

中華民國 107 年度

2-22

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市北投區公所

單 位 預 算

臺北市北投區公所

目

次

中華民國107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	13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	40頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	50頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	51頁
其他設備.....	第	56頁
5.第一預備金		
第一預備金.....	第	58頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	60頁

臺北市北投區公所

目

次

中華民國107年度

(二)歲出人事費彙計表.....	第	62頁
(三)各項費用分攤表.....	第	64頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	65頁
(五)資本支出分析表.....	第	66頁
(六)車輛明細表.....	第	67頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	68頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第	69頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	70頁

預 算 總 說 明

中華民國 107 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 4 人、工友 8 人，共計 150 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：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、公民會館、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：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.祕書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各單位事項。
- 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。

預 算 總 說 明

中華民國 107 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 51,160,206 元，決算數 48,587,436 元，預算執行率 94.97%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 167,041,469 元，決算數 163,569,176 元，預算執行率 97.92%。
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 8,707,952 元，決算數 7,710,334 元，預算執行率 88.54%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 2,336,919 元，決算數 2,294,888 元，預算執行率 98.20%。

(二) 上年度已過期間(106 年 1 月至 106 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。
- 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 107 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：石碑區民活動中心耐震補強工程分攤款、清江超市大樓污水下水道用端接管工程分攤款、行政中心電梯改善工程、行政中心頂樓冷卻水塔補給水管更新工程、區民活動中心零星整修工程、天空纜線地下化及清整工程、一德里綠美化維護工程(台電公司補助本所 106 年度輸變電促協金)，均依預定進度執行中。
- (4) 建築及設備－其他設備：電話系統資本租賃、汰換本所 4 樓蒸飯箱、汰換本所行政中心頂樓電梯機房分離式冷氣、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、汰換公民會館階梯式輪椅升降平台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 6 月底預算分配數為 30,550,000 元，實際執行數為 27,030,138 元，實際執行率 88.48%。
- (2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 102,263,000 元，實際執行數為 91,774,459 元，實際執行率 89.74%。
- (3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數為 225,000 元，實際執行數為 158,699 元，實際執行率為 70.53%。
- (4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 438,800 元，實際執行數為 236,980 元，實際執行率 54.01%。
- (5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 1,018,000 元，實際執行數為 731,752 元，實際執行率 71.88%。

預算總說明

中華民國 107 年度

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 107 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 7,183,863 元：包括沒入及沒收財物 200,000 元、行政規費收入 161,600 元、使用規費收入 2,596,200 元、財產孳息 477,313 元、廢舊物資售價 18,000 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 245,592,774 元：
 - (1) 一般行政預算共計 132,998,191 元：包括人事費 121,878,159 元、業務費 11,066,032 元、獎補助費 54,000 元。
 - (2) 區政業務預算共計 83,822,454 元：包括業務費 44,996,070 元、獎補助費 35,046,384 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 27,523,629 元：包括營建工程 25,750,142 元及其他設備 1,773,487 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107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	7,183,863	7,183,863		6,790,463	11,849,979	393,400	
3				030000 罰款及賠償收入	200,000	200,000			1,510,874	200,000	
	20			02132 北投區公所	200,000	200,000			1,510,874	200,000	
			1	030200 沒入及沒收財物	200,000	200,000				200,000	
			1	030201 沒入金	200,000	200,000				200,000	本年度預算數係第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
			2	030100 罰金罰鍰及怠金					600		
			1	030101 罰金罰鍰					600		前年度決算數係違反強迫入學條例行政罰鍰。
			3	030300 賠償收入					1,510,274		
			1	030301 一般賠償收入					1,510,274		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	2,757,800	2,757,800		2,570,400	2,884,577	187,400	
	20			02132 北投區公所	2,757,800	2,757,800		2,570,400	2,884,577	187,400	
			1	040100 行政規費收入	161,600	161,600		161,600	150,100		
			1	040101 審查費	161,600	161,600		161,600	150,100		本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
			2	040200 使用規費收入	2,596,200	2,596,200		2,408,800	2,734,477	187,400	
			1	040202 場地設施使用費	2,596,200	2,596,200		2,408,800	2,734,477	187,400	本年度預算數內容與上年度之比較如下：

