

年度-預算案

機關編號

02-034

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市中山區公所單位預算

臺北市中山區公所 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

臺北市中山區公所

目 次

中 華 民 國 115 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	36 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	36 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	43 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	54 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	56 頁
其他設備	第	60 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	63 頁
(三)人事費分析表	第	64 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	65 頁
(二)資本支出分析表	第	66 頁
(三)各項費用彙計表	第	67 頁
(四)人事費彙計表	第	71 頁
(五)各項費用分攤表	第	72 頁
(六)公務車輛明細表	第	75 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	76 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	77 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	78 頁

一、預算總說明

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

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

(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員125人、駐衛警3人、駕駛1人、技工7人、工友3人，共計139人，其內部分層業務如下：

民政課：自治行政、選務、災害防救、里鄰長福利、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。

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。

經建課：公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導及其他有關基層建設事項。

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。

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。

秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

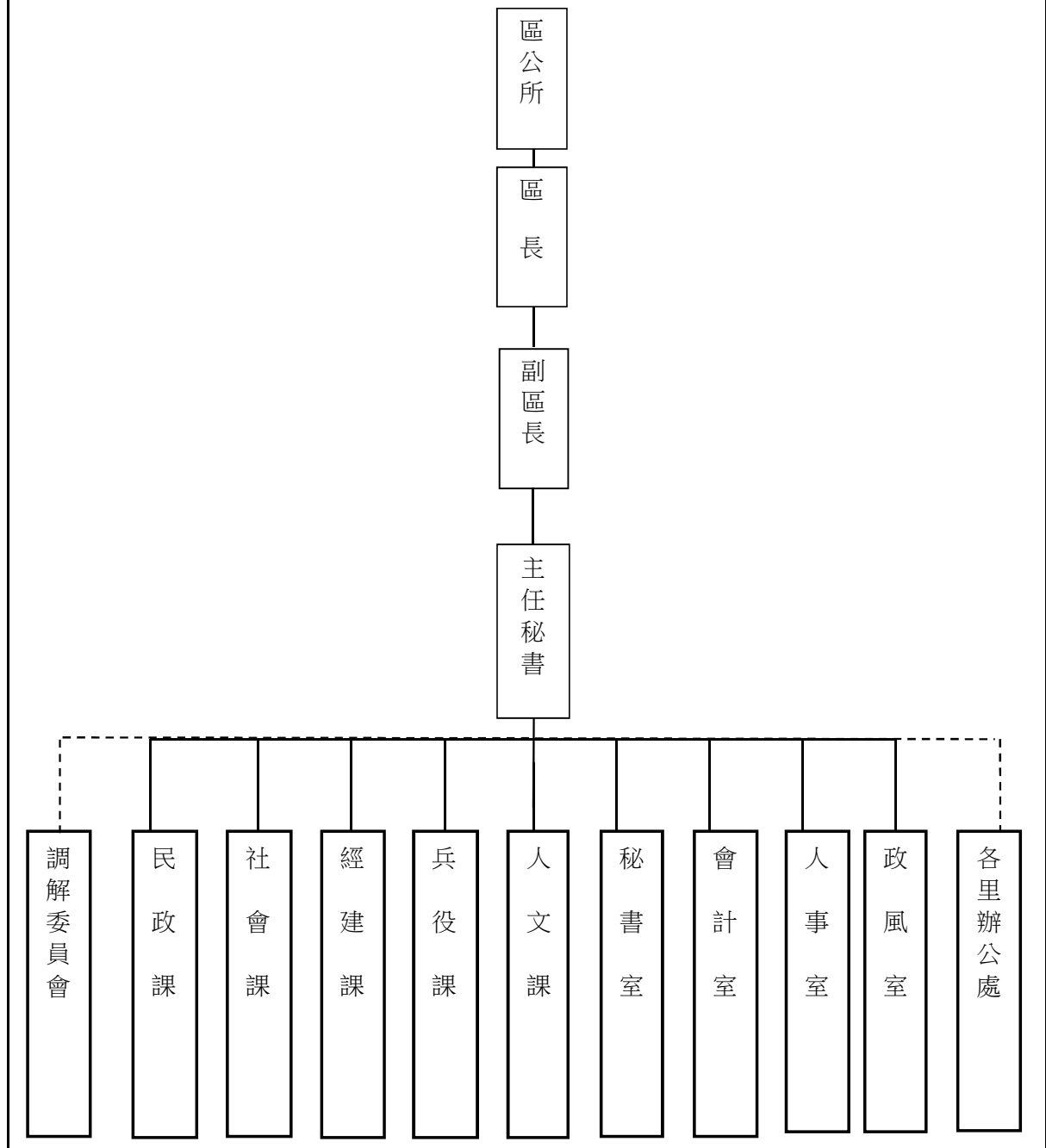
會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

(三)組織系統圖：



臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 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149,091,138元，決算數148,676,041元，預算執行率99.72%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數97,246,000元，決算數93,519,048元，預算執行率96.17%。
- 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11,326,000元，決算數11,262,664元，預算執行率99.44%。
- 4.一般建築及設備－營建工程：預算數25,103,000元，決算數24,502,582元，預算執行率97.61%。
- 5.一般建築及設備－其他設備：預算數2,014,427元，決算數1,979,583元，預算執行率98.27%。

(二) 上年度已過期間(114年1月至114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，辦理公立國民小學新生分發工作，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、社會福利及低(中)收入戶補助，急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

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

⑥依法辦理替代役徵集與備役管理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、服兵役役男家屬訪問調查、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類及里鄰長保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧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。

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

(3) 一般建築及設備－營建工程：

- ①區民活動中心零星整修工程均按預定進度執行中。
- ②聚盛區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。
- ③永安區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。
- ④力行區民活動中心新建工程均按預定進度執行中。
- ⑤聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程均按預定進度執行中。
- ⑥永安區民活動中心簡易室內裝修工程均按預定進度執行中。
- ⑦北安里及大直里高地供水工程均按預定進度執行中。
- ⑧長春區民活動中心無障礙改善工程均按預定進度執行中。
- ⑨行孝區民活動中心地坪整修改善工程分攤款均按預定進度執行中。

(4) 一般建築及設備－其他設備：

- ①電腦租賃費均按預定進度執行中。
- ②抽水機汰換購置均按預定進度執行中。
- ③汰換辦公室冷氣機均按預定進度執行中。
- ④汰換區民活動中心冷氣機均按預定進度執行中。

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95,495,596元，實際執行數為89,902,767元，實際執行率為94.14%。
- (2) 區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為90,468,157元，實際執行數為66,441,061元，實際執行率為73.44%。
- (3) 接受中央補助支出－接受中央各部會補助支出：截至6月底預算分配數為17,944,216元，實際執行數為15,807,201元，實際執行率為88.09%。
- (5) 一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為47,735,608元，實際執行數為47,265,000元，實際執行率為99.01%。
- (6) 一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為1,558,320元，實際執行數為1,523,363元，實際執行率為97.76%。

臺北市中山區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

三、本年度施政計畫(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.持續落實市民申訴中心功能凡民眾申訴案件均予列管、追蹤、考核，增進民眾對政府向心力。
- 2.賡續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力、時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施，並加強機關資訊透明化，提供便利網路服務。
- 3.為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾便民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
- 4.持續落實市容查報工作，有效運用市容查報系統，以協助市府權責單位改善市容，以提升市民生活品質。
- 5.辦理綜合防災演習，加強機關間橫向聯繫，以掌握救災第一時間，減少災害損失，保障市民生命財產安全。
- 6.提供正當休閒，培養市民文藝氣習，提升文化水準，深根文化產業建設於基層，持續舉辦具地區文化特色之「基層藝文活動」，落實本所「健康、活力、希望」之區政主
- 7.繼續辦理里鄰活動空間補助及充實區民活動中心設備並加強維護及管理，以利市民集會活動及學習。
- 8.倡導社會純樸風氣，推行「國民禮儀範例」及「改善民俗」，宣導區民踴躍參加聯合婚禮、聯合奠祭。
- 9.配合相關單位推動國家清潔週及環保義工業務，並落實環境清潔維護及資源回收等工作，以達環境保護之目標及提升住家環境品質。
- 10.督導各里成立守望相助巡守隊，落實治安全民化，建立社區治安維護體系。
- 11.持續辦理社會福利救助工作，積極落實社會福利措施，使低(中)收入戶、中低老人、身心障礙者等弱勢族群皆能適時得到救援。
- 12.辦理公民會館、區民活動中心新建、修繕工程，社區環境改造等基層建設，創造優良社區藝文及文康活動環境，提升市民生活品質。辦理地政、工商、農政等為民服務事項
- 13.持續協助辦理地區環境改造計畫及「地區發展計畫」甄選評審、協調、說明、公聽會、規劃簡報等事項，以期改善居民居住環境品質。
- 14.辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。
- 15.依據「全民健康保險法」及中央健康保險署相關規定，持續辦理全民健康保險第1類(里鄰長)、第5類(低收入)、第6類被保險人及其眷屬有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保、續保(中斷)、健保IC卡開卡(代辦製作健保卡)、補發繳費單等各項健保業務。
- 16.人口政策宣傳、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 115 年 度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列30,961,000元：包括罰金罰鍰及怠金3,000元、沒入及沒收財物300,000元、賠償收入1,000元、行政規費收入1,000元、使用規費收入 10,399,000元、財產孳息670,000元、廢舊物資售價5,000元、上級政府補助收入19,427,000元、雜項收入155,000元。
- 2.歲出部分編列414,021,000元：
 - (1) 一般行政預算共計164,512,000元：包括人事費143,753,000元，業務費17,824,000元，設備及投資2,935,000元。
 - (2) 區政業務預算共計191,425,000元：包括業務費66,727,000元、獎補助費57,070,000元，設備及投資67,628,000元。
 - (3) 接受中央補助支出預算共計19,428,000元：包括業務費5,104,000元、獎補助費14,246,000元，設備及投資78,000元。
 - (4) 第一預備金預算編列900,000元。
 - (5) 一般建築及設備預算共計37,756,000元：包括營建工程37,187,000元、其他設備569,000元。

