

年度-預算案

機關編號

02-042

中 華 民 國 110 年 度

臺北市總預算案

臺北市北投區公所單位預算

臺北市北投區公所 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	臺北市松山區公所
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	臺北市政府公務務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市北投區公所

目 次

中 華 民 國 110 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	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	26 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	26 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	32 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	39 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	40 頁
其他設備	第	44 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	45 頁
(三)人事費分析表	第	46 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	47 頁
(二)資本支出分析表	第	48 頁
(三)各項費用彙計表	第	49 頁
(四)人事費彙計表	第	53 頁
(五)各項費用分攤表	第	54 頁
(六)公務車輛明細表	第	56 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	57 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	58 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	60 頁

一、預算總說明

臺北市北投區公所

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依107年1月16日府法綜字第10730166300號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員128人、駐衛警5人、駕駛1人、技工4人、工友4人，共計142人，其內部分層業務如下：

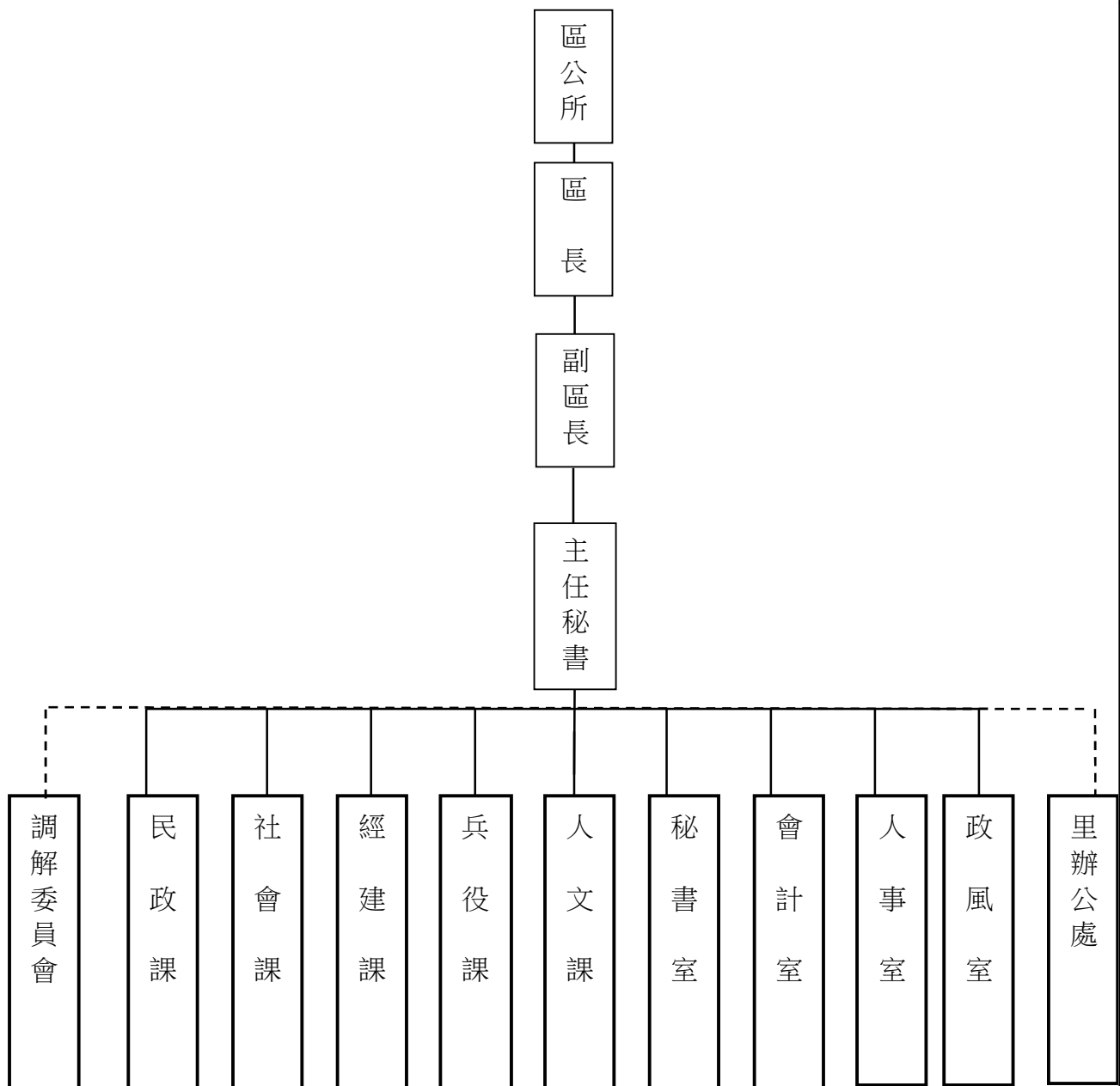
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政等事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民課程及活動、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。
- 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 110 年 度

(三)組織系統圖：



臺北市北投區公所

預算總說明

中 華 民 國 110 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133,892,778元，決算數132,320,515元，預算執行率98.83%。
2. 區政業務－區政管理：預算數84,284,000元，決算數83,102,085元，預算執行率98.6%。
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. 建築及設備－營建工程：預算數 20,391,000元，決算數20,100,509元，預算執行率98.58%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數1,370,963元，決算數1,357,627元，預算執行率99.03%。
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65,000元，決算數64,427元，預算執行率99.12%。

(二)上年度已過期間(109年1月至109年5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、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。

臺北市北投區公所

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

⑤依法辦理農林漁牧調查、工商普查、地政、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。

⑥依法辦理替代役申請處理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵檢查、抽籤、徵集人、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，按預算進度完成。

(3) 建築及設備－營建工程：建民區民活動中心價購款、洲美區民活動中心價購款、振華公園附建地下停車場新建工程、北投區稻香市場改建案委託技術服務費、區民活動中心零星整修工程、北投區稻香市場改建案工程費、永明區民活動中心耐震補強工程分攤款等，均依預定進度執行中。

(4) 建築及設備－其他設備：個人電腦租賃費用及汰換資訊軟硬體設備費，均依預定進度執行中。

2.預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至5月底預算分配數為73,081,492元，實際執行數為69,339,328元，實際執行率94.88%。

