

年度-預算案

機關編號

02-035

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市中正區公所單位預算

臺北市中正區公所 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

臺北市中正區公所

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	31 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	31 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	37 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	45 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	46 頁
其他設備	第	48 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	52 頁
(三)人事費分析表	第	53 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	55 頁
(二)資本支出分析表	第	56 頁
(三)各項費用彙計表	第	57 頁
(四)人事費彙計表	第	61 頁
(五)各項費用分攤表	第	62 頁
(六)公務車輛明細表	第	64 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	65 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	66 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	68 頁

一、預算總說明

臺北市中正區公所

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、主任秘書，預算員額職員105人、駐衛警1人、駕駛2人、技工5人、工友1人、共計114人，其內部分層業務如下：

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。

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：區民活動中心新建、修繕維護工程、地政、工商、農政、參與式預算、里鄰減災服務與宣導、鄰里公園維護及其他有關基層建設協助事項。

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：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

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。

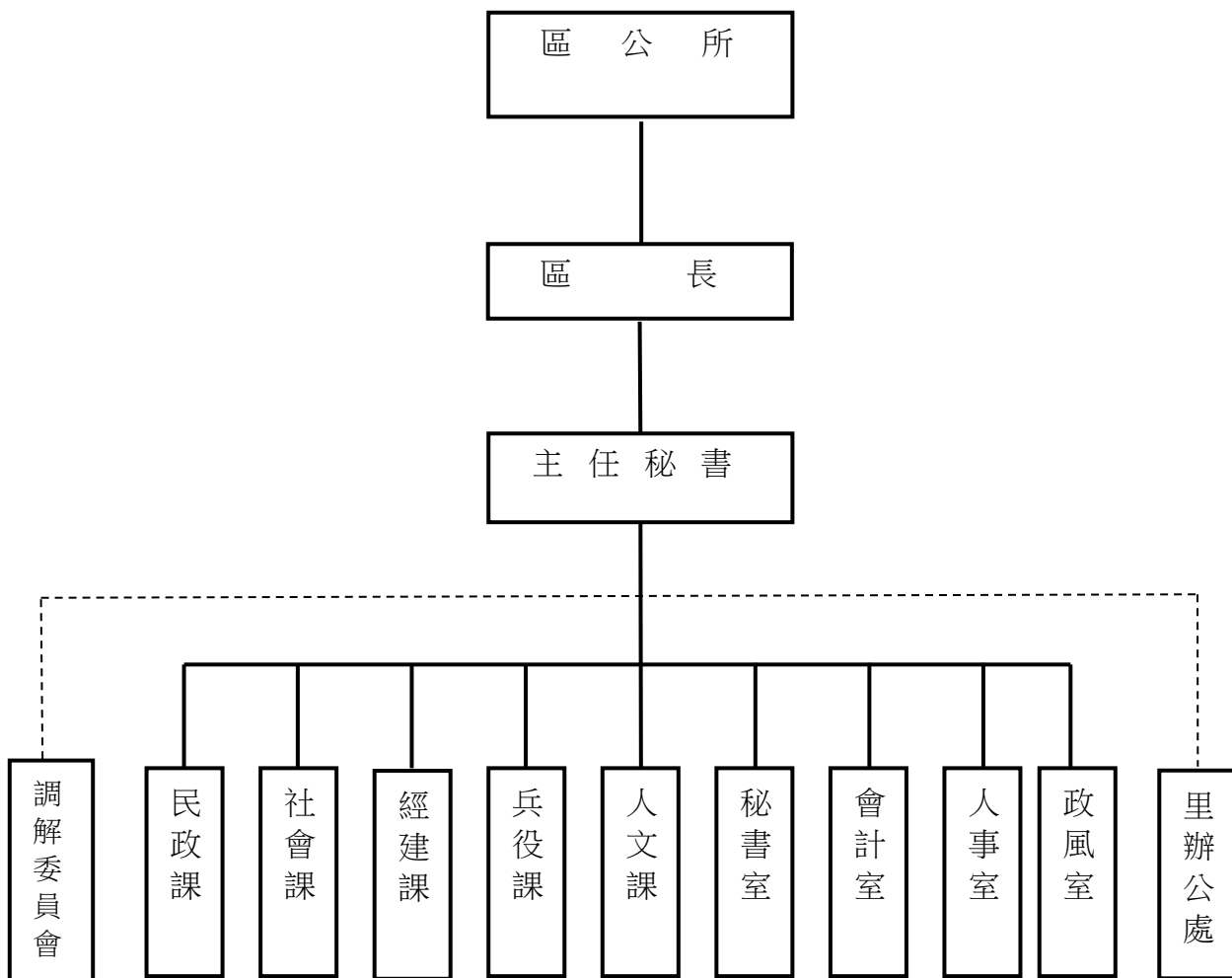
政風室：依法辦理政風事項。

臺北市中正區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(三) 組織系統圖：



臺北市中正區公所

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127,817,501元(含動支各類員工待遇準備6,604,749元、動支第一預備金364,752元)，決算數126,956,498元，預算執行率99.33%。
