

年度-預算案

機關編號

02-032

中 華 民 國 114 年 度

臺北市總預算案

臺北市信義區公所單位預算

臺北市信義區公所 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

臺北市信義區公所

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	5 頁
(二)歲出預算表	第	8 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	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	43 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	45 頁
其他設備	第	47 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	50 頁
(三)人事費分析表	第	51 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	53 頁
(二)資本支出分析表	第	54 頁
(三)各項費用彙計表	第	55 頁
(四)人事費彙計表	第	59 頁
(五)各項費用分攤表	第	60 頁
(六)公務車輛明細表	第	61 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	62 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	63 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

一、預算總說明

臺北市信義區公所

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：本所依據臺北市各區公所組織規程規定，掌理本區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書、下設5課4室。預算員額133人，包括職員124人、駐衛警1人、駕駛1人、技工3人、工友4，各課室職掌如下：

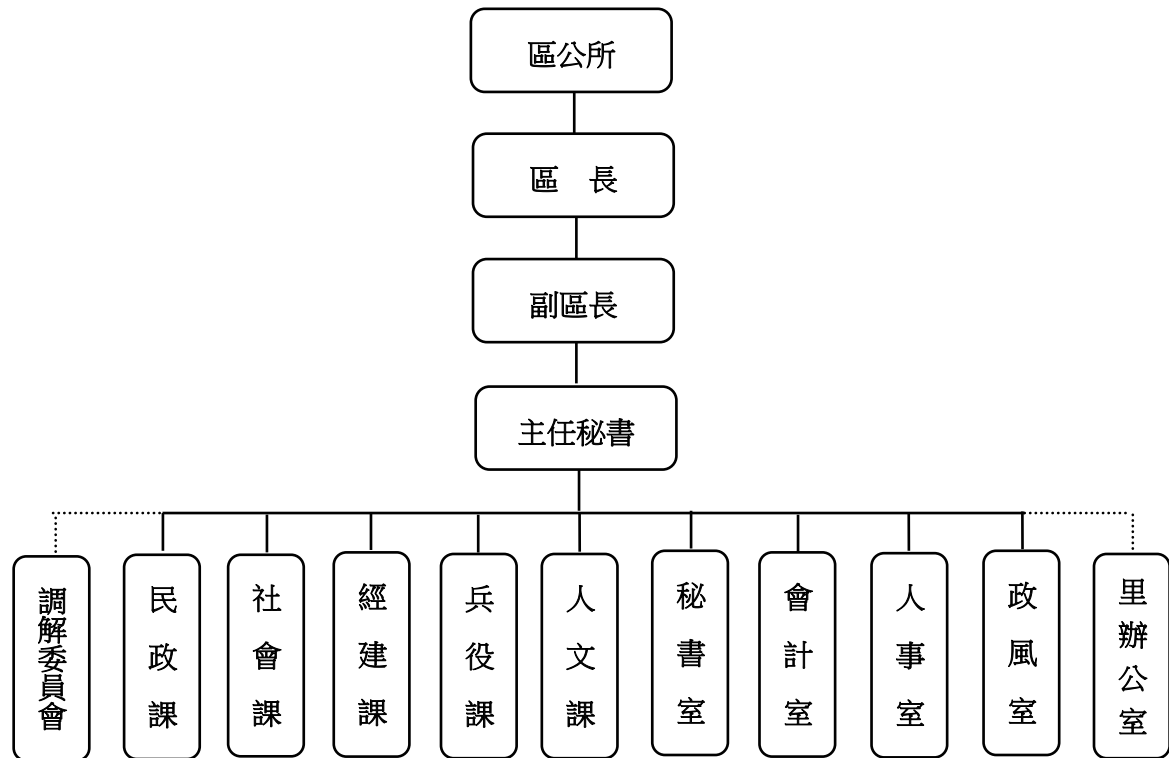
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、里鄰減災服務與宣導、參與式預算、地政、工商、農政及其他有關經建業務事項。
- 4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民生活輔導、公民會館經營管理、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、印信、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係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。

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

(三)組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.一般行政－行政管理：預算數144,553,253元，決算數140,334,934元，預算執行率97.08%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數95,768,620元，決算數92,218,499元，預算執行率96.29%。
- 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570,774,811元，決算數561,516,896元，預算執行率98.38%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數1,396,316元，決算數1,332,823元，預算執行率95.45%。

(二)上年度已過期間(113年1月至113年6月)計畫實施及預算執行情形：

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

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

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及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。
- ③配合慶典活動舉辦基層藝文活動、辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導及各項活動等，均按預定進度完成。
- ④辦理社區發展、社會福利、婦女活動及人民團體輔導，低收入戶補助，辦理急難救助、社會救助等業務，並依法辦理全民健保第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區人口)保險業務，均按預定進度完成預定目標。
- ⑤依法辦理農林漁牧調查、地政、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依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵調查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人及替代備役管理等業務均按預定進度完成預定目標。

(3)接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：辦理本區健保業務，按預定進度完成。

(4)建築及設備－營建工程：信義區六張犁A、B社會住宅統包工程、信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程、惠安區民活動中心外牆粉刷及窗戶修繕工程等，按預定進度執行執行中。按預定進度執行執行中。

(5)建築及設備－其他設備：個人電腦租賃費、汰換摺紙機等，按預定進度執行中。

2.預算執行情形：本所截至113年6月底止預算執行情形如下：

- (1)一般行政－行政管理：截至6月底預算分配數為87,131,000元，實際執行數為84,757,440元，實際執行率為97.28%。
- (2)區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為59,984,000元，實際執行數為48,978,200元，實際執行率為81.65%。
- (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211,000元，實際執行數為210,430元，實際執行率為99.73%。
- (4)一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為19,636,000元，實際執行數為18,134,575元，實際執行率92.35%。
- (5)一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為2,140,000元，實際執

