

年度-預算案

機關編號

02-042

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

臺 北 市 政 府 主 管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市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

臺北市北投區公所

目 次

中 華 民 國 114 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	29 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	29 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	35 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	44 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	46 頁
其他設備	第	49 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	52 頁
(三)人事費分析表	第	53 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)各項費用分攤表	第	62 頁
(六)公務車輛明細表	第	63 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	64 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	65 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	66 頁

一、預算總說明

臺北市北投區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員128人、駐衛警2人、駕駛1人、技工3人、工友1人，共計135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 114 年 度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數142,732,776元，決算數135,979,163元，預算執行率95.27%。
2. 區政業務－區政管理：預算數91,407,000元，決算數89,097,799元，預算執行率97.47%。
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65,478,000元，決算數20,712,173元，預算執行率31.63%。
5. 建築及設備－交通及運輸設備：預算數80,000元，決算數79,980元，預算執行率99.98%。
6. 建築及設備－其他設備：預算數4,984,350元，決算數1,048,436元，預算執行率21.03%。

(二)上年度已過期間(113年1月至113年6月)計畫實施成果及預算執行情形：

1. 計畫實施情形：

- (1) 一般行政－行政管理：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。
- (2) 區政業務－區政管理：
 - ①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，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。
 - 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。

臺北市北投區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

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、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：振華公園附建地下停車場新建工程、區民活動中心零星整修工程，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、汰換區民活動中心冷氣、汰換駐衛警室冷氣，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6月底預算分配數為90,316,800元，實際執行數為83,370,645元，實際執行率92.31%。

(2) 區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為59,077,000元，實際執行數為46,493,665元，實際執行率78.70%。

(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208,710元，實際執行率為92.76%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為8,581,000元，實際執行數為8,478,500元，實際執行率為98.81%。

(5) 建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為1,099,000元，實際執行數為978,904元，實際執行率89.07%。

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 114 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10,519,000元：包括罰金罰鍰及息金1,000元、行政規費收入181,000元、使用規費收入3,149,000元、財產孳息341,000元、廢舊物資售價7,000元、上級政府補助收入3,599,000元及雜項收入3,241,000元。
2. 歲出部分編列356,308,000元為：
 - (1) 一般行政預算共計160,206,000元：包括人事費123,483,000元、業務費36,723,000元。
 - (2) 區政業務預算共計118,030,000元：包括業務費57,139,000元、獎補助費41,430,000元、設備及投資19,461,000元。
 - (3) 接受補助業務支出預算編列3,599,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算共計73,573,000元：包括營建工程72,559,000元、其他設備1,014,000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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
				合 計	10,519	10,519	-	8,268	9,650	2,251
02				0400000000 罰款及賠償收入	1	1	-	1	36	-
	020			0402042000 臺北市北投區公所	1	1	-	1	36	-
		01		0402042010 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	0402042030 賠償收入	-	-	-	-	36	-
			01	04020420301 一般賠償收入	-	-	-	-	36	- 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				0500000000 規費收入	3,330	3,330	-	3,756	5,083	-426
	018			0502042000 臺北市北投區公所	3,330	3,330	-	3,756	5,083	-426
		01		0502042010 行政規費收入	181	181	-	169	261	12
			01	05020420101 審查費	181	181	-	169	261	12 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	0502042030 使用規費收入	3,149	3,149	-	3,587	4,822	-438
			01	05020420303 資料使用費	1	1	-	1	-	- 本年度預算數係檔案閱覽 閱卷費及複製費收入。
			02	05020420306 場地設施使用費	3,148	3,148	-	3,586	4,822	-438 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.區民活動中心出借場地 收入2,789,050元，較上年 度增加73,550元。 2.公民會館出借場地收入 7,200元，較上年度增加900 元。

臺北市北投區公所

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
04				0700000000 財產收入	348	348	-	811	841	-463
	022			0702042000 臺北市北投區公所	348	348	-	811	841	-463
		01		07020420100 財產孳息	341	341	-	810	735	-469
			01	07020420101 利息收入	-	-	-	-	10	-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	07020420103 租金收入	341	341	-	810	725	-469
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.減列財政部國稅局北投稽徵所承租行政大樓建物租金收入469,499元。 2.其他租金收入合共340,272元，較上年度無增減。
		02		07020420500 廢舊物資售價	7	7	-	1	106	6
			01	07020420501 廢舊物資售價	7	7	-	1	106	6
06				0900000000 補助及協助收入	3,599	3,599	-	449	449	3,150
	015			0902042000 臺北市北投區公所	3,599	3,599	-	449	449	3,150
		01		09020420100 上級政府補助收入	3,599	3,599	-	449	449	3,150
			01	09020420102 計畫型補助收入	3,599	3,599	-	449	449	3,150
										1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫(依據衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函)448,500元。 2.內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費

臺北市北投區公所

歲入預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
08				12000000000 其他收入	3,241	3,241	-	3,251	3,241	-10
	022			12020420000 臺北市北投區公所	3,241	3,241	-	3,251	3,241	-10
		01		12020420200 雜項收入	3,241	3,241	-	3,251	3,241	-10
			01	12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係收回保險費及空污費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020420210 其他雜項收入	3,241	3,241	-	3,251	3,241	-10