二、主要表

臺北市中山區公所

歲入預算表

中華民國115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	30,961	30,961	-	30,092	24,365	869
02				04000000000 罰款及賠償收入	304	304	-	2	732	302
	013			04020340000 臺北市中山區公所	304	304	-	2	732	302
		01		04020340100 罰金罰鍰及怠金	3	3	-	1	1	2
			01	04020340101 罰金罰鍰	3	3	-	1	1	2 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰收入1,200元。 2.違反強迫入學條例之罰鍰收入1,000元，較上年度無增減。
		02		04020340200 沒入及沒收財物	300	300	-	-	420	300
			01	04020340201 沒入金	300	300	-	-	420	300 本年度預算數係第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
		03		04020340300 賠償收入	1	1	-	1	311	-
			01	04020340301 一般賠償收入	1	1	-	1	311	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				05000000000 規費收入	10,400	10,400	-	10,387	10,513	13
	009			05020340000 臺北市中山區公所	10,400	10,400	-	10,387	10,513	13
		01		05020340100 行政規費收入	1	1	-	1	-	-
			01	05020340101 審查費	1	1	-	1	-	- 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		05020340300 使用規費收入	10,399	10,399	-	10,386	10,513	13

臺北市中山區公所

歲入預算表

中華民國115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	013	01	01	05020340303 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。
			02	05020340306 場地設施使用費	10,398	10,398	-	10,385	10,513	13 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增鄰里公園場地使用費收入100,000元。 2.區民活動中心場地出借收入8,653,542元，較上年度減少86,800元。 3.其他場地設施使用費收入合共1,644,158元，較上年度無增減。
				07000000000 財產收入	675	675	-	675	744	-
				07020340000 臺北市中山區公所	675	675	-	675	744	-
			01	07020340100 財產孳息	670	670	-	670	735	-
			01	07020340101 利息收入	-	-	-	-	65	- 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	07020340103 租金收入	670	670	-	670	670	- 本年度預算數係設置自動櫃員機等租金收入。
			02	07020340500 廢舊物資售價	5	5	-	5	9	-
			01	07020340501 廢舊物資售價	5	5	-	5	9	- 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	19,427	19,427	-	18,873	11,324	554
06	007	01		09020340000 臺北市中山區公所	19,427	19,427	-	18,873	11,324	554
			01	09020340100 上級政府補助收入	19,427	19,427	-	18,873	11,324	554
			01	09020340102 計畫型補助收入	19,427	19,427	-	18,873	11,324	554 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，本年度預算數暫

臺北市中山區公所

歲入預算表

中華民國115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	155	155	-	155	1,052	-
	014			12020340000 臺北市中山區公所	155	155	-	155	1,052	-
		01		12020340200 雜項收入	155	155	-	155	1,052	-
			01	12020340201 收回以前年度歲出	84	84	-	84	940	-
			02	12020340210 其他雜項收入	71	71	-	71	112	-

臺北市中山區公所

歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
02				00020000000 臺北市政府主管	414,021	305,624	108,397	369,479	279,940	44,542
	014			00020340000 臺北市中山區公所	414,021	305,624	108,397	369,479	279,940	44,542
		01		37020340100 一般行政	164,512	161,577	2,935	151,886	148,676	12,626
			01	37020340101 行政管理	164,512	161,577	2,935	151,886	148,676	12,626
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門161,577,000元，較上年度增加9,691,000元，內容如下： (1)人事費143,753,000元，較上年度增加6,379,000元，主要係移撥職工及依實際需要核實編列。 (2)新增中山區行政大樓建築能效評估395,000元。 (3)駐衛警業務委外保全服務費2,124,864元，較上年度增加1,148,789元。 (4)工友勞務委外業務費4,466,495元，較上年度增加902,032元。 (5)行政中心電費2,012,561元，較上年度增加247,595元。 (6)其他合共8,825,080元，較上年度增加618,584元。 2.資本門2,935,000元，較上年度增加2,935,000元，本年度編列汰換中山區行政中心電梯及辦公室OA屏風、冷氣機等。
		02		37020345400 區政業務	191,425	123,797	67,628	145,572	93,518	45,853
			01	37020345401 區政管理	191,425	123,797	67,628	145,572	93,518	45,853
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門123,797,000元，較上年度增加13,419,000元，內容如下： (1)新增鄰長工作協助費26,130,000元。 (2)新增里長慰勞金4,800,000元。 (3)里鄰建設各項物品及材料等5,502,000元，較上年度增加2,592,000元。 (4)推行睦鄰互助聯誼活動補助費3,363,000元，較上年度增加843,000元。 (5)里鄰長參加全民健保補助費11,264,616元，較上年度增加

臺北市中山區公所

歲出預算表

中華民國115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			
										470,448元。 (6)減列鄰長交通補助費20,904,000元。 (7)其他合共72,737,384元，較上年度減少512,448元。 2.資本門67,628,000元，較上年度增加32,434,000元，內容如下： (1)本年度編列培英公園遊戲場擴建工程6,000,000元，本工程係115-116年度新興連續工程。 (2)本年度編列農安公園改善工程、新興公園新設棚架、錦州公園改善工程、松錦2號公園整建工程及康樂區民活動中心木棧道更新工程(第二階段)等，共計20,304,000元。 (3)本年度編列鄰里公園例行性維護工程38,353,000元。 (4)本年度編列汰換區民活動中心冷氣機、戶役政端末印表機、永安區民活動中心空調設備及里鄰建設相關工程、設備等共計2,971,000元。
		03		37020346200 接受補助業務支出	-	-	-	-	11,263	-
			01	37020346202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	11,263	- 本工作計畫已整併至「接受中央各部會補助支出」工作計畫。
		04		37020347200 接受中央補助支出	19,428	19,350	78	18,873	-	555
			01	37020347202 接受中央各部會補助支出	19,428	19,350	78	18,873	-	555
										1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費3,150,000元。 2.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費449,183元。 3.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費15,828,817元。
		05		37020349000 一般建築及設備	37,756	-	37,756	52,248	26,483	-14,492
			01	37020349002 營建工程	37,187	-	37,187	50,696	24,503	-13,509
										1.本年度編列聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程1,799,000元，本工程係114-115年度連續工程。 2.本年度編列永安區民活動中心簡易室內裝修工程1,961,000元，

臺北市中山區公所

歲出預算表

中華民國115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	37020349004 其他設備	569	-	569	1,552	1,980	-983 本工程係114-115年度連續工程。 3.本年度編列北安里及大直里高地供水工程10,000,000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零星整修工程、永安區民活動中心擴增使用面積價購款及聚盛里里辦公處燈具及暗架天花板工程，共計14,425,000元。 5.本年度編列聚盛區民活動中心新建工程分攤款1,313,000元，本工程原係106-115年度連續工程，擬修正為106-116年度連續工程。 6.本年度編列永安區民活動中心新建工程分攤款2,370,000元，本工程原係106-115年度連續工程，擬修正為106-116年度連續工程。 7.本年度編列力行區民活動中心新建工程分攤款5,319,000元，本工程原係109-115年度連續工程，擬修正為109-116年度連續工程。
		06		37020349800 第一預備金	900	900	-	900	-	- 本年度編列個人電腦租賃費及戶役政電腦租賃費，共計569,000元。
			01	37020349801 第一預備金	900	900	-	900	-	- 編列第一預備金如列數，依法核實動支。