臺北市北投區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
6				060000						1. 區民活動中心場地出借收入1,473,000元，較上年度增加173,000元。 2. 公民會館場地租金收入 28,800元，較上年度增加 14,400元。 3. 北投區各單位員工及洽公民眾使用停車費收入 1,094,400元，較上年度無增減。 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。 前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。 本年度預算數係出售報廢財產殘值收入，較上年度增加 6,000元。
				財產收入	495,313	495,313			6,000	
	23			02132						
				北投區公所	495,313	495,313			6,000	
				060100						
			1	財產孳息	477,313	477,313				
				060102						
			1	地租	335,328	335,328				
				060103						
			2	土地以外不動產租金	141,985	141,985				
				060101						
			3	利息收入				1,284		
				060400						
			2	廢舊物資售價	18,000	18,000		12,000	6,000	
				060401						
			1	廢舊物資售價	18,000	18,000		12,000	6,000	
8				080000						
				補助及協助收入	448,500	448,500				
				02132						
				北投區公所	448,500	448,500				

臺北市北投區公所

2-22-9

歲 入 預 算 表

中華民國107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				
8	13	1		080100 上級政府補助收入	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。
			1	080102 計畫型補助收入	448,500	448,500		448,500	448,500	
10				100000 其他收入	3,282,250	3,282,250		3,282,250	6,512,196	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 出售圖說工本費收入 32,250元，較上年度無增減。 2. 其他零星雜項收入 10,000元，較上年度無增減。 3. 台電公司補助輸變電促協金收入 3,240,000元，較上年度無增減。 前年度決算數係收回溢領薪資及溢付工程空污費等。
	22			02132 北投區公所	3,282,250	3,282,250		3,282,250	6,512,196	
		1		100200 雜項收入	3,282,250	3,282,250		3,282,250	6,512,196	
			1	100202 其他雜項收入	3,282,250	3,282,250		3,282,250	6,493,891	
			2	100201 收回以前年度歲出					18,305	

臺北市北投區公所

2-22-11

歲 出 預 算 表

中華民國107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				
				133900						減列 81,263,496元。
				接受補助業務支出	448,500	448,500				2.公務用郵資及電話費改列行政管理 工作計畫，減列 484,669元。
				133902						3.新增各類災害發生期間救災人員 投保意外保險費 133,000元。
			1	接受中央各部會補助業務支 出	448,500	448,500				4.新增建民活動中心裝修工程新購 辦公桌椅及會議桌 71,220元。
				137100						5.新增以工代賑臨時工補貼救濟金 191,520元。
			4	建築及設備	27,523,629		27,523,629	7,338,697	10,005,222	20,184,932
				137102						6.新增辦理聯合成年禮、青少年成 長等禮俗活動 150,000元。
			1	營建工程	25,750,142		25,750,142	5,650,227	7,710,334	20,099,915
										7.新增台電公司輸變電促協金(運 轉中) 2,970,200元。
										8.減列台北卡印卡機設備維護費 20,000元。
										9.其他合共 80,306,514元，較上 年度減列 2,581,680元。
2	22	3								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 。
										1.本年度編列建民區民活動中心價 購款 6,868,030元，本項係107- 110年度新興連續性計畫。
										2.本年度編列洲美區民活動中心價 購款 5,340,648元，本項係107- 110年度新興連續性計畫。
										3.本年度編列振華公園附建地下停

臺北市北投區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107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	4	2	137104 其他設備	1,773,487		1,773,487	1,688,470	2,294,888	85,017	車場新建工程 468,439元，本工程係107-109年度新興連續性計畫。 4. 本年度編列臺北市北投區稻香市場改建案 1,156,256元，本工程係107-110年度新興連續性計畫。 5. 本年度編列建民區民活動中心裝修工程、洲美區民活動中心裝修工程、區民活動中心零星整修工程及崇仰區民活動中心外牆整修工程，共計 11,916,769元。
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
											編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

臺北市北投區公所

2-22-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款20項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030201 沒入及沒收財物 沒入金	預算金額	200,000元	承辦單位	民政課、秘書室
----	-----------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	---------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
- 二、法令依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。
- 三、計算方法：里長選舉候選人保證金收入預估200,000元*1年=200,000元。
- 四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依相關法令暨第13屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。
- 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 明 細 表