(2) 區政業務－區政管理：截至5月底預算分配數為44,813,682元，實際執行數為33,479,132元，實際執行率74.71%。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至5月底預算分配數為184,950元，實際執行數為179,318元，實際執行率為96.95%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至5月底預算分配數為13,217,660元，實際執行數為13,105,278元，實際執行率為99.15%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至5月底預算分配數為330,300元，實際執行數為243,057元，實際執行率73.59%。

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。

臺北市北投區公所

預算總說明

中 華 民 國 110 年 度

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。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列7,789,000元：包括罰金罰鍰及息金1,000元、行政規費收入131,000元、使用規費收入3,442,000元、財產孳息466,000元、廢舊物資售價18,000元、上級政府補助收入449,000元及雜項收入3,282,000元。
2. 歲出部分編列274,249,000元為：
 - (1) 一般行政預算共計130,059,000元：包括人事費116,567,000元、業務費13,492,000元。
 - (2) 區政業務預算共計85,628,000元：包括業務費46,559,000元、獎補助費36,530,000元、設備及投資2,539,000元。
 - (3) 接受補助業務支出預算編列449,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算共計57,213,000元：包括營建工程55,988,000元、其他設備1,225,000元。
 - (5) 第一預備金預算編列900,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市北投區公所

歲入預算表

中華民國110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				
				合 計	7,789	7,789	-	7,839	8,816	-50
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	19	1
	021			04020420000 臺北市北投區公所	1	1	-	-	19	1
		01		04020420100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	-	1
			01	04020420101 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		04020420300 賠償收入	-	-	-	-	19	-
			01	04020420301 一般賠償收入	-	-	-	-	19	- 前年度決算數係廠商違約金收 入，本年度及上年度均無預算 數。
03				05000000000 規費收入	3,573	3,573	-	3,624	4,194	-51
	018			05020420000 臺北市北投區公所	3,573	3,573	-	3,624	4,194	-51
		01		05020420100 行政規費收入	131	131	-	161	108	-30
			01	05020420101 審查費	131	131	-	161	108	-30 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		05020420300 使用規費收入	3,442	3,442	-	3,463	4,086	-21
			01	05020420306 場地設施使用費	3,442	3,442	-	3,463	4,086	-21 本年度預算數內容與上年度之 比較如下： 1.公民會館場地租金收入 28,800 元，較上年度減少21,000元。 2.其他場地設施使用費收入合 共3,413,200元，較上年度無增 減。
04				07000000000 財產收入	484	484	-	484	834	-
	022			07020420000 臺北市北投區公所	484	484	-	484	834	-
		01		07020420100 財產孳息	466	466	-	466	466	-
			01	07020420101 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。

臺北市北投區公所

歲入預算表

中華民國110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				
06	014		02	07020420103 租金收入	466	466	-	466	466	-	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金暨房屋租金收入。
			02	07020420500 廢舊物資售價	18	18	-	18	368	-	
			01	07020420501 廢舊物資售價	18	18	-	18	368	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
				09000000000 補助及協助收入	449	449	-	449	513	-	
				09020420000 臺北市北投區公所	449	449	-	449	513	-	
08	022	01		09020420100 上級政府補助收入	449	449	-	449	513	-	
			01	09020420102 計畫型補助收入	449	449	-	449	513	-	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫(依據衛生福利部中央健康保險署109.7.22健保承字第1090030542號函)448,500元。
				12000000000 其他收入	3,282	3,282	-	3,282	3,256	-	
				12020420000 臺北市北投區公所	3,282	3,282	-	3,282	3,256	-	
			01	12020420200 雜項收入	3,282	3,282	-	3,282	3,256	-	
			01	12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6	-	前年度決算數係環保局退還空污費及產物保險退回保險費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020420210 其他雜項收入	3,282	3,282	-	3,282	3,250	-	本年度預算數內容，較上年度無增減。

臺北市北投區公所

歲出預算表

中華民國110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				
02				00020000000 臺北市政府主管	274,249	214,497	59,752	232,961	237,395	41,288
	022			00020420000 臺北市北投區公所	274,249	214,497	59,752	232,961	237,395	41,288
		01		37020420100 一般行政	130,059	130,059	-	131,019	132,321	-960
			01	37020420101 行政管理	130,059	130,059	-	131,019	132,321	-960
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費116,567,000元，較上年度減列2,189,000元，主要係減列2名工友及減列職工退休退職給付。 2.市外出差旅費、辦理各項業務公出(差)交通費53,670元，係由「區政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 3.區民活動中心、公民會館機電、空調、消防、其他設施等維護費及建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用442,660元，較上年度增列54,320元，係由「區政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 4.新增資訊專業人力服務駐點服務費486,444元。 5.工友勞務委外業務費(行政中心大樓機電、給排水等設備委外日常管理、操作、保養維護、案室文件處理工作事務工友、總機室總機人員專案工友、協辦登記桌業務、公文交換業務等)3,514,000元，較上年度增列900,000元。 6.電腦設備硬體維護費245,914元，較上年度減列115,243元。 7.減列駐衛警冬服(2年1編)11,000元。 8.公民會館保全費49,200元改列「區政管理」工作計畫。 9.其他合共8,749,312元，較上年度減列89,991元。
		02		37020425400 區政業務	85,628	83,089	2,539	85,488	83,102	140
			01	37020425401 區政管理	85,628	83,089	2,539	85,488	83,102	140
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.公民會館保全費49,200元，係由「行政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.新增110年度台電公司輸變電促協金3,240,000元。 3.里鄰長參加全民健保補助費7,171,488元，較上年度增列339,192元。 4.臨時立春春節慰問金720,000元，較上年度增列60,000元。 5.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)98,300元，較上年度增列35,138元。 6.鄰長交通補助費19,704,000元，較上年度減列168,000元。 7.減列109年度台電公司輸變電促協金3,240,000元。 8.市外出差旅費及各項業務公出(差)交通費53,670元改列「行政管理」工作計畫。 9.民防常訓講師鐘點費及附掛式樓梯升降平台維護費54,320元改列「行政管理」工作計畫。 10.其他合共54,645,012元，較上年度減列67,540元。
		03		37020426200 接受補助業務支出	449	449	-	449	449	-