臺北市信義區公所

預算總說明

中華民國 114 年度

行數為1,376,933元，實際執行率64.34%。

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.落實執行施政方針，廣徵各里鄰、社區團體、興革意見、加強地方建設。
- 2.推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
- 3.賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策；並依法辦理第1類(里鄰長)、第5類(低收入戶)、第6類(地區人口)健保業務，保障被保險人權益。
- 4.賡續推行社區發展、健全社區組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
- 5.發展工商、農林漁牧業，推行參與式預算及里鄰減災服務與宣導。鄰里公園管理維護及推動鄰里公園認養事項。
- 6.進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚大家的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
- 7.賡續配合推行國家推動「募兵制」，滿足平時戰時人力運用，提升國軍戰力，降低社會成本，配合替代役人力，鞏固國防，維繫自由民主生活方式和國家永續發展。
- 8.辦理人口政策宣導暨新移民生活輔導，推動文化藝文活動，加強宗教團體輔導業務，推行禮俗改善社會風氣。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列12,895,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、賠償收入20,000元、行政規費收入15,000元、使用規費收入4,019,000元、財產孳息5,256,000元、廢舊物資售價50,000元、上級政府補助收入3,524,000元及雜項收入10,000元。
- 2.歲出部分編列286,796,000元：
 - (1)一般行政預算編列153,531,000元：包括人事費131,384,000元、業務費22,147,000元。
 - (2)區政業務預算編列123,814,000元：包括業務費59,478,000元、獎補助費48,621,000元、設備及投資15,715,000元。
 - (3)接受中央補助支出預算編列3,524,000元。
 - (4)一般建築及設備預算編列5,027,000元：包括營建工程4,153,000元、其他設備874,000元。
 - (5)第一預備金預算編列900,000元。

二、主 要 表

臺北市信義區公所

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	12,895	12,895	-	9,003	10,435	3,892
02				0400000000 罰款及賠償收入	21	21	-	21	384	-
	010			0402032000 臺北市信義區公所	21	21	-	21	384	-
		01		0402032010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-
			01	04020320101 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		0402032020 沒入及沒收財物	-	-	-	-	340	-
			01	04020320201 沒入金	-	-	-	-	340	- 前年度決算數係里鄰長報 紙採購案之押標金沒入， 本年度及上年度均無預算 數。
		03		0402032030 賠償收入	20	20	-	20	44	-
			01	04020320301 一般賠償收入	20	20	-	20	44	- 本年度預算數係廠商違約 金收入。
03				0500000000 規費收入	4,034	4,034	-	2,857	3,895	1,177
	008			0502032000 臺北市信義區公所	4,034	4,034	-	2,857	3,895	1,177
		01		0502032010 行政規費收入	15	15	-	19	10	-4
			01	05020320101 審查費	15	15	-	19	10	-4 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		0502032030 使用規費收入	4,019	4,019	-	2,838	3,885	1,181
			01	05020320303 資料使用費	1	1	-	1	2	- 本年度預算數係檔案閱覽 閱卷費及複製費收入。

臺北市信義區公所

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	012		02	05020320306 場地設施使用費	4,018	4,018	-	2,837	3,883	1,181	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地出借收入3,821,000元，較上年度增加1,181,000元。 2.其他場地設施使用費收入合共197,000元，較上年度無增減。	
				07000000000 財產收入	5,306	5,306	-	5,666	5,688	-360		
				07020320000 臺北市信義區公所	5,306	5,306	-	5,666	5,688	-360		
				01	07020320100 財產孳息	5,256	5,256	-	5,616	5,630	-360	
				01	07020320103 租金收入	5,256	5,256	-	5,616	5,630	-360	本年度預算數係信義公民會館C、D館租金收入。
				02	07020320500 廢舊物資售價	50	50	-	50	58	-	
06	005		01	07020320501 廢舊物資售價	50	50	-	50	58	-	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	3,524	3,524	-	449	449	3,075		
				09020320000 臺北市信義區公所	3,524	3,524	-	449	449	3,075		
				01	09020320100 上級政府補助收入	3,524	3,524	-	449	449	3,075	
				01	09020320102 計畫型補助收入	3,524	3,524	-	449	449	3,075	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(依據內政部113.7.1台內民字第11301252021號函)3,075,000元。

臺北市信義區公所

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	10	10	-	10	19	-
	012			12020320000 臺北市信義區公所	10	10	-	10	19	-
		01		12020320200 雜項收入	10	10	-	10	19	-
			01	12020320201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	10	- 前年度決算數係收回退休 人員實物代金溢領款及四 育區民活動中心、郵箱地價 稅分攤款，本年度及上年 度均無預算數。
			02	12020320210 其他雜項收入	10	10	-	10	9	- 本年度預算數係辦理採購 招標圖說費收入。

臺北市信義區公所

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 臺北市府主管	286,796	266,054	20,742	269,556	795,850	17,240
	012			00020320000 臺北市信義區公所	286,796	266,054	20,742	269,556	795,850	17,240
		01		37020320100 一般行政	153,531	153,531	-	147,251	140,334	6,280
			01	37020320101 行政管理	153,531	153,531	-	147,251	140,334	6,280
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費131,384,000元，較上年度增加5,476,000元，依實際需要核實編列。 2.行政中心電費3,716,821元，較上年度增加501,348元。 3.公務用郵資360,000元，較上年度增加260,632元。 4.區民活動中心房屋稅2,270元，較上年度減少95,889元。 5.其他合共18,067,909元，較上年度增加137,909元。
		02		37020325400 區政業務	123,814	108,099	15,715	99,069	92,217	24,745
			01	37020325401 區政管理	123,814	108,099	15,715	99,069	92,217	24,745
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門108,099,000元，較上年度增加12,214,000元，內容如下： (1)新增鄰里公園維護業務5,885,000元。 (2)新增基層建設人員出國考察(2年1編)1,435,000元。 (3)里鄰建設各項活動經費及雜支等8,656,200元，較上年度增加3,676,200元。 (4)區民活動中心管理維護費2,473,570元，較上年度增加1,505,570元。 (5)減列汰換區民活動中心桌椅185,720元。 (6)其他合共89,649,230元，較上年度減少102,050元。 2.資本門15,715,000元，較上年度增加12,531,000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		37020326200 接受補助業務支出	-	-	-	449	449	-449