中華民國107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
沒入金	依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	200,000.00	200,000 200,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。

臺北市北投區公所

2-22-15

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款20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107年1月1日起至107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107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	107.01.01-107.12.31	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	107.01.01-107.12.31	件	250	200.00	110,000	
	依據農業發展條例第75條規定辦理	107.01.01-107.12.31	件	16	100.00	50,000	
	依據農業發展條例第75條規定辦理	107.01.01-107.12.31	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107年度

單位：新臺幣元

科目	4款20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	2,596,200元	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課
歲 入 項 目 說 明							
<p>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。</p> <p>二、法令依據：1.依據臺北市政府民政局99年1月8日北市民區字第09930233900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。</p> <p>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：$1,473,000\text{元} \times 1\text{年} = 1,473,000\text{元}$。 3.公民會館場地租金收入：$28,800\text{元} \times 1\text{年} = 28,800\text{元}$。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

臺北市北投區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107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	依據臺北市政府民政局99年1月8日北市民區字第09930233900號函辦理。	107.01.01-107.12.31	人、月	32x12	1,800.00	2,596,200 691,200	行政中心地下停車場員工停車費收入。
	依據臺北市政府民政局99年1月8日北市民區字第09930233900號函辦理。	107.01.01-107.12.31	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。
	依據臺北市政府民政局99年1月8日北市民區字第09930233900號函辦理。	107.01.01-107.12.31	人、月	320x12	30.00	115,200	行政中心地下停車場便民停車費收入。
	依據臺北市政府民政局99年1月8日北市民區字第09930233900號函辦理。	107.01.01-107.12.31	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	107.01.01-107.12.31	年	1	1,473,000.00	1,473,000	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*200次=220,000元。 2.奇岩區民活動中心750元*1年*262次=196,500元。 3.永明區民活動中心500元*1年*531次=265,500元。 4.唎哩岸區民活動中心650元*1年*170次=110,500元。 5.關渡區民活動中心550元*1年*138次=

臺北市北投區公所

2-22-19

歲 入 明 細 表

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	年	1	28,800.00	28,800	75,900元。 6.石牌區民活動中心350元*1年*267次=93,450元。 7.吉慶區民活動中心250元*1年*154次=38,500元。 8.崇仰區民活動中心250元*1年*76次=19,000元。 9.清江區民活動中心350元*1年*149次=52,150元。 10.一德區民活動中心250元*1年*332次=83,000元。 11.文化區民活動中心500元*1年*392次=196,000元。 12.秀山區民活動中心1,000元*1年*120次=120,000元。 13.湖山區民活動中心250元*1年*4次=1,000元。 14.湖田區民活動中心250元*1年*6次=1,500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107年度

單位：新臺幣元

科目	6款23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							
<p>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。</p> <p>二、法令依據：依「臺北市公有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>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。]</p> <p>六、預期成效：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市北投區公所

2-22-21

歲 入 明 細 表

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	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107年度

單位：新臺幣元

科目	6款23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							
<p>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。</p> <p>二、法令依據：依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>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。]</p> <p>六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。</p>							

臺北市北投區公所

2-22-23

歲 入 明 細 表

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	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107年度

單位：新臺幣元

科目	6款23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	18,000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：18,000元*1年=18,000元
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107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

2-22-25

歲 入 明 細 表

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	年	1	18,000.00	18,000 18,000	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107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補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106年7月27健保承字第1060030516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107年1月1日至107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107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106年7月27日健保承字第1060030516號函辦理。	107.01.01-107.12.31	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107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							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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.台電公司補助本所107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107年度輸變電促協金收入540,000元*1年=540,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>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.台電公司補助輸變電促協金依收支併列方式編列預算。</p> <p>六、預期成果：隨收隨繳，增加市庫收入。</p>							

臺北市北投區公所

2-22-29

歲 入 明 細 表

中華民國107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	107.01.01-107.12.31	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	107.01.01-107.12.31	年	1	10,000.00	10,000	其他零星雜項收入。
	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。	107.01.01-107.12.31	年	1	3,240,000.00	3,240,000	台電公司補助本所107年度輸變電促協金270萬元及補助本府107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107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	132,998,191 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數50,228,596元，前年度決算數48,587,436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。