臺北市北投區公所

歲出預算表

中華民國110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				
			01	37020426202 接受中央各部 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		37020429000 一般建築及設備	57,213	-	57,213	15,205	21,459	42,008	
			01	37020429002 營建工程	55,988	-	55,988	14,698	20,101	41,290	1.本年度編列唭哩岸區民活動中心大樓建築物耐震補強工程分攤款755,000元，本工程係110-111年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程分攤款4,731,000元，本工程係109-110年度繼續性計畫。 3.本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費分攤款1,042,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 4.本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案工程費分攤款34,091,000元，本工程係108-111年度繼續性計畫。 5.本年度編列建民區民活動中心價購款6,868,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 6.本年度編列洲美區民活動中心價購款5,341,000元，本計畫係107-111年度繼續性計畫。 7.本年度編列振華公園附建地下停車場新建工程分攤款1,560,000元，本工程原係107-109年度繼續性計畫，擬修正為107-112年度繼續性計畫。 8.本年度編列區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程1,600,000元。
			02	37020429004 其他設備	1,225	-	1,225	507	1,358	718	本年度編列購置摺紙機、個人電腦租賃費、套裝軟體、A3彩色雷射印表機及汰換伺服器主機等，共計1,225,000元。
		05		37020429200 接受補助建設支出	-	-	-	-	64	-	
			01	37020429202 接受中央各部 會補助建設支出	-	-	-	-	64	-	
		06		37020429800 第一預備金	900	900	-	800	-	100	
			01	37020429801 第一預備金	900	900	-	800	-	100	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

三、附 屬 表

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020420101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 違反強迫入學條例行政罰鍰收入。				
	二、法令依據： 依強迫入學條例第9條規定辦理。				
	三、計算方法： 依違反強迫入學條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。				
	四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110年12月31日止。				
	五、完成方法： 按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04020420101 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

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05020420101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	131,000元
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*180件=90,000元。 2.農業用地作農業使用證明書審查收入200元*200件=40,000元。 3.農業用地作農業使用證明書費收入 100元* 10件=1,000元。				
	四、實施進度：自民國110年1月1日起至110年12月31日止。				
	五、完成方法：隨時收納，依規定解繳市庫。				
	六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。				

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110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				131,000	
05020420101 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。
	件	200	200	40,000	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。
	件	10	100	1,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020420306 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	3,442,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.本區各區民活動中心場地使用出借收入。 2.本區公民會館場地使用出借收入。 3.本區行政中心地下1樓停車場各單位員工及洽公便民停車位收費。 二、法令依據： 1.依臺北市北投公民會館展覽場地申請及使用注意事項辦理。 2.依臺北市北投公民會館收費基準表辦理。 3.依臺北市區民活動中心設置管理要點辦理。 4.依據臺北市財政局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。 三、計算方法： 1.區民活動中心場地出借收入 2,308,000元*1年= 2,308,000元。 2.公民會館場地租金收入:28,800元*1年=28,800元。 3.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汽車停車費收入:1,800元*22人*12月=475,200元 行政中心地下停車場員工機車停車費收入:300元*20人*12月=72,000元 行政中心地下停車場停車費收入:30元*1350人*12月=486,000元 行政中心地下停車場對外月租停車費收入:1,200元*5人*12月=72,000元 四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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				3,442,000	
	05020420306 場地設施使用費	年	1	2,308,000	2,308,000	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1500元*1年*210次=315,000元。" 2.奇岩區民活動中心1100元*1年*270次=297,000元。 3.永明區民活動中心750元*1年*600次=450,000元。 4.唭哩岸區民活動中心900元*1年*200次=180,000元。 5.關渡區民活動中心800元*1年*155次=124,000元。 6.石牌區民活動中心500元*1年*120次=60,000元。 7.吉慶區民活動中心400元*1年*160次=64,000元。 8.崇仰區民活動中心350元*1年*100次=35,000元。 9.清江區民活動中心500元*1年*150次= 75,000元。 10.一德區民活動中心350元*1年*320次=112,000元。 11.文化區民活動中心700元*1年*410次=287,000元。 12.秀山區民活動中心1,500元*1年*200次= 300,000元。 13.湖山區民活動中心400元*1年*10次=4,000元。 14.湖田區民活動中心500元*1年*10次=5,000元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心設置管理要點。
		年	1	28,800	28,800	公民會館出借場地收入。 收入依據：依據臺北市北投公民會館收費基準表規定辦理。
		月	12	45,600	547,200	行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：依據臺北市財政局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。
		年	1	486,000	486,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依據臺北市財政局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。

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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
	月	12	6,000	72,000	行政中心停車場開放出租停車費收入。 收入依據：依據臺北市財政局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。

使用規費收入－場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	07020420103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額 466,000元
	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：土地使用費： 1、新市街30號3樓之1：土地申報地價66,100元*使用土地面積24.62平方公尺*租金率3%=48,822元。 2、新市街30號3樓之5：土地申報地價66,100元*使用土地面積68.62平方公尺*租金率3%=136,074元。 3、新市街30號5樓之2：土地申報地價66,100元*使用土地面積73.17平方公尺*租金率3%=145,097元。 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(2,899,900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%=25,380元。 2、新市街30號3樓之5：房屋每平方公尺現值(268,800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%=35,815元。 3、新市街30號5樓之2：房屋每平方公尺現值(2,334,500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%=74,387元。 四、實施進度：自民國110年1月1日起至110年12月31日止。 歲入項目說明 五、完成方法：土地:依照臺北市政府所屬各機關學校收入憑證管理要點規定，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（108-110）之地價使用年費均採108年度之公告地價。） 房屋:依照臺北市政府所屬各機關學校收入憑證管理要點規定，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(108-110)以108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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				466,000	
	07020420103 租金收入	年	1	329,993	329,993	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。 收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。
		年	1	135,582	135,582	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。 收入依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。
		式	1	425	425	配合預算編列至千元，增列進位數425元。 收入依據：

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020420501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	18,000元
一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。 三、計算方法： 18,000元*1年=18,000元。 四、實施進度： 自民國110年1月1日起至110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。					
歲入項目說明					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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				18,000	
07020420501 廢舊物資售價	年	1	18,000	18,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	09020420102 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	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109.7.22健保承字第1090030542號函。				
	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： 自民國110年1月1日起至110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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110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				449,000	
09020420102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 收入依據：依衛生福利部中央健康保險署109年7月22日健保承字第1090030542號函辦理。
	式	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