2. 區政業務—區政管理：預算數63,609,000元， 決算數61,771,498元，預算執行率97.11%。
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371,684元(含動支第一預備金237,684元)，決算數370,920元，預算執行率99.79%。
5. 一般建築及設備—交通及運輸設備：預算數130,000元，決算數118,450元，預算執行率91.12%。
6. 一般建築及設備—其他設備：預算數875,431元(含動支第一預備金187,431元)，決算數861,791元，預算執行率98.44%。

(二) 上年度已過期間(114年1月至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、低收入戶補助、代賑工工資發放、急難紓困、社會救助等業務，均按預定進度完成。

⑤依法辦理農林漁牧調查等申請案件審查業務，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〉、服兵役役男生活扶助家庭狀況調查、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。

臺北市中正區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

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補助里長里鄰建設業務，均按計畫進度實施中。

(3) 接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費及內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。

(4) 建築及設備—營建工程：

區民活動中心整修工程及公有建築物結構耐震補強工程均按預定期程辦理。

(5) 建築及設備—其他設備：

購置南門市場辦公設備及汰換個人電腦均按預定期程辦理。

2. 預算執行情形：

(1) 一般行政—行政管理：預算數133,363,000元，截至6月底預算分配數為88,754,771元，實際執行數為78,433,976元，實際執行率為88.37%。

(2) 區政業務—區政管理：預算數75,603,000元，截至6月底預算分配數為46,240,968元，實際執行數為35,636,579元，實際執行率為77.07%。

(3) 接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出：預算數2,774,000元，截至6月底預算分配數為2,571,270元，執行數為2,543,791元，預算執行率為98.93%。

(4) 建築及設備—營建工程：預算數8,657,000元，截至6月底預算分配數為682,746元，實際執行數為374,600元，實際執行率為54.87%。

(5) 建築及設備—其他設備：預算數13,217,000元(含動支第一預備金136,300元)，截至6月底預算分配數為13,020,630元，實際執行數為2,924,251元，實際執行率為22.46%。

(一) 本年度計畫重點及預算績效：

1. 藉由市民申訴陳情案件及建議案件，瞭解民情，廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 加強辦理市府行政革新方案，推動友善辦公環境。
3. 執行反貪、防貪、肅貪等多元執掌，落實端正政風之廉政工作。
4. 加強辦理區民活動中心、體育活動及睦鄰互助聯誼活動等業務；推行環境清潔工作，以改善居家環境品質。