三、附屬表

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020340101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	3,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以新台幣300元以下罰鍰，得繼續處罰至入、復學為止。 2.違反臺北市公園管理自治條例第14、15、16條等不遵行者，由區公所處以新台幣1,200元以下罰鍰。				
	二、法令依據：1.依據強迫入學條例第9條規定辦理。 2.依據違反臺北市公園管理自治條例第14、15、16條規定辦理。				
	三、計算方法：1.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。 2.依違反臺北市公園管理自治條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,200元*1年=1,200元。				
	四、實施進度：自民國115年1月1日至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。				

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				3,000	
04020340101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例之罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。
	年	1	1,200	1,200	違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰收入(新增)。 收入依據：依臺北市公園管理自治條例第14、15、16條規定辦理。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。 收入依據：

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020340201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	民政課	預算金額	300,000元
-----------------	----------------------------	------	-----	------	----------

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

- 一、項目內容： 第15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沒入預估300,000元*1年=300,000元。
- 四、實施進度： 自民國115年1月1日至12月31日止。
- 五、完成方法： 依相關法令暨第15屆里長選舉公布確定後，辦理保證金沒入解庫市庫事宜。
- 六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。

歲入項目說明

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				300,000	
04020340201 沒入金	年	1	300,000	300,000	第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入(新增)。 收入依據：依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04020340301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	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： 預期違約金收入1,000元*1年=1,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日至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： 預期如數收納，以充裕市庫收入。				

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

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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	05020340101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額
					1,000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，土地一筆者，每件申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆土地另加收300元。經審核合格核發1份證明書。申請加發證明書，每加發1份加收新臺幣100元整。				
	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，預估編列500元*2件=1,000元。				
	四、實施進度：自民國115年1月1日至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：預期如數收納，以充裕市庫收入。				

行政規費收入—審查費

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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	
05020340101 審查費	件	2	500	1,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	05020340303 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： 依行政程序法第46條規定，行政程序當事人或利害關係人申請案件閱卷費收入。				
	二、法令依據： 依行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點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.依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元；不足2小時，以2小時計。 2.以臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印B4尺寸(含)以下每張2元，A3尺寸每張3元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日至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。				

使用規費收入—資料使用費

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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	
05020340303 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：依行政程序法及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

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號	05020340306 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、經建課	預算金額	10,398,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.行政中心禮堂出借費收入。 2.本區各區民活動中心場地出借收入。 3.公民會館出借場地收入。 4.行政中心停車場員工停車費收入。 5.行政中心停車場洽公停車費收入。 6.行政中心停車場開放出租停車費收入。 7.行政中心停車場員工機車停車費收入。 8.鄰里公園場地使用費收入。 二、法令依據： 1.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市中山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中山公民會館場地收費基準辦理。 2.依據臺北市公民會館設置使用管理辦法辦理。 3.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函、臺北市政府民政局108年5月27日北市民區字第1086026002號函、臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準及臺北市中山區行政中心地下停車場管理規範辦理。 4.依據臺北市公園場地申請使用須知辦理。 三、計算方法： 1.行政中心禮堂出借費收入：115,000元*1年=115,000元。 2.本區各區民活動中心場地出借收入:8,653,542元*1年=8,653,542元。 3.公民會館出借場地收入收費450,358元*1年=450,358元。 4.行政中心停車場員工停車費收入:2,000元*20位*12月=480,000元。 5.行政中心停車場洽公停車費收入：16,300元*12月=195,600元。 6.行政中心停車場開放出租停車費收入： (1)行政中心地下停車場夜間對外開放停車費收入：1,800元* 11位*12月=237,600元。 (2)行政中心地下停車場日間對外開放停車費收入：2,000元* 3位*12月=72,000元。 7.行政中心停車場員工機車停車費收入:200元*39位*12月=93,600元。 8.鄰里公園場地使用費收入：100,000元*1年=100,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日至12月31日止。 五、完成方法： 行政中心禮堂出借費收入、本區各區民活動中心場地出借收入、公民會館出借場地收入、鄰里公園場地使用收入及行政中心停車場洽公民眾停車費收入隨時收納；行政中心停車場員工停車費收入(汽機車)及行政中心停車場開放出租停車費收入每2個月收納，以上均依規定解繳市庫。 六、預期成果： 行政中心禮堂出借費收入、本區各區民活動中心場地出借收入、公民會館出借場地收入、鄰里公園場地使用收入及行政中心停車場洽公民眾停車費收入隨時收納；行政中心停車場員工停車費收入(汽機車)及行政中心停車場開放出租停車費收入每2個月收納，以上均依規定解繳市庫。				

使用規費收入－場地設施使用費

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	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				10,398,000	
	05020340306 場地設施使用費	年	1	115,000	115,000	行政中心禮堂出借費收入。 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中山區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	8,653,542	8,653,542	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 行孝：1,100元*95次=104,500元 朱崙：1,100元*408次=448,800元 松花：1,500元*405次=607,500元 民安：750元*242次=181,500元 興亞：750元*396次=297,000元 下埤：500元*78次=39,000元 埤頭：750元*381次=285,750元 大直2：500元*297次=148,500元 松江：500元*208次=104,000元 崇實：750元*69次=51,750元 金泰：750元*202次=151,500元 林森：1,300元*408次=530,400元 北安：350元*75次=26,250元 朱馥：750元*149次=111,750元 中原：1,000元*218次=218,000元 康樂：1,100元*306次=336,600元 大直：500元*213次=106,500元 朱園：500元*312次=156,000元 全年度電費收入3,902,742元、水費收入845,500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	450,358	450,358	公民會館出借場地收入。 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中山公民會

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	40,000	480,000	館場地收費基準辦理。 行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
	年	1	195,600	195,600	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
	月	12	25,800	309,600	行政中心停車場開放出租停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
	位、月	39×12	200	93,600	行政中心停車場員工機車停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函辦理。
	年	1	100,000	100,000	鄰里公園場地使用費收入(新增)。 收入依據：依據臺北市公園場地申請使用須知辦理。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列進位數300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

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020340103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	670,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.台北富邦商業銀行自動櫃員機租金收入。 2.自動照相機設備租金收入。 3.刻印社租金收入。 4.視障按摩站租金收入。 5.架設行動電話基地台租金收入。 6.附掛無線網路接取器(強波器)租金收入。 7.設置郵政智慧物流箱租金收入。				
	二、法令依據：1.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。 2.依據臺北市市有財產管理自治條例第66條規定辦理。 3.依據身心障礙者權益保障法辦理。				
	三、計算方法：1.台北富邦商業銀行自動櫃員機租金收入2,500元*12個月=30,000元。 2.自動照相機設備租金收入35,000元*1臺*12個月=420,000元。 3.刻印社租金收入1,021元*12個月=12,252元。 4.視障按摩站租金收入依所定房地前一年度地價稅及房屋稅依法繳納稅額之總和，預估編列989元*1年=989元。 5.架設行動電話基地台租金收入10,800元*12個月*1家業者=129,600元。 6.附掛無線網路接取器(強波器)租金收入(2,100元*12個月*1家業者)+(2,800元*12個月*1家業者)=58,800元。 7.設置郵政智慧物流箱租金收入1500元*12個月=18,000元。				
	四、實施進度：自民國115年1月1日至12月31日止。				
	五、完成方法：刻印社租金收入按季收納；另自動照相機設備、自動櫃員機設備、視障按摩站、架設行動電話基地台及附掛無線網路接取器(強波器)及設置郵政智慧物流箱租金收入按年收納，以上均依規定解繳市庫。				
	六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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				670,000	
	07020340103 租金收入	年	1	30,000	30,000	台北富邦商業銀行自動櫃員機租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		臺、年	1×1	420,000	420,000	自動照相機設備租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	12,252	12,252	刻印社租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	989	989	視障按摩站租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		年	1	129,600	129,600	架設行動電話基地台租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市市有財產管理自治條例辦理。
		年	1	58,800	58,800	附掛無線網路接取器(強波器)租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法及臺北市市有財產管理自治條例辦理。
		年	1	18,000	18,000	設置郵政智慧物流箱租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	359	359	配合預算編列至千元，增列進位數359元。 收入依據：

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020340501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5,000元
廢舊物資售價——廢舊物資售價 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： 依據財產不堪使用並已達報廢年限，報廢殘值收入5,000元*1年=5,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日至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。					

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115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				5,000	
07020340501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020340102 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	19,427,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區航空站回饋金15,828,174元。 3.依「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共計3,150,000元。 二、法令依據： 1.暫依114年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確定後再配合調整。 2.依交通部民用航空法及交通部民用航空局臺北國際航空站114年4月8日北站航字第1145003059號函辦理。 3.依內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理。 三、計算方法： 1.依「中央對直轄市及縣〈市〉政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 2.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。 3.依「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共計3,150,000元(75,000元*42里)。 四、實施進度： 自115年1月1日起至12月31日止。 五、完成方法： 依收支並列方式辦理預算。 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.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。 3.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。				

