890,000				1,890,000			
區政管理	3,780,000			1,890,000				1,890,000			
建築及設備	7,338,697		5,159,493	490,734	870,470		818,000				
營建工程	5,650,227		5,159,493	490,734							
其他設備	1,688,470				870,470		818,000				

臺北市北投區公所
車輛明細表

2-22-69

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		7輛 2輛 2輛 1輛 2輛				425,803	41,270	27,720			145,282			14,872	181,620	15,039
	小客車	7356-QZ	中華4B11Q002275	2008.7	1,998	104,772	11,230	6,180	852.00	23.60	20,107	972.00	15.30	14,872	49,000	3,383
	小客車	9563-J6	日產VQ25L00502Y	2012.2	2,496	97,258	15,210	7,200	1,668.00	23.60	39,365				33,000	2,483
	重型公務機車	573-HQJ	光陽SI25PB-105775	2011.2	125	9,861		450	300.00	23.60	7,080				1,620	711
	重型公務機車	AES-8971	三陽12KZ274877	2013.7	125				1.00							
	客貨兩用車	4256-QJ	中華三菱4G64C015312	2007.3	2,400	109,590	11,230	6,180	1,668.00	23.60	39,365				49,000	3,815
	小貨車	DC-1490	中華4G63A002137	1997.12	2,000	104,322	3,600	7,710	1,668.00	23.60	39,365				49,000	4,647
	小貨車	9472-YK	中華4G64V036756	2011.9	2,351				1.00							

臺北市北投區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	1,480,992	925,620	185,124	185,124	185,124				
建築及設備	1,480,992	925,620	185,124	185,124	185,124				
其他設備	1,480,992	925,620	185,124	185,124	185,124				
電話主機系統資本租賃	1,480,992	925,620	185,124	185,124	185,124				

本 頁 空 白

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成							
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本			形 成			
	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
11,119											5,650	1,890		20	3,559	
6,449											980	1,890		20	3,559	
4,670											4,670					