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12020420210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	3,282,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.辦理採購招標圖說費收入。 2.零星收入繳庫。 3.台電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條第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.依台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32,000元*1年=32,000元。 2.其他零星雜項收入10,000元*1年=10,000元。 3.台電公司補助本所110年度輸變電促協金收入2,700,000元*1年=2,700,000元。 4.台電公司補助本府110年度輸變電促協金收入540,000元*1年=540,000元。				
	四、實施進度：自民國110年1月1日起至110年12月31日止。				
	五、完成方法：1.依照臺北市政府所屬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.台電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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,282,000	
	12020420210 其他雜項收入	年	1	32,000	32,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1辦理。
		年	1	10,000	10,000	其他零星雜項收入。 收入依據：依會計法、審計法等相關規定辦理。
		年	1	3,240,000	3,240,000	台灣電力股份有限公司補助本所110年度輸變電促協金270萬元及補助本府110年度輸變電促協金54萬元回饋地方建設經費。 收入依據：依台電公司促進電力開發協助金執行要點第11條、第12條、第15條及第18條等規定辦理。

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	37020420101 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	130,059,000元	一般行政——行政管理
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及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，促進人力資源之有效運用管理，樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					130,059,000	較上年度預算數131,019,000元，減少960,000元。	
01人員維持費					116,567,000	較上年度預算數118,756,000元，減少2,189,000元。	
1000 人事費					116,567,000		
1015 法定編制人員待遇					74,200,000		
		年	1	74,200,000	74,200,000	職員133人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					3,187,000		
		年	1	3,187,000	3,187,000	職工9人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					17,580,000		
		年	1	7,780,000	7,780,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,800,000	9,800,000	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,029,856		
		年	1	1,457,376	1,457,376	休假補助費。	
		人、月、段	79×12×1	630	597,240	員工上下班交通費。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
一般行政 — 行政管理	1040 加班值班費	人、月、段	62×12×2	630	937,440	員工上下班交通費。	一般行政 — 行政管理
		人、月、段	5×6×2	630	37,800	替代役男上下班交通費。	
					3,756,785		
		年	1	1,356,785	1,356,785	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	2,400,000	2,400,000	不休假出勤加班費。	
					7,449,000		
		年	1	6,885,000	6,885,000	提撥退撫基金。	
	1055 保險	年	1	564,000	564,000	提撥勞工退休準備金。	
					7,364,359		
		年	1	4,500,000	4,500,000	職員及職工健保費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	職員公保費。	
		年	1	364,359	364,359	職工勞保費。	
	02一般業務				11,694,000	較上年度預算數10,224,000元，增加1,470,000元。	
	2000 業務費				11,694,000		
	2003 教育訓練費				8,000		
		人、年	2×1	4,000	8,000	電腦教育訓練費。	
	2006 水電費				1,748,672		
		年	1	100,000	100,000	行政中心水費。	
		年	1	1,648,672	1,648,672	行政中心電費。	
	2009 通訊費				720,821		
		年	1	498,910	498,910	公務用電話費。	
		年	1	221,911	221,911	公務用郵資。	
	2018 資訊服務費				849,342		
		式	1	80,000	80,000	網站資料維護及網頁製作。	
		年	1	245,914	245,914	電腦設備硬體維護費。	
		年	1	3,288	3,288	戶役政資訊軟硬體設備維護費(新增)。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	月	12	40,537	486,444	資訊專業人力服務駐點服務(新增)。
	套	8	4,212	33,696	套裝軟體。
				71,990	
	年	1	41,270	41,270	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	27,720	27,720	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
				19,539	
	輛、年	1×1	12,339	12,339	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	60×1	120	7,200	志工投保意外險之保險費。
				229,000	
	年	1	229,000	229,000	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品				651,726	
	人	140	2,400	336,000	電腦耗材。
	部	9	2,500	22,500	戶役政資訊系統電腦耗材。
	年	1	13,000	13,000	業務用文具紙張等費用。
	年	1	168,026	168,026	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	人	91	1,200	109,200	資訊用品及零組件。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
				5,014,320	
	年	1	24,900	24,900	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	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	5×12	120	7,200	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

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	9×12	50	5,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	坪、月	1820×12	50	1,092,000	行政中心清潔維持費。
	月	12	5,900	70,800	行政中心保全費。
	臺、月、張	5×12×12505	0.6	450,180	影印機使用費。
	年	1	2,432,000	2,432,000	工友勞務委外業務費(行政中心大樓機電、給排水等設備委外日常管理、操作、保養維護、檔案室文件處理工作事務工友、總機室總機人員專案工友、協辦登記桌業務、公文交換業務等)。
	人、次	12×252	120	362,880	志工餐點及交通費。
	套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
	人	5	400	2,000	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章)。
	雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
	雙	10	100	1,000	駐衛警襪子。
	2063 房屋建築養護費			827,065	
	年	1	576,675	576,675	行政中心修繕費。
	年	1	250,390	250,390	區民活動中心、公民會館及倉庫修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			295,620	
	年	1	98,000	98,000	辦公器具養護費。
	年	1	197,620	197,620	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				954,635	
	年	1	740,975	740,975	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
	年	1	213,660	213,660	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				10,850	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
05會計業務	2084 短程車資	人、天	7×1	1,550	10,850	市外出差旅費。	
					58,420		
		年	1	15,600	15,600	短程洽公計程車資。	
		年	1	42,820	42,820	辦理各項業務公出(差)交通費。	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
	05會計業務				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。	
	2000 業務費				50,000		
	2054 一般事務費				50,000		
		年	1	25,000	25,000	預算書印製費。	
06人事業務		年	1	25,000	25,000	會計業務各項表冊印製費。	
	06人事業務				302,000	較上年度預算數646,000元，減少344,000元。	
	2000 業務費				302,000		
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		節	8	2,000	16,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
	2054 一般事務費				286,000		
		年	1	2,000	2,000	人事業務表冊印製等費用。	
		人、年	142×1	2,000	284,000	文康活動費。	
	07政風業務				20,000	較上年度預算數22,000元，減少2,000元。	
	2000 業務費				20,000		
09調解業務	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		節	3	2,000	6,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
	2054 一般事務費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				1,003,000	較上年度預算數1,003,000元，無增減。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2000 業務費				1,003,000		
	2036 按日按件計資酬金				910,000		
		人、次	15×52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。	
		人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
	2054 一般事務費				93,000		
		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	4×12	180	8,640	調解委員開會費。	
		年	1	1,760	1,760	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
		人、月、次	2×12×2	200	9,600	委員特別案件出勤訪查費。	
	10停車場暨集會堂管理				423,000	較上年度預算數318,000元，增加105,000元。	
	2000 業務費				423,000		
	2054 一般事務費				325,000		
		年	1	300,000	300,000	停車場委外管理費用。	
		年	1	24,960	24,960	停車證、收據及繳費單印製等費用。	
		年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。	
	2069 設施及機械設備養護費				98,000		
		年	1	98,000	98,000	停車場各項設施養護費。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		37020425401 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	85,628,000元	區政業務——區政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動及地方文化特色活動等事項，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、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質端正禮俗；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。 2.落實社會福利政策藉社區各項活動安定民心，使幼壯老病有所依，成為安和樂利之社會；災害發生善後安置相關救助事項，維護民眾生命安全。 3.戶役政電腦化、節省人力，依實需求奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。 4.推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，以有限財力使業務運作順利，保障被保險人權益。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						85,628,000	較上年度預算數85,488,000元，增加140,000元。		
02民政業務						67,058,000	較上年度預算數66,977,000元，增加81,000元。		
2000 業務費						31,248,000			
2006 水電費						912,800			
			年	1	136,512	136,512	區民活動中心(及公民會館)水費。		
			年	1	776,288	776,288	區民活動中心(及公民會館)電費。		
2009 通訊費						72,600			
			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	1,400	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)。		
2027 保險費						164,800			