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	121,878,159					較上年度預算數 38,971,043元，增加 82,907,116元。
人事費	121,878,159					
法定編制人員待遇	76,950,840	年	1	76,950,840	76,950,840	職員136人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	5,328,000	年	1	5,328,000	5,328,000	職工14人工資(詳人事費分析表)。
獎金	16,811,614	年	1	6,922,949	6,922,949	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	9,888,665	9,888,665	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	3,098,720					

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107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
退休離職儲金	8,060,407	人、月、段	86x12x1	630	650,160	員工上下班交通費。
		人、月、段	63x12x2	630	952,560	員工上下班交通費。
		年	1	1,496,000	1,496,000	休假補助費。
		年	1	6,736,692	6,736,692	提撥退撫基金。
		年	1	1,323,715	1,323,715	提撥勞工退休準備金。
保險	7,283,429	年	1	4,422,854	4,422,854	職員及職工健保費。
		年	1	2,506,683	2,506,683	職員公保費。
		年	1	353,892	353,892	職工勞保費。
		年	1	961,064	961,064	職工退休退職給付。
退休退職給付	961,064	年	1	961,064	961,064	職工退休退職給付。
加班值班費	3,384,085	年	1	912,595	912,595	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	2,471,490	2,471,490	不休假出勤加班費。
		二、一般業務				
業務費	8,976,372					
教育訓練費	8,000	年、人	1x2	4,000	8,000	電腦教育訓練費。

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107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
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	748,051	年	1	526,140	526,140	公務用電話費。
		年	1	221,911	221,911	公務用郵資。
稅捐及規費	71,540	年	1	41,270	41,270	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	27,720	27,720	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。
保險費	12,339	年	1	12,339	12,339	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
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。
		年	1	20,000	20,000	行政訴訟費。
物品	433,156	年	1	173,956	173,956	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	259,200	259,200	電腦周邊設備耗材。
一般事務費	3,037,660	人、套	5x1	1,500	7,500	駐衛警夏服。

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107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
		人、套	5x1	2,500	12,500	駐衛警冬服(新增)。
		人、年	5x1	300	1,500	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章)。
		人、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、頂樓清潔維持費。
		臺、月	2x12	240	5,760	悠遊卡讀卡機使用費。
		箱	1	1,200	1,200	悠遊卡扣款機紙捲。
		年	1	650,000	650,000	勞力替代方案-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(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107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
特別費 房屋建築養護費	234,000	臺、月、張	5x12x11340	0.7	476,280	公務用影印機使用費。
		人、月	131x12	360	565,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	14x12	50	8,400	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。
		人、月	5x12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
		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	15x1	4,510	67,650	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1469x1	110	161,590	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)。
車輛及辦公器具養護費	196,287	坪、年	60x1	225	13,500	公民會館修繕費(逾30坪部分)(30年以上)。
		年	1	196,287	196,287	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
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。

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107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
資訊服務費	342,018	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。
		式	1	90,000	90,000	本所外網及內網多媒體網頁設計、維護(新增)。
		式	1	90,000	90,000	本所網站無障礙標章檢測(新增)。
短程車資	15,600	年	1	162,018	162,018	電腦設備硬體養護費。
		年	1	15,600	15,600	短程洽公計程車資。
三、會計業務	52,000					較上年度預算數 98,620元，減少 46,620元。
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。

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107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
四、人事業務	652,640					較上年度預算數 701,260元，減少 48,620元。
業務費	652,640					
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	12,800	節	8	1,600	12,800	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	632,640	人、年	150x1	2,000	300,000	文康活動費。
		人、次	12x252	110	332,640	志工餐點及交通補助代金。
五、政風業務	20,840					較上年度預算數 35,640元，減少 14,800元。
業務費	20,840					
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	13,880	年	1	5,000	5,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
		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。
		年	1	2,880	2,880	辦理政風調查案件等逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	2,160	年	1	2,160	2,160	辦理政風調查案件等短程車資。

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107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
六、調解業務	1,040,180					較上年度預算數 1,146,976元，減少 106,796元。
業務費	986,180					
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	65,920	人、週次	4x12	180	8,640	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
		年	1	1,280	1,280	調解案件調查訪問逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	660	年	1	660	660	調解案件調查訪問短程車資。
獎補助費	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費(新增)。
七、停車場暨集會堂管理	378,000					較上年度預算數 411,300元，減少 33,300元。
業務費	378,000					

