

年度-預算案

機關編號

02-038

中 華 民 國 114 年 度

臺北市總預算案

臺北市文山區公所單位預算

臺北市文山區公所 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

臺北市文山區公所

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	32 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	32 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	38 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	47 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	49 頁
其他設備	第	52 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	55 頁
(三)人事費分析表	第	56 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	57 頁
(二)資本支出分析表	第	58 頁
(三)各項費用彙計表	第	59 頁
(四)人事費彙計表	第	63 頁
(五)各項費用分攤表	第	64 頁
(六)公務車輛明細表	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

一、預算總說明

臺北市文山區公所

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，下設5課4室；預算員額138人，包括職員 128人、駐衛警1人、技工5人、工友3人、駕駛1人，各課室職掌如下：

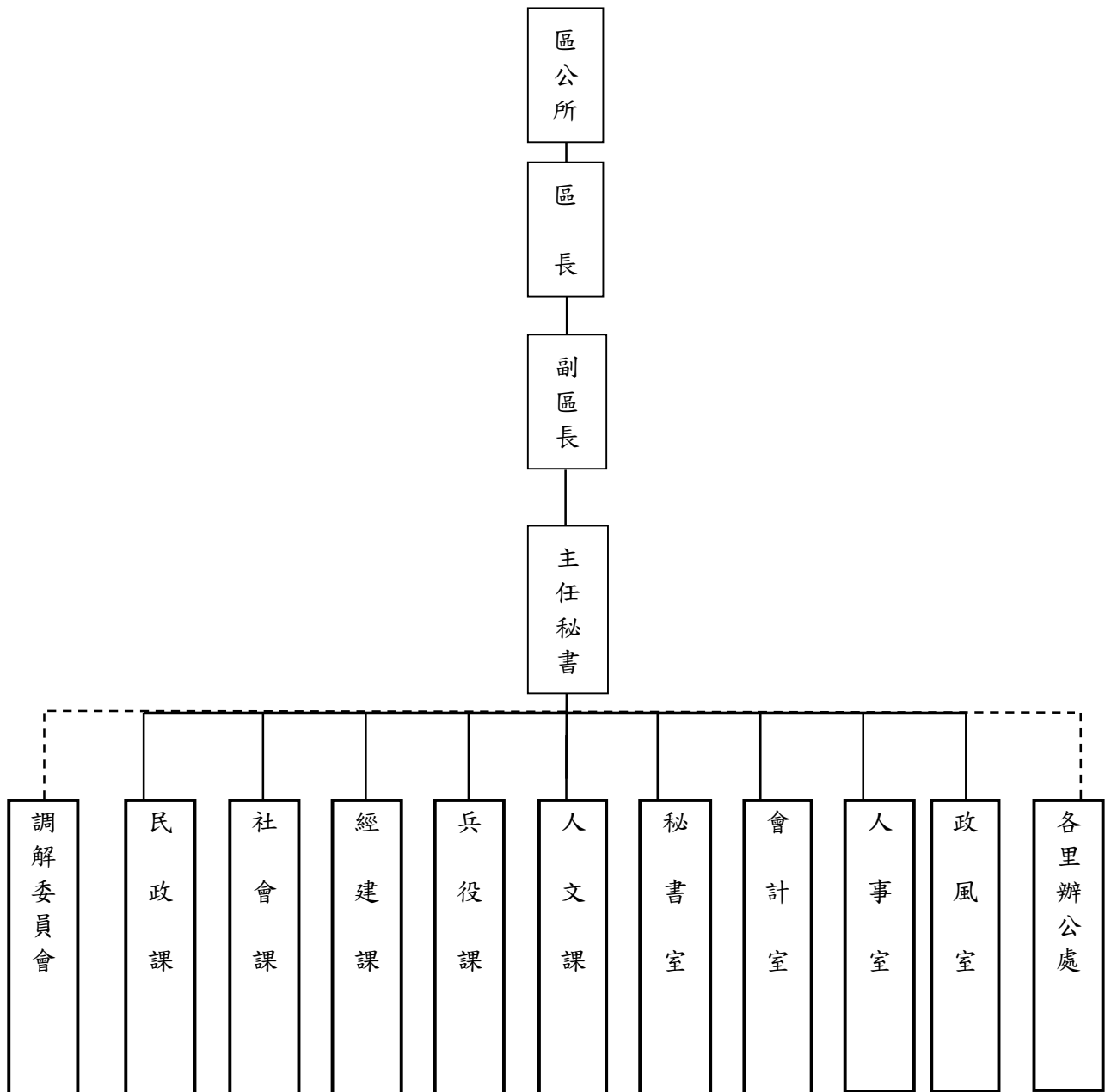
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政相關事項。
- 3.經建課：一公頃以下鄰里公園維護、公民會館及區民活動中心新建、修繕工程、地農政及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：公民會館經營管理、人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計等事項。
- 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。

臺北市文山區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

(三)組織系統圖：



臺北市文山區公所

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 153,134,000元，決算數 152,183,856元，預算執行率 99.38%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 99,066,000元，決算數 95,696,443元，預算執行率 96.60%。
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. 一般建築及設備－營建工程：預算數 55,957,583元，決算數40,998,414元，預算執行率73.27%。
5. 一般建築及設備－交通及運輸設備：預算數80,000元，決算數 77,988元，預算執行率97.48%。
6. 一般建築及設備－其他設備：預算數6,471,000元，決算數 6,274,264元，預算執行率96.96%。

(二)上年度已過期間計畫(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及辦理各項全民體育推廣等活動均按預定進度完成預定目標。

④辦理社區發展、社會福利及人民困難輔導、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、地政、工商、農業使用證明申請案件審查等業務，均

臺北市文山區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。

- ⑥依法辦理國民兵管理、役男徵兵處理(身家調查、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、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。
- ⑦全民健保管理：依法辦理全民健保第5、6類及第1類里鄰長保險業務，均按預定進度完成預定目標。
- ⑧依法辦理國民年金業務，提供未能於相關社會保險獲得適足保障之國民，於老年、身心障礙或死亡時之基本經濟安全。
- (3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：依衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務。
- (4) 一般建築及設備－營建工程：各項整修工程按計畫進度實施中。
- (5) 一般建築及設備－其他設備：汰換電腦資訊設備等按計畫進度實施中。

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94,539,374元，實際執行數為92,357,725元，實際執行率為97.69%。
- (2) 區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為52,364,000元，實際執行數為45,541,205元，實際執行率為86.97%。
- (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252,000元，實際執行數為234,916元，實際執行率為93.22%。
- (4) 一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為6,713,000元，實際執行數為4,387,326元，實際執行率為65.36%。
- (5) 一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為1,622,000元，實際執行數為1,237,510元，實際執行率為76.30%。

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. 全面推動區政業務電腦化，並加強便民服務措施，提高行政效率；確實辦理職務歸系，勵行人事公開，執行人力精簡政策，加強在職訓練進修，提昇員工素質；加強調解業務，息止民間爭端，減少訴訟，增進社會和諧。