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115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				19,427,000	
	09020340102 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：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫，本年度預算數暫依114年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確定後再配合調整。
		年	1	15,828,174	15,828,174	依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數及其他因素計算。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站114年4月8日北站航字第1145003059號函辦理。
		年	1	3,150,000	3,150,000	依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費。 收入依據：依內政部「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定及內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函辦理。
		年	1	326	326	配合預算編列至千元，增列進位數326元。 收入依據：

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及 細目與編號	12020340201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	人事室	預算金額	84,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回勞工保險局請領勞保老年給付時，依法辦理繳還本府發給之勞保補償金。 二、法令依據： 行政院人事行政局99年06月11日營署宅字第0990034424號函、行政院人事行政總處106年6月21日總處綜字第1060048541號函及勞動部勞工保險局108年8月8日保普老字10860108290號函。 三、計算方法： 本所前職工依法辦理繳還本府發給之勞保補償金新台幣111萬3,000元，經雙方協議後訂定協議書，自民國108年10月起，按月於每月10日前以現金或匯款方式繳還新台幣7,000元整，至民國121年12月10日清償完畢。 四、實施進度： 自民國115年1月1日至12月31日止。 五、完成方法： 於收入發生時，即刻按規定解繳市庫。 六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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				84,000	
12020340201 收回以前年度歲出	年	1	84,000	84,000	收回勞工保險局請領勞保老年給付時，依法辦理繳還本府發給之勞保補償金。 收入依據：勞動部勞工保險局108年8月8日保普老字10860108290號函。

雜項收入－收回以前年度歲出

雜項收入－收回以前年度歲出

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	12020340210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	71,000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.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。				
	二、法令依據：1.依政府採購法施行細則第28條之1辦理。 2.臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點。				
	三、計算方法：1.圖說費收入4,000元*1年=4,000元。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入2,779*2人*12月=66,696元。				
	四、實施進度：自民國115年1月1日至12月31日止。				
	五、完成方法：1.辦理採購招標圖說費收入隨時收納，並依規定解繳市庫。 2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入每月收納。				
	六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市中山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				71,000	
	12020340210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	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辦理。
		月	12	5,558	66,696	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點
		年	1	304	304	配合預算編列至千元，增列進位數304元。 收入依據：

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37020340101 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	164,512,000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依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作等其他相關行政業務。 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.依據法令推動執行本機關政風預防、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刑事事件聲請調解案件之調解事宜及辦理「市民法律諮詢服務」免費提供法律諮詢服務事宜。 6.配合推動區政業務電腦化，發展電子化、簡單化、標準化、網路化之公文處理系統，提供市民電子化之服務。 7.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，縮短文書處理時限，強化計畫性施政的管考功能。 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，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理。 4.澄清吏治、端正政風，培養員工廉潔守法及依法行政精神，防止公務機密外洩，維護機關安全。 5.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見。 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						164,512,000	較上年度預算數151,886,000元，增加12,626,000元。			
01人員維持費						143,753,000	較上年度預算數137,374,000元，增加6,379,000元。			
1000 人事費						143,753,000				
1015 法定編制人員待遇			年	1	88,775,488	88,775,488	職員128人薪津(詳人事費分析表)。			
1025 技工及工友待遇						4,441,380				
			年	1	4,441,380	4,441,380	職工11人工資(詳人事費分析表)。			
1030 獎金						22,225,405				
			年	1	10,370,875	10,370,875	依考績法規定核發之獎金。			
						11,734,530	依規定核發之年終工作獎金。			
			年	4	30,000	120,000	工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第1134001215號函辦理)(新增)。			
1035 其他給與						3,215,752				

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	1,829,320	1,829,320	休假補助費。	
		人、月	82×12	630	619,920	員工上下班交通費。	
		人、月	23×12	1,008	278,208	員工上下班交通費。	
		人、月	7×12	1,176	98,784	員工上下班交通費。	
		人、月	26×12	1,200	374,400	員工上下班交通費。	
		人、月	2×12	630	15,120	替代役役男上下班交通費。	
	1040 加班費				5,152,584		
		年	1	2,186,463	2,186,463	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	2,966,121	2,966,121	未休假加班費。	
	1045 退休退職給付				2,205,719		
		年	1	2,205,719	2,205,719	駐衛警退休退職給付。	
	1050 退休離職儲金				8,748,852		
		年	1	8,311,872	8,311,872	提撥退撫基金。	
		年	1	436,980	436,980	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				8,987,820		
		年	1	5,543,292	5,543,292	職員與職工健保費。	
		年	1	3,033,984	3,033,984	職員公保費。	
		年	1	410,544	410,544	職工勞保費。	
	02一般業務				17,825,000	較上年度預算數12,711,000元，增加5,114,000元。	
	2000 業務費				15,604,000		
	2006 水電費				2,085,473		
		年	1	72,912	72,912	行政中心水費。	
		年	1	2,012,561	2,012,561	行政中心電費。	
	2009 通訊費				859,825		
		年	1	116,280	116,280	區民活動中心門禁管制暨電力控制系統設備網路費。	
		年	1	416,437	416,437	公務用電話費。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2018 資訊服務費	年	1	327,108	327,108	公務用郵資。
				296,763	
	年	1	86,567	86,567	網頁製作費用。
	年	1	180,000	180,000	電腦設備維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	14,566	14,566	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	15,630	15,630	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
				39,620	
	年	1	5,000	5,000	行政中心地價稅。
2027 保險費	年	1	5,000	5,000	行政中心房屋稅。
	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	900	900	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)。
2036 按日按件計資酬金				31,161	
	年	1	18,711	18,711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	12,450	12,450	志工投保意外險之保險費。
				181,000	
	年	1	181,000	181,000	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
				393,389	
	年	1	248,600	248,600	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	26,045	26,045	業務用文具紙張等費用。
	年	1	95,744	95,744	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。

一般行政
—
行政管理

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2054 一般事務費		年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。	
					9,521,793		
		年	1	38,000	38,000	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。	
		人、月	125×12	360	540,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	3×12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
		人、月	11×12	50	6,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		坪、月	1391×12	51	851,292	行政中心清潔維持費。	
		月	12	11,340	136,080	行政中心系統保全費。	
		臺、月、張	5×12×8672	0.6	312,192	影印機使用費。	
		人、年	3×1	708,288	2,124,864	駐衛警業務委外保全服務費。	
		年	1	4,466,495	4,466,495	工友勞務委外業務費(電工、電話總機、文書庶務等)。	
		人次	4,159	150	623,850	志工餐點及交通費。	
		件	3	2,200	6,600	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。	
		件	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。	
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。	
		雙	6	50	300	駐衛警襪子。	
		件	1	395,000	395,000	中山區行政大樓建築能效評估(新增)。	
		件	2	4,200	8,400	作業環境監測費(新增)。	
					598,204		
2063 房屋建築養護費		年	1	231,330	231,330	行政中心修繕費。	
		年	1	366,874	366,874	區民活動中心及公民會館修繕費。	
2066 車輛及辦公器具養護費					134,700		
		年	1	48,000	48,000	辦公器具養護費。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	86,700	86,700	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
					1,152,512		
		年	1	439,233	439,233	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
		年	1	713,279	713,279	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	2072 國內旅費				24,800		
		年	1	24,800	24,800	市外出差旅費。	
	2084 短程車資				50,760		
		年	1	32,400	32,400	短程洽公計程車資。	
		年	1	18,360	18,360	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。	
	3000 設備及投資				616,000		
	3035 雜項設備費				616,000		
		臺	7	52,857.1	370,000	汰換辦公室冷氣機。	
		組	22	11,181.8	246,000	汰換辦公室OA屏風-一般高度(含線路調整及舊屏風清運)。	
					1,605,000	01中山區行政中心電梯汰換分攤款 本設備由本所主辦，總經費5,659,000元，按樓地板面積比例分攤，本所分攤28.34%，負擔總經費為1,605,000元。	
	3000 設備及投資				1,605,000		
	3020 機械設備費				1,605,000		
		式	1	1,605,000	1,605,000	中山區行政中心電梯汰換分攤款。	
	05會計業務				33,000	較上年度預算數33,000元，無增減。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
	2000 業務費				33,000		
	2054 一般事務費				33,000		
		本	125	200	25,000	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				512,000	較上年度預算數483,000元，增加29,000元。	
	2000 業務費				512,000		
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		節	10	2,000	20,000	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				492,000		
		人、年	139×1	3,000	417,000	文康活動費。	
		年	1	1,000	1,000	人事業務表冊印製等費用。	
		人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。	
		人、年	12×1	4,500	54,000	健康檢查補助費。	
	07政風業務				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。	
	2000 業務費				21,000		
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		節	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
	2054 一般事務費				13,000		
		年	1	13,000	13,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				2,100,000	較上年度預算數996,000元，增加1,104,000元。	
	2000 業務費				1,386,000		
	2036 按日按件計資酬金				1,300,000		
		人、次	15×52	1,500	1,170,000	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。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	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	調解委員觀摩研習活動費。	
		人、週次	1x52	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。	
		人、次	1x5	200	1,000	委員特別案件出勤訪查費。	
	3000 設備及投資				714,000		
	3020 機械設備費				714,000		
		式	1	714,000	714,000	OA屏風-高(含線路調整及舊屏風清運)(調解會9樓調解室)。	
	10停車場暨集會堂管理				268,000	較上年度預算數268,000元，無增減。	
	2000 業務費				268,000		
	2054 一般事務費				214,000		
		年	1	207,800	207,800	停車場委外管理費用。	
		年	1	6,200	6,200	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				54,000		
		年	1	54,000	54,000	停車場各項設施養護費。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37020345401 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	191,425,000元	區政業務——區政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動及地方文化特色活動等其他相關區政業務，並加強區民活動中心管理維護。 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、及其他有關社政事項。 3.辦理地政、工商、農情、糧政調查、農業使用證明申請案件審查、區民活動中心、公民會館等設施維護事項。 4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、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更新作業。 5.依據全民健康保險法辦理第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、變更基本資料、健保IC卡資料查詢與更新及補發繳費單。 6.依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並強化公園之管理維護。								
		二、預期成果： 1.加強基層聯繫、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。 2.落實社會福利政策，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。 3.辦理區民活動中心及公民會館修繕，提供民眾舒適安全之休閒、文康活動及交誼場所。 4.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；配合國家總動員為目標。 5.增進區內鄰里公園及公有綠化點整體美觀及安全，完成綠化工作，提高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						191,425,000	較上年度預算數145,572,000元，增加45,853,000元。			
02民政業務						107,960,000	較上年度預算數83,771,000元，增加24,189,000元。			
2000 業務費						38,907,000				
2006 水電費						3,110,122				
		年	1	311,559		311,559	區民活動中心及公民會館水費。			
		年	1	2,798,563		2,798,563	區民活動中心及公民會館電費。			
2009 通訊費						284,880				
		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	2,228		26,736	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。			
		部、月	2×12	1,000		24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。			
		部、年	44×1	4,776		210,144	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。			