臺北市中正區公所

預算總說明

中 華 民 國 115年度

5. 加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民服務功能；辦理里鄰長講習及福利，強化里鄰功能。
6. 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。
7. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利；辦理中低收入老人、身心障礙者、低收入戶等弱勢族群社會救助業務及天然災害救助；輔導社區發展協會，以健全組織及提升社區居民生活品質，促進社會和諧團結。
8. 賡續推行兵役政策，滿足平時暫時人力運用，增強國力，鞏固國防，以保障國家安全與社會安定。
9. 賡續發展工商農林漁牧業，提高土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟，達到富家強國。
10. 依法辦理全民健保第5、6類被保險人及第1類里鄰長保險業務，保障被保險人權益。
11. 辦理人口政策宣導、成年禮及藝文活動等，以增進市民文化素養；辦理新移民生活適應輔導，以提升新移民來臺生活適應力。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分編列17,284,000元：包括罰金罰鍰及怠金25,000元，沒入及沒收財物100,000元，賠償收入2,000元，使用規費收入2,075,000元，廢舊物資售價8,000元，財產孳息12,299,000元，上級政府補助收入2,774,000元，雜項收入1,000元。
2. 歲出部分編列234,754,000元：
 - (1)一般行政預算共計136,395,000元：包括人事費119,099,000元，業務費17,296,000元。
 - (2)區政業務預算共計86,397,000元：包括業務費39,052,000元，獎補助費35,474,000元，設備及投資11,871,000元。
 - (3)接受中央各部會補助支出共計2,774,000元。
 - (4)一般建築及設備預算共計8,388,000元：包括營建工程7,075,000元，其他設備1,313,000元。
 - (5)第一預備金預算編列800,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市中正區公所

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	17,284	17,284	-	5,305	3,330	11,979
02				0400000000 罰款及賠償收入	127	127	-	3	29	124
	014			0402035000 臺北市中正區公所	127	127	-	3	29	124
		01		0402035010 罰金罰鍰及怠金	25	25	-	1	1	24
			01	04020350101 罰金罰鍰	25	25	-	1	1	24 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24,000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	0402035020 沒入及沒收財物	100	100	-	-	-	100
			01	04020350201 沒入金	100	100	-	-	-	100 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	0402035030 賠償收入	2	2	-	2	28	-
			01	04020350301 一般賠償收入	2	2	-	2	28	- 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	2,075	2,075	-	2,519	2,772	-444
	010			0502035000 臺北市中正區公所	2,075	2,075	-	2,519	2,772	-444
		01		0502035030 使用規費收入	2,075	2,075	-	2,519	2,772	-444
			01	05020350303 資料使用費	1	1	-	1	-	- 本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。
			02	05020350306 場地設施使用費	2,074	2,074	-	2,518	2,772	-444 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

臺北市中正區公所

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	014	01		07000000000 財產收入	12,307	12,307	-	8	58	12,299	費收入25,000元。 2.減列行政中心停車場員工停車費收入469,200元。 3.區民活動中心場地出借收入2,048,800元，較上年度無增減。
				07020350000 臺北市中正區公所	12,307	12,307	-	8	58	12,299	
				07020350100 財產孳息	12,299	12,299	-	-	7	12,299	
			01	07020350101 利息收入	-	-	-	-	7	-	-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	07020350103 租金收入	12,299	12,299	-	-	-	12,299	本年度預算數係公有南門大樓停車場租金收入。
			02	07020350500 廢舊物資售價	8	8	-	8	51	-	
			01	07020350501 廢舊物資售價	8	8	-	8	51	-	-本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。
06	008	01		09000000000 補助及協助收入	2,774	2,774	-	2,774	449	-	
				09020350000 臺北市中正區公所	2,774	2,774	-	2,774	449	-	
				09020350100 上級政府補助收入	2,774	2,774	-	2,774	449	-	
			01	09020350102 計畫型補助收入	2,774	2,774	-	2,774	449	-	-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，較上年度無增減。 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114.5.15台內