臺北市文山區公所

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

系，勵行人事公開，執行人力精簡政策，加強在職訓練進修，提昇員工素質；加強調解業務，息止民間爭端，減少訴訟，增進社會和諧。

2. 舉辦里鄰長研習、召開里民大會或基層建設座談會，加強執行市容查報工作，確實瞭解民眾需求，促進自治建設功能，加強地方建設，落實基層服務。
3. 推廣全民體育活動，倡導正當娛樂，並積極參與臺北市身心障礙市民運動會。
4. 辦理社區民防、災防及心防等教育訓練，以增進全民防衛意識。
5. 積極辦理社會救助，社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
6. 依法辦理全民健保第1、5、6類保險業務，保障被保險人權利。
7. 辦理農業、地政業務及商品標示檢查等工商業務之推行；加強鄰里公園整建維護及美化，改進居民生活品質。
8. 賡續辦理兵役政策，以滿足平時、戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 辦理人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列 15,679,000元：包括罰金罰鍰及怠金1,000元、賠償收入30,000元、行政規費收入90,000元、使用規費收入10,888,000元、財產孳息804,000元、廢舊物資售價70,000元、上級政府補助收入3,674,000元及雜項收入122,000元。
2. 歲出部分編列 331,532,000元為：
 - (1) 一般行政預算計153,296,000元：包括人事費134,926,000元、業務費18,370,000元。
 - (2) 區政業務預算計165,768,000元：包括業務費61,074,000元、獎補助費49,585,000元、設備及投資55,109,000元。
 - (3) 接受中央補助支出預算計 3,674,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算計7,794,000元：包括營建工程4,411,000元、其他設備3,383,000元。
 - (5) 第一預備金預算計1,000,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市文山區公所

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	15,679	15,679	-	12,541	13,425	3,138
02				0400000000 罰款及賠償收入	31	31	-	31	512	-
	016			0402038000 臺北市文山區公所	31	31	-	31	512	-
		01		0402038010 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	1	-	-
			01	04020380101 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		0402038020 沒入及沒收財物	-	-	-	-	510	-
			01	04020380201 沒入金	-	-	-	-	510	- 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		0402038030 賠償收入	30	30	-	30	2	-
			01	04020380301 一般賠償收入	30	30	-	30	2	- 本年度預算數係廠商違約 金收入。
03				0500000000 規費收入	10,978	10,978	-	11,205	11,601	-227
	014			0502038000 臺北市文山區公所	10,978	10,978	-	11,205	11,601	-227
		01		0502038010 行政規費收入	90	90	-	90	130	-
			01	05020380101 審查費	90	90	-	90	130	- 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		0502038030 使用規費收入	10,888	10,888	-	11,115	11,471	-227
			01	05020380303 資料使用費	1	1	-	1	0	- 本年度預算數係檔案閱覽 閱卷費及複製費收入。

臺北市文山區公所

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	018		02	05020380306 場地設施使用費	10,887	10,887	-	11,114	11,471	-227	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5,825,000元，較上年度減少226,500元。 2.其他場地設施使用費收入合共5,061,800元，較上年度無增減。
				07000000000 財產收入	874	874	-	701	693	173	
				07020380000 臺北市文山區公所	874	874	-	701	693	173	
			01	07020380100 財產孳息	804	804	-	631	531	173	
			01	07020380101 利息收入	-	-	-	-	20	-	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	07020380103 租金收入	804	804	-	631	511	173	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.文山區政附屬大樓停車場委外經營租金收入312,044元，較上年度增加173,492元。 2.其他租金收入合共491,906元，較上年度無增減。
			02	07020380500 廢舊物資售價	70	70	-	70	162	-	
			01	07020380501 廢舊物資售價	70	70	-	70	162	-	本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
06	011			09000000000 補助及協助收入	3,674	3,674	-	449	449	3,225	
				09020380000 臺北市文山區公所	3,674	3,674	-	449	449	3,225	
			01	09020380100 上級政府補助收入	3,674	3,674	-	449	449	3,225	

臺北市文山區公所

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			01	09020380102 計畫型補助收入	3,674	3,674	-	449	449	3,225	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)3,225,000元。
				12000000000 其他收入	122	122	-	155	170	-33	
	018			12020380000 臺北市文山區公所	122	122	-	155	170	-33	
		01		12020380200 雜項收入	122	122	-	155	170	-33	
			01	12020380201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1	-	-前年度決算數係收回以前年度工程賸餘款，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020380210 其他雜項收入	122	122	-	155	169	-33	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工宿舍使用費收入116,412元，較上年度減少32,964元。 2.辦理採購招標圖說費收入4,800元，較上年度無增減。

臺北市文山區公所

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				0002000000 臺北市政府主管	331,532	268,629	62,903	276,495	295,680	55,037
	018			00020380000 臺北市文山區公所	331,532	268,629	62,903	276,495	295,680	55,037
		01		37020380100 一般行政	153,296	153,296	-	151,725	152,184	1,571
			01	37020380101 行政管理	153,296	153,296	-	151,725	152,184	1,571
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費134,926,000元，較上年度減少126,000元，主要係減列2名職工及依實際需要核實編列。 2.新增資訊用品及零組件10,000元。 3.工友勞務委外業務費2,550,000元，較上年度增加1,150,000元。 4.停車場委外管理費用1,657,000元，較上年度增加275,000元。 5.其他合共14,153,000元，較上年度增加262,000元。
		02		37020385400 區政業務	165,768	110,659	55,109	103,093	95,697	62,675
			01	37020385401 區政管理	165,768	110,659	55,109	103,093	95,697	62,675
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門110,659,000元，較上年度增加8,609,000元，內容如下： (1)新增鄰里公園維護業務5,081,000元。 (2)新增基層建設人員出國考察(2年1編)1,505,000元。 (3)里鄰建設各項活動經費及雜支等12,224,000元，較上年度增加1,481,000元。 (4)鄰長意外保險補助1,194,000元，較上年度增加597,000元。 (5)里鄰建設各項物品及材料等600,000元，較上年度減少200,000元。 (6)其他合共90,055,000元，較上年增加145,000元。 2.資本門55,109,000元，較上年度增加54,066,000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		37020386200 接受補助業務支出	-	-	-	449	449	-449

臺北市文山區公所

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	37020386202 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		37020387200 接受中央補助支 出	3,674	3,674	-	-	-	3,674	
			01	37020387202 接受中央各部 會補助支出	3,674	3,674	-	-	-	3,674	1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費3,225,000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		37020389000 一般建築及設備	7,794	-	7,794	20,228	47,350	-12,434	
			01	37020389002 營建工程	4,411	-	4,411	16,288	40,998	-11,877	1.本年度編列文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款382,000元，本工程係114-115年度新興連續工程。 2.本年度編列萬和超市大樓耐震補強及外牆防水工程分攤款2,219,000元，本工程係113-115年度連續工程。 3.本年度編列萬興市場大外牆防水改善工程分攤款1,560,000元，本工程係113-115年度連續工程。 4.本年度編列區民活動中心暨公民會館零星整修工程250,000元。
			02	37020389003 交通及運輸設 備	-	-	-	-	78	-	前年度決算數係汰換重型電動公務機車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			03	37020389004 其他設備	3,383	-	3,383	3,940	6,274	-557	本年度編列汰換行政中心電費計費系統、7樓會議室及10樓大禮堂電子字幕機、新購及汰換停車場充電樁、汰換區民活動中心冷氣機及個人電腦租賃費等，共計3,383,000元。
		06		37020389800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	
			01	37020389801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市文山區公所