臺北市北投區公所

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門			
02				00020000000 臺北市政府主管	356,308	263,274	93,034	250,642	247,364	105,666
	022			00020420000 臺北市北投區公所	356,308	263,274	93,034	250,642	247,364	105,666
		01		37020420100 一般行政	160,206	160,206	-	142,986	135,978	17,220
			01	37020420101 行政管理	160,206	160,206	-	142,986	135,978	17,220
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費123,483,000元，較上年度減少2,990,000元，主要係減列2名職工及依實際需要核實編列。 2.新增北投區公所中繼辦公場所租金15,323,000元。 3.新增北投區公所中繼辦公場所搬遷費3,800,000元。 4.行政中心電費2,111,046元，較上年度增加487,926元。 5.其他合共15,488,954元，較上年度增加599,074元。
		02		37020425400 區政業務	118,030	98,569	19,461	94,961	89,097	23,069
			01	37020425401 區政管理	118,030	98,569	19,461	94,961	89,097	23,069
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門98,569,000元，較上年度增加6,277,000元，內容如下： (1)新增鄰里公園維護業務3,665,000元。 (2)新增基層建設人員出國考察(2年1編)1,470,000元。 (3)鄰長意外保險補助985,200元，較上年度增加492,600元。 (4)里鄰建設各項活動經費及雜支等6,286,000元，較上年度增加254,000元。 (5)里鄰建設各項設施及設備維護等2,750,000元，較上年度增加220,000元。 (6)其他合共83,412,800元，較上年度增加175,400元。 2.資本門19,461,000元，較上年度增加16,792,000元，主要係編列里鄰建設與鄰里公園維護相關工程及設備等。
		03		37020426200 接受補助業務支出	-	-	-	449	449	-449

臺北市北投區公所

歲出預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門				
			01	37020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	449	449	-449	上年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。
		04		37020427200 接受中央補助支 出	3,599	3,599	-	-	-	3,599	
			01	37020427202 接受中央各部 會補助支出	3,599	3,599	-	-	-	3,599	1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費3,150,000元。 2.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費449,000元。
		05		37020429000 一般建築及設備	73,573	-	73,573	11,346	21,840	62,227	
			01	37020429002 營建工程	72,559	-	72,559	10,076	20,712	62,483	1.本年度編列振華公園附建地下停車場新建工程13,067,000元，本工程係107-114年度連續工程。 2.本年度編列區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程、北投區公所中繼辦公室裝修及移機工程、振華區民活動中心裝修工程及珠海路高地供水工程等，共計59,492,000元。
			02	37020429003 交通及運輸設 備	-	-	-	-	80	-	前年度決算數係汰換重型電動機車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			03	37020429004 其他設備	1,014	-	1,014	1,270	1,048	-256	本年度編列個人電腦租賃費如列數。
		06		37020429800 第一預備金	900	900	-	900	-	-	
			01	37020429801 第一預備金	900	900	-	900	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度		單位：新臺幣元	
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及 細目與編號	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114年1月1日起至114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。				

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114年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	合計				1,000	
	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。

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114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	181,000元
行政規費收入——審查費 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*210件=105,000元。 2.農業用地作農業使用證明書審查收入300元*240件=72,000元。 3.農業用地作農業使用證明書費收入100元*40件=4,000元。 四、實施進度：自民國114年1月1日起至114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。 歲入項目說明					

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114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				181,000	
05020420101 審查費	年	1	181,000	181,000	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114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	05020420303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
	歲入項目說明					
一、項目內容： 行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費及材料費等收入。 二、法令依據： 依據行政程序法第46條及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點暨臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。 三、計算方法： 1.依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元，不足2小時，以2小時計算。 2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印估計收費，A4每張2元，A3每張3元。 四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。 六、預期成果： 如期收納，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114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	
05020420303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 收入依據：依據行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

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114年度 單位：新臺幣元

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	3,148,000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.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 2.依據臺北市北投區公民會館收費基準表辦理。 3.依據臺北市財政局93年4月22日府財字第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。 4.臺北市北投區行政中心地下停車場使用管理計畫。				
	三、計算方法：1.區民活動中心場地出借收入2,789,050元*1年=2,789,050元。 2.公民會館場地出借收入:7,200元*1年=7,200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*16人*6月=172,800元 行政中心地下停車場員工機車停車費收入:300元*16人*6月=28,800元 行政中心地下停車場停車費收入:30元*830人*6月=149,400元				
	四、實施進度：自民國114年1月1日起至114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114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				3,148,000	
	05020420306 場地設施使用費	年	1	2,789,050	2,789,050	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.稻香區民活動中心1300元*1年*554次=720,200元。 2.永明區民活動中心750元*1年*614次=460,500元。 3.唹哩岸區民活動中心900元*1年*334次=300,600元。 4.關渡區民活動中心1000元*1年*300次=300,000元。 5.吉慶區民活動中心250元*1年*420次=105,000元。 6.崇仰區民活動中心350元*1年*163次=57,050元。 7.一德區民活動中心450元*1年*312次=140,400元。 8.秀山區民活動中心1,500元*1年*417次= 625,500元。 9.湖山區民活動中心400元*1年*4次=1,600元。 10.湖田區民活動中心500元*1年*6次=3,000元。 11.洲美區民活動中心400元*1年*188次=75,200元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心場地收費基準。
		年	1	7,200	7,200	公民會館出借場地收入。 收入依據：依據臺北市北投區公民會館收費基準表辦理。
		月	6	33,600	201,600	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號函及臺北市北投區行政中心地下停車場使用管理計畫辦理。
		年	1	149,400	149,400	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。
		式	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數750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114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	民政課	預算金額 341,000元
	一、項目內容： 稻香區民活動中心停車場委外經營租金收入。 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： 北投區稻香合署大樓停車場以公開招標方式委外每月使用費為40萬8,000元，本所分回比例為6.95%，408,000元*12個月*6.95%=340,272元。 四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 租金收入預期如數收納，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。				
歲入項目說明					