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務——區政管理
		年	1	98,300	98,300	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)。	
	2036 按日按件計資酬金	人	133	500	66,500	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。	
					12,800		
	2051 物品	年	1	12,800	12,800	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)。	
					39,200		
		個	4	900	3,600	里辦公處銜牌製作費。	
		個	4	700	2,800	里長銜牌製作費。	
		個	82	400	32,800	鄰長銜牌製作費。	
	2054 一般事務費				29,590,760		
		里、月	42×12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。	
		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。	
		里	42	600	25,200	市長與里長座談會業務費。	
		里、月	42×12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。	
		座、年	126×1	1,000	126,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。	
		坪、月	2891.75×12	30	1,041,030	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	300	300	90,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理

區政業務——區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	27,630	27,630	民政業務表冊印製等費用。
	人次	288	100	28,800	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	月、棟	12×2	3,500	84,000	區民活動中心管理維護費。
	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。
	里、年	42×1	20,000	840,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2084 短程車資				132,300	
4000 獎補助費	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)。
	人、次	174×1	30	5,220	辦理民政業務公出(差)交通費。
4065 社會福利津貼及濟助				322,740	
4090 其他補助及捐助	人次	10,584	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。
	人、小時	10×144	158	227,520	代賑工臨時工作金。
	鄰、年	821×1	600	492,600	鄰長意外保險補助。
	里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。
	里	42	15,000	630,000	里長保險費。
	里	42	15,000	630,000	里長保險費。

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
03社會業務		里鄰、月	296×12	2,019	7,171,488	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	821×12	2,000	19,704,000	鄰長交通補助費。	
		里、年	42×1	6,000	252,000	里長自強活動。	
		鄰、年	821×1	1,210	993,410	鄰長自強活動。	
		人、月	863×12	300	3,106,800	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		里	42	60,000	2,520,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		年	1	182	182	配合預算編列至千元，增列進位數182元。	
	2000 業務費				753,000	較上年度預算數699,000元，增加54,000元。	
	2054 一般事務費				33,000		
					33,000		
		年	1	16,600	16,600	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	164	100	16,400	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
04經建業務	4000 獎補助費				720,000		
	4085 獎勵及慰問				720,000		
		人	36	20,000	720,000	臨時工春節慰問金。	
	2000 業務費				364,000	較上年度預算數362,000元，增加2,000元。	
	2051 物品				348,660		
		包	2,500	125	312,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	400	85	34,000	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	2,160	2,160	辦理經建業務所需各項物品等。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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				4,000		
		人次	36	100	3,600	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位400元。	
	2069 設施及機械設備養護費				11,340		
		臺、年	7×1	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）。	
05役政業務					45,000	較上年度預算數83,000元，減少38,000元。	
	2000 業務費				45,000		
	2054 一般事務費				45,000		
		年	1	11,400	11,400	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	336	100	33,600	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
06人文業務					1,568,000	較上年度預算數1,527,000元，增加41,000元。	
	2000 業務費				1,568,000		
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人次	40	500	20,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				1,548,000		
		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。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		人	130	1,000	130,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	10,000	10,000	人文業務表冊印製等費用。	
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽活動經費。	
		坪、月	430×12	50	258,000	公民會館清潔費。	
		月	12	4,100	49,200	公民會館保全費用。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務—區政管理
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。	
	07里鄰建設業務				12,600,000	較上年度預算數12,600,000元，無增減。	
	2000 業務費				10,080,000		
	2051 物品				2,100,000		
		年	1	2,100,000	2,100,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				5,460,000		
		年	1	5,460,000	5,460,000	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				2,520,000		
		年	1	2,520,000	2,520,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				2,520,000		
	3015 公共建設及設施費				1,260,000		
		年	1	1,260,000	1,260,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				1,260,000		
		年	1	1,260,000	1,260,000	里鄰建設各項設備等。	
	09台電公司輸變電促協金(運轉中)				3,240,000	較上年度預算數3,240,000元，無增減。	
	2000 業務費				3,221,000		
	2054 一般事務費				2,090,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理一德里藝文活動（台電公司補助本所110年度促協金）（新增）。	
		年	1	300,000	300,000	辦理一德里體育文康活動（台電公司補助本所110年度促協金）（新增）。	
		年	1	300,000	300,000	辦理一德里里民節能參訪活動（台電公司補助本所110年度促協金）（新增）。	
		年	1	650,000	650,000	辦理一德里民俗節慶活動（台電公司補助本所110年度促協金）（新增）。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政管理

區政業務－區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	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110年度）（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110年度促協金）（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110年度促協金）（新增）。
	年	1	1,131,000	1,131,000	北投區區民活動中心、公民會館及北投區行政中心修繕維護（台電公司補助本所110年度促協金）（新增）。
3000 設備及投資				19,000	
3035 雜項設備費				19,000	
	臺	1	19,000	19,000	公民會館飲水機（台電公司補助本所110年度促協金）（新增）。

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		37020426202 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	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。										
		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。										
	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					424,000						
			年	1	423,500	423,500		健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。				
			年	1	500	500		配合預算編列至千元，增列進位數500元。				
	2054 一般事務費					25,000						
		年	1	25,000	25,000		健保業務行政事務費(其他費用)。					