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	04020380101 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，由區公所處以罰鍰，得繼續處罰至入、復學為止。 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。				
				罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	

臺北市文山區公所

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	
04020380101 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

臺北市文山區公所

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

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04020380301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	30,000元
	一、項目內容：採購案件廠商違約金收入。					
	二、法令依據：依據政府採購法及採購契約規定辦理。					
	三、計算方法：逾期違約金收入30,000元*1年=30,000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：按照廠商實際發生逾期日數，依契約規定核計違約金。					
	六、預期成果：預期如期收納，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

賠償收入——一般賠償收入

臺北市文山區公所

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	05020380101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	90,000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案件審查費收入。				
	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，估列500元*180件=90,000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，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果：核實稽收費款，以充裕市庫收入。				

臺北市文山區公所

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				90,000	
05020380101 審查費	件	180	500	90,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

臺北市文山區公所

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	05020380303 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： 依據政府資訊公開法及行政程序法規定，申請人向本所申請案件查閱費收入。 二、法令依據： 依據政府資訊公開法、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、所屬機關學校提供政府資訊收費標準等規定辦理。 三、計算方法： 閱卷費及複印費收入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： 隨時收納，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。				

臺北市文山區公所

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	
05020380303 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：依政府資訊公開法、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

臺北市文山區公所

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	05020380306 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	10,887,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.行政中心禮堂、各區民活動中心、公民會館出借收入。 2.本區行政中心停車場，員工、洽公民眾及開放出租停車費收入。				
	二、法令依據： 1.依據臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 2.依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 3.依據臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。 4.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。				
	三、計算方法： 1.行政中心禮堂出借場地收入51,800元*1年=51,800元。 2.區民活動中心出借場地收入5,825,000元*1年=5,825,000元。 3.公民會館出借場地收入79,200元*1年=79,200元。 4.行政中心停車場員工停車費收入77,400元*12月=928,800元。 5.行政中心停車場洽公民眾停車費收入3,600,000元*1年=3,600,000元。 6.行政中心停車場開放出租停車費收入33,500元*12月=402,000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： 行政中心禮堂、區民活動中心、公民會館場地租借收入及洽公便民停車費收入隨時收納；另員工停車費收入及開放出租停車費收入按月收納，以上均依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 1.預期如數收納，以充裕市庫收入。 2.提供行政中心禮堂、區民活動中心、公民會館作為區里集會及文藝活動場所，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。				

臺北市文山區公所

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				10,887,000	
	05020380306 場地設施使用費	年	1	51,800	51,800	行政中心禮堂出借費收入。 收入依據：依臺北市文山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	5,825,000	5,825,000	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.萬福區民活動中心1,100元*1年*100次=110,000元。 2.興業區民活動中心1,500元*1年*206次=309,000元。 3.興隆區民活動中心750元*1年*300次=225,000元。 4.興豐區民活動中心500元*1年*250次=125,000元。 5.景行區民活動中心500元*1年*700次=350,000元。 6.樟新區民活動中心1,250元*1年*450次=562,500元。 7.久康區民活動中心500元*1年*180次=90,000元。 8.萬芳區民活動中心1,250元*1年*250次=312,500元。 9.萬興區民活動中心1,500元*1年*150次=225,000元。 10.忠順區民活動中心500元*1年*160次=80,000元。 11.樟腳區民活動中心750元*1年*250次=187,500元。 12.興昌區民活動中心1,500元*1年*200次=300,000元。 13.興安區民活動中心1,250元*1年*200次=250,000元。 14.試院區民活動中心750元*1年*150次=112,500元。 15.全年度水電費收入：2,586,000元。 收入依據：依臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。
		年	1	79,200	79,200	公民會館出借場地收入。 收入依據：依臺北市文山公民會館場地收費基準辦理。
		月	12	77,400	928,800	行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：依臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
		年	1	3,600,000	3,600,000	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依臺北市政府財

臺北市文山區公所

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
	月	12	33,500	402,000	政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
	式	1	200	200	行政中心停車場開放出租停車費收入。 收入依據：依臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：

使用規費收入－場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市文山區公所

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	07020380103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	804,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.本區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金收入及設置自動櫃員機租金收入。 2.區民活動中心停車場委外經營租金收入。				
	二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。				
	三、計算方法： 1.文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會場地租金收入5,027元*12月=60,324元。 2.設置自動櫃員機租金收入294元*12月=3,528元。 3.文山區政附屬大樓停車場委外經營租金收入312,044元*1年=312,044元。 4.臺北市一壽街聯合辦公大樓地下停車場招標案使用費收入428,054元*1年=428,054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，增加市庫收入。				

臺北市文山區公所

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	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				804,000	
	07020380103 租金收入	月	12	5,027	60,324	行政中心場地出借文山區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		月	12	294	3,528	行政中心設置自動櫃員機租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	428,054	428,054	臺北市一壽街聯合辦公大樓地下停車場招標案使用費收入。 收入依據：依臺北市立圖書館112年5月10日北市圖祕字第1123003817號函辦理。
		年	1	312,044	312,044	文山區政附屬大樓停車場委外經營租金收入。 收入依據：依臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市文山區行政中心附屬大樓地下停車場市有公用房地提供使用招標案開標紀錄辦理。
		年	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。 收入依據：

臺北市文山區公所

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	07020380501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	70,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售報廢之財產設備等殘值收入。				
	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： 出售報廢之財產設備殘值收入70,000元*1年=70,000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

臺北市文山區公所

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				70,000	
07020380501 廢舊物資售價	年	1	70,000	70,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依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

臺北市文山區公所

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	09020380102 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	3,674,000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。 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號函辦理。 2.依內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。				
	三、計算方法：1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費：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.內政部補助春節期間另發給里長事務補助費：以事務補助費數額為基準計算之，即一般村(里)長7萬5,000元(5萬元*1.5)*43里=322萬5,000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.慰勞里長為民服務之辛勞另發給春節慰勞金。				

臺北市文山區公所

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				3,674,000	
	09020380102 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號函辦理。
		里、月	43×1.5	50,000	3,225,000	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：

臺北市文山區公所

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

來源別子目及 細目與編號	12020380210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	122,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理採購招標圖說費收入。 2.員工宿舍使用費收入。 二、法令依據： 1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點規定辦理。 三、計算方法： 1.採購招標圖說費收入4,800元*1年=4,800元。 2.員工宿舍使用費收入9,701元*12月=116,412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.採購招標圖說費依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。 2.按月自員工薪津中扣繳宿舍使用費，並依規定解繳市庫。 六、預期成果： 核實稽收費款，以充裕市庫收入。				