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

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114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	7,000元
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： 臺北市市有財產報廢處理原則。 三、計算方法： 7,000元*1年=7,000元。 四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114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。					

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114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				7,000	
07020420501 廢舊物資售價	年	1	7,000	7,000	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114年度 單位：新臺幣元

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、民政課	預算金額	3,599,000元
歲入項目說明	一、項目內容：1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。 2.內政部春節期間另發給里長事務補助費3,150,000元。				
	二、法令依據：1.依衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函。 2.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」及內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。				
	三、計算方法：1.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 2.依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費。				
	四、實施進度：自民國114年1月1日起至114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：1.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 2.依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費。				

歲入項目說明提要與預算明細表

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				3,599,000	
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所在保人數計算。 收入依據：依衛生福利部中央健康保險署113.7.26健保承字第1130640723號函。
	年	1	3,150,000	3,150,000	依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費。 收入依據：依內政部「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定及內政部113年7月1日台內民字第11301252021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：

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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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	3,241,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.零星收入繳庫。 2.台電公司補助輸變電促協金收入。 二、法令依據： 1.依據會計法、預算法等相關規定辦理。 2.依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點第11條、12條、15條及18條等規定辦理。 三、計算方法： 1.其他零星雜項收入1,000元*1年=1,000元。 2.台電公司補助本所114年度輸變電促協金收入2,700,000元*1年=2,700,000元。 3.台電公司補助本府114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114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 1.其他零星雜項收入隨收隨納，並依規定辦理解繳市庫。 2.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，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114年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,241,000	
	12020420210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	其他零星雜項收入。 收入依據：依會計法、預算法及相關規定辦理。
		年	1	3,240,000	3,240,000	台灣電力股份有限公司補助本所114年度輸變電促協金270萬元及補助本府114年度輸變電促協金54萬元回饋地方建設經費。 收入依據：依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點第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114年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	160,206,000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，並編列區務統計年報。 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						160,206,000	較上年度預算數142,986,000元，增加17,220,000元。		
01人員維持費						123,483,000	較上年度預算數126,473,000元，減少2,990,000元。		
1000 人事費						123,483,000			
1015 法定編制人員待遇						77,662,680			
		年	1	77,662,680	77,662,680	職員130人薪津(詳人事費分析表)。			
1025 技工及工友待遇						2,073,720			
		年	1	2,073,720	2,073,720	職工5人工資(詳人事費分析表)。			
1030 獎金						18,811,321			
		年	1	8,361,900	8,361,900	依考績法規定核發之獎金。			
		年	1	10,449,421	10,449,421	依規定核發之年終工作獎金。			
1035 其他給與						3,676,209			
		年	1	2,190,057	2,190,057	休假補助費。			
		人、月	65×12	630	491,400	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114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
	1040 加班費	人、月	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。	
		人、月	29×12	1,176	409,248	員工上下班交通費。	
		人、月	31×12	1,200	446,400	員工上下班交通費。	
		人、月	4×12	630	30,240	替代役男上下班交通費。	
	1050 退休離職儲金				4,728,388		
		年	1	1,467,498	1,467,498	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	3,260,890	3,260,890	未休假加班費。	
					8,233,973		
	1055 保險	年	1	7,851,833	7,851,833	提撥退撫基金。	
		年	1	382,140	382,140	提撥勞工退休準備金。	
					8,296,709		
		年	1	4,961,785	4,961,785	職員及職工健保費。	
	02一般業務	年	1	2,769,148	2,769,148	職員公保費。	
		年	1	565,776	565,776	職工勞保費。	
					34,883,000	較上年度預算數14,505,000元，增加20,378,000元。	
					34,883,000		
					2,151,046		
		年	1	40,000	40,000	行政中心水費。	
		年	1	2,111,046	2,111,046	行政中心電費。	
					740,821		
	2009 通訊費	年	1	348,910	348,910	公務用電話費。	
		年	1	391,911	391,911	公務用郵資。	
	2018 資訊服務費				276,494		
		年	1	72,600	72,600	網站資料維護及網頁製作。	
		年	1	158,108	158,108	電腦設備維護費。	
		年	1	28,866	28,866	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。	