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				82,060	
	套、年	44×1	1,865	82,060	里辦數位基礎建設設備維護費。
2021 其他業務租金				83,051	
	年	1	83,051	83,051	成功里臨時里民集會所土地租用費。
2027 保險費				273,100	
	年	1	85,000	85,000	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	570	330	188,100	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	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				125,900	
	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	87	400	34,800	鄰長銜牌製作費。
	年	1	84,700	84,700	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費				34,541,347	
	里、月	42×12	50,000	25,200,000	里長事務補助費。
	里	42	750	31,500	里長生日禮品。
	人	732	200	146,400	里鄰長講習經費。
	人	732	500	366,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	42	600	25,200	市長與里長座談會業務費。
	里、月	42×12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	20×1	1,000	20,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1830×12	60	1,317,600	區民活動中心清潔費。

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	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	240	300	72,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	年	1	1,866	1,866	民政業務表冊印製等費用。
	年	1	2,400	2,400	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	2,265,481	2,265,481	區民活動中心管理維護費。
	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費。(防災教育訓練暨宣導費用)
	年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導等各項費用。(防災教育訓練暨宣導費用)
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用。(災害防救演習)
	里、年	42x1	20,000	840,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費。(防災教育訓練暨宣導費用)
2069 設施及機械設備養護費				72,300	
2084 短程車資	里	5	10,000	50,000	里辦公處公告欄整修費。
	年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用。(區級災害應變中心維持)
				318,240	
	人次	10,584	30	317,520	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

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
3000 設備及投資				1,677,000	費。
3035 雜項設備費				1,677,000	
	臺	11	79,090.9	870,000	汰換區民活動中心冷氣機。
	式	1	807,000	807,000	永安區民活動中心空調設備(新增)。
4000 獎補助費				55,072,000	
4065 社會福利津貼及濟助				290,344	
	年	1	290,344	290,344	代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助				54,781,656	
	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	871×1	1,200	1,045,200	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	363×12	2,586	11,264,616	里鄰長參加全民健保補助費。
	里、年	42×1	6,000	252,000	里長自強活動。
	鄰、年	871×1	3,840	3,344,640	鄰長自強活動。
	人、月	907×12	300	3,265,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	式	1	3,363,000	3,363,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	3	5,000	15,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	人	16	300,000	4,800,000	里長慰勞金(新增)。
	鄰、月	871×12	2,500	26,130,000	鄰長工作協助費(新增)。
				1,470,000	01聚盛區民活動中心空調設備工程
3000 設備及投資				1,470,000	
3010 房屋建築及設備費				1,470,000	
	式	1	1,342,617	1,342,617	施工費。

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
		式	1	127,383	127,383	委託技術服務費(含綠建築變更費及空調技師簽證費)。	
					7,969,000	02康樂區民活動中心木棧道更新工程(第2階段)	
	3000 設備及投資				7,969,000		
	3015 公共建設及設施費				7,969,000		
		式	1	7,258,479	7,258,479	施工費。	
		式	1	638,193	638,193	委託技術服務費。	
		式	1	72,328	72,328	工程管理費。	
					2,865,000	03康樂區民活動中心廁所整修工程	
	3000 設備及投資				2,865,000		
	3015 公共建設及設施費				2,865,000		
		式	1	2,609,545	2,609,545	施工費。	
		式	1	229,451	229,451	委託技術服務費。	
		式	1	26,004	26,004	工程管理費。	
	03社會業務				761,000	較上年度預算數636,000元，增加125,000元。	
	2000 業務費				131,000		
	2033 約用人員酬金				125,000		
		年	1	125,000	125,000	健保業務行政事務費(新增)。	
	2054 一般事務費				6,000		
		年	1	3,600	3,600	社會業務表冊印製等費用。	
		年	1	2,400	2,400	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
	4000 獎補助費				630,000		
	4085 獎勵及慰問				630,000		
		人	30	21,000	630,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				238,000	較上年度預算數238,000元，無增減。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	2000 業務費				238,000	
	2051 物品				219,400	
		包	1,400	125	175,000	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	1,900	1,900	辦理經建業務所需各項物品等。
	2054 一般事務費				2,400	
		年	1	2,400	2,400	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
	2069 設施及機械設備養護費				16,200	
		臺、年	10×1	1,620	16,200	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				94,000	較上年度預算數54,000元，增加40,000元。
區政業務——區政管理	2000 業務費				54,000	
	2054 一般事務費				54,000	
		年	1	12,000	12,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。
		年	1	42,000	42,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
	3000 設備及投資				40,000	
	3035 雜項設備費				40,000	
		臺	2	19,606	39,212	汰換戶役政端末印表機。
		臺	1	788	788	配合預算編列至千元，增列進位數788元。
	06人文業務				2,819,000	較上年度預算數2,541,000元，增加278,000元。
	2000 業務費				2,819,000	
區政業務——區政管理	2036 按日按件計資酬金				35,000	
		人次	70	500	35,000	民俗委員會委員交通費。
	2054 一般事務費				2,784,000	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務——區政管理
		年	1	150,000	150,000	新住民活動及課程。	
		年	1	400,000	400,000	人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。	
		人	125	1,800	225,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	1,100	1,100	人文業務表冊印製等費用。	
		年	1	1,200	1,200	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	463,800	463,800	公民會館清潔費。	
		年	1	742,900	742,900	公民會館保全費。	
	07里鄰建設業務				16,056,000	較上年度預算數13,932,000元，增加2,124,000元。	
	2000 業務費				14,802,000		
	2051 物品				5,502,000		
		年	1	5,502,000	5,502,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				4,500,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	2069 設施及機械設備養護費				4,800,000		
		年	1	4,800,000	4,800,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				1,254,000		
	3015 公共建設及設施費				287,000		
		年	1	287,000	287,000	里鄰建設各項修建綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				967,000		
		年	1	967,000	967,000	里鄰建設各項設備等。	
	10鄰里公園維護業務				63,497,000	較上年度預算數44,400,000元，增加19,097,000元。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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				9,776,000	
2006 水電費				830,349	
	年	1	226,424	226,424	鄰里公園、公有地綠化點水費。
	年	1	603,925	603,925	鄰里公園、公有地綠化點電費。
2027 保險費				294,273	
	平方公尺	145359.17	2	290,718	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。
	年	1	3,555	3,555	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				592,118	
	年	1	109,340	109,340	公園機具汽油費。
	年	1	328,369	328,369	公園維護用清潔及消耗用品。
	年	1	37,800	37,800	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
	年	1	116,609	116,609	公園維護各項手工用具及耗材。
2054 一般事務費				8,030,960	
	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。
	年	1	6,962,000	6,962,000	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。
	年	1	245,280	245,280	流動廁所委外清掃費。
	年	1	18,720	18,720	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。
	年	1	633,960	633,960	監視器雲端服務費。
	月、臺	12x5	800	48,000	電動機車電池租賃費。
	雙	5	800	4,000	技園工工作鞋(新增)。
	套	5	3,800	19,000	技園工工作服(夏季+冬季)(新增)。