雜項收入—其他雜項收入

臺北市文山區公所

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				122,000	
12020380210 其他雜項收入	年	1	4,800	4,800	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。
	月	12	9,701	116,412	員工宿舍使用費收入。 收入依據：依臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。
	年	1	788	788	配合預算編列至千元，增列進位數788元。 收入依據：

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

臺北市文山區公所

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		37020380101 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	153,296,000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、為民服務工作及其他相關業務活動等。 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等工作。 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等工作。 5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。 6.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護等業務。							
		二、預期成果：	1.區務行政按計畫完成，加強行政革新及效率、縮短文書處理時限，強化施政管考功能。 2.預算事前控制、事後審核，提升預算執行效能，務期與計畫配合。 3.強化機關組織，力行分層負責，有效運用人力資源，提升員工素質。 4.澄清吏治、養成員工知法守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護人員及設施之安全。 5.調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。 6.開放洽公便民停車位，加強為民服務。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					153,296,000	較上年度預算數151,725,000元，增加1,571,000元。			
	01人員維持費					134,926,000	較上年度預算數135,052,000元，減少126,000元。			
	1000 人事費					134,926,000				
	1015 法定編制人員待遇					85,857,763				
			年	1	85,857,763	85,857,763	職員129人薪津（詳人事費分析表）。			
	1025 技工及工友待遇					3,181,543				
			年	1	3,181,543	3,181,543	職工9人工資（詳人事費分析表）。			
	1030 獎金					19,905,283				
			年	1	9,018,245	9,018,245	依考績法規定核發之獎金。			
			年	1	10,887,038	10,887,038	依規定核發之年終工作獎金。			
	1035 其他給與					3,288,575				
			年	1	1,976,015	1,976,015	休假補助費。			
		人、月	58×12	630	438,480	員工上下班交通費。				

臺北市文山區公所

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	25×12	1,008	302,400	員工上下班交通費。	
		人、月	15×12	1,176	211,680	員工上下班交通費。	
		人、月	25×12	1,200	360,000	員工上下班交通費。	
					3,983,367		
	1050 退休離職儲金	年	1	1,303,414	1,303,414	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	2,679,953	2,679,953	未休假加班費。	
					9,866,741		
	1055 保險	年	1	8,563,756	8,563,756	提撥退撫基金。	
		年	1	1,302,985	1,302,985	提撥勞工退休準備金。	
					8,842,728		
		年	1	5,432,821	5,432,821	職員與職工健保費。	
		年	1	2,935,164	2,935,164	職員公保費。	
	02一般業務	年	1	474,743	474,743	職工勞保費。	
					14,875,000	較上年度預算數13,431,000元，增加1,444,000元。	
					14,875,000		
					1,857,172		
		年	1	48,000	48,000	行政中心水費。	
		年	1	1,809,172	1,809,172	行政中心電費。	
					622,219		
		年	1	312,219	312,219	公務用電話費。	
		年	1	310,000	310,000	公務用郵資。	
					441,684		
	2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	網站資料維護及網頁製作。	
		年	1	349,424	349,424	電腦設備維護費(分批)。	
		年	1	37,820	37,820	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。	
		年	13	1,880	24,440	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。	

臺北市文山區公所

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				74,568	
	年	1	44,498	44,498	行政中心及區政附屬大樓等房屋稅。
	年	1	14,830	14,830	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,890	13,890	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費				29,271	
	年	1	18,711	18,711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	人、年	88x1	120	10,560	志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金				172,500	
	年	1	172,500	172,500	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品				461,990	
	年	1	321,800	321,800	電腦耗材費(分批)。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	49,278	49,278	業務用文具紙張等費用。
	年	1	10,000	10,000	資訊用品及零組件(新增)。
	年	1	51,912	51,912	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。
	人次	30	200	6,000	志工背心。
2054 一般事務費				7,920,796	
	年	1	20,805	20,805	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	128x12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

一般行政
—
行政管理

臺北市文山區公所

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	9×12	50	5,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		坪、月	2096×12	52	1,307,904	行政中心清潔維持費。	
		年	1	81,000	81,000	行政中心系統保全費。	
		臺、月、張	4×12×11806	0.6	340,013	影印機使用費。	
		年	1	2,666,736	2,666,736	駐衛警業務委外保全服務費。	
		年	1	2,550,000	2,550,000	工友勞務委外業務費(電話總機、公民會館維護管理、文書檔案處理與公文交換及協助行政庶務等)。	
		人次	2,562	150	384,300	志工餐點及交通補助。	
		套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。	
		人、年	1×1	400	400	駐衛警服裝配備。	
		雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。	
		雙	1	50	50	駐衛警襪子。	
		年	1	7,188	7,188	電動機車電池租賃費。	
					783,850		
		年	1	341,770	341,770	行政中心修繕費。	
一般行政—行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	442,080	442,080	區民活動中心、公民會館修繕費。	一般行政—行政管理
					108,700		
		年	1	5,000	5,000	辦公器具養護費。	
		年	1	103,700	103,700	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
一般行政—行政管理	2069 設施及機械設備養護費				2,100,780		一般行政—行政管理
		年	1	801,780	801,780	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
		年	1	1,299,000	1,299,000	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施	

臺北市文山區公所

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
	2072 國內旅費				18,600	等維護費。	
		人、天	12×1	1,550	18,600	市外出差旅費。	
	2084 短程車資				48,870		
		年	1	36,000	36,000	短程洽公計程車資。	
		年	1	12,870	12,870	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				34,000	較上年度預算數34,000元，無增減。	
	2000 業務費				34,000		
	2054 一般事務費				34,000		
		本	100	200	20,000	預算書印製費。	
		年	1	14,000	14,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
	06人事業務				479,000	較上年度預算數501,000元，減少22,000元。	
	2000 業務費				479,000		
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		節	15	666.67	10,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
	2054 一般事務費				469,000		
		年	1	8,000	8,000	人事業務表冊印製等費用。	
		人、年	138×1	3,000	414,000	文康活動費。	
		人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。	
		人次	6	4,500	27,000	健康檢查費。	
	07政風業務				17,000	較上年度預算數17,000元，無增減。	
	2000 業務費				17,000		
	2036 按日按件計資酬金				8,000		

臺北市文山區公所

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
		節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
	2054 一般事務費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				996,000	較上年度預算數996,000元，無增減。	
	2000 業務費				996,000		
	2036 按日按件計資酬金				910,000		
		人、次	15×52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。	
		人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
	2054 一般事務費				86,000		
		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	2,840	2,840	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
		人、月、次	1×2×2	200	800	委員特別案件出勤訪查費。	
	10停車場暨集會堂管理				1,969,000	較上年度預算數1,694,000元，增加275,000元。	
	2000 業務費				1,969,000		
	2054 一般事務費				1,849,000		
		年	1	1,657,000	1,657,000	停車場委外管理費用。	
		年	1	192,000	192,000	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				120,000		
		年	1	120,000	120,000	停車場各項設施養護費。	