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114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
2021 其他業務租金	年	1	16,920	16,920	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
				15,323,000	
	月	11	1,393,000	15,323,000	北投區公所中繼辦公場所租金(新增)。
				53,530	
	年	1	30,040	30,040	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,090	21,090	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				37,271	
	年	1	25,211	25,211	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	67×1	180	12,060	志工投保意外險之保險費。
				332,000	
	年	1	332,000	332,000	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
				596,223	
	年	1	333,600	333,600	電腦耗材費。
	部	8	2,500	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	85,000	85,000	業務用文具紙張等費用。
	年	1	154,623	154,623	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費				12,835,980	
	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	2×12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人

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114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
						每月120元編列。	
		人、月	5×12	50	3,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		坪、月	1451×12	50	870,600	行政中心清潔維持費。	
		月	12	6,640	79,680	行政中心保全費。	
		臺、月、張	8×12×8750	0.6	504,000	影印機使用費。	
		年	1	1,941,372	1,941,372	駐衛警業務委外保全服務費。	
		年	1	4,535,000	4,535,000	工友勞務委外業務費（電工、電話總機、文書庶務等）。	
		人次	3,388	150	508,200	志工餐點及交通費。	
		套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。	
		人	2	400	800	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章)。	
		雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。	
		雙	4	50	200	駐衛警襪子。	
		月、輛	12×1	599	7,188	電動機車電池租賃費。	
		式	1	3,800,000	3,800,000	北投區公所中繼辦公場所搬遷費(新增)。	
	2063 房屋建築養護費				898,072		
		年	1	553,592	553,592	行政中心修繕費。	
		年	1	344,480	344,480	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				246,620		
		年	1	98,000	98,000	辦公器具養護費。	
		年	1	148,620	148,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,110,753		
		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。	

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114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
		年	1	369,778	369,778	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				7,750		
		人、天	1×5	1,550	7,750	市外出差旅費。	
	2084 短程車資				39,440		
		年	1	5,000	5,000	短程洽公計程車資。	
		年	1	34,440	34,440	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		
		本	125	200	25,000	預算書印製費。	
		年	1	25,000	25,000	會計業務各項表冊印製費。	
	06人事業務				470,000	較上年度預算數488,000元，減少18,000元。	
	2000 業務費				470,000		
	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(含辦理性別意識培力課程)。	
	2054 一般事務費				454,000		
		年	1	2,500	2,500	人事業務表冊印製等費用。	
		人、年	135×1	3,000	405,000	文康活動費。	
		人	3	5,000	15,000	退休人員退休紀念品。	
		人、年	7×1	4,500	31,500	健康檢查補助費。	
	07政風業務				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。	
	2000 業務費				20,000		

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114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
	2036 按日按件計資酬金	節	3	2,000	6,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
	2054 一般事務費				6,000		
	2054 一般事務費	年	1	14,000	14,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
					14,000		
	09調解業務				1,003,000	較上年度預算數1,003,000元，無增減。	
	2000 業務費				1,003,000		
	2036 按日按件計資酬金	人、次	15×52	1,000	910,000	調解委員出席會議交通費。	
	780,000						
		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	年	1	5,000	93,000	調解委員研習會費用。	
	5,000						
		人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。	
		人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。	
		年	1	8,640	8,640	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
		人、月、次	1×10×1	200	2,000	委員特別案件出勤訪查費。	
10停車場暨集會堂管理				297,000	較上年度預算數447,000元，減少150,000元。		
2000 業務費				297,000			
2054 一般事務費	年	1	150,000	182,000	停車場委外管理費用。		
150,000							
	年	1	32,000	32,000	停車證、收據及繳費單印製等費用。		
2069 設施及機械設備養護費	年	1	115,000	115,000	停車場各項設施養護費。		
115,000							

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114年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	118,030,000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、遊憩設施維護、1公頃以下公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。 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						118,030,000	較上年度預算數94,961,000元，增加23,069,000元。		
02民政業務						77,455,000	較上年度預算數75,631,000元，增加1,824,000元。		
2000 業務費						37,024,000			
2006 水電費						1,284,808			
			年	1	85,010	85,010	區民活動中心(及公民會館)水費。		
			年	1	1,199,798	1,199,798	區民活動中心(及公民會館)電費。		
2009 通訊費						275,544			
			月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。		
			部、月	1×12	1,450	17,400	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。		
			部、月	2×12	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。		
			部、年	44×1	4,776	210,144	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。		

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	2018 資訊服務費				192,368		
		套	44	2,507	110,308	里辦數位基礎建設行動裝置管理授權費。	
		套	44	1,865	82,060	里辦數位基礎建設設備維護費。	
	2027 保險費				407,170		
		年	1	153,070	153,070	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。	
		人	770	330	254,100	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				12,800		
		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)。	
	2051 物品				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				32,887,070		
		里、月	42×12	50,000	25,200,000	里長事務補助費。	
		里	42	750	31,500	里長生日禮品。	
		人	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	110×1	1,000	110,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。	
		坪、月	1432×12	60	1,031,040	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。	

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114年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理	中華民國114年度						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	
		年	1	200,000	200,000	城市交流業務費。	
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。	
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
		年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。	
		班	300	300	90,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		年	1	17,710	17,710	民政業務表冊印製等費用。	
		人次	156	120	18,720	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	850,000	850,000	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	42x1	20,000	840,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	2069 設施及機械設備養護費				132,300		
		里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。	
		年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。	
	2078 國外旅費				1,470,000		
		人	42	35,000	1,470,000	基層建設人員出國考察費用(二年一編)(新增)。	
	2084 短程車資				322,740		
		人次	10,584	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。	
		人次	174	30	5,220	辦理民政業務公出(差)交通	