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107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
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

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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	83,822,454 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數164,656,359元，前年度決算數163,569,176元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
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、民政業務	65,841,114					較上年度預算數 65,160,302元，增加 680,812元。	
業務費	31,374,730						
水電費	988,948	年	1	161,090	161,090	區民活動中心水費。	
		年	1	827,858	827,858	區民活動中心電費。	
通訊費	70,260						

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107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
		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	196,162	年	1	63,162	63,162	公共意外責任險保費(區政中心、區民活動中心、公民會館)。
		人	133	1,000	133,000	執行各類災害發生期間救災人員投保意外保險費(新增)。
按日按件計資酬金	19,200	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	170,020	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。

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107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	29,403,760	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)。
		張	50	330	16,500	建民活動中心裝修工程新購人體工學塑膠摺合椅(新增)。
		張	2	2,985	5,970	建民活動中心裝修工程新購單邊三抽屜辦公桌(新增)。
		張	25	1,950	48,750	建民活動中心裝修工程新購折合式會議桌(新增)。
		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	30,630	30,630	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	全民休閒運動推廣。		

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107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
		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)。
		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	12x2891.75	30	1,041,030	區民活動中心清潔費。
		年	1	8,400	8,400	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	1,200	1,200	學區勘查失學兒童調查及編訂學籍等逾時誤餐餐盒費用。

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107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
設施及機械設備養護費	143,640	年	1	7,680	7,680	抽查里幹事服勤逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	11,520	11,520	兼管區民活動中心及辦理各項活動等逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	48,000	48,000	辦理防災演習業務逾時誤餐餐盒費用(災害防救演習)。
		里、月	42x12	45,000	22,680,000	里長事務補助費。
		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。
		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)。
短程車資	322,740	年	1	3,780	3,780	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報短程車資。
獎補助費	34,466,384	年	1	1,440	1,440	抽查里幹事服勤短程車資。
		年	1	317,520	317,520	里幹事下里服勤短程車資。
		社會福利津貼及濟助	191,520	人、小時	10x144	133

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107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
其他補助及捐助	34,274,864	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	828x1	600	496,800	鄰長意外保險補助。
		鄰、月	828x12	2,000	19,872,000	鄰長交通補助費。
		人、月	870x12	300	3,132,000	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	828x1	1,210	1,001,880	鄰長自強活動。
二、社會業務	619,220					較上年度預算數 979,788元，減少 360,568元。
業務費	39,220					
一般事務費	32,320					
		年	1	16,000	16,000	健保業務表冊及宣導資料等印製費。
		年	1	3,840	3,840	辦理社會福利業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	6,720	6,720	輔導社區發展逾時誤餐餐盒費用。

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107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
短程車資	6,900	年	1	5,760	5,760	辦理健保業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	1,440	1,440	辦理社會福利業務短程車資。
		年	1	3,300	3,300	輔導社區發展短程車資。
		年	1	2,160	2,160	辦理健保業務短程車資。
獎補助費	580,000					
獎勵及慰問	580,000	人	29	20,000	580,000	臨時工春節慰問金。
三、經建業務	421,450					較上年度預算數 578,901元，減少 157,451元。
業務費	421,450					
物品	406,000					
		包	2500	125	312,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
		個	1100	85	93,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
一般事務費	5,760	年	1	5,760	5,760	農業用地使用證明會勘等逾時誤餐餐盒費用。
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。
短程車資	5,040	年	1	5,040	5,040	農業用地使用證明會勘等短程車資。

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107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
四、役政業務	108,470					較上年度預算數 418,072元，減少 309,602元。
業務費	108,470					
一般事務費	45,000	年	1	11,400	11,400	役政業務場地佈置清潔等費用。
		年	1	33,600	33,600	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
國內旅費	6,200	天	4	1,550	6,200	役政業務出差旅費。
資訊服務費	24,870	年	1	24,870	24,870	戶役政系統維護費。
短程車資	32,400	年	1	32,400	32,400	辦理役政業務短程車資。
五、人文業務	1,262,000					較上年度預算數 1,115,800元，增加 146,200元。
業務費	1,262,000					
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。
一般事務費	1,250,000	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	100	1,000	100,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。