臺北市文山區公所

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		37020385401 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	165,768,000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、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、區民活動中心管理及其他相關業務活動等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統。 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展等工作，並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。 3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查事項等業務。 4.依據兵役法等相關法規辦理兵役行政、國民兵管理、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理、替代役徵處與備役管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。 5.人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、社區文化藝術與節慶活動及其他相關業務活動等。 6.依據臺北市政府補助里鄰建設經費實施要點，補助里鄰建設經費。 7.公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項，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等工程。 二、預期成果： 1.加強基層聯繫、健全地方自治、增進文化素質並端正禮俗、提供區民活動場所，掌控防救時機減少災損以維民眾生命安全；補助里鄰建設經費，以改善里鄰生活環境，提高里民生活品質。 2.落實社會福利政策，災害發生善後安置等相關救助，以維民眾生命安全。 3.戶役政電腦化，節省人力資源，奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。 4.推動全民健康保險政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。 5.維護區內鄰里公園，加強公園整建，完成社區綠化工作，提高為民服務與區民遊憩休閒場所品質。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						165,768,000	較上年度預算數103,093,000元，增加62,675,000元。		
02民政業務						89,052,000	較上年度預算數86,794,000元，增加2,258,000元。		
2000 業務費						41,446,000			
2006 水電費						3,534,063			
			年	1	247,500	247,500	區民活動中心及公民會館水費。		
			年	1	3,286,563	3,286,563	區民活動中心及公民會館電費。		
2009 通訊費						280,320			
			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	45×1	4,776	214,920	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。		

臺北市文山區公所

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				196,740	
	套	45	2,507	112,815	里辦數位基礎建設行動裝置管理授權。
	套	45	1,865	83,925	里辦數位基礎建設設備維護費。
2027 保險費				380,430	
	年	1	192,000	192,000	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	571	330	188,430	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				20,800	
	年	1	20,800	20,800	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				718,400	
	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	100	400	40,000	鄰長銜牌製作費。
	年	1	672,000	672,000	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費				34,342,877	
	里、月	43×12	50,000	25,800,000	里長事務補助費。
	里	43	750	32,250	里長生日禮品。
	人	800	200	160,000	里鄰長講習經費。
	人	600	500	300,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	43	600	25,800	市長與里長座談會業務費。
	里、月	43×12	6,000	3,096,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	114×1	1,000	114,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	2150×12	60	1,548,000	區民活動中心清潔費。

臺北市文山區公所

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	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	350	280	98,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		年	1	26,180	26,180	民政業務表冊印製等費用。	
		年	1	25,000	25,000	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	1,031,747	1,031,747	區民活動中心管理維護費。	
		年	1	9,000	9,000	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	8,000	8,000	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	43x1	20,000	860,000	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	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				1,505,000		
		里	43	35,000	1,505,000	基層建設人員出國考察(2年1編)(新增)。	
	2084 短程車資				335,070		

臺北市文山區公所

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	人次	10,836	30	325,080	里幹事下里服勤交通費。
	年	1	9,990	9,990	辦理民政業務公出(差)交通費。
				47,606,000	
				484,376	
	人次	634	764	484,376	代賑工臨時工作金。
				47,121,624	
	里	43	16,000	688,000	里長健康檢查費。
	里	43	15,000	645,000	里長保險費。
	鄰、年	995×1	1,200	1,194,000	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	346×12	2,478	10,288,656	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	995×12	2,000	23,880,000	鄰長交通補助費。
	里、年	43×1	6,000	258,000	里長自強活動。
	鄰、年	995×1	3,840	3,820,800	鄰長自強活動。
	人、月	1038×12	300	3,736,800	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	43	60,000	2,580,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	6	5,000	30,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	年	1	368	368	配合預算編列至千元，增列進位數368元。
				834,000	較上年度預算數795,000元，增加39,000元。
03社會業務				15,000	
2000 業務費				15,000	
2054 一般事務費	年	1	9,800	9,800	社會業務表冊印製等費用。
	年	1	5,200	5,200	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				819,000	
4085 獎勵及慰問				819,000	

區政業務——區政管理

臺北市文山區公所

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
04經建業務		人	39	21,000	819,000	臨時工春節慰問金。	
	2000 業務費				171,000	較上年度預算數171,000元，無增減。	
	2051 物品				171,000		
					137,960		
		包	700	125	87,500	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	500	85	42,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	7,960	7,960	辦理經建業務所需各項物品等。	
	2054 一般事務費				5,500		
		年	1	500	500	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
		次	2	2,500	5,000	茶農與筍農比賽獎牌製作費。	
2069 設施及機械設備養護費					27,540		
		臺、年	17×1	1,620	27,540	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維持）。	
	05役政業務				74,000	較上年度預算數74,000元，無增減。	
	2000 業務費				74,000		
2054 一般事務費					74,000		
		年	1	11,000	11,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		年	1	63,000	63,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	06人文業務				1,673,000	較上年度預算數1,673,000元，無增減。	
2000 業務費					1,673,000		
	2036 按日按件計資酬金				33,000		
		人次	66	500	33,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				1,640,000		

臺北市文山區公所

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
07里鄰建設業務		年	1	150,000	150,000	新住民活動及課程。	
		年	1	300,000	300,000	人口政策宣導活動費。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		人	200	1,800	360,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	2,000	2,000	人文業務表冊印製等費用。	
		年	1	2,000	2,000	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	61,000	61,000	公民會館清潔費。	
		年	1	15,000	15,000	公民會館保全費用。	
	2000 業務費				14,432,000	較上年度預算數13,586,000元，增加846,000元。	
	2051 物品				13,774,000		
		年	1	600,000	600,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				12,224,000		
		年	1	12,224,000	12,224,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
10鄰里公園維護業務	2069 設施及機械設備養護費				950,000		
		年	1	950,000	950,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				658,000		
	3015 公共建設及設施費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				458,000		
		年	1	458,000	458,000	里鄰建設各項設備等。	
	10鄰里公園維護業務				59,532,000	較上年度預算數0元，增加59,532,000元。	

臺北市文山區公所

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
2000 業務費				3,921,000	
2006 水電費				66,812	
	年	1	65,375	65,375	鄰里公園、公有地綠化點水費(新增)。
	年	1	1,437	1,437	鄰里公園、公有地綠化點電費(新增)。
2027 保險費				271,722	
	年	1	258,800	258,800	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用(新增)。
	人	46	250	11,500	鄰里公園颱風災後復原認養人及里辦公處義工等團體傷害保險(新增)。
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)(新增)。
2051 物品				216,860	
	年	1	115,200	115,200	公園維護用清潔及消耗用品(新增)。
	年	1	27,000	27,000	公園維護各項手工用具及耗材(新增)。
	年	1	55,660	55,660	公園機具汽油費(新增)。
	臺	2	9,500	19,000	鏈鋸機(新增)。
2054 一般事務費				3,300,406	
	年	1	3,016,482	3,016,482	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	100,000	100,000	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)。
	年	1	16,800	16,800	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費(新增)。
	年	1	19,200	19,200	電動機車電池租賃費(新增)。
	年	1	147,924	147,924	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