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		37020429002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	民政課、經建課	預算 金額	55,988,000元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1. 建民區民活動中心價購案。 2. 洲美區民活動中心價購案。 3. 振華公園附建地下停車場新建工程。 4. 臺北市北投區稻香市場改建案。 5. 區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程。 6. 永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程。 7. 唎哩岸區民活動中心大樓建築物耐震補強工程。						
	二、預期成果： 1. 區民活動中心(暨公民會館)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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,988,000	較上年度預算數14,698,000元，增加41,290,000元。	
11其他修建工程					55,988,000	較上年度預算數14,698,000元，增加41,290,000元。	
3000 設備及投資					6,868,000	01建民區民活動中心價購款	
3010 房屋建築及設備費					6,868,000		
	式	1	6,868,000	6,868,000	6,868,000	本項係向土地開發總隊所管平均地權基金價購，作為建民里區民活動中心使用、為107-111年度連續性計畫，總工程費34,340,151元，本年度編列第4年經費6,868,000元，餘6,868,121元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資					5,341,000	03洲美區民活動中心價購款	
3010 房屋建築及設備費					5,341,000		

一般建築及設備——營建工程

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——營建工程	式	1	5,341,000	5,341,000	本項係向土地開發總隊所管平均地權基金價購，作為洲美里區民活動中心使用、為107-111年度連續性計畫，總工程費26,703,237元，本年度編列第4年經費5,341,000元，餘5,339,589元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
				1,560,000	05振華公園附建地下停車場新建工程 本工程原為107-109年度連續性計畫，修正為107-112年度連續性計畫，由臺北市停車管理工程處主辦，公園處及本所合併參建，總工程費1,187,299,919元，按使用面積比例分攤3.123%，負擔總經費37,078,510元，除以前年度已編列預算1,771,439元，本年度編列第4年經費1,560,000元，餘33,747,071元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
				1,560,000	
	3000 設備及投資			1,560,000	
	3010 房屋建築及設備費			1,560,000	
	式	1	1,496,352	1,496,352	施工費。
	式	1	51,168	51,168	委託技術服務費分攤款。
	式	1	12,480	12,480	工程管理費分攤款。
				1,042,000	06臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費 本項係107-111年度連續性計畫，由本府衛生局主辦，社會局、圖書館、市場處及本所合併參建，總經費經議會審定為40,030,290元，因分攤比例變更，本所分攤總經費由原3,406,578元修正為2,782,067元，除以前年度已編列預算1,421,115元，本年度續編列第4年經費1,042,000元，餘318,952元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			1,042,000	
	3010 房屋建築及設備費			1,042,000	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	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	1,042,000	1,042,000	規劃設計監造費用。	
					1,600,000	07區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程 本工程進行6-7座區民活動中心油漆粉刷及其他零星修繕工項。	
					1,600,000		
					1,600,000		
3000 設備及投資	3010 房屋建築及設備費	式	1	1,449,932	1,449,932	施工費。	
		式	1	99,320	99,320	委託技術服務費:按施工費6.85%提列。	
		式	1	50,748	50,748	工程管理費，按施工費3.5%提列。	
					34,091,000	09臺北市北投區稻香市場改建案工程費 本項係108-111年度新興連續性計畫，由本府衛生局主辦，社會局、圖書館、市場處及本所合併參建，總經費原列868,143,182元，經市議會審定為850,780,318元。本所應分攤58,959,000元(已扣除核定總經費前之工程管理費170,141元)，除以前年度已編列預算5,214,000元，本年度編列第3年經費34,091,000元，餘19,654,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資	3010 房屋建築及設備費	式	1	33,841,000	34,091,000		
					34,091,000		
					33,841,000	施工費。	
		式	1	250,000	250,000	工程管理費。	
					4,731,000	11永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程 本工程為109-110年度連續性計畫，110年度由本府環保局主辦，公共運輸處、社會局、圖書館及本所合併參建，總工程費26,000,000元，按使用面積比例分攤19.10%，負擔總經費4,966,000元，本年度編列第2年經費	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	中華民國110年度					說明	一般建築及設備——營建工程
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
	3000 設備及投資				4,731,000	4,731,000元，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3010 房屋建築及設備費				4,731,000		
		式	1	151,000	151,000	委託技術服務費。	
		式	1	4,546,000	4,546,000	施工費	
		式	1	34,000	34,000	工程管理費。	
					755,000	12呷哩岸區民活動中心大樓建築物耐震補強工程 本工程為110-111年度連續性計畫，110年度由臺北市立圖書館主辦，臺北市私立吉利非營利幼兒園及本所合併參建，總工程費10,111,349元，按使用面積比例分攤12.49%，負擔總經費1,262,907元，本年度編列第1年經費755,000元，餘 507,907元編列於111年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				755,000		
	3010 房屋建築及設備費				755,000		
		式	1	40,000	40,000	委託設計監造費用。	
		式	1	693,000	693,000	施工費。	
		式	1	22,000	22,000	工程管理費。	
					1,262,907	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	71,527	71,527	委託建造設計費。	
		式	1	1,154,600	1,154,600	施工費。	
		式	1	36,780	36,780	工程管理費。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		37020429004 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	1,225,000元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1. 購置摺紙機1部。 2. 租賃個人電腦與購置及更新套裝軟體。 3. A3彩色雷射印表機3部。 4. 汰換伺服器主機1部。						
	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。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,225,000	較上年度預算數507,000元，增加718,000元。	
04其他設備					1,225,000	較上年度預算數507,000元，增加718,000元。	
3000 設備及投資					1,225,000		
3020 機械設備費					68,000		
		臺	1	68,000	68,000	摺紙機(新增)。	
3030 資訊軟硬體設備費					1,156,565		
		臺月	540	450	243,000	109年度個人電腦租賃費用(分年編列)。	
		臺年	28	7,680	215,040	110年度個人電腦租賃費用(分年編列)。	
		部	3	52,135	156,405	A3彩色雷射印表機。	
		部	1	160,000	160,000	伺服器主機汰換。	
		套	2	191,060	382,120	套裝軟體。	
3035 雜項設備費					435		
		年	1	435	435	配合預算編列至千元，增列進位數435元。	