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114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
	4000 獎補助費				40,431,000	費。	
	4065 社會福利津貼及濟助				237,168		
		人、小時	9×144	183	237,168	代脈工臨時工作金。	
	4090 其他補助及捐助				40,193,832		
		里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。	
		里	42	15,000	630,000	里長保險費。	
		鄰、年	821×1	1,200	985,200	鄰長意外保險補助。	
		里鄰、月	306×12	2,478	9,099,216	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	3,840	3,152,640	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。	
		年	1	2,551,500	2,551,500	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	476	476	配合預算編列至千元，增列進位數476元。	
	03社會業務				767,000	較上年度預算數732,000元，增加35,000元。	
	2000 業務費				32,000		
	2054 一般事務費				32,000		
		年	1	16,640	16,640	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	128	120	15,360	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
	4000 獎補助費				735,000		
	4085 獎勵及慰問				735,000		
		人	35	21,000	735,000	臨時工春節慰問金。	

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114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
區政業務—區政管理	04經建業務				207,000	較上年度預算數151,000元，增加56,000元。	區政業務—區政管理
	2000 業務費				207,000		
	2051 物品				192,060		
		包	1,000	125	125,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	100	85	8,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	2,560	2,560	辦理經建業務所需各項物品等。	
		臺	7	8,000	56,000	沉水式抽水機(新增)。	
	2054 一般事務費				3,600		
		人次	30	120	3,600	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				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）。	
區政業務—區政管理	05役政業務				44,000	較上年度預算數44,000元，無增減。	區政業務—區政管理
	2000 業務費				44,000		
	2054 一般事務費				44,000		
		年	1	11,400	11,400	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	326	100	32,600	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
區政業務—區政管理	06人文業務				1,855,000	較上年度預算數1,819,000元，增加36,000元。	區政業務—區政管理
	2000 業務費				1,855,000		
	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				1,835,000		
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。	
		年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費(含單身	

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114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	150,000	150,000	聯誼)。	
		人	160	1,800	288,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		年	1	10,000	10,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	600,000	600,000	人文業務表冊印製等費用。	
		年	1	258,000	258,000	公民會館展覽、活動等相關經費。	
		坪、月	90×12	30	32,400	公民會館植栽養護工作費。	
		年	1	46,600	46,600	公民會館清潔費。	
	07里鄰建設業務				14,136,000	公民會館保全費用。	
						較上年度預算數13,344,000元，增加792,000元。	
	2000 業務費				11,336,000		
	2051 物品				2,300,000		
		年	1	2,300,000	2,300,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				6,286,000		
		年	1	6,286,000	6,286,000	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				2,750,000		
		年	1	2,750,000	2,750,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				2,800,000		
	3015 公共建設及設施費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				1,300,000		
		年	1	1,300,000	1,300,000	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				3,240,000		
	2054 一般事務費				2,090,000		

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114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	100,000	100,000	辦理一德里藝文活動（台電公司補助本所114年度促協金）。	
		年	1	200,000	200,000	辦理一德里體育文康活動（台電公司補助本所114年度促協金）。	
		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114年度促協金）。	
		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114年度促協金）。	
		年	1	540,000	540,000	推動地方文化產業發展活動（台電公司補助本府114年度促協金）。	
		年	1	100,000	100,000	辦理北投區體育活動（台電公司補助本所114年度促協金）。	
		年	1	100,000	100,000	辦理北投區藝文活動（台電公司補助本所114年度促協金）。	
	2063 房屋建築養護費				1,150,000		
		年	1	1,150,000	1,150,000	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114年度促協金）。	
10鄰里公園維護業務					20,326,000	較上年度預算數0元，增加20,326,000元。	
2000 業務費					3,401,000		
2006 水電費					34,209		
		年	1	31,947	31,947	鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。	
		年	1	2,262	2,262	鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。	
2027 保險費					195,099		
	平方公尺		59,069	2	118,138	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。	
	人		305	250	76,250	鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷	