臺北市信義區公所

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	37020326202 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		37020327200 接受中央補助支 出	3,524	3,524	-	-	-	3,524	
			01	37020327202 接受中央各部 會補助支出	3,524	3,524	-	-	-	3,524	1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費3,075,000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		37020329000 一般建築及設備	5,027	-	5,027	21,887	562,850	-16,860	
			01	37020329002 營建工程	4,153	-	4,153	19,690	561,517	-15,537	1.本年度編列區民活動中心暨公民會館零星整修工程115,000元。 2.本年度編列信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程工程費4,038,000元，本工程原係105-114年度連續工程，擬修正為105-115年度連續工程。
			02	37020329004 其他設備	874	-	874	2,197	1,333	-1,323	本年度編列新購區民活動中心門禁管理設備及個人電腦租賃費等，共計874,000元。
		06		37020329800 第一預備金	900	900	-	900	-	-	
			01	37020329801 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

臺北市信義區公所

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	04020320101 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： 經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以100元以下罰鍰，得繼續處罰置入、復學爲止。				
	二、法令依據： 依據強迫入學條例第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。				

臺北市信義區公所

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	
04020320101 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

臺北市信義區公所

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	04020320301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	20,000元
賠償收入——一般賠償收入 一、項目內容： 本所採購契約廠商違約金收入。 二、法令依據： 依據政府採購法。 三、計算方法： 廠商違約金收入20,000元*1年=20,000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： 依規定將實收數解繳市庫。 六、預期成果： 參照以前年度執行情形估計，可如期收納，以充裕市庫收入。 歲入項目說明 賠償收入——一般賠償收入					

臺北市信義區公所

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				20,000	
04020320301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市信義區公所

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

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05020320101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	15,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書，申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆另加收300元。				
	二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。				
	三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，估列15,000元*1年=15,000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：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳公庫。				
	六、預期成果：核實稽收費款，充裕市庫收入。				

行政規費收入—審查費

臺北市信義區公所

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				15,000	
05020320101 審查費	年	1	15,000	15,000	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

臺北市信義區公所

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

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	05020320303 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：1.依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人向本所申請案件閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費收入。 二、法令依據：依行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。 三、計算方法：1.臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影政府資訊，每2小時收取費用新臺幣20元;不足2小時，以2小時計算。 100元 * 1年=100元。 2.臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準第4條規定訂定之臺北市政府資訊重製或複製收費標準表，影印機黑白複印估計收費： A4：2元*300張=600元。 A3：3元*100張=300元。 四、實施進度：自民國114年1月1日起至114年12月31日。 五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。 六、預期成果：預計如期收納，以充裕市庫收入。				

臺北市信義區公所

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	
05020320303 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：依行政程序法、臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點及臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

臺北市信義區公所

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	05020320306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、人文課、秘書室	預算金額	4,018,000元
歲入項目說明	一、項目內容：1.行政中心大禮堂場地出借收入。 2.本區各區民活動中心場地出借收入。 3.信義公民會館場地出借收入。				
	二、法令依據：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信義區行政中心禮堂場地收費基準、臺北市區民活動中心場地收費基準及臺北市信義公民會館場地收費基準辦理。				
	三、計算方法：1.行政中心大禮堂出借收入：180,000元* 1年= 180,000元。 2.區民活動中心場地出借收入：3,821,000元* 1年= 3,821,000元。 3.信義公民會館場地出借收入：100元* 170次= 17,000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：場地租借隨時收納均依規定解繳市庫。				
	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。				

臺北市信義區公所

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				4,018,000	
	05020320306 場地設施使用費	年	1	180,000	180,000	行政中心大禮堂出借收入。 收入依據：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信義區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	3,821,000	3,821,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.西村區民活動中心1,100元*1年*500次=550,000元。 2.大仁區民活動中心350元*1年*250次=87,500元。 3.黎忠區民活動中心500元*1年*500次=250,000元。 4.永春區民活動中心500元*1年*400次=200,000元。 5.正和區民活動中心350元*1年*400次=140,000元。 6.景勤區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 7.三張區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 8.六合區民活動中心350元*1年*350次=122,500元。 9.惠安區民活動中心250元*1年*300次=75,000元。 10.四育區民活動中心500元*1年*295次=147,500元。 11.松隆區民活動中心250元*1年*200次=50,000元。 12.景聯區民活動中心350元*1年*400次=140,000元。 13.黎平區民活動中心250元*1年*400次=100,000元。 13.全年度電費收入1,401,955元、水費收入311,545元。 收入依據：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。
		年	1	17,000	17,000	信義公民會館場地出借收入。 收入依據：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信義公民會館場地收費基準辦理。

臺北市信義區公所

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	07020320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	人文課、秘書室	預算金額	5,256,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：信義公民會館C、D館租金收入。 二、法令依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。 三、計算方法：信義公民會館C、D館租金收入：5,256,000元* 1年= 5,256,000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：依租約按月收納，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。				

財產孳息－租金收入

臺北市信義區公所

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				5,256,000	
07020320103 租金收入	年	1	5,256,000	5,256,000	信義公民會館C、D館租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

臺北市信義區公所

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	07020320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢之財產設備殘值收入。				
	二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。				
	三、計算方法： 配合財產及物品使用年限及現況估計，報廢殘值收入50,000元*1年=50,000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： 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

臺北市信義區公所

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				50,000	
07020320501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市信義區公所

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	09020320102 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	3,524,000元
一、項目內容：	1.衛生福利部中央健康保險署補助健保業務推展計畫經費。 2.內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。				
二、法令依據：	1.依據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.依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函。				
三、計算方法：	1.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： $448,500\text{元} * 1\text{年} = 448,500\text{元}$ 2.依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助賽補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費： $50,000\text{元} * 41\text{里} * 1.5\text{月} = 3,075,000\text{元}$				
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：	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.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。				