一般建築及設備——其他設備

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	37020429801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	900,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，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。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				900,000	較上年度預算數800,000元，增加100,000元。
01第一預備金				900,000	較上年度預算數800,000元，增加100,000元。
6000 預備金				900,000	
6005 第一預備金	年	1	900,000	900,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市北投區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110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			74,200,000		3,187,000	17,580,000	3,029,856	3,756,785		7,449,000	7,364,359	116,567,000	
正式員額	133			74,200,000			16,841,512	1,457,376	2,200,000		6,876,392	6,904,399	108,479,679	
職員	133			74,200,000			16,841,512	1,457,376	2,200,000		6,876,392	6,904,399	108,479,679	駐衛警 5人
技工	4					1,601,280	333,600		200,000		272,612	207,840	2,615,332	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	4					1,173,220	318,950				266,996	198,768	1,957,934	
其他人事費								1,572,480	1,356,785				2,929,265	

四、參 考 表

臺北市北投區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	274,249	116,567	60,500	36,530		900	214,497			59,752			59,752
37020420000 民政支出	274,249	116,567	60,500	36,530		900	214,497			59,752			59,752
37020420100 一般行政	130,059	116,567	13,492				130,059						
37020420101 行政管理	130,059	116,567	13,492				130,059						
37020425400 區政業務	85,628		46,559	36,530			83,089			2,539			2,539
37020425401 區政管理	85,628		46,559	36,530			83,089			2,539			2,539
37020426200 接受補助業務支出	449		449				449						
37020426202 接受中央各部會 補助業務支出	449		449				449						
37020429000 一般建築及設備	57,213									57,213			57,213
37020429002 營建工程	55,988									55,988			55,988
37020429004 其他設備	1,225									1,225			1,225
37020429800 第一預備金	900					900	900						
37020429801 第一預備金	900					900	900						

臺北市北投區公所

資本支出分析表

中華民國110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	59,752		55,988	1,260	68		1,157	1,279			
37020425400 區政業務	2,539			1,260				1,279			
37020425401 區政管理	2,539			1,260				1,279			
37020429000 一般建築及設備	57,213		55,988		68		1,157	0			
37020429002 營建工程	55,988		55,988								
37020429004 其他設備	1,225				68		1,157	0			

臺北市北投區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020420101 行政管理	37020425401 區政管理	37020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020429002 營建工程	37020429004 其他設備	37020429801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	130,059,000	85,628,000	449,000	55,988,000	1,225,000	900,000
100000人事費	116,567,000					
101500法定編制人員待遇	74,200,000					
102500技工及工友待遇	3,187,000					
103000獎金	17,580,000					
103500其他給與	3,029,856					
104000加班值班費	3,756,785					
105000退休離職儲金	7,449,000					
105500保險	7,364,359					
200000業務費	13,492,000	46,559,000	449,000			
200300教育訓練費	8,000					
200600水電費	1,748,672	912,800				
200900通訊費	720,821	72,600				
201800資訊服務費	849,342					
202400稅捐及規費	71,990					
202700保險費	19,539	164,800				
203300臨時人員酬金			424,000			
203600按日按件計資酬金	1,161,000	32,800				
205100物品	651,726	2,487,860				
205400一般事務費	5,782,320	38,770,760	25,000			
206300房屋建築養護費	827,065	1,131,000				
206600車輛及辦公器具養護費	295,620					
206900設施及機械設備養護費	1,052,635	2,663,640				
207200國內旅費	10,850					
208400短程車資	58,420	322,740				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		2,539,000		55,988,000	1,225,000	
301000房屋建築及設備費				55,988,000		
301500公共建設及設施費		1,260,000				
302000機械設備費					68,000	
303000資訊軟硬體設備費					1,156,565	

臺北市北投區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020420101 行政管理	37020425401 區政管理	37020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020429002 營建工程	37020429004 其他設備	37020429801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		1,279,000			435	
400000獎補助費		36,530,000				
406500社會福利津貼及濟助		227,520				
408500獎勵及慰問		720,000				
409000其他補助及捐助		35,582,480				
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北市北投區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110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	274,249,000					
100000人事費	116,567,000					
101500法定編制人員待遇	74,200,000					
102500技工及工友待遇	3,187,000					
103000獎金	17,580,000					
103500其他給與	3,029,856					
104000加班值班費	3,756,785					
105000退休離職儲金	7,449,000					
105500保險	7,364,359					
200000業務費	60,500,000					
200300教育訓練費	8,000					
200600水電費	2,661,472					
200900通訊費	793,421					
201800資訊服務費	849,342					
202400稅捐及規費	71,990					
202700保險費	184,339					
203300臨時人員酬金	424,000					
203600按日按件計資酬金	1,193,800					
205100物品	3,139,586					
205400一般事務費	44,578,080					
206300房屋建築養護費	1,958,065					
206600車輛及辦公器具養護費	295,620					
206900設施及機械設備養護費	3,716,275					
207200國內旅費	10,850					
208400短程車資	381,160					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	59,752,000					
301000房屋建築及設備費	55,988,000					
301500公共建設及設施費	1,260,000					
302000機械設備費	68,000					
303000資訊軟硬體設備費	1,156,565					

臺北市北投區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市北投區公所

人事費彙計表

中華民國110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			74,200,000		3,187,000	17,580,000	3,029,856	3,756,785		7,449,000	7,364,359	116,567,000	
正式員額	133			74,200,000			16,841,512	1,457,376	2,200,000		6,876,392	6,904,399	108,479,679	
職員	133			74,200,000			16,841,512	1,457,376	2,200,000		6,876,392	6,904,399	108,479,679	(人員維持費) 駐衛警5人
技工	4					1,601,280	333,600		200,000		272,612	207,840	2,615,332	
駕駛	1					412,500	85,938				33,000	53,352	584,790	
工友	4					1,173,220	318,950				266,996	198,768	1,957,934	
其他人事費								1,572,480	1,356,785				2,929,265	