臺北市中正區公所

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	015			12000000000 其他收入	1	1	-	1	22	- 民字第1140221169號函) 2,325,000元。
				12020350000 臺北市中正區公所	1	1	-	1	22	-
				12020350200 雜項收入	1	1	-	1	22	-
				12020350201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	19	- 前年度決算數係收回基泰 大直事件加班費等，本年 度及上年度均無預算數。
				12020350210 其他雜項收入	1	1	-	1	3	- 本年度預算數係辦理採購 招標圖說費收入。

臺北市中正區公所

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				00020000000 臺北市政府主管	234,754	214,495	20,259	234,278	190,528	476
	015			00020350000 臺北市中正區公所	234,754	214,495	20,259	234,278	190,528	476
		01		37020350100 一般行政	136,395	136,395	-	133,363	126,956	3,032
			01	37020350101 行政管理	136,395	136,395	-	133,363	126,956	3,032
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費119,099,000元，較上年度增加5,486,000元，主要係移撥職工及依實際需要核實編列。 2.減列南門大樓辦公室搬遷暨系統設定與事務機器移機費2,199,680元。 3.減列停車場暨集會堂管理150,000元。 4.其他合共17,296,000元，較上年度減少104,320元。
		02		37020355400 區政業務	86,397	74,526	11,871	75,603	61,772	10,794
			01	37020355401 區政管理	86,397	74,526	11,871	75,603	61,772	10,794
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門74,526,000元，較上年度增加8,815,000元，內容如下： (1)新增鄰長工作協助費17,430,000元。 (2)新增里長慰勞金3,000,000元。 (3)里鄰建設各項活動經費及雜支等5,240,000元，較上年度增加914,000元。 (4)推行睦鄰互助聯誼活動補助費2,480,000元，較上年度增加620,000元。 (5)減列鄰長交通補助費13,800,000元。 (6)減列基層建設人員出國考察(2年1編)1,085,000元。 (7)其他合共46,376,000元，較上年度增加1,736,000元。 2.資本門11,871,000元，較上年度增加1,979,000元，內容如下： (1)本年度編列鄰里公園例行性維護工程8,543,000元。 (2)本年度編列汰換區民活動中心冷氣機與飲水機、戶役政端未印表機及里鄰建設相關工程、設備等，共計3,328,000元。

臺北市中正區公所

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			
		03		37020356200 接受補助業務支出	-	-	-	-	449	-
			01	37020356202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	-	449	- 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		37020357200 接受中央補助支出	2,774	2,774	-	2,774	-	-
			01	37020357202 接受中央各部 會補助支出	2,774	2,774	-	2,774	-	- 1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費2,325,000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		37020359000 一般建築及設備	8,388	-	8,388	21,738	1,351	-13,350
			01	37020359002 營建工程	7,075	-	7,075	8,657	371	-1,582 1.本年度編列東門大樓及市場改建工程分攤款1,413,000元，本工程係115-119年度新興連續工程。 2.本年度編列區民活動中心零星整修工程及幸福區民活動中心整修工程，共計5,662,000元。
			02	37020359003 交通及運輸設備	-	-	-	-	118	- 前年度決算數係汰換重型電動機車1輛，本年度及上年度均無預算數。
			03	37020359004 其他設備	1,313	-	1,313	13,081	862	-11,768 本年度編列個人電腦租賃費、戶役政電腦租賃費及數位電話交換機系統租賃費等，共計1,313,000元。
		06		37020359800 第一預備金	800	800	-	800	-	-
			01	37020359801 第一預備金	800	800	-	800	-	- 編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市中正區公所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04020350101 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	25,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.本區強迫入學委員會對應入學適齡國民而未入學或已入學而中途輟學者，經勸導及書面警告並限期入學、復學，仍不遵行者所處之300元以下罰鍰收入。 2.「臺北市公園管理自治條例」罰鍰收入。 二、法令依據： 1.依據強迫入學條例第9條規定辦理。 2.依據臺北市公園管理自治條例第14條至第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罰鍰金額，預估編列24,000元*1年=24,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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： 預期如期收納，以充裕市庫收入。				