歲
入
項
目
說
明

臺北市信義區公所

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
上級政府補助收入——計畫型補助收入	合計				3,524,000	
	09020320102 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113年7月26日健保承字第1130640723號函。
		里、月	41×1.5	50,000	3,075,000	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」第6條規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費(新增)。 收入依據：依內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：

臺北市信義區公所

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	12020320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理採購招標圖說費收入。				
	二、法令依據： 依據政府採購法第29條第1項及政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。				
	三、計算方法： 圖說費收入10,000元*1年=10,000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： 採購案圖說收取工本費收入核實稽收費款，並依規定辦理解庫。				
	六、預期成果： 預計如期收納，以充裕市庫收入。				

臺北市信義區公所

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				10,000	
12020320210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

臺北市信義區公所

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	37020320101 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	153,531,000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.依照主計法令辦理預算編製、執行與決算編造等歲計業務，及辦理內部審核、報告編製等會計業務，以及辦理公務統計、年報編製等統計業務。 3.依照人事法令辦理員工各項福利措施，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.公用財產之管理與維護。 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，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，提升為民服務品質並落實市民主義。 2.切實做到預算事前控制、事後審核、提升預算執行效能，務期預算與計畫配合。 3.強化機關組織功能，落實分層負責，促進人力資源有效運用；澄清吏治革新政風，養成員工知法守法潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員設施器材安全。 4.有效調解民眾糾紛，減少訟源，促進社會和諧，提供民眾法律疑義解答，保障其權益。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					153,531,000	較上年度預算數147,251,000元，增加6,280,000元。	
01人員維持費					131,384,000	較上年度預算數125,908,000元，增加5,476,000元。	
1000 人事費					131,384,000		
1015 法定編制人員待遇					79,871,258		
		年	1	79,871,258	79,871,258	職員125人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					3,615,000		
		年	1	3,615,000	3,615,000	職工8人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					18,223,500		
		年	1	8,255,000	8,255,000	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,968,500	9,968,500	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					3,470,224		
		年	1	2,128,000	2,128,000	休假補助費。	
		人、月	74×12	630	559,440	員工上下班交通費。	

臺北市信義區公所

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	22×12	1,008	266,112	員工上下班交通費。	
		人、月	6×12	1,176	84,672	員工上下班交通費。	
		人、月	30×12	1,200	432,000	員工上下班交通費。	
					4,191,779		
		年	1	1,925,817	1,925,817	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	2,265,962	2,265,962	未休假加班費。	
	1045 退休退職給付				3,635,239		
		年	1	3,635,239	3,635,239	駐衛警退休退職給付(新增)。	
	1050 退休離職儲金				8,829,000		
		年	1	8,184,000	8,184,000	提撥退撫基金。	
1055 保險		年	1	645,000	645,000	提撥勞工退休準備金。	
					9,548,000		
		年	1	5,596,000	5,596,000	職員與職工健保費。	
		年	1	2,857,000	2,857,000	職員公保費。	
		年	1	1,095,000	1,095,000	職工勞保費。	
02一般業務					20,630,000	較上年度預算數19,826,000元，增加804,000元。	
2000 業務費					20,630,000		
2006 水電費					3,843,821		
		年	1	127,000	127,000	行政中心水費。	
		年	1	3,716,821	3,716,821	行政中心電費。	
2009 通訊費					738,591		
		年	1	378,591	378,591	公務用電話費。	
		年	1	360,000	360,000	公務用郵資。	
2018 資訊服務費					411,333		
		年	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。	
		年	1	252,763	252,763	電腦設備維護費。	
		年	1	36,010	36,010	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。	

臺北市信義區公所

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
2024 稅捐及規費	套	12	1,880	22,560	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
				47,540	
	年	1	2,230	2,230	區民活動中心地價稅。
	年	1	2,270	2,270	區民活動中心房屋稅。
	年	1	21,950	21,950	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,690	18,690	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,000	18,000	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、次	56x1	180	10,080	志工投保意外險之保險費。
				180,000	
2051 物品	年	1	180,000	180,000	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
				501,041	
	年	1	319,200	319,200	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	53,430	53,430	業務用文具紙張等費用。
2054 一般事務費	年	1	105,411	105,411	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
				12,518,889	
	年	1	25,200	25,200	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	124x12	360	535,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

一般行政
—
行政管理

臺北市信義區公所

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
一般行政—行政管理	2063 房屋建築養護費	人、月	1×12	120	1,440	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
		人、月	8×12	50	4,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		坪、月	3659×12	30	1,317,240	行政中心清潔維持費。	
		臺、月、張 年	6×12×7739	0.6	334,325	影印機使用費。	
		1	1,650,000	1,650,000	1,650,000	工友勞務委外業務費(電話總機、檔案管理、專案工友等)。	
		人次	3,340	150	501,000	志工餐點及交通費。	
		年	1	8,149,204	8,149,204	行政中心物業管理費用。	
					767,472		
		年	1	485,472	485,472	區民活動中心、公民會館房舍修繕費。	
		年	1	282,000	282,000	公民會館歷史建物蟲蟻、護木油及滲水等處理費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				233,000		
		人、年	125×1	1,048	131,000	辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
					1,054,393		
		年	1	559,338	559,338	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
一般行政—行政管理	2072 國內旅費	年	1	495,055	495,055	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。	一般行政—行政管理
					15,500		
	2084 短程車資	人、天	2×5	1,550	15,500	市外出差旅費。	
					56,340		
		輛、月、次 人次	1×12×12 438	300 30	43,200 13,140	短程洽公計程車資。 辦理各項業務公出(差)交通費。	