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107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	
六、里鄰建設業務		年	1	50,000	50,000	公民會館新移民印刷及宣導費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動(新增)。	
	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	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。	
七、台電公司輸變電促協金(運轉中)	2,970,200					較上年度預算數 2,540,000元，增加 430,200元。	
業務費	2,970,200						
物品	250,200	張	7	9,000	63,000	沙發座椅汰換(台電公司補助本所107年度促協金)(新增)。	

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107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	2,015,000	張	24	7,800	187,200	圓舞曲折合桌(台電公司補助本所107年度促協金)(新增)。
		年	1	200,000	200,000	辦理一德里藝文活動(台電公司補助本所107年度促協金)(新增)。
		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107年度促協金)(新增)。
		年	1	200,000	200,000	辦理一德里里民節能參訪活動(台電公司補助本所107年度促協金)(新增)。
		年	1	675,000	675,000	辦理一德里民俗節慶活動(台電公司補助本所107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107年度)(新增)。
房屋建築養護費	705,000	年	1	200,000	200,000	辦理北投區體育活動(台電公司補助本所107年度促協金)(新增)。
		年	1	705,000	705,000	區民活動中心及公民會館修繕維護(台電公司補助本所107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107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 style="margin-left: 20px;">(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 style="margin-left: 20px;">(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、接受中央各部會補助業務支出	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

2-22-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107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			預算金額	25,750,142 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數5,650,227元，前年度決算數7,710,334元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：1.建民區民活動中心價購案。 2.建民區民活動中心裝修工程。 3.洲美區民活動中心價購案。 4.洲美區民活動中心裝修工程。 5.振華公園附建地下停車場新建工程。 6.臺北市北投區稻香市場改建案。 7.區民活動中心零星整修工程。 8.崇仰區民活動中心外牆整修工程。</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、其他修建工程	25,750,142					較上年度預算數 5,650,227元，增加 20,099,915元。	
設備及投資	6,868,030				6,868,030	1.建民區民活動中心價購款 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1年經費 6,868,030元，餘 27,472,121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。	
房屋建築及設備費	6,868,030	式	1	6,868,030	6,868,030	建民區民活動中心價購款。	
					(34,340,151)	總工程經費明細如下：	

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107年度

單位：新臺幣元

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
設備及投資	5,633,983	式	1	34,340,151	34,340,151	建民區民活動中心價購款。
房屋建築及設備費	5,633,983				5,633,983	2. 建民區民活動中心裝修工程
		式	1	4,577,705	4,577,705	施工費。
		式	1	904,171	904,171	委託技術服務費(含室內裝修審查費)。
		式	1	152,107	152,107	工程管理費:按施工費3.323%提列。
設備及投資	5,340,648				5,340,648	3. 洲美區民活動中心價購款 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1年經費 5,340,648元，餘 21,362,589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。
房屋建築及設備費	5,340,648	式	1	5,340,648	5,340,648	洲美區民活動中心價購款。
					(26,703,237)	總工程經費明細如下：
		式	1	26,703,237	26,703,237	洲美區民活動中心價購款。
					1,452,680	4. 洲美區民活動中心裝修工程

臺北市北投區公所

2-22-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
設備及投資	1,452,680					
房屋建築及設備費	1,452,680	式	1	952,680	952,680	施工費。
		式	1	467,205	467,205	委託技術服務費(含室內裝修審查費)。
		式	1	32,795	32,795	工程管理費:按施工費3.442%提列。
					468,439	5.振華公園附建地下停車場新建工程
						本工程為107-109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3.123%,負擔總經費
						37,078,510元,本年度編列第1年經費
						468,439元,餘 36,610,071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。
設備及投資	468,439					
房屋建築及設備費	468,439	式	1	174,884	174,884	施工費。
		式	1	290,432	290,432	委託技術服務費分攤款。
		式	1	3,123	3,123	工程管理費分攤款。
					(37,078,510)	總工程經費明細如下：
		式	1	35,403,125	35,403,125	施工費。
		式	1	1,403,256	1,403,256	委託技術服務費。