臺北市中正區公所

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				25,000	
04020350101 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	24,000	24,000	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條至第16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

臺北市中正區公所

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

沒入及沒收財物—沒入金

來源別子目及 細目與編號	04020350201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	民政課	預算金額	100,000元
歲 入 項 目 說 明	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： 依據公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。				
	三、計算方法： 里長選舉候選人保證金收入預估100,000元*1年=100,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依相關法令暨第15屆里長選舉結果公布確認後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。				
	六、預期成果： 預期如期收納，以充裕市庫收入。				

沒入及沒收財物—沒入金

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
04020350201 沒入金	年	1	100,000	100,000	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：依據公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。

臺北市中正區公所

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	04020350301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	2,000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： 逾期違約金收入，預估編列2,000元*1年=2,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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。				

臺北市中正區公所

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				2,000	
04020350301 一般賠償收入	年	1	2,000	2,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依政府採購法及 採購契約辦理。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市中正區公所

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	05020350303 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及材料費等收入。				
	二、法令依據： 依據行政程序法第46條及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點暨臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。				
	三、計算方法： 依臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元，不足2小時，以2小時計;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日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 如期收納，充裕市庫收入。				

臺北市中正區公所

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	
05020350303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 收入依據：依據行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點。

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

臺北市中正區公所

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	05020350306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	2,074,000元
歲入項目說明	一、項目內容：1.鄰里公園場地使用費收入。 2.區民活動中心場地租借收入。				
	二、法令依據：1.依據臺北市公園場地申請使用須知訂定之臺北市公園場地使用費及保證金收費基準表辦理。 2.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。				
	三、計算方法：1.鄰里公園場地使用費收入25,000元*1年=25,000元。 2.區民活動中心場地租借收入2,048,800元*1年=2,048,800元。				
	四、實施進度：自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法：場地租借隨時收納，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.提供活動中心、鄰里公園作為區里集會及文康等活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導，促進區民團結合作。				

臺北市中正區公所

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				2,074,000	
05020350306 場地設施使用費	年	1	25,000	25,000	鄰里公園場地使用費收入。 (新增) 收入依據：依據臺北市公園 場地申請使用須知訂定之臺 北市公園場地使用費及保證 金收費基準表辦理。
	年	1	2,048,800	2,048,800	本區各區民活動中心場地出 借收入明細如下： 1.小南門區民活動中心500元 *1年*560次=280,000元。 2.水源區民活動中心1050元 *1年*340次=357,000元。 3.富水區民活動中心500元*1 年*380次=190,000元。 4.幸安區民活動中心500元*1 年*478次=239,000元。 5.梅花區民活動中心1050元 *1年*266次=279,300元。 6.龍興區民活動中心1050元 *1年*285次=299,250元。 7.幸市區民活動中心1050元 *1年*385次=404,250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	200	200	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

臺北市中正區公所

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	07020350103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺北市中正區公所	預算金額	12,299,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 公有南門大樓停車場委外經營，廠商依規定按月繳納租金。(新增)				
	二、法令依據： 依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法第6條第1項規定辦理。				
	三、計算方法： 公有南門大樓停車場租金收入1,024,880元*12月= 12,298,560元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 按月收納，依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市中正區公所

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				12,299,000	
	07020350103 租金收入	月	12	1,024,880	12,298,560	公有南門大樓停車場租金收入。(新增) 收入依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法第6條第1項規定辦理。
		年	1	440	440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。 收入依據：

臺北市中正區公所

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	07020350501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	8,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 變賣本所報廢之事務機具等收入。				
	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： 依財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為8,000元*1年=8,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 依報廢變賣殘值予以收納，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。				

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市中正區公所

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				8,000	
07020350501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	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