區政業務－區政管理

臺北市文山區公所

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	57,600	57,600	明細表)(新增)。
2084 短程車資	人次	140	30	4,200	公園維護設施及機械設備養護費(新增)。
3000 設備及投資				116,000	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費(新增)。
3020 機械設備費	臺	2	13,000	26,000	
3025 運輸設備費	輛	1	90,000	90,000	新購割草機。
4000 獎補助費				1,160,000	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,160,000	1,160,000	新購重型電動機車(不含電池)。
				10,446,740	支應代賑工費用(新增)。
3000 設備及投資				10,446,740	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程
3015 公共建設及設施費	式	1	9,784,461	9,784,461	
	式	1	440,513	440,513	施工費。
	式	1	221,766	221,766	委託監造服務費。
				11,888,260	工程管理費。
3000 設備及投資				11,888,260	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程
3015 公共建設及設施費	式	1	11,145,666	11,145,666	
	式	1	500,409	500,409	施工費。
					委託監造服務費。

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
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	242,185	242,185	工程管理費。
				32,000,000	03公園整建工程
				32,000,000	
				32,000,000	
	式	1	20,000,000	20,000,000	久康及景行公園更新工程費。
	式	1	12,000,000	12,000,000	萬有2號公園更新工程費。

區政業務——區政管理

區政業務——區政管理

臺北市文山區公所

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		37020387202 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	3,674,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展。 2.依內政部補助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					3,674,000	較上年度預算數0元，增加3,674,000元。
01接受中央各部會補助業務支出					3,674,000	較上年度預算數0元，增加3,674,000元。
2000 業務費					449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費
2033 約用人員酬金					449,000	
2033 約用人員酬金		年	1	445,351	445,351	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
2054 一般事務費					3,649	
2054 一般事務費		年	3,149	1	3,149	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。
					3,225,000	02內政部補助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

臺北市文山區公所

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
2000 業務費				3,225,000	
2054 一般事務費				3,225,000	
	里、月	43×1.5	50,000	3,225,000	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

臺北市文山區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020389002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	民政課	預算 金額	4,411,000元	一般建築及設備——營建工程	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理行政中心、區民活動中心暨公民會館等各項整修工程。 1.萬興市場大樓外牆防水改善工程。 2.萬和超市大樓耐震補強及外牆防水工程。 3.行政中心中央空調設備更新工程。 4.區民活動中心暨公民會館零星整修工程。								
		二、預期成果： 1.提升環境品質與安全，維護公眾安全，避免造成意外傷害，促進環境使用平權，保障民眾權益，提升公共空間服務設施及意象，有效維持市政評價。 2.確保地震災害發生後各級政府得以維持行政機能進行救災工作並維護洽公民眾之安全。 3.提供優質的活動環境，配合環保達成節能減碳、減少用電及碳排放量之目標，有效維持市政評價。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					4,411,000	較上年度預算數16,288,000元，減少11,877,000元。			
	11其他修建工程					4,411,000	較上年度預算數16,288,000元，減少11,877,000元。			
						1,560,000	03萬興市場大樓外牆防水改善工程分攤款 本案由本所主辦，本工程係113-115年度連續性計畫，總工程費44,850,000元，本所應分攤總工程經費4,126,000元，除至上年度已編列191,000元，本年度編列第2年經費1,560,000元，餘2,375,000元編列於以後年度，其各年度資需求詳如後附分年資金需求表。			
	3000 設備及投資					1,560,000				
	3010 房屋建築及設備費					1,560,000				
		式	1	1,500,000	1,500,000	施工費。				
		式	1	60,000	60,000	工程管理費。				
					2,219,000	04萬和超市大樓耐震補強及外牆防水工程分攤款 本案由臺北市古亭地政事務				

臺北市文山區公所

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	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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				2,219,000	所辦理，本工程為113-115年度連續計畫，總工程費59,910,000元，本所應分攤總工程經費4,193,000元，除至上年度已編列預算159,000元，本年度編列第2年經費2,219,000元，餘1,815,000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。	一般建築及設備——營建工程
	3010 房屋建築及設備費				2,219,000		
		式	1	2,075,000	2,075,000	施工費。	
		式	1	35,000	35,000	執照申請及審查費。	
		式	1	70,000	70,000	委託監造服務費。	
		式	1	39,000	39,000	工程管理費。	
					382,000	05文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款	
						本案由本所主辦，本工程係114-115年度連續性計畫，總工程費20,447,000元，本所應分攤總工程經費8,360,000元，本年度編列第1年經費382,000元，餘7,978,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				382,000		
	3010 房屋建築及設備費				382,000		
		式	1	352,000	352,000	委託技術服務費。	
		式	1	30,000	30,000	工管費。	
					8,360,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		式	1	7,486,000	7,486,000	施工費。	
		式	1	640,000	640,000	委託技術服務費。	
		式	1	234,000	234,000	工程管理費。	
					250,000	15區民活動中心暨公民會館零星整修工程	

臺北市文山區公所

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
3000 設備及投資				250,000	
3010 房屋建築及設備費				250,000	
	式	1	250,000	250,000	施工費。

一般建築及設備——營建工程

臺北市文山區公所

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		37020389004 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	3,383,000元		一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：		依規定汰換行政中心電費計費系統、7樓會議室及10樓大禮堂電子字幕機、新購及汰換充電樁、汰換區民活動中心冷氣機、冷氣機、個人電腦租賃等各項設備。								
		二、預期成果：		充實辦公室電腦設備、機械設備及雜項設備，提供辦公室優良環境，提高工作效率及為民服務品質。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					3,383,000	較上年度預算數3,940,000元，減少557,000元。					
	04其他設備					3,383,000	較上年度預算數3,940,000元，減少557,000元。					
	3000 設備及投資					2,406,560						
	3020 機械設備費					1,458,800						
		式	1	457,000	457,000	汰換行政中心電費計費系統（含電錶更新）。						
		式	1	145,000	145,000	汰換7樓會議室及10樓大禮堂電子字幕機。						
		式	1	856,800	856,800	新購及汰換停車場充電樁（含系統整合）。						
	3035 雜項設備費					947,760						
		式	1	474,500	474,500	汰換區民活動中心冷氣機。						
		式	1	139,905	139,905	汰換一對一壁掛式分離式冷氣機7.1 KW/2台。						
		式	1	245,935	245,935	汰換1對1吊隱式分離式冷氣機7.1KW/3台。						
	式	1	87,420	87,420	汰換1對1分離式冷氣機							

臺北市文山區公所

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
						10KW/1台。	
	3000 設備及投資				58,500	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為479,700元(不含109及110年度已編列340,080元)，除以前年度已編列421,200元外，本年度編列最後1年經費58,500元，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				58,500		
		年	1	58,500	58,500	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				184,140	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828,630元(不含110年度已編列226,176元)，除以前年度已編列552,420元外，本年度編列184,140元，餘92,070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				184,140		
		年	1	184,140	184,140	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				234,000	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1,333,800元，除以前年度已編列706,680元外，本年度編列234,000元，餘393,120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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				234,000		
		年	1	234,000	234,000	本年度所需電腦租賃費。	
	3000 設備及投資				208,680	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1,265,400元，除以前年度已編列435,120元外，本年度編	