臺北市信義區公所

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
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
	05會計業務				30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。	
	2000 業務費				30,000		
	2054 一般事務費				30,000		
		本	110	200	22,000	預算書印製費。	
		年	1	8,000	8,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
	06人事業務				469,000	較上年度預算數469,000元，無增減。	
	2000 業務費				469,000		
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		節	4	2,000	8,000	知能補充訓練專題演講鐘點費(含辦理性別意識培力課程)。	
	2054 一般事務費				461,000		
		年	1	2,000	2,000	人事業務表冊印製等費用。	
		人、年	133×1	3,000	399,000	文康活動費。	
		人	3	5,000	15,000	退休人員退休紀念品。	
		人、年	10	4,500	45,000	健康檢查補助費。	
	07政風業務				23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。	
	2000 業務費				23,000		
	2036 按日按件計資酬金				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				17,000		
		年	1	17,000	17,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				995,000	較上年度預算數995,000元，無增減。	
	2000 業務費				995,000		

臺北市信義區公所

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
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				85,000	
	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	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	2,640	2,640	調解業務宣導及表冊印製等費用。

一般行政
—
行政管理

臺北市信義區公所

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020325401 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	123,814,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理地方自治、城鄉交流、環境衛生、國民教育、各類社教體育活動、民防、防救災等事項，並加強公民會館及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、人民團體輔導等工作。 3.辦理地方文化特色活動、禮俗宗教慶典活動及人口政策暨新住民生活輔導。 4.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查。 5.依據兵役法及其施行法辦理兵役行政、役男徵兵處理、兵役勤務、後備軍人及替代備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料建檔。 6.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。 7.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。並依據臺北市公園管理自治條例，辦理鄰里公園維護整建及綠化工程。				
	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、提供區民集會活動場所；提升全民防衛意識暨落實災害防救及善後處理，減少災害損失，維護民眾生命安全。 2.落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；增進文化素質進而端正禮俗、協助新住民早日適應新生活。 3.落實役男徵兵處理、替代役申請及僑民、出境役男、後備軍人與替代備役管理，補充國軍兵源需求並維護在營軍人權益，妥善照顧貧困徵屬及遺族生活，提高役政業務效能。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				123,814,000	較上年度預算數99,069,000元，增加24,745,000元。
02民政業務				85,990,000	較上年度預算數82,473,000元，增加3,517,000元。
2000 業務費				38,722,000	
2006 水電費				2,245,198	
	年	1	185,000	185,000	區民活動中心及公民會館水費。
	年	1	2,060,198	2,060,198	區民活動中心及公民會館電費。
2009 通訊費				270,768	
	部、年	43x1	4,776	205,368	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。
	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	1x12	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	2x12	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)。

臺北市信義區公所

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
2018 資訊服務費				187,996	
	套	43	2,507	107,801	里辦數位基礎建設行動裝置管理授權費。
	套	43	1,865	80,195	里辦數位基礎建設設備維護費。
2027 保險費				304,530	
	年	1	60,000	60,000	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	741	330	244,530	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				12,000	
	年	1	12,000	12,000	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				119,400	
	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	90	400	36,000	鄰長銜牌製作費。
	年	1	77,000	77,000	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費				33,714,128	
	里、月	41×12	50,000	24,600,000	里長事務補助費。
	里	41	750	30,750	里長生日禮品。
	人	900	200	180,000	里鄰長講習經費。
	人	608	500	304,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	41	600	24,600	市長與里長座談會業務費。
	里、月	41×12	6,000	2,952,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	35×1	1,000	35,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1,384.6×12	60	996,912	區民活動中心清潔費。

臺北市信義區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
	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	152	300	45,600	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	年	1	6,596	6,596	民政業務表冊印製等費用。
	人次	135	120	16,200	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	2,473,570	2,473,570	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	41x1	20,000	820,000	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)。
	里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。
	年	1	22,300	22,300	災害應變中心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				1,435,000	
	里、次	41x1	35,000	1,435,000	基層建設人員出國考察(2年1編)(新增)。
2084 短程車資				310,680	

臺北市信義區公所

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
		人次	10,332	30	309,960	里幹事下里服勤交通費。	
		人次	24	30	720	辦理民政業務公出(差)交通費。	
	4000 獎補助費				47,268,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				202,752		
		年	1	202,752	202,752	代賑工臨時工作金。	
	4090 其他補助及捐助				47,065,248		
		里	41	16,000	656,000	里長健康檢查費。	
		里	41	15,000	615,000	里長保險費。	
		鄰、年	904×1	1,200	1,084,800	鄰長意外保險補助。	
		里鄰、月	450×12	2,478	13,381,200	里鄰長參加全民健保補助費。	
		鄰、月	904×12	2,000	21,696,000	鄰長交通補助費。	
		里、年	41×1	6,000	246,000	里長自強活動。	
		鄰、年	904×1	3,840	3,471,360	鄰長自強活動。	
		人、月	945×12	300	3,402,000	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		里	40	60,000	2,400,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		里	1	72,000	72,000	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	888	888	配合預算編列至千元，增列進位數888元。	
	03社會業務				622,000	較上年度預算數592,000元，增加30,000元。	
	2000 業務費				34,000		
	2054 一般事務費				34,000		
		年	1	22,240	22,240	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	98	120	11,760	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	

臺北市信義區公所

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	4000 獎補助費				588,000		區政業務—區政管理
	4085 獎勵及慰問				588,000		
		人	28	21,000	588,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				187,000	較上年度預算數187,000元，無增減。	
	2000 業務費				187,000		
	2012 土地租金				10,000		
		年	1	10,000	10,000	四獸山高地供水土地租金。	
	2051 物品				154,320		
		包	600	125	75,000	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)。	
區政業務—區政管理		年	1	70,820	70,820	辦理經建業務所需各項物品等。	區政業務—區政管理
	2069 設施及機械設備養護費				22,680		
		臺、年	14x1	1,620	22,680	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				42,000	較上年度預算數36,000元，增加6,000元。	
	2000 業務費				42,000		
	2054 一般事務費				42,000		
		年	1	6,000	6,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	300	120	36,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	06人文業務				3,007,000	較上年度預算數2,773,000元，增加234,000元。	
	2000 業務費				3,007,000		
區政業務—區政管理	2036 按日按件計資酬金				35,000		區政業務—區政管理
		人次	70	500	35,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				2,972,000		
		年	1	150,000	150,000	新住民活動及課程。	