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107年度

單位：新臺幣元

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
		式	1	272,129	272,129	工程管理費。
設備及投資	986,115				986,115	6. 臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費 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，總經費 42,000,079元，其中委託技術服務費 40,030,290元及工程管理費 1,969,789元，按使用面積比例分攤8.51%負擔總經費 3,406,578元，本年度編列第1年經費 986,115元，餘2,420,463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。
房屋建築及設備費	986,115	式	1	986,115	986,115	規劃設計監造費用。
					(3,406,578)	總工程經費明細如下：
		式	1	3,406,578	3,406,578	規劃設計監造費用。
設備及投資	170,141				170,141	7. 臺北市北投區稻香市場改建案工程費
房屋建築及設備費	170,141	式	1	170,141	170,141	工程管理費。
					1,600,000	8. 區民活動中心零星整修工程 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

2-22-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
設備及投資	1,600,000					
房屋建築及設備費	1,600,000	式	1	1,455,869	1,455,869	施工費。
		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。
					3,230,106	9. 崇仰區民活動中心外牆整修工程
設備及投資	3,230,106					
房屋建築及設備費	3,230,106	式	1	2,889,183	2,889,183	施工費。
		式	1	239,802	239,802	委託技術服務費：按施工費8.3%提列。
		式	1	101,121	101,121	工程管理費：按施工費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107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、民政課	預算金額	1,773,487 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,688,470元，前年度決算數2,294,888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. 汰換中央空調冰水循環泵浦。
 3. 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。
 4. 汰換投影機2臺及災害應變中心投影機1臺。
 5. 汰換本行政中心頂樓電梯前後機房分離式冷氣2臺(台電公司補助本所107年度輸變電促協金)。
 6. 汰換一德區民活動中心箱型氣冷式冷氣(台電公司補助本所107年度輸變電促協金)。
 7. 新購頭戴式無線麥克風(北投區民活動中心使用)(台電公司補助本所107年度輸變電促協金)。
- (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
一、其他設備	1,773,487					較上年度預算數 1,688,470元，增加 85,017元。
設備及投資	1,773,487					
機械設備費	347,874	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1,110,744元，本年度續編第7年經費185,124元，餘185,124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。
資訊軟硬體設備費	1,052,313	組	1	162,750	162,750	汰換中央空調冰水循環泵浦。
		部	31	25,200	781,200	汰換個人電腦。

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107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
雜項設備費	373,300	年	1	57,213	57,213	套裝軟體。
		組	1	213,900	213,900	網路及資訊周邊設備。
		式	1	103,500	103,500	汰換投影機2臺及災害應變中心投影機1臺。
		臺	2	56,900	113,800	汰換本行政中心頂樓電梯前後機房分離式冷氣2臺(台電公司補助本所107年度輸變電促協金)。
		臺	1	75,000	75,000	汰換一德區民活動中心箱型氣冷式冷氣(台電公司補助本所107年度輸變電促協金)。
		組	1	81,000	81,000	新購頭戴式無線麥克風(北投區民活動中心)(台電公司補助本所107年度輸變電促協金)。

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107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	
一、本工作計畫上年度預算數800,000元。 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。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 22 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、第一預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
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	245,592,774	214,289,145	121,878,159	56,510,602
			1	130100 一般行政	132,998,191	132,998,191	121,878,159	11,066,032
			1	130101 行政管理	132,998,191	132,998,191	121,878,159	11,066,032
			2	132800 區政業務	83,822,454	80,042,454		44,996,070
			1	132801 區政管理	83,822,454	80,042,454		44,996,070
			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	27,523,629			
			1	137102 營建工程	25,750,142			
			2	137104 其他設備	1,773,487			
			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

2-22-61

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
35,100,384		800,000	31,303,629	31,303,629		
54,000						
54,000						
35,046,384			3,780,000	3,780,000		
35,046,384			3,780,000	3,780,000		
			27,523,629	27,523,629		
			25,750,142	25,750,142		
			1,773,487	1,773,487		
		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	150		136	131	5	14	6	8			121,878,159	
			1	一般行政	150		136	131	5	14	6	8			121,878,159	
			1	行政管理	150		136	131	5	14	6	8			121,878,159	

投區公所

費 彙 計 表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
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 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	
98,583,740	76,950,840	5,328,000		2,860,575	4,422,854	9,021,471	23,294,419		16,811,614	3,098,720	3,384,085	
98,583,740	76,950,840	5,328,000		2,860,575	4,422,854	9,021,471	23,294,419		16,811,614	3,098,720	3,384,085	
98,583,740	76,950,840	5,328,000		2,860,575	4,422,854	9,021,471	23,294,419		16,811,614	3,098,720	3,384,085	