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114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
2051 物品	年	1	711	711	害保險(新增)。
				123,012	公務機車保險費(新增)。
	年	1	46,800	46,800	公園維護用清潔及消耗用品(新增)。
	年	1	14,400	14,400	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。
2054 一般事務費	年	1	33,600	33,600	公園維護各項手工用具及耗材(新增)。
	年、公升	913	30.9	28,212	公園機具汽油費(新增)。
				3,014,340	
	年	1	2,632,000	2,632,000	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費(新增)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費用(新增)。
	人次	48	120	5,760	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費(新增)。
	月、輛	12x1	800	9,600	電動機車電池租賃費(新增)。
	年	1	316,980	316,980	監視器雲端服務費(新增)。
2069 設施及機械設備養護費				1,700	
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費(新增)。
2084 短程車資				31,200	
	年	1	31,200	31,200	公園維護設施及機械設備養護費(新增)。
3000 設備及投資				1,440	
	人、次	48	30	1,440	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費(新增)。
3025 運輸設備費				90,000	
	輛	1	90,000	90,000	新購重型電動機車(不含電池)(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114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
4000 獎補助費				264,000	
4065 社會福利津貼及濟助				264,000	
	人、小時	10×144	183	263,520	支應代賑工費用(新增)。
	式	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數480元。
				7,036,000	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程
3000 設備及投資				7,036,000	
3015 公共建設及設施費				7,036,000	
	式	1	6,182,301	6,182,301	施工費。
	式	1	643,230	643,230	委託技術服務費。
	式	1	210,469	210,469	工程管理費。
				6,535,000	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程
3000 設備及投資				6,535,000	
3015 公共建設及設施費				6,535,000	
	式	1	5,738,938	5,738,938	施工費。
	式	1	598,894	598,894	委託技術服務費。
	式	1	197,168	197,168	工程管理費。
				3,000,000	03建民公園整建工程
3000 設備及投資				3,000,000	
3015 公共建設及設施費				3,000,000	
	式	1	2,631,579	2,631,579	施工費。
	式	1	276,316	276,316	委託技術服務費。
	式	1	92,105	92,105	工程管理費。

區政業務－區政管理

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114年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020427202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦 單位	社會課、民政課	預算 金額	3,599,000元	接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定，補助標準以各區公所所在保人數計算編列。 2.依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費。								
		二、預期成果： 1.協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 2.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					3,599,000	較上年度預算數0元，增加3,599,000元。			
	01接受中央各部會補助業務支出					3,599,000	較上年度預算數0元，增加3,599,000元。			
						449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費			
	2000 業務費					449,000				
	2033 約用人員酬金					444,000				
			年	1	443,500	443,500	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					5,000				
			年	1	5,000	5,000	健保業務行政事務費(其他費用)。			
						3,150,000	02內政部補助春節期間另發給里長事務補助費			
2000 業務費					3,150,000					

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114年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	里、月	42×1.5	50,000	3,150,000 3,150,000	春節期間另發給里長事務補助費。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

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	秘書室、民政課、經建課	預算 金額	72,559,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1. 振華公園附建地下停車場新建工程(參建工程分攤款)。 2. 區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程。 3. 北投區公所中繼辦公室裝修及移機工程。 4. 振華區民活動中心裝修工程。 5. 珠海路高地供水工程。				
	二、預期成果：	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					72,559,000	較上年度預算數10,076,000元，增加62,483,000元。
11其他修建工程					72,559,000	較上年度預算數10,076,000元，增加62,483,000元。
					13,067,000	05振華公園附建地下停車場新建工程 1.本工程為107-114年度連續工程，由本市停車管理工程處主辦，公園處及本所合併參建，總工程費為1,490,599,000元，按使用面積比例分攤3.12%。 2.本所分攤款46,507,000元，本年度編列最後1年經費13,067,000元，餘561元不再編列，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資					13,067,000	
3010 房屋建築及設備費					13,067,000	
		式	1	12,770,236	12,770,236	施工費。
		式	1	217,933	217,933	委託技術服務費分攤款。
		式	1	78,831	78,831	工程管理費分攤款。

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——營建工程
	3000 設備及投資				1,600,000	07區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程	
	3010 房屋建築及設備費				1,600,000	本工程進行區民活動中心油漆粉刷及其他零星修繕工項。	
		式	1	1,412,180	1,412,180	施工費。	
		式	1	138,394	138,394	委託技術服務費。	
		式	1	49,426	49,426	工程管理費。	
	3000 設備及投資				51,392,000	17北投區公所中繼辦公室裝修及移機工程	
	3010 房屋建築及設備費				51,392,000		
		式	1	46,320,042	46,320,042	施工費。	
		式	1	3,648,008	3,648,008	委託技術服務費。	
		式	1	1,303,950	1,303,950	工程管理費。	
		式	1	120,000	120,000	室內裝修圖說審核及竣工查驗費用。	
	3000 設備及投資				1,300,000	18振華區民活動中心裝修工程	
	3010 房屋建築及設備費				1,300,000		
		式	1	1,111,111	1,111,111	施工費。	
		式	1	150,000	150,000	委託技術服務費。	
		式	1	38,889	38,889	工程管理費。	
	3000 設備及投資				5,200,000	19珠海路高地供水工程	
	3015 公共建設及設施費				5,200,000		
		式	1	5,080,000	5,080,000	施工費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	120,000	120,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	166,320	166,320	畫，總經費經議會審定為734,580元(不含110年度已編列204,288元)，除以前年度已編列498,960元外，本年度編列166,320元，餘69,300元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					166,320		
					166,320	本年度所需電腦租賃費。	
					174,276	03-111年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	174,276	174,276	本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列519,912元外，本年度編列174,276元，餘263,412元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					174,276		
					174,276	本年度所需電腦租賃費。	
					171,360	04-112年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	171,360	171,360	本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列342,720元外，本年度編列171,360元，餘443,520元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					171,360		
					171,360	本年度所需電腦租賃費。	
					171,360	05-113年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	171,360	171,360	本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列171,360元外，本年度編列171,360元，餘614,880元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					171,360		
					171,360	本年度所需電腦租賃費。	
					171,360		