區政業務—區政管理

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	8,500	8,500	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,120	15,120	公園維護設施及機械設備養護費。	
	2084 短程車資	年	1	4,680	4,680	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。	
	4000 獎補助費				1,368,000		
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,368,000	1,368,000	支應代賑工費用。	
					26,815,000	01鄰里公園土木及水電設施預約維護工程	
	3000 設備及投資				26,815,000		
	3015 公共建設及設施費				26,815,000		
		式	1	23,808,458	23,808,458	施工費。	
		式	1	2,267,351	2,267,351	委託技術服務費。	
		式	1	739,191	739,191	工程管理費。	
					10,673,820	02鄰里公園綠化預約工程	
	3000 設備及投資				10,673,820		
	3015 公共建設及設施費				10,673,820		
		式	1	9,593,153	9,593,153	施工費。	
		式	1	824,508	824,508	委託技術服務費。	
		式	1	256,159	256,159	工程管理費。	
					864,180	03公有地綠化點維護工程	
	3000 設備及投資				864,180		
	3015 公共建設及設施費				864,180		
		式	1	758,262	758,262	施工費。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	79,683	79,683	委託技術服務費。
		式	1	26,235	26,235	工程管理費。
					1,022,000	04農安公園改善工程
					1,022,000	
					1,022,000	
		式	1	896,867	896,867	施工費。
		式	1	93,850	93,850	委託技術服務費。
		式	1	31,283	31,283	工程管理費。
					1,983,000	06新興公園新設棚架
					1,983,000	
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				1,983,000	
		式	1	1,872,451	1,872,451	施工費。
		式	1	58,050	58,050	委託技術服務費。
		式	1	52,499	52,499	工程管理費。
					6,000,000	09培英公園遊戲場擴建工程 本工程為115-116年度連續性計畫，總經費為12,404,000元，本年度編列6,000,000元，餘6,404,000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。
					6,000,000	
					6,000,000	
		式	1	5,265,487	5,265,487	施工費。
		式	1	551,549	551,549	委託技術服務費。
		式	1	182,964	182,964	工程管理費。
					12,404,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	10,980,768	10,980,768	施工費。
		式	1	1,070,232	1,070,232	委託技術服務費。

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	353,000	353,000	工程管理費。	
					845,000	11錦州公園改善工程案	
					845,000		
					845,000		
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	741,556	741,556	施工費。	
		式	1	77,583	77,583	委託技術服務費。	
		式	1	25,861	25,861	工程管理費。	
					4,150,000	16松錦2號公園整建工程	
					4,150,000		
					4,150,000		
		式	1	3,641,123	3,641,123	施工費。	
		式	1	381,658	381,658	委託技術服務費。	
		式	1	127,219	127,219	工程管理費。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37020347202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦 單位	民政課、社會課	預算 金額	19,428,000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本區健保業務推展經費。 2.編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處機場回饋作業。 3.編列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.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。 3.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					19,428,000	較上年度預算數18,873,000元，增加555,000元。			
	01接受中央各部會補助業務支出					19,350,000	較上年度預算數18,795,000元，增加555,000元。			
						449,183	01衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費			
	2000 業務費					449,183				
	2033 約用人員酬金					447,500				
		年	1	447,500	447,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。				
	2054 一般事務費					1,683				
		年	1	1,000	1,000	健保業務行政事務費(其他費用)。				
		年	1	683	683	配合預算編列至千元，增列進位數683元。				
						15,750,817	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金			
	2000 業務費					1,504,817				

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出
	2033 約用人員酬金	年	1	842,064	842,064	842,064	機場回饋金行政業務事務費(臨時人員僱用費)。
	2054 一般事務費	年	1	662,753	662,753	662,753	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。
	4000 獎補助費				14,246,000		
	4090 其他補助及捐助	年	1	14,245,357	14,245,357	14,245,357	辦理松山機場回饋金補助(維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等)。
		年	1	643	643	643	配合預算編列至千元，增列進位數643元。
					3,150,000		03內政部補助春節期間另發給里長事務補助費
	2000 業務費				3,150,000		
	2054 一般事務費				3,150,000		
		里、月	42x1.5	50,000	3,150,000		春節期間另發給里長事務補助費。
	02接受中央各部會補助建設支出				78,000		較上年度預算數78,000元，無增減。
					78,000		02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
	3000 設備及投資				78,000		
	3035 雜項設備費	臺	1	78,000	78,000	78,000	機場回饋金行政作業費(設備費)-新購單眼相機(含配件)。

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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		37020349002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	民政課、經建課	預算 金額	37,187,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.區民活動中心零星整修工程。 2.聚盛區民活動中心新建工程分攤款。 3.永安區民活動中心新建工程分攤款。 4.力行區民活動中心新建工程分攤款。 5.北安里及大直里高地供水工程。 6.聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程。 7.永安區民活動中心簡易室內裝修工程。 8.永安區民活動中心增加部分價購款。 9.聚盛里里辦公處燈具及暗架天花板工程。				
	二、預期成果：	1.改善區民集會、文康休閒場所。 2.增加美觀及提高區民使用率。 3.落實鄰里自治，美化居住環境。 4.關懷銀髮族群，提供休閒設施。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					37,187,000	較上年度預算數50,696,000元，減少13,509,000元。
11其他修建工程					37,187,000	較上年度預算數50,696,000元，減少13,509,000元。
3000 設備及投資					2,022,000	06區民活動中心零星整修工程
3010 房屋建築及設備費					2,022,000	
		式	1	1,953,645	1,953,645	施工費。
		式	1	68,355	68,355	工程管理費。
					1,313,000	19聚盛區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係106-115年度連續性計畫，擬修正為106-116年度連續性計畫，自108年度起配合臺北市政府都市發展局主辦之中山區錦州社會住宅新建工程參建，總經費經議會審定為3,148,597,808元，本所應分攤總工程經費為39,375,000元，除至以前年度已編列36,974,000元外，本年

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——營建工程
	3000 設備及投資				1,313,000	度編列1,313,000元，餘1,088,000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。	
	3010 房屋建築及設備費				1,313,000		
		式	1	1,234,000	1,234,000	施工費。	
		式	1	78,000	78,000	委託技術服務費。	
		式	1	1,000	1,000	工程管理費。	
					2,370,000	20永安區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係106-115年度連續性計畫，擬修正為106-116年度連續性計畫，自108年度起配合臺北市府都市發展局主辦之中山區培英社會住宅新建工程參建，總經費經議會審定為1,263,570,058元，本所應分攤總工程經費為32,979,000元，除至以前年度已編列29,397,000元外，本年度編列2,370,000元，餘1,212,000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。	
	3000 設備及投資				2,370,000		
	3010 房屋建築及設備費				2,370,000		
		式	1	2,150,000	2,150,000	施工費。	
		式	1	208,000	208,000	委託技術服務費。	
		式	1	12,000	12,000	工程管理費。	
					5,319,000	25力行區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係109-115年度連續性計畫，擬修正為109-116年度連續性計畫，本所自110年度起配合參建，總經費為282,170,847元，本所應分攤總工程經費為17,958,000元，除至以前年度已編列12,884,000元外，其中110年度不予保留62,248元、111年度不予保留864,000元，本年度編列5,319,000元，餘681,248元編	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	中華民國115年度						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				5,319,000	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。	
	3010 房屋建築及設備費				5,319,000		
		式	1	5,217,524	5,217,524	施工費。	
		年	1	84,052	84,052	委託技術服務費。	
		年	1	17,424	17,424	工程管理費。	
					1,799,000	28聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程 本工程為114-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為3,464,000元，除至以前年度已編列145,000元外，本年度編列最後1年經費1,799,000元，餘1,520,000不再編列，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				1,799,000		
	3010 房屋建築及設備費				1,799,000		
		式	1	1,676,769	1,676,769	施工費。	
		式	1	64,024	64,024	委託技術服務費。	
		式	1	58,207	58,207	工程管理費。	
					1,961,000	29永安區民活動中心簡易室內裝修工程 本工程為114-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為3,347,000元，除至以前年度已編列140,000元外，本年度編列最後1年經費1,961,000元，餘1,246,000元不再編列，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				1,961,000		
	3010 房屋建築及設備費				1,961,000		
		式	1	1,867,910	1,867,910	施工費。	
		式	1	49,097	49,097	委託技術服務費。	
		式	1	43,993	43,993	工程管理費。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
					10,000,000	34北安里及大直里高地供水工程	
						本工程為113-115年度連續性計畫，委由臺北市自來水事業處辦理，總經費經議會審定為33,800,000元，除以前年度已編列23,800,000元外，本年度編列最後1年經費10,000,000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				10,000,000		
	3010 房屋建築及設備費				10,000,000		
		式	1	9,710,078	9,710,078	施工費。	
		式	1	289,922	289,922	工程管理費。	
					12,222,408	36永安區民活動中心擴增使用面積價購款	
	3000 設備及投資				12,222,408		
	3010 房屋建築及設備費				12,222,408		
		式	1	12,222,408	12,222,408	永安區民活動中心擴增使用面積價購款。	
					180,592	38聚盛里里辦公處燈具及暗架天花板工程	
	3000 設備及投資				180,592		
	3010 房屋建築及設備費				180,592		
		式	1	150,592	150,592	施工費。	
		式	1	30,000	30,000	委託技術服務費(含綠建築變更費)。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