臺北市信義區公所

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
07里鄰建設業務	年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。
	年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
	人	147	1,800	264,600	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	1,550	1,550	人文業務表冊印製等費用。
	人次	57	120	6,840	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽、活動等相關經費。
	年	1	753,000	753,000	公民會館清潔費。
	年	1	746,010	746,010	公民會館保全費用。
				13,740,000	較上年度預算數13,008,000元，增加732,000元。
	2000 業務費			12,366,000	
	2051 物品			1,483,920	
	年	1	1,483,920	1,483,920	里鄰建設各項物品及材料等。
	2054 一般事務費			8,656,200	
10鄰里公園維護業務	年	1	8,656,200	8,656,200	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			2,225,880	
	年	1	2,225,880	2,225,880	里鄰建設各項設施及設備維護等。
	3000 設備及投資			1,374,000	
	3015 公共建設及設施費			549,600	
	年	1	549,600	549,600	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
	3035 雜項設備費			824,400	
	年	1	824,400	824,400	里鄰建設各項設備等。
				20,226,000	較上年度預算數0元，增加20,226,000元。
	2000 業務費			5,120,000	

臺北市信義區公所

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
	2006 水電費				101,831		
		年	1	88,303	88,303	鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。	
		年	1	13,528	13,528	鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。	
	2027 保險費				201,918		
		年	1	1,422	1,422	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)(新增)。	
		坪	100,248	2	200,496	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。	
	2051 物品				98,375		
		年	1	22,327	22,327	公園維護用清潔及消耗用品(新增)。	
		年	1	36,000	36,000	公園維護各項手工用具及耗材(新增)。	
		年	1	18,000	18,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料(新增)。	
		年	1	3,048	3,048	公園機具汽油費(新增)。	
		臺	2	9,500	19,000	新購鏈鋸(新增)。	
	2054 一般事務費				4,690,236		
		年	1	4,335,760	4,335,760	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費(新增)。	
		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)。	
		座、人	44×2	120	10,560	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費(新增)。	
		臺、月	2×12	800	19,200	電動機車電池租賃費(新增)。	
		年	1	274,716	274,716	監視器雲端服務費(新增)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				3,400		
		年	1	3,400	3,400	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)(新增)。	
	2069 設施及機械設備養護費				21,600		

臺北市信義區公所

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
區政業務—區政管理		年	1	21,600	21,600	公園維護設施及機械設備養護費(新增)。
	2084 短程車資				2,640	
		座、次	44x2	30	2,640	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費(新增)。
	3000 設備及投資				116,000	
	3020 機械設備費				26,000	
		臺	2	13,000	26,000	新購割草機。
	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)。
	4000 獎補助費				765,000	
	4065 社會福利津貼及濟助				765,000	
		小時	4,176	183	764,208	支應代賑工費用(新增)。
		年	1	792	792	配合預算編列至千元，增列進位數792元。
					8,228,750	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				8,228,750	
	3015 公共建設及設施費				8,228,750	
		式	1	7,250,000	7,250,000	施工費。
		式	1	761,250	761,250	委託技術服務費。
		式	1	217,500	217,500	工程管理費。
					5,996,250	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程
	3000 設備及投資				5,996,250	
	3015 公共建設及設施費				5,996,250	
		式	1	5,283,554	5,283,554	施工費。
		式	1	554,773	554,773	委託技術服務費。
		式	1	157,923	157,923	工程管理費。

臺北市信義區公所

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		37020327202 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	3,524,000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.編列衛生福利部中央健康保險署補助健保業務推展計畫經費。 2.編列內政部補助春節期間發給里長事務補助費經費。								
		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						3,524,000	較上年度預算數0元，增加3,524,000元。			
01接受中央各部會補助業務支出						3,524,000	較上年度預算數0元，增加3,524,000元。			
2000 業務費						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			
2033 約用人員酬金						449,000				
			年	1	446,000	446,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。			
2054 一般事務費						3,000				
			年	1	2,500	2,500	健保業務行政事務費(其他費用)。			
			年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。			
						3,075,000	02內政部補助春節期間另發給里長事務補助費			
2000 業務費						3,075,000				

臺北市信義區公所

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	41×1.5	50,000	3,075,000 3,075,000	春節期間另發給里長事務補助費(新增)。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

臺北市信義區公所

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		37020329002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	民政課、人文課	預算 金額	4,153,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.區民活動中心暨公民會館零星整修工程。 2.信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程。				
	二、預期成果：	配合相關改善與新建區民活動中心之工程，達成提升為民服務品質，提供市民舒適活動空間。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,153,000	較上年度預算數19,690,000元，減少15,537,000元。
11其他修建工程					4,153,000	較上年度預算數19,690,000元，減少15,537,000元。
					4,038,000	03信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程 (1)本工程係黎順區民活動中心新建工程，由臺北市住宅基金主辦，本所為參建機關，分攤0.70%。 (2)本工程原經議會審定為105-114年度連續性計畫，配合主辦機關竣工驗收作業期程，擬延長計畫期程至115年度。 (3)本工程總經費為3,292,790,440元，本所分攤總經費為23,049,000元，除以前年度已編列18,912,050元(其中107年度892,519元不予保留)外，本年度編列4,038,000元，餘991,469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					4,038,000	
3010 房屋建築及設備費					4,038,000	

臺北市信義區公所

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	式	1	3,914,022	3,914,022	施工費。	
		式	1	114,086	114,086	委託技術服務費。	
		式	1	9,892	9,892	工程管理費。	
					115,000	06區民活動中心暨公民會館零星整修工程	
					115,000		
	3010 房屋建築及設備費				115,000		
		式	1	115,000	115,000	區民活動中心暨公民會館零星整修工程。	