臺北市文山區公所

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	208,680	208,680	列208,680元，餘621,600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				208,680		
					208,680	本年度所需電腦租賃費。	
					162,240	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889,200元，除以前年度已編列159,120元外，本年度編列162,240元，餘567,840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	162,240	162,240		
	3030 資訊軟硬體設備費				162,240		
					162,240	本年度所需電腦租賃費。	
					128,880	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費為615,600元，本年度編列128,880元，餘486,720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	128,880	128,880		
	3030 資訊軟硬體設備費				128,880		
					128,880	本年度所需電腦租賃費。	
					615,600	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	18	34,200	615,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市文山區公所

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	37020389801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,000,000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： 配合業務需要，完成各項計畫以達到預期目標。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
01第一預備金				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
6000 預備金				1,000,000	
6005 第一預備金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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

臺北市文山區公所

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	138			85,857,763		3,181,543	19,905,283	3,288,575	3,983,367		9,866,741	8,842,728	134,926,000	
正式員額	129			85,857,763			18,927,006	1,976,015	2,542,046		7,677,644	8,439,480	125,419,954	
職員	129			85,857,763			18,927,006	1,976,015	2,542,046		7,677,644	8,439,480	125,419,954	
技工	5					1,460,341	601,563		103,532		2,053,905	202,428	4,421,769	
駕駛	1					412,500	137,501		34,375		43,320	56,352	684,048	
工友	3					1,308,702	239,213				91,872	144,468	1,784,255	
其他人事費								1,312,560	1,303,414				2,615,974	

四、參 考 表

臺北市文山區公所

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	331,532	134,926	83,118	49,585		1,000	268,629			62,903			62,903
37020380000 民政支出	331,532	134,926	83,118	49,585		1,000	268,629			62,903			62,903
37020380100 一般行政	153,296	134,926	18,370				153,296						
37020380101 行政管理	153,296	134,926	18,370				153,296						
37020385400 區政業務	165,768		61,074	49,585			110,659			55,109			55,109
37020385401 區政管理	165,768		61,074	49,585			110,659			55,109			55,109
37020387200 接受中央補助支 出	3,674		3,674				3,674						
37020387202 接受中央各部會 補助支出	3,674		3,674				3,674						
37020389000 一般建築及設備	7,794									7,794			7,794
37020389002 營建工程	4,411									4,411			4,411
37020389004 其他設備	3,383									3,383			3,383
37020389800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020389801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺北市文山區公所

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	62,903		4,411	54,535	1,485	90	976	1,406			
37020385400 區政業務	55,109			54,535	26	90		458			
37020385401 區政管理	55,109			54,535	26	90		458			
37020389000 一般建築及設備	7,794		4,411		1,459		976	948			
37020389002 營建工程	4,411		4,411								
37020389004 其他設備	3,383				1,459		976	948			

臺北市文山區公所

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	37020380101 行政管理	37020385401 區政管理	37020387202 接受中央各部 會補助支出	37020389002 營建工程	37020389004 其他設備	37020389801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	153,296,000	165,768,000	3,674,000	4,411,000	3,383,000	1,000,000
100000人事費	134,926,000					
101500法定編制人員待遇	85,857,763					
102500技工及工友待遇	3,181,543					
103000獎金	19,905,283					
103500其他給與	3,288,575					
104000加班費	3,983,367					
105000退休離職儲金	9,866,741					
105500保險	8,842,728					
200000業務費	18,370,000	61,074,000	3,674,000			
200600水電費	1,857,172	3,600,875				
200900通訊費	622,219	280,320				
201800資訊服務費	441,684	196,740				
202400稅捐及規費	74,568					
202700保險費	29,271	652,152				
203300約用人員酬金			445,351			
203600按日按件計資酬金	1,100,500	53,800				
205100物品	461,990	1,673,220				
205400一般事務費	10,367,796	51,601,783	3,228,649			
206300房屋建築養護費	783,850					
206600車輛及辦公器具養護費	108,700	3,400				
206900設施及機械設備養護費	2,220,780	1,167,440				
207200國內旅費	18,600					
207800國外旅費		1,505,000				
208400短程車資	48,870	339,270				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		55,109,000		4,411,000	3,383,000	
301000房屋建築及設備費				4,411,000		
301500公共建設及設施費		54,535,000				
302000機械設備費		26,000			1,458,800	
302500運輸設備費		90,000				

臺北市文山區公所

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	37020380101 行政管理	37020385401 區政管理	37020387202 接受中央各部 會補助支出	37020389002 營建工程	37020389004 其他設備	37020389801 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					976,440	
303500雜項設備費		458,000			947,760	
400000獎補助費		49,585,000				
406500社會福利津貼及濟助		1,644,376				
408500獎勵及慰問		819,000				
409000其他補助及捐助		47,121,624				
600000預備金						1,000,000
600500第一預備金						1,000,000

臺北市文山區公所
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	331,532,000					
100000人事費	134,926,000					
101500法定編制人員待遇	85,857,763					
102500技工及工友待遇	3,181,543					
103000獎金	19,905,283					
103500其他給與	3,288,575					
104000加班費	3,983,367					
105000退休離職儲金	9,866,741					
105500保險	8,842,728					
200000業務費	83,118,000					
200600水電費	5,458,047					
200900通訊費	902,539					
201800資訊服務費	638,424					
202400稅捐及規費	74,568					
202700保險費	681,423					
203300約用人員酬金	445,351					
203600按日按件計資酬金	1,154,300					
205100物品	2,135,210					
205400一般事務費	65,198,228					
206300房屋建築養護費	783,850					
206600車輛及辦公器具養護費	112,100					
206900設施及機械設備養護費	3,388,220					
207200國內旅費	18,600					
207800國外旅費	1,505,000					
208400短程車資	388,140					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	62,903,000					
301000房屋建築及設備費	4,411,000					
301500公共建設及設施費	54,535,000					
302000機械設備費	1,484,800					
302500運輸設備費	90,000					

臺北市文山區公所
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	976,440					
303500雜項設備費	1,405,760					
400000獎補助費	49,585,000					
406500社會福利津貼及濟助	1,644,376					
408500獎勵及慰問	819,000					
409000其他補助及捐助	47,121,624					
600000預備金	1,000,000					
600500第一預備金	1,000,000					

臺北市文山區公所

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	138			85,857,763		3,181,543	19,905,283	3,288,575	3,983,367		9,866,741	8,842,728	134,926,000	
正式員額	129			85,857,763			18,927,006	1,976,015	2,542,046		7,677,644	8,439,480	125,419,954	
職員	129			85,857,763			18,927,006	1,976,015	2,542,046		7,677,644	8,439,480	125,419,954	
技工	5					1,460,341	601,563		103,532		2,053,905	202,428	4,421,769	
駕駛	1					412,500	137,501		34,375		43,320	56,352	684,048	
工友	3					1,308,702	239,213				91,872	144,468	1,784,255	
其他人事費								1,312,560	1,303,414				2,615,974	