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		37020349004 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	569,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 租賃個人電腦。					
	二、預期成果： 公務作業程序電腦化，發揮使用物之使用最大功能，以配合事之最高效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					569,000	較上年度預算數1,552,000元，減少983,000元。
04其他設備					569,000	較上年度預算數1,552,000元，減少983,000元。
3000 設備及投資					560	
3030 資訊軟硬體設備費					560	
	年	1	560	560	560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
					59,400	02-110年個人電腦租賃費
3000 設備及投資					59,400	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為629,640元(不含110年度已編列175,104元)，除以前年度已編列570,240元外，本年度編列最後1年經費59,400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					59,400	
	年	1	59,400	59,400	59,400	本年度所需電腦租賃費。
					144,000	03-111年個人電腦租賃費
						本項係111-116年度連續性計

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	144,000	144,000	畫，總經費經議會審定為820,800元，除以前年度已編列578,880元外，本年度編列144,000元，餘97,920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。	
					144,000		
					144,000	本年度所需電腦租賃費。	
					135,360	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820,800元，除以前年度已編列417,600元外，本年度編列135,360元，餘267,840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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	135,360	135,360		
					135,360		
					135,360	本年度所需電腦租賃費。	
					46,080	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除以前年度已編列57,280元外，本年度編列46,080元，餘170,240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。	
	3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	46,080	46,080		
					46,080		
					46,080	本年度所需電腦租賃費。	
					146,880	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費為820,800元，本年度編列146,880元，餘673,920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。	
	3000 設備及投資				146,880		

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	3030 資訊軟硬體設備費				146,880		
		年	1	146,880	146,880	本年度所需電腦租賃費。	
					820,800	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	24	34,200	820,800	桌上型電腦(含螢幕)租賃費。	
					36,720	07-115年戶役政電腦租賃費	
						本項係115-120年度連續性計畫，總經費為205,200元，本年度編列36,720元，餘168,480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				36,720		
	3030 資訊軟硬體設備費				36,720		
		年	1	36,720	36,720	本年度所需電腦租賃費。	
					205,200	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	6	34,200	205,200	戶役政工作站電腦(含螢幕)租賃費。	

臺北市中山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	37020349801 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

臺北市中山區公所

人事費分析表

中華民國115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	139			88,775,488		4,441,380	22,225,405	3,215,752	5,152,584	2,205,719	8,748,852	8,987,820	143,753,000	
正式員額	128			88,775,488			21,300,115	1,653,320	2,933,428	2,205,719	8,311,872	8,144,112	133,324,054	
職員	128			88,775,488			21,300,115	1,653,320	2,933,428	2,205,719	8,311,872	8,144,112	133,324,054	駐衛警3人
技工	7					3,028,620	630,968	112,000			290,580	494,964	4,557,132	
駕駛	1					437,544	91,155	16,000	32,693		37,080	59,328	673,800	
工友	3					975,216	203,167	48,000			109,320	289,416	1,625,119	
其他人事費								1,386,432	2,186,463				3,572,895	

四、參考表

臺北市中山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	414,021	143,753	89,655	71,316		900	305,624			108,397			108,397
37020340000 民政支出	414,021	143,753	89,655	71,316		900	305,624			108,397			108,397
37020340100 一般行政	164,512	143,753	17,824				161,577			2,935			2,935
37020340101 行政管理	164,512	143,753	17,824				161,577			2,935			2,935
37020345400 區政業務	191,425		66,727	57,070			123,797			67,628			67,628
37020345401 區政管理	191,425		66,727	57,070			123,797			67,628			67,628
37020347200 接受中央補助支出	19,428		5,104	14,246			19,350			78			78
37020347202 接受中央各部會補助支出	19,428		5,104	14,246			19,350			78			78
37020349000 一般建築及設備	37,756									37,756			37,756
37020349002 營建工程	37,187									37,187			37,187
37020349004 其他設備	569									569			569
37020349800 第一預備金	900					900	900						
37020349801 第一預備金	900					900	900						

臺北市中山區公所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	108,397		38,657	63,474	2,319		569	3,378			
37020340100 一般行政	2,935				2,319			616			
37020340101 行政管理	2,935				2,319			616			
37020345400 區政業務	67,628		1,470	63,474				2,684			
37020345401 區政管理	67,628		1,470	63,474				2,684			
37020347200 接受中央補助支出	78							78			
37020347202 接受中央各部會補助支出	78							78			
37020349000 一般建築及設備	37,756		37,187				569				
37020349002 營建工程	37,187		37,187								
37020349004 其他設備	569						569				

臺北市中山區公所

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020340101 行政管理	37020345401 區政管理	37020347202 接受中央各部 會補助支出	37020349002 營建工程	37020349004 其他設備	37020349801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	164,512,000	191,425,000	19,428,000	37,187,000	569,000	900,000
100000人事費	143,753,000					
101500法定編制人員待遇	88,775,488					
102500技工及工友待遇	4,441,380					
103000獎金	22,225,405					
103500其他給與	3,215,752					
104000加班費	5,152,584					
104500退休退職給付	2,205,719					
105000退休離職儲金	8,748,852					
105500保險	8,987,820					
200000業務費	17,824,000	66,727,000	5,104,000			
200600水電費	2,085,473	3,940,471				
200900通訊費	859,825	284,880				
201800資訊服務費	296,763	82,060				
202100其他業務租金		83,051				
202400稅捐及規費	39,620					
202700保險費	31,161	567,373				
203300約用人員酬金		125,000	1,289,564			
203600按日按件計資酬金	1,509,000	51,000				
205100物品	393,389	6,439,418				
205400一般事務費	10,359,793	49,918,707	3,814,436			
206300房屋建築養護費	598,204					
206600車輛及辦公器具養護費	134,700	8,500				
206900設施及機械設備養護費	1,206,512	4,903,620				
207200國內旅費	24,800					
208400短程車資	50,760	322,920				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	2,935,000	67,628,000	78,000	37,187,000	569,000	
301000房屋建築及設備費		1,470,000		37,187,000		
301500公共建設及設施費		63,474,000				
302000機械設備費	2,319,000					

臺北市中山區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020340101 行政管理	37020345401 區政管理	37020347202 接受中央各部 會補助支出	37020349002 營建工程	37020349004 其他設備	37020349801 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					569,000	
303500雜項設備費	616,000	2,684,000	78,000			
400000獎補助費		57,070,000	14,246,000			
406500社會福利津貼及濟助		1,658,344				
408500獎勵及慰問		630,000				
409000其他補助及捐助		54,781,656	14,246,000			
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北市中山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115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	414,021,000					
100000人事費	143,753,000					
101500法定編制人員待遇	88,775,488					
102500技工及工友待遇	4,441,380					
103000獎金	22,225,405					
103500其他給與	3,215,752					
104000加班費	5,152,584					
104500退休退職給付	2,205,719					
105000退休離職儲金	8,748,852					
105500保險	8,987,820					
200000業務費	89,655,000					
200600水電費	6,025,944					
200900通訊費	1,144,705					
201800資訊服務費	378,823					
202100其他業務租金	83,051					
202400稅捐及規費	39,620					
202700保險費	598,534					
203300約用人員酬金	1,414,564					
203600按日按件計資酬金	1,560,000					
205100物品	6,832,807					
205400一般事務費	64,092,936					
206300房屋建築養護費	598,204					
206600車輛及辦公器具養護費	143,200					
206900設施及機械設備養護費	6,110,132					
207200國內旅費	24,800					
208400短程車資	373,680					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	108,397,000					
301000房屋建築及設備費	38,657,000					
301500公共建設及設施費	63,474,000					
302000機械設備費	2,319,000					