臺北市信義區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020329004 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	874,000元		一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 新購區民活動中心門禁管理設備及個人電腦租賃等。										
		二、預期成果： 1.公務作業程序電腦化，提升工作效率。 2.便利民眾洽公，增進行政效率，落實為民服務。										
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明				
	合計					874,000		較上年度預算數2,197,000元，減少1,323,000元。				
	04其他設備					874,000		較上年度預算數2,197,000元，減少1,323,000元。				
	3000 設備及投資					143,256						
	3020 機械設備費					143,256						
			套	1	76,633	76,633		新購正和區民活動中心門禁管理設備。				
			套	1	66,623	66,623		新購黎忠區民活動中心韻律教室門禁管理設備。				
						63,000		01-109年度個人電腦租賃費				
								本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為516,600元(不含109及110年度已編列366,240元)，除以前年度已編列453,600元以外，本年度編列最後1年經費63,000元，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					63,000						
3030 資訊軟硬體設備費					63,000							

臺北市信義區公所

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	63,000	63,000	本年度所需電腦租賃費。	
					175,944	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為762,424元(不含110年度已編列218,880元)，除以前年度已編列527,832元，本年度編列175,944元，餘58,648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。	
					175,944		
					175,944		
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	175,944	175,944	本年度所需電腦租賃費。	
					174,000	03-111年個人電腦租賃費 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519,360元，本年度編列174,000元，餘264,240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。	
					174,000		
					174,000		
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	174,000	174,000	本年度所需電腦租賃費。	
					157,920	04-112年個人電腦租賃費 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329,280元，本年度編列157,920元，餘470,400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。	
					157,920		
					157,920		
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	157,920	157,920	本年度所需電腦租賃費。	
					81,120	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為444,600元，除以前年度已編列79,560元，本年度編列	

臺北市信義區公所

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	81,120	81,120	81,120元，餘283,920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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				81,120		
					81,120	本年度所需電腦租賃費。	
					78,760	06-114年個人電腦租賃費	
	3000 設備及投資	年	1	78,760	78,760	本項係114-119年度連續性計畫，總經費為376,200元，本年度編列78,760元，餘297,440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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				78,760		
					78,760	本年度所需電腦租賃費。	
					376,200	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	11	34,200	376,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市信義區公所

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	37020329801 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，並依同法第64條規定專案動支。 二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，直接間接使本所各項計畫達到預期目標。				
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

臺北市信義區公所

人事費分析表

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	133			79,871,258		3,615,000	18,223,500	3,470,224	4,191,779	3,635,239	8,829,000	9,548,000	131,384,000	駐衛警1人。
正式員額	125			79,871,258			17,250,500	2,000,000	4,171,779		8,184,000	8,129,000	119,606,537	
職員	125			79,871,258			17,250,500	2,000,000	4,171,779		8,184,000	8,129,000	119,606,537	
技工	3					1,296,000	378,000	48,000			108,000	252,000	2,082,000	
駕駛	1					687,000	119,000	16,000	20,000	3,635,239	393,000	879,000	5,749,239	
工友	4					1,632,000	476,000	64,000			144,000	288,000	2,604,000	
其他人事費								1,342,224					1,342,224	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市信義區公所

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	286,796	131,384	85,149	48,621		900	266,054			20,742			20,742
37020320000 民政支出	286,796	131,384	85,149	48,621		900	266,054			20,742			20,742
37020320100 一般行政	153,531	131,384	22,147				153,531						
37020320101 行政管理	153,531	131,384	22,147				153,531						
37020325400 區政業務	123,814		59,478	48,621			108,099			15,715			15,715
37020325401 區政管理	123,814		59,478	48,621			108,099			15,715			15,715
37020327200 接受中央補助支出	3,524		3,524				3,524						
37020327202 接受中央各部會補助支出	3,524		3,524				3,524						
37020329000 一般建築及設備	5,027									5,027			5,027
37020329002 營建工程	4,153									4,153			4,153
37020329004 其他設備	874									874			874
37020329800 第一預備金	900					900	900						
37020329801 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	20,742		4,153	14,775	169	90	731	824			
37020325400 區政業務	15,715			14,775	26	90		824			
37020325401 區政管理	15,715			14,775	26	90		824			
37020329000 一般建築及設備	5,027		4,153		143		731				
37020329002 營建工程	4,153		4,153								
37020329004 其他設備	874				143		731				

臺北市信義區公所

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	37020320101 行政管理	37020325401 區政管理	37020327202 接受中央各部 會補助支出	37020329002 營建工程	37020329004 其他設備	37020329801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	153,531,000	123,814,000	3,524,000	4,153,000	874,000	900,000
100000人事費	131,384,000					
101500法定編制人員待遇	79,871,258					
102500技工及工友待遇	3,615,000					
103000獎金	18,223,500					
103500其他給與	3,470,224					
104000加班費	4,191,779					
104500退休退職給付	3,635,239					
105000退休離職儲金	8,829,000					
105500保險	9,548,000					
200000業務費	22,147,000	59,478,000	3,524,000			
200600水電費	3,843,821	2,347,029				
200900通訊費	738,591	270,768				
201200土地租金		10,000				
201800資訊服務費	411,333	187,996				
202400稅捐及規費	47,540					
202700保險費	28,080	506,448				
203300約用人員酬金			446,000			
203600按日按件計資酬金	1,104,000	47,000				
205100物品	501,041	1,856,015				
205400一般事務費	13,111,889	50,108,564	3,078,000			
206300房屋建築養護費	767,472					
206600車輛及辦公器具養護費	233,000	3,400				
206900設施及機械設備養護費	1,054,393	2,392,460				
207200國內旅費	15,500					
207800國外旅費		1,435,000				
208400短程車資	56,340	313,320				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		15,715,000		4,153,000	874,000	
301000房屋建築及設備費				4,153,000		
301500公共建設及設施費		14,774,600				