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資	年	1	171,360	171,360		
	3030 資訊軟硬體設備費				171,360		
					171,360	本年度所需電腦租賃費。	
					200,480	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費957,600元，本年度編列200,480元，餘757,120元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資	年	1	200,480	200,480		
	3030 資訊軟硬體設備費				200,480		
					200,480	本年度所需電腦租賃費。	
					957,600	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	28	34,200	957,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

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114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900,000元，無增減。
01第一預備金				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
6000 預備金				900,000	
6005 第一預備金	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

中華民國114年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	135			77,662,680		2,073,720	18,811,321	3,676,209	4,728,388		8,233,973	8,296,709	123,483,000	駐衛警 2人
正式員額	130			77,662,680			18,292,287	2,152,617	2,960,890		8,056,069	8,051,527	117,176,070	
職員	130			77,662,680			18,292,287	2,152,617	2,960,890		8,056,069	8,051,527	117,176,070	
技工	3					1,233,880	364,075		300,000		99,000	143,674	2,140,629	
駕駛	1					457,100	75,221				48,280	53,352	633,953	
工友	1					382,740	79,738				30,624	48,156	541,258	
其他人事費								1,523,592	1,467,498				2,991,090	

本 頁 空 白

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114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	356,308	123,483	97,461	41,430		900	263,274			93,034			93,034
37020420000 民政支出	356,308	123,483	97,461	41,430		900	263,274			93,034			93,034
37020420100 一般行政	160,206	123,483	36,723				160,206						
37020420101 行政管理	160,206	123,483	36,723				160,206						
37020425400 區政業務	118,030		57,139	41,430			98,569			19,461			19,461
37020425401 區政管理	118,030		57,139	41,430			98,569			19,461			19,461
37020427200 接受中央補助支出	3,599		3,599				3,599						
37020427202 接受中央各部會補助支出	3,599		3,599				3,599						
37020429000 一般建築及設備	73,573									73,573			73,573
37020429002 營建工程	72,559									72,559			72,559
37020429004 其他設備	1,014									1,014			1,014
37020429800 第一預備金	900					900	900						
37020429801 第一預備金	900					900	900						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	93,034		67,359	23,271		90	1,014	1,300			
37020425400 區政業務	19,461			18,071		90		1,300			
37020425401 區政管理	19,461			18,071		90		1,300			
37020429000 一般建築及設備	73,573		67,359	5,200			1,014				
37020429002 營建工程	72,559		67,359	5,200							
37020429004 其他設備	1,014						1,014				

臺北市北投區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020420101 行政管理	37020425401 區政管理	37020427202 接受中央各部 會補助支出	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	160,206,000	118,030,000	3,599,000	72,559,000	1,014,000	900,000
100000人事費	123,483,000					
101500法定編制人員待遇	77,662,680					
102500技工及工友待遇	2,073,720					
103000獎金	18,811,321					
103500其他給與	3,676,209					
104000加班費	4,728,388					
105000退休離職儲金	8,233,973					
105500保險	8,296,709					
200000業務費	36,723,000	57,139,000	3,599,000			
200600水電費	2,151,046	1,319,017				
200900通訊費	740,821	275,544				
201800資訊服務費	276,494	192,368				
202100其他業務租金	15,323,000					
202400稅捐及規費	53,530					
202700保險費	37,271	602,269				
203300約用人員酬金			444,000			
203600按日按件計資酬金	1,264,000	32,800				
205100物品	596,223	2,654,272				
205400一般事務費	13,628,980	46,192,010	3,155,000			
206300房屋建築養護費	898,072	1,150,000				
206600車輛及辦公器具養護費	246,620	1,700				
206900設施及機械設備養護費	1,225,753	2,924,840				
207200國內旅費	7,750					
207800國外旅費		1,470,000				
208400短程車資	39,440	324,180				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		19,461,000		72,559,000	1,014,000	
301000房屋建築及設備費				67,359,000		
301500公共建設及設施費		18,071,000		5,200,000		
302500運輸設備費		90,000				

臺北市北投區公所

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020420101 行政管理	37020425401 區政管理	37020427202 接受中央各部 會補助支出	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						
303000資訊軟硬體設備費					1,014,000	
303500雜項設備費		1,300,000				
400000獎補助費		41,430,000				
406500社會福利津貼及濟助		501,168				
408500獎勵及慰問		735,000				
409000其他補助及捐助		40,193,832				
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114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	356,308,000					
100000人事費	123,483,000					
101500法定編制人員待遇	77,662,680					
102500技工及工友待遇	2,073,720					
103000獎金	18,811,321					
103500其他給與	3,676,209					
104000加班費	4,728,388					
105000退休離職儲金	8,233,973					
105500保險	8,296,709					
200000業務費	97,461,000					
200600水電費	3,470,063					
200900通訊費	1,016,365					
201800資訊服務費	468,862					
202100其他業務租金	15,323,000					
202400稅捐及規費	53,530					
202700保險費	639,540					
203300約用人員酬金	444,000					
203600按日按件計資酬金	1,296,800					
205100物品	3,250,495					
205400一般事務費	62,975,990					
206300房屋建築養護費	2,048,072					
206600車輛及辦公器具養護費	248,320					
206900設施及機械設備養護費	4,150,593					
207200國內旅費	7,750					
207800國外旅費	1,470,000					
208400短程車資	363,620					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	93,034,000					
301000房屋建築及設備費	67,359,000					
301500公共建設及設施費	23,271,000					
302500運輸設備費	90,000					