臺北市中山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市中山區公所

人事費彙計表

中華民國115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	139			88,775,488		4,441,380	22,225,405	3,215,752	5,152,584	2,205,719	8,748,852	8,987,820	143,753,000	
正式員額	128			88,775,488			21,300,115	1,653,320	2,933,428	2,205,719	8,311,872	8,144,112	133,324,054	(人員維持費) 駐衛警3人
職員	128			88,775,488			21,300,115	1,653,320	2,933,428	2,205,719	8,311,872	8,144,112	133,324,054	
技工	7					3,028,620	630,968	112,000			290,580	494,964	4,557,132	
駕駛	1					437,544	91,155	16,000	32,693		37,080	59,328	673,800	
工友	3					975,216	203,167	48,000			109,320	289,416	1,625,119	
其他人事費								1,386,432	2,186,463				3,572,895	

臺北市中山區公所

各項費用分攤表

中華民國 115 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	
行政管理-一般業務 中山區行政中心電梯汰換					100	5,659,000	5,659,000	5,659,000	0	0	本設備由臺北市中山區公所主辦。
式	1	臺北市中山區公所	按樓地板面積比例	28.34	1,605,000	1,605,000	1,605,000	0	0		
式	1	臺北市中山區戶政事務所	按樓地板面積比例	16.36	926,000	926,000	926,000	0	0		
式	1	臺北市稅捐稽徵處	按樓地板面積比例	14.81	838,000	838,000	838,000	0	0		
式	1	臺北市立圖書館	按樓地板面積比例	12.41	702,000	702,000	702,000	0	0		
式	1	財政部臺北國稅局	按樓地板面積比例	12.38	701,000	701,000	701,000	0	0		
式	1	臺北市中山區健康服務中心	按樓地板面積比例	8.22	465,000	465,000	465,000	0	0		
式	1	臺北市立聯合醫院	按樓地板面積比例	2.83	160,000	160,000	160,000	0	0		
式	1	臺北市政府環境保護局	按樓地板面積比例	2.55	144,000	144,000	144,000	0	0		
式	1	臺北市政府衛生局	按樓地板面積比例	2.1	118,000	118,000	118,000	0	0		
營建工程-其他 修建工程											

臺北市中山區公所

各項費用分攤表

中華民國 115 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	
中山區培英社會住宅					100	1,263,570,058	337,523,000	316,175,300	2,167,000	19,180,700	本工程由臺北市住宅基金主辦。
	平方公尺	14767.8	臺北市住宅基金	按分配樓地板面積比例	73.54	929,230,058	306,000,000	286,795,400	2,000,000	17,204,600	
	平方公尺	3032.28	臺北市府社會局	按分配樓地板面積比例	15.1	190,799,000	17,953,000	16,802,800	100,000	1,050,200	
	平方公尺	1307.29	臺北市地方教育發展基金	按分配樓地板面積比例	6.51	82,258,000	8,315,000	7,754,100	40,000	520,900	
	平方公尺	524.12	臺北市中山區公所	按分配樓地板面積比例	2.61	32,979,000	2,370,000	2,150,000	12,000	208,000	
	平方公尺	449.82	臺北市府環境保護局	按分配樓地板面積比例	2.24	28,304,000	2,885,000	2,673,000	15,000	197,000	
中山區錦州社會住宅					100	3,148,597,808	220,519,000	209,160,000	3,403,000	7,956,000	本工程由臺北市住宅基金主辦。
	平方公尺	50761.3	臺北市住宅基金	按分配樓地板面積比例	90.62	2,853,434,808	210,125,000	199,381,000	3,397,000	7,347,000	
	平方公尺	3170.48	臺北市府社會局	按分配樓地板面積比例	5.66	178,133,000	5,939,000	5,582,000	5,000	352,000	
	平方公尺	1383.58	臺北市地方教育發展基金	按分配樓地板面積比例	2.47	77,655,000	3,142,000	2,963,000	0	179,000	

臺北市中山區公所

各項費用分攤表

中華民國 115 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	
中山區力行社 會住宅	平方公尺	700.19	臺北市中山區公所	按分配樓地板面積比例	1.25	39,375,000	1,313,000	1,234,000	1,000	78,000	本工程由臺北市住宅基金主辦。
					100	282,170,847	118,178,000	115,809,702	793,473	1,574,825	
	平方公尺	4054	臺北市住宅基金	按分配樓地板面積比例	94.7	264,212,847	112,859,000	110,592,178	776,049	1,490,773	
	平方公尺	225	臺北市中山區公所	按分配樓地板面積比例	5.3	17,958,000	5,319,000	5,217,524	17,424	84,052	

臺北市中山區公所

公務車輛明細表

中華民國115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			95,744	86,700	18,711	900	
	1	客貨兩用車	5	11007	2398	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	34,000	7,000		車號:BBN-7816
	1	小貨車	1	09705	2351	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	51,000	11,000	900	車號:4027-QZ
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號:MJM-9787
											8,500	3,555		
	1	重型電動公務機車	1	10608	8hp						1,700	711		車號:MJM-5821
	1	重型電動公務機車	1	10608	8hp						1,700	711		車號:MJM-5855
	1	重型電動公務機車	1	10608	8hp						1,700	711		車號:MJM-5856
	1	重型電動公務機車	1	11404	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號:EPX-6823
	1	重型電動公務機車	1	11404	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號:EPX-6825
		合計				14,830	13,890			95,744	95,200	22,266	900	

臺北市中山區公所
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	130,701,840	104,037,752	23,146,840	3,260,608	178,560	46,080	32,000	-	
一般建築及設備	130,701,840	104,037,752	23,146,840	3,260,608	178,560	46,080	32,000	-	
營建工程	128,157,000	102,413,752	22,762,000	2,981,248	-	-	-	-	
其他修建工程	128,157,000	102,413,752	22,762,000	2,981,248	-	-	-	-	
聚盛區民活動 中心新建工程 分攤款	39,375,000	36,974,000	1,313,000	1,088,000	-	-	-	-	
永安區民活動 中心新建工程 分攤款	32,979,000	29,397,000	2,370,000	1,212,000	-	-	-	-	
力行區民活動 中心新建工程 分攤款	17,958,000	11,957,752	5,319,000	681,248	-	-	-	-	本工程原係109-115 年度連續性計畫， 擬修正為109-116年 度連續性計畫，本 所自110年度起配合 參建，總經費為 282,170,847元，本 所應分攤總工程經 費為17,958,000 元，除至以前年度 已編列12,884,000 元外，其中110年度 不予保留62,248 元、111年度不予保 留864,000元，本年 度編列5,319,000 元。
北安里及大直 里高地供水工 程	33,800,000	23,800,000	10,000,000	-	-	-	-	-	
聚盛區民活動 中心簡易室內 裝修工程	1,944,000	145,000	1,799,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 3,464,000元，截至 本年度累計編列 1,944,000元，餘 1,520,000元不再編 列。
永安區民活動 中心簡易室內 裝修工程	2,101,000	140,000	1,961,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費 3,347,000元，截至 本年度累計編列 2,101,000元，餘 1,246,000元不再編 列。
其他設備	2,544,840	1,624,000	384,840	279,360	178,560	46,080	32,000	-	
其他設備	2,544,840	1,624,000	384,840	279,360	178,560	46,080	32,000	-	
110年個人 電腦租賃費	629,640	570,240	59,400	-	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列175,104元
111年個人 電腦租賃費	820,800	578,880	144,000	97,920	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	820,800	417,600	135,360	135,360	132,480	-	-	-	
114年個人 電腦租賃費	273,600	57,280	46,080	46,080	46,080	46,080	32,000	-	

臺北市中山區公所

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	13,430,000	-	6,183,600	6,591,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
區政業務	12,404,000	-	6,000,000	6,404,000	-	-	-	-	
區政管理	12,404,000	-	6,000,000	6,404,000	-	-	-	-	
鄰里公園維護 業務	12,404,000	-	6,000,000	6,404,000	-	-	-	-	
培英公園遊戲 場擴建工程	12,404,000	-	6,000,000	6,404,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
其他設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
其他設備	1,026,000	-	183,600	187,200	187,200	187,200	187,200	93,600	
115年個人 電腦租賃費	820,800	-	146,880	149,760	149,760	149,760	149,760	74,880	
115年戶役 政電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	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		146,728	87,580				71,316			305,624				
01 一般公共事務		146,728	87,580				71,316			305,624				
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

02-034 - 79