臺北市信義區公所

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	37020320101 行政管理	37020325401 區政管理	37020327202 接受中央各部 會補助支出	37020329002 營建工程	37020329004 其他設備	37020329801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費		26,000			143,256	
302500運輸設備費		90,000				
303000資訊軟硬體設備費					730,744	
303500雜項設備費		824,400				
400000獎補助費		48,621,000				
406500社會福利津貼及濟助		967,752				
408500獎勵及慰問		588,000				
409000其他補助及捐助		47,065,248				
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北市信義區公所
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	286,796,000					
100000人事費	131,384,000					
101500法定編制人員待遇	79,871,258					
102500技工及工友待遇	3,615,000					
103000獎金	18,223,500					
103500其他給與	3,470,224					
104000加班費	4,191,779					
104500退休退職給付	3,635,239					
105000退休離職儲金	8,829,000					
105500保險	9,548,000					
200000業務費	85,149,000					
200600水電費	6,190,850					
200900通訊費	1,009,359					
201200土地租金	10,000					
201800資訊服務費	599,329					
202400稅捐及規費	47,540					
202700保險費	534,528					
203300約用人員酬金	446,000					
203600按日按件計資酬金	1,151,000					
205100物品	2,357,056					
205400一般事務費	66,298,453					
206300房屋建築養護費	767,472					
206600車輛及辦公器具養護費	236,400					
206900設施及機械設備養護費	3,446,853					
207200國內旅費	15,500					
207800國外旅費	1,435,000					
208400短程車資	369,660					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	20,742,000					
301000房屋建築及設備費	4,153,000					
301500公共建設及設施費	14,774,600					

臺北市信義區公所
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						
302000機械設備費	169,256					
302500運輸設備費	90,000					
303000資訊軟硬體設備費	730,744					
303500雜項設備費	824,400					
400000獎補助費	48,621,000					
406500社會福利津貼及濟助	967,752					
408500獎勵及慰問	588,000					
409000其他補助及捐助	47,065,248					
600000預備金	900,000					
600500第一預備金	900,000					

臺北市信義區公所

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	133			79,871,258		3,615,000	18,223,500	3,470,224	4,191,779	3,635,239	8,829,000	9,548,000	131,384,000	(人員維持費) 駐衛警1人。
正式員額	125			79,871,258			17,250,500	2,000,000	4,171,779		8,184,000	8,129,000	119,606,537	
職員	125			79,871,258			17,250,500	2,000,000	4,171,779		8,184,000	8,129,000	119,606,537	
技工	3					1,296,000	378,000	48,000			108,000	252,000	2,082,000	
駕駛	1					687,000	119,000	16,000	20,000	3,635,239	393,000	879,000	5,749,239	
工友	4					1,632,000	476,000	64,000			144,000	288,000	2,604,000	
其他人事費								1,342,224					1,342,224	

臺北市信義區公所

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 信義區三興社 會住宅					100	3,292,790,440	611,369,000	593,985,191	1,085,749	16,298,060	本工程 由臺北 市住宅 基金主 辦。
	平方 公尺	67664.1	臺北 市住 宅基 金	按分 配樓 地板 面積 比例	98.05	3,228,582,440	600,593,000	583,550,895	1,061,857	15,980,248	
	平方 公尺	862.62	臺北 市政 府社 會局	按分 配樓 地板 面積 比例	1.25	41,159,000	6,738,000	6,520,274	14,000	203,726	
	平方 公尺	483.07	臺北 市信 義區 公所	按分 配樓 地板 面積 比例	0.7	23,049,000	4,038,000	3,914,022	9,892	114,086	

臺北市信義區公所

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 區政業務 區政管理		現有車輛				14,830	13,890			105,411	102,000	18,000	1,650	
	1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	1,668	32.9	54,877	51,000	7,000	750	AGC-5231
	1	小貨車	2	09705	1801-2400	3,600	7,710	1,536	32.9	50,534	51,000	11,000	900	2491-QZ
		本年度新增 車輛									3,400	1,422		
	1	重型電動公 務機車	1	10608	8hp						1,700	711		MJM-5827
	1	重型電動公 務機車	1	11403	8hp						1,700	711		新購1
		合計				14,830	13,890			105,411	105,400	19,422	1,650	

臺北市信義區公所

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	26,687,824	19,929,163	4,689,984	1,463,157	329,280	235,680	40,560	-	本項係合建工程，由臺北市住宅基金主辦，總經費為3,292,790,440元，本所分攤23,049,000元。
一般建築及設備	26,687,824	19,929,163	4,689,984	1,463,157	329,280	235,680	40,560	-	
營建工程	23,049,000	18,019,531	4,038,000	991,469	-	-	-	-	
其他修建工程	23,049,000	18,019,531	4,038,000	991,469	-	-	-	-	
信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程	23,049,000	18,019,531	4,038,000	991,469	-	-	-	-	
其他設備	3,638,824	1,909,632	651,984	471,688	329,280	235,680	40,560	-	
其他設備	3,638,824	1,909,632	651,984	471,688	329,280	235,680	40,560	-	
109年個人電腦租賃費	516,600	453,600	63,000	-	-	-	-	-	
110年個人電腦租賃費	762,424	527,832	175,944	58,648	-	-	-	-	
111年個人電腦租賃費	957,600	519,360	174,000	174,000	90,240	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	957,600	329,280	157,920	157,920	157,920	154,560	-	-	總經費不含110年度已編列218,880元。
113年個人電腦租賃費	444,600	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	-	

臺北市信義區公所

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	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
一般建築及設備	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
其他設備	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
其他設備	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
114年個人 電腦租賃費	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	

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		132,981	84,442		10		48,621			266,054			
01 一般公共事務		132,981	84,442		10		48,621			266,054			
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													

單位：新臺幣千元

02-032 - 65