臺北市北投區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	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	1,014,000					
303500雜項設備費	1,300,000					
400000獎補助費	41,430,000					
406500社會福利津貼及濟助	501,168					
408500獎勵及慰問	735,000					
409000其他補助及捐助	40,193,832					
600000預備金	900,000					
600500第一預備金	900,000					

臺北市北投區公所

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	135			77,662,680		2,073,720	18,811,321	3,676,209	4,728,388		8,233,973	8,296,709	123,483,000	(人員維持費) 駐衛警2人
正式員額	130			77,662,680			18,292,287	2,152,617	2,960,890		8,056,069	8,051,527	117,176,070	
職員	130			77,662,680			18,292,287	2,152,617	2,960,890		8,056,069	8,051,527	117,176,070	
技工	3					1,233,880	364,075		300,000		99,000	143,674	2,140,629	
駕駛	1					457,100	75,221				48,280	53,352	633,953	
工友	1					382,740	79,738				30,624	48,156	541,258	
其他人事費								1,523,592	1,467,498				2,991,090	

臺北市北投區公所

各項費用分攤表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦 單位	分攤 方式	分攤 比率 %	總經費	本年度預算數				說明
	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-其他 修建工程 振華公園附建 地下停車場新 建工程					100	1,490,599,000	379,982,000	378,012,456	1,599,362	370,182	本計畫 (工程) 由臺北 市公有 收費停 車場基 金主 辦。
	平方公尺		臺北市公有收費停車場基金	按使用層及用途	95.71	1,426,652,000	362,959,000	361,474,000	1,485,000	0	
	平方公尺		臺北市北投區公所	按使用層及用途	3.12	46,507,000	13,067,000	12,770,236	78,831	217,933	
	平方公尺		臺北市府工務局公園路燈工程管理處	按使用層及用途	1.17	17,440,000	3,956,000	3,768,220	35,531	152,249	

臺北市北投區公所

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				30,040	21,090			154,623	148,620	25,211	2,400	
	1	小客車		10102	2401-3000	15,210	7,200	1,668	30.9	51,541	49,000	6,500	750	車號：9563-J6(區 長座車)
	1	客貨兩用車		10106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	30.9	51,541	49,000	7,000	750	車號：BKM- 9231
	1	小貨車		10009	1801-2400	3,600	7,710	1,668	30.9	51,541	49,000	11,000	900	車號：9472-YK
	1	重型電動公 務機車		11201	逾5馬力 (hp)						1,620	711		車號：EPU-9531
		本年度新增 車輛												
區政業務 區政管理	1	重型電動公 務機車		11401	逾5馬力 (hp)						1,700	711		(新購)
		合計				30,040	21,090			154,623	150,320	25,922	2,400	

臺北市北投區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	50,973,385	35,701,391	13,880,882	586,296	431,856	272,160	100,800	-	
一般建築及設備	50,973,385	35,701,391	13,880,882	586,296	431,856	272,160	100,800	-	
營建工程	46,507,000	33,439,439	13,067,561	-	-	-	-	-	
其他修建工程	46,507,000	33,439,439	13,067,561	-	-	-	-	-	
振華公園附建 地下停車場新 建工程	46,507,000	33,439,439	13,067,561	-	-	-	-	-	1. 本工程為107-114 年度連續工程，由 本市停車管理工程 處主辦，公園處及 本所合併參建，總 工程費為 1,490,599,000元， 按使用面積比例分 攤。2. 市議會審定 總工程費分攤款 46,507,000元，截 至本年度累計編列 46,506,439元，餘 561元不再編列。
其他設備	4,466,385	2,261,952	813,321	586,296	431,856	272,160	100,800	-	
其他設備	4,466,385	2,261,952	813,321	586,296	431,856	272,160	100,800	-	
109年個人 電腦租賃費	859,005	729,000	130,005	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 458,040元
110年個人 電腦租賃費	734,580	498,960	166,320	69,300	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列204,288元
111年個人 電腦租賃費	957,600	519,912	174,276	174,276	89,136	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	957,600	342,720	171,360	171,360	171,360	100,800	-	-	
113年個人 電腦租賃費	957,600	171,360	171,360	171,360	171,360	171,360	100,800	-	

臺北市北投區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	957,600	-	200,480	174,720	174,720	174,720	174,720	58,240	
一般建築及設備	957,600	-	200,480	174,720	174,720	174,720	174,720	58,240	
其他設備	957,600	-	200,480	174,720	174,720	174,720	174,720	58,240	
其他設備	957,600	-	200,480	174,720	174,720	174,720	174,720	58,240	
114年個人 電腦租賃費	957,600	-	200,480	174,720	174,720	174,720	174,720	58,240	

歲出按職能及經

中華民國114

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		125,224	96,620				41,430			263,274				
01 一般公共事務		125,224	96,620				41,430			263,274				
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 - 67