臺北市中正區公所

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	09020350102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	2,774,000元
一、項目內容：	1.衛生福利部中央健康保險署補助本區健保業務推展經費448,500元。 2.內政部補助本區春節期間另發給里長事務補助費2,325,000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.依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第7條第5項規定辦理。				
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「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，按里編列春節期間另發給里長事務補助費。				
四、實施進度：	自民國115年1月1日起至115年12月31日止。				
五、完成方法：	依收支併列方式編列預算。				
六、預期成果：	1.協助處理市民臨櫃申辦，強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。 2.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。				

歲入項目說明

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

臺北市中正區公所

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				2,774,000	
	09020350102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。 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	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。 收入依據：
		里	31	75,000	2,325,000	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。 收入依據：依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條第5項規定辦理。

臺北市中正區公所

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	12020350210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
一、項目內容： 辦理採購招標圖說費收入。 二、法令依據： 依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。 三、計算方法： 圖說費收入1000元*1年=1,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115年12月31日止。 五、完成方法： 配合採購案件核實稽收費款，並依規定解繳市庫。 六、預期成果： 如期收納，充裕市庫收入。					
歲入項目說明					

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市中正區公所

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	
12020350210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法 施行細則第28條之1規定辦 理。

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

臺北市中正區公所

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		37020350101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、調解會	預算 金額	136,395,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務等工作。 2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，經費收支、帳務處理之會計決算等業務，並兼辦統計業務。 3.依照人事法令辦理組織編制、員額管理、任免遷調、考核獎懲、訓練進修、待遇福利及退休撫卹等人事管理業務。 4.辦理反貪、防貪、肅貪等廉政業務及公務機密維護、機關安全維護工作。 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等管理維護。							
		二、預期成果：	1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能，務期預算與計畫配合。 3.勵行分層負責，促進機關人力資源之有效運用管理，提昇員工素質，樹立服務之正確觀念。 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，加強地方建設。 6.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					136,395,000	較上年度預算數133,363,000元，增加3,032,000元。			
	01人員維持費					119,099,000	較上年度預算數113,613,000元，增加5,486,000元。			
	1000 人事費					119,099,000				
	1015 法定編制人員待遇					74,290,510				
			年	1	74,290,510	74,290,510	職員106人薪津(詳人事費分析表)。			
	1025 技工及工友待遇					2,820,230				
			年	1	2,820,230	2,820,230	職工8人工資(詳人事費分析表)。			
	1030 獎金					17,703,572				
			年	1	7,968,370	7,968,370	依考績法規規定核發之獎金。			
			年	1	9,615,202	9,615,202	依規定核發之年終工作獎金。			
			年	1	120,000	120,000	依規定核發之工程人員留任獎金。(新增)			
1035 其他給與					2,935,515					

臺北市中正區公所

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	1,884,387	1,884,387	休假補助費。	
		人、月	71×12	630	536,760	員工上下班交通費。	
		人、月	19×12	1,008	229,824	員工上下班交通費。	
		人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。	
		人、月	8×12	1,200	115,200	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				4,577,037		
		年	1	1,339,302	1,339,302	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	3,237,735	3,237,735	未休假加班費。	
	1045 退休退職給付				1,117,382		
		年	1	1,117,382	1,117,382	職工退休退職給付。	
	1050 退休離職儲金				8,070,397		
		年	1	7,907,689	7,907,689	提撥退撫基金。	
		年	1	162,708	162,708	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				7,584,357		
		年	1	4,777,579	4,777,579	職員與職工健保費。	
		年	1	2,209,715	2,209,715	職員公保費。	
		年	1	597,063	597,063	職工勞保費。	
	02一般業務				15,396,000	較上年度預算數18,085,000元，減少2,689,000元。	
	2000 業務費				15,396,000		
	2006 水電費				1,265,826		
		年	1	65,826	65,826	行政中心水費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	行政中心電費。	
	2009 通訊費				644,574		
		年	1	309,574	309,574	公務用電話費。	
		年	1	335,000	335,000	公務用郵資。	
	2018 資訊服務費				295,625		
		年	1	10,000	10,000	網頁製作費用。	