臺北市文山區公所

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
	設備及投資										
	單位	數量					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 萬興市場大樓 外牆防水改善 工程					100	44,850,000	16,962,000	16,312,000	650,000	0	本工程 由臺北 市文山 區公所 主辦。
	棟	52.54	臺北市 市場發 展基金	依持有產 權比例	52.54	23,564,000	8,912,000	8,571,000	341,000	0	
	棟	18.39	臺北市 立圖書 館	依持有產 權比例	18.39	8,249,000	3,120,000	3,000,000	120,000	0	
	棟	10.67	臺北市 建築管 理工程 處	依持有產 權比例	10.67	4,785,000	1,810,000	1,741,000	69,000	0	
	棟	9.2	臺北市 文山區 公所	依持有產 權比例	9.2	4,126,000	1,560,000	1,500,000	60,000	0	
	棟	9.2	臺北市 政府社 會局	依持有產 權比例	9.2	4,126,000	1,560,000	1,500,000	60,000	0	
文山區行政中 心中央空調設 備汰換工程					100	20,447,000	939,000	0	76,000	863,000	本工程 由臺北 市文山 區公所 主辦。
	棟	40.9	臺北市 文山區 公所	按使用樓 地板面積 比例	40.9	8,360,000	382,000	0	30,000	352,000	
	棟	16.9	財政部 臺北國 稅局 文山稽 徵所	依持有產 權比例	16.9	3,456,000	159,000	0	13,000	146,000	
	棟	14.2	臺北市 文山區 戶政事 務所	按使用樓 地板面積 比例	14.2	2,902,000	133,000	0	11,000	122,000	

臺北市文山區公所

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	
萬和超市大樓 耐震補強及外 牆防水工程分 攤款	棟	12.6	臺北市稅捐稽徵處	依持有產權比例	12.6	2,577,000	119,000	0	10,000	109,000	本工程由臺北市古亭地政事務所主辦。
	棟	11.9	臺北市文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.9	2,433,000	112,000	0	9,000	103,000	
	棟	2.3	臺北市府環境保護局	按使用樓地板面積比例	2.3	472,000	22,000	0	2,000	20,000	
	棟	1.2	臺北市立文山特殊教育學校	依持有產權比例	1.2	247,000	12,000	0	1,000	11,000	
					100	59,910,000	31,691,000	29,643,000	550,000	1,498,000	
其他設備-其他 設備 汰換行政中心 電費計費系統 (含電錶更新)	式	1	臺北市古亭地政事務所	按建物持份比例	63	37,744,000	19,965,000	18,675,000	346,000	944,000	本案由臺北市文山區公所主辦。
	式	1	臺北市市場發展基金	按建物持分比例	30	17,973,000	9,507,000	8,893,000	165,000	449,000	
	式	1	臺北市文山區公所	按建物持分比例	7	4,193,000	2,219,000	2,075,000	39,000	105,000	
					100	1,119,000	1,119,000	1,119,000	0	0	

臺北市文山區公所

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	
	棟	40.9	臺北市文山區公所	按使用樓地板面積比例	40.9	457,000	457,000	457,000	0	0	
	棟	16.9	財政部臺北國稅局文山稽徵所	按使用樓地板面積比例	16.9	189,000	189,000	189,000	0	0	
	棟	14.2	臺北市文山區戶政事務所	按使用樓地板面積比例	14.2	159,000	159,000	159,000	0	0	
	棟	12.6	臺北市稅捐稽徵處	按使用樓地板面積比例	12.6	141,000	141,000	141,000	0	0	
	棟	11.9	臺北市文山區健康服務中心	按使用樓地板面積比例	11.9	133,000	133,000	133,000	0	0	
	棟	2.3	臺北市府環境保護局	按使用樓地板面積比例	2.3	26,000	26,000	26,000	0	0	
	棟	1.2	臺北市立文山特殊教育學校	按使用樓地板面積比例	1.2	14,000	14,000	14,000	0	0	

臺北市文山區公所

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				14,830	13,890			51,912	103,700	18,711	1,350	
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	960	30.9	29,664	51,000	7,000	450	AKA-8263
	1	小貨車	1	09710	1801-2400	3,600	7,710	720	30.9	22,248	51,000	11,000	900	3031-UY
區政業務 區政管理	1	重型電動公務機車	1	11204	逾5馬力 (hp)						1,700	711		ERG-3199
											1,700	711		
區政業務 區政管理	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力 (hp)						1,700	711		MJM-5826
		本年度新增車輛									1,700	711		
	1	重型電動公務機車	1	11401	逾5馬力 (hp)						1,700	711		新購
		合計				14,830	13,890			51,912	107,100	20,133	1,350	

臺北市文山區公所

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	13,115,730	2,624,540	4,626,560	4,886,990	530,040	366,480	81,120	-	
一般建築及設備	13,115,730	2,624,540	4,626,560	4,886,990	530,040	366,480	81,120	-	
營建工程	8,319,000	350,000	3,779,000	4,190,000	-	-	-	-	
其他修建工程	8,319,000	350,000	3,779,000	4,190,000	-	-	-	-	
萬興市場大樓 外牆防水改善 工程分攤款	4,126,000	191,000	1,560,000	2,375,000	-	-	-	-	本案由本所主辦， 本工程為113-115年 度連續計畫，總工 程費44,850,000 元，本所應分攤總 工程經費4,126,000 元。
萬和超市大樓 耐震補強及外 牆防水工程分 攤款	4,193,000	159,000	2,219,000	1,815,000	-	-	-	-	本案由臺北市古亭 地政事務所辦理， 本工程為113-115年 度連續計畫，總工 程費59,910,000 元，本所應分攤總 工程經費4,193,000 元。
其他設備	4,796,730	2,274,540	847,560	696,990	530,040	366,480	81,120	-	
其他設備	4,796,730	2,274,540	847,560	696,990	530,040	366,480	81,120	-	
109年個人 電腦租賃費	479,700	421,200	58,500	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 340,080元。
110年個人 電腦租賃費	828,630	552,420	184,140	92,070	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列226,176元。
111年個人 電腦租賃費	1,333,800	706,680	234,000	234,000	159,120	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	1,265,400	435,120	208,680	208,680	208,680	204,240	-	-	
113年個人 電腦租賃費	889,200	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	-	

臺北市文山區公所

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	8,975,600	-	510,880	8,090,320	112,320	112,320	112,320	37,440	本案由本所主辦，本工程為114-115年度連續性計畫，總工程費20,447,000元，本所應分攤總工程經費8,360,000元。
一般建築及設備	8,975,600	-	510,880	8,090,320	112,320	112,320	112,320	37,440	
營建工程	8,360,000	-	382,000	7,978,000	-	-	-	-	
其他修建工程	8,360,000	-	382,000	7,978,000	-	-	-	-	
文山區行政中心中央空調設備汰換工程分攤款	8,360,000	-	382,000	7,978,000	-	-	-	-	
其他設備	615,600	-	128,880	112,320	112,320	112,320	112,320	37,440	
其他設備	615,600	-	128,880	112,320	112,320	112,320	112,320	37,440	
114年個人電腦租賃費	615,600	-	128,880	112,320	112,320	112,320	112,320	37,440	

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非營業特種	對民間企業
總計		136,526	82,518				49,585			268,629			
01 一般公共事務		136,526	82,518				49,585			268,629			
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

02-038 - 71