臺北市北投區公所 各 項 費 用 分 攤 表

中華民國110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											
振華公園附 建地下停車 場新建工程		25,976			100	2,114,221,876 1,187,299,919	305,273,000 52,145,000	287,622,484 50,017,484	2,547,160 417,160	15,103,356 1,710,356	本工程為107-112年度 連續性計畫，由臺北市 停車管理工程處主辦， 公園處及本所合併參購 ，總工程費1,187,299 ,919元，按使用面積比 例分攤3.12%，本所分 攤經費 37,078,510元 ，本年度編列第4年經 費1,560,000元。
	坪	24,860	停管處	按面積	95.71	1,136,292,072	50,000,000	47,960,000	400,000	1,640,000	
	坪	305	公園處	按面積	1.17	13,929,337	585,000	561,132	4,680	19,188	
	坪	811	北投區公所	按面積	3.12	37,078,510	1,560,000	1,496,352	12,480	51,168	
臺北市北投 區稻香市場 改建案委託 技術服務費		7,172			100	40,030,290	12,285,000			12,285,000	本工程為107-111年度 連續性計畫，由臺北市 衛生局主辦，社會局、 圖書館、市場處及本所 合併參購，總工程費 40,030,290元， 按使用面積比例分攤 6.95%，本所分攤經費 2,782,067元， 本年度編列第4年經 費1,042,000元。
	平方公尺	680	北投區公所	按使用面積比率	6.95	2,782,067	1,042,000			1,042,000	
	平方公尺	1,928	社會局	按使用面積比率	19.72	7,893,763	1,762,000			1,762,000	
	平方公尺	3,179	圖書館	按使用面積比率	32.51	13,013,980	6,244,000			6,244,000	
	平方公尺	776	市場處	按使用面積比率	7.93	3,174,599	1,367,000			1,367,000	
	平方公尺	3,217	衛生局	按使用面積比率	32.89	13,165,881	1,870,000			1,870,000	
臺北市北投 區稻香市場 改建案工程 費		9,780			100	850,780,318	210,307,000	208,531,000	1,776,000		本工程為108-111年 度連續性計畫，由臺 北市衛生局主辦，社 會局、圖書館、市場 處及本所合併參購， 總經費原列 868,143,182元， 經市議會審定為 850,780,318元， 依比例本所應分攤 58,959,000元 (已扣除核定總經費 前之工程管理費 170,141元)， 本年度編列第4年 經費34,091,000元。
	平方公尺	680	北投區公所	按使用面積比率	6.95	59,129,141	34,091,000	33,841,000	250,000		
	平方公尺	1,928	社會局	按使用面積比率	19.72	167,774,074	13,528,000	13,488,000	40,000		
	平方公尺	3,179	圖書館	按使用面積比率	32.51	276,589,876	123,756,000	122,587,000	1,169,000		
	平方公尺	776	市場處	按使用面積比率	7.93	67,467,344	38,931,000	38,614,000	317,000		
	平方公尺	3,217	衛生局	按使用面積比率	32.89	279,819,883	1,000	1,000			
永明區民活 動中心大樓 建築物耐震 補強工程分 攤款					100.00	26,000,000	24,496,000	23,527,000	178,000	791,000	本工程為109-110年 度連續性計畫，109 年度由本府社會局 主辦，公共運輸處、 環保局、圖書管及 本所合併參建，按 使用面積比例分攤 19.10%，負擔總經 費4,966,000元，本年 度編列第2年經費 4,731,000元。
	式		北投區公所	按使用樓層面積比率	19.10	4,966,000	4,731,000	4,546,000	34,000	151,000	
	式		公共運輸處	按使用樓層面積比率	19.48	5,065,000	4,552,000	4,363,000	35,000	154,000	
	式		環保局	按使用樓層面積比率	10.24	2,662,000	2,536,000	2,437,000	18,000	81,000	
	式		圖書館	按使用樓層面積比率	20.47	5,322,000	5,071,000	4,872,000	36,000	163,000	
	式		社會局	按使用樓層面積比率	30.71	7,985,000	7,606,000	7,309,000	55,000	242,000	

臺北市北投區公所
各項費用分攤表

中華民國110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	
唶哩岸區民活動中心大樓建築物耐震補強工程分攤款	式 式 式		北投區公所 圖書館 吉利幼兒園	按使用樓層面積比率	100.00	10,111,349	6,040,000	5,547,000	176,000	317,000	本工程為110-111年度連續性計畫，110年度由臺北市圖書館主辦，臺北市私立吉利非營利幼兒園及本所合併參建，按使用面積比例分攤12.49%，負擔總經費1,262,907元，本年度編列第1年經費755,000元。
				按使用樓層面積比率	12.49	1,262,907	755,000	693,000	22,000	40,000	
				按使用樓層面積比率	37.55	3,796,812	2,268,000	2,083,000	66,000	119,000	
				按使用樓層面積比率	49.96	5,051,630	3,017,000	2,771,000	88,000	158,000	

臺北市北投區公所

公務車輛明細表

中華民國110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				41,270	27,720			168,026	197,620	12,339	3,000	
	1	小客車		09707	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,483	750	車號：7356-QZ
	1	小客車		10102	2401-3000	15,210	7,200	1,668	24.1	40,199	49,000	2,483	450	車號：9563-J6(區 長座車)
	1	重型公務機 車		10002	51-125		450	300	24.1	7,230	1,620	711		車號：573-HQJ
	1	客貨兩用車		09603	1801-2400	11,230	6,180	1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	900	車號：4256-QJ
	1	小貨車		10009	1801-2400	3,600	7,710	1,668	24.1	40,199	49,000	3,747	900	車號：9472-YK
		合計				41,270	27,720			168,026	197,620	12,339	3,000	

臺北市北投區公所
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	164,828,965	45,268,232	53,633,000	43,375,662	22,552,071	-	-	-	
建民區民活動中心 價購案	34,340,151	20,604,030	6,868,000	6,868,121	-	-	-	-	
洲美區民活動中心 價購案	26,703,237	16,022,648	5,341,000	5,339,589	-	-	-	-	
振華公園附建地下 停車場新建工程	37,078,510	1,771,439	1,560,000	11,195,000	22,552,071	-	-	-	
臺北市北投區稻香 市場改建案委託技 術服務費	2,782,067	1,421,115	1,042,000	318,952	-	-	-	-	
臺北市北投區稻香 市場改建案工程費	58,959,000	5,214,000	34,091,000	19,654,000	-	-	-	-	
永明區民活動中心 大樓建築物耐震補 強工程	4,966,000	235,000	4,731,000	-	-	-	-	-	

臺北市北投區公所
新興計畫分年資金需求表
中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	1,262,907	-	755,000	507,907	-	-	-	-	
唹哩岸區民活動中心大樓建築物耐震補強工程	1,262,907	-	755,000	507,907	-	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國110

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	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	對非營利機構及民間	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		118,185	59,782				36,530			214,497				
01 一般公共事務		118,185	59,782				36,530			214,497				
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														

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-042 - 61