臺北市北投區公所

各項費用分攤表

中華民國107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						1,229,299,998	28,386,412	5,600,000	2,069,789	20,716,623	
振華公園附建地下停車場新建工程		25,976.00			99.99	1,187,299,919	15,000,000	5,600,000	100,000	9,300,000	本工程為107~109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3.123%負擔總經費37,078,510元，本年度編列第1年經費468,439元。
	坪	24,860.00	停管處	按面積	95.70	1,136,292,072	14,355,582	5,359,417	95,704	8,900,461	
	坪	305.00	公園處	按面積	1.17	13,929,337	175,979	65,699	1,173	109,107	
	坪	811.00	北投區公所	按樓地板面積	3.12	37,078,510	468,439	174,884	3,123	290,432	
臺北市北投區稻香市場改建案		8,481.50			100	42,000,079	13,386,412		1,969,789	11,416,623	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，總經費42,000,079元，按使用面積比例分攤8.51%負擔總經費3,576,719元，本年度編列第1年經費1,156,256元。
	坪	865.00	北投區公所	按面積	8.51	3,576,719	1,156,256		170,141	986,115	
	坪	186.50	社會局	按面積	18.36	7,716,634	2,494,577		367,074	2,127,503	
	坪	3,000.00	圖書館	按面積	29.53	12,381,821	3,811,635		560,876	3,250,759	
	坪	830.00	市場處	按面積	8.17	3,433,819	1,110,060		163,344	946,716	
	坪	3,600.00	衛生局	按面積	35.43	14,891,086	4,813,884		708,354	4,105,530	

臺北市北投區公所

2-22-65

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國107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107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	獎補助費
北投區公所	31,303,629		25,750,142	1,890,000	347,874		1,052,313	2,263,300			
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	27,523,629		25,750,142		347,874		1,052,313	373,300			
營建工程	25,750,142		25,750,142								
其他設備	1,773,487				347,874		1,052,313	373,300			

臺北市北投區公所
車輛明細表

2-22-67

中華民國107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				454,122	41,270	27,720			158,210			15,746	196,287	14,889
	小客車	7356-QZ	中華4B11Q002275	2008.7	1,998	107,285	11,230	6,180	852.00	25.70	21,896	972.00	16.20	15,746	49,000	3,233
	小客車	9563-J6	日產VQ25L00502Y	2012.2	2,496	115,428	15,210	7,200	1,668.00	25.70	42,868				47,667	2,483
	重型公務機車	573-HQJ	光陽SI25PB-105775	2011.2	125	10,491		450	300.00	25.70	7,710				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	113,093	11,230	6,180	1,668.00	25.70	42,868				49,000	3,815
	小貨車	DC-1490	中華4G63A002137	1997.12	2,000	107,825	3,600	7,710	1,668.00	25.70	42,868				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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	1,480,992	1,110,744	185,124	185,124					
建築及設備	1,480,992	1,110,744	185,124	185,124					
其他設備	1,480,992	1,110,744	185,124	185,124					
電話主機系統資本租賃	1,480,992	1,110,744	185,124	185,124					

臺北市北投區公所

2-22-69

新興計畫分年資金需求表

中華民國107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
		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	101,528,476	13,663,232	28,727,485	33,389,195	12,553,594	13,194,970		
建築及設備	101,528,476	13,663,232	28,727,485	33,389,195	12,553,594	13,194,970		
營建工程	101,528,476	13,663,232	28,727,485	33,389,195	12,553,594	13,194,970		
建民區民活動中心價購款	34,340,151	6,868,030	6,868,030	6,868,030	6,868,030	6,868,031		
洲美區民活動中心價購款	26,703,237	5,340,648	5,340,648	5,340,648	5,340,648	5,340,645		
振華公園附建地下停車場新建工程	37,078,510	468,439	15,774,470	20,835,601				
臺北市北投區稻香市場改建案委託技術服務費	3,406,578	986,115	744,337	344,916	344,916	986,294		

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			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
31,304											25,750	1,890		57	3,607	
31,304											25,750	1,890		57	3,607	