臺北市中正區公所

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
	2021 其他業務租金	年	1	255,345	255,345	電腦設備維護費。	
		年	1	14,650	14,650	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。	
					110,520		
		輛、月	3×12	3,000	108,000	公務汽車停車費用租金。	
		輛、月	1×12	210	2,520	公務機車停車費用租金。	
	2024 稅捐及規費				1,626,090		
		年	1	1,595,720	1,595,720	停車場房屋稅。(新增)	
		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	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費	年	1	13,890	13,890	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
					24,111		
		年	1	18,711	18,711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2036 按日按件計資酬金	人、年	36×1	150	5,400	志工投保意外險之保險費。	
					110,662		
		年	1	110,662	110,662	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				788,298		
		年	1	273,600	273,600	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	122,920	122,920	業務用文具紙張等費用。	
		年	1	93,242	93,242	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。	

臺北市中正區公所

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	30,000	30,000	資訊用品及零組件。	
		張	200	470	94,000	塑鋼摺合椅。(新增)	
		張	22	6,888	151,536	掀合式會議桌。(新增)	
					9,086,394		
		年	1	34,280	34,280	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。	
		人、月	105×12	360	453,600	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
		人、月	8×12	50	4,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		月	12	7,350	88,200	行政中心系統保全費。	
		臺、月、張	5×12×8228	0.6	296,208	影印機使用費。	
		年	1	4,624,016	4,624,016	工友勞務委外業務費(電工、電話總機、場地維護及綠美化等)。	
		人次	1,872	150	280,800	志工餐點及交通費。	
		套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。	
		人	1	400	400	駐衛警服裝配備。	
		雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。	
2063 房屋建築養護費		雙	1	50	50	駐衛警襪子。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	行政中心物業管理費。	
					476,126		
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	263,749	263,749	行政中心修繕費。	
		年	1	212,377	212,377	區民活動中心修繕費。	
					247,700		
		年	1	144,000	144,000	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)。	

臺北市中正區公所

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				409,904		
		年	1	216,000	216,000	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
		年	1	193,904	193,904	區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
	2072 國內旅費				20,150		
		人、天	13×1	1,550	20,150	市外出差旅費。	
	2084 短程車資				56,020		
		年	1	52,000	52,000	短程洽公計程車資。	
		年	1	4,020	4,020	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					30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。	
	2000 業務費				30,000		
	2054 一般事務費				30,000		
		本	125	200	25,000	預算書印製費。	
		年	1	5,000	5,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
06人事業務					396,000	較上年度預算數401,000元，減少5,000元。	
	2000 業務費				396,000		
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		節	3	2,000	6,000	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				390,000		
		人、年	114	3,000	342,000	文康活動費。	
		年	1	14,000	14,000	人事業務表冊印製等費用。	
		人、年	2×1	5,000	10,000	退休人員紀念品。	
		年	1	24,000	24,000	健康檢查費。	

臺北市中正區公所

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
	07政風業務				22,000	較上年度預算數22,000元，無增減。	
	2000 業務費				22,000		
	2036 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				1,452,000	較上年度預算數1,062,000元，增加390,000元。	
	2000 業務費				1,452,000		
	2036 按日按件計資酬金	人、次	15×52	1,500	1,170,000	調解委員出席會議交通費。	
		人次	364	500	182,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。	
	2054 一般事務費	年	1	5,000	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	13,640	13,640	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
		人、月、次	2×10×1	200	4,000	委員特別案件出勤訪查費。	

臺北市中正區公所

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		37020355401 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	86,397,000元	區政業務——區政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理一般民政、里鄰行政、環境衛生、國民教育、防災、民防、原住民行政、健康城市、高齡友善城市及安全社區業務、反毒宣導相關工作計畫、里民活動場所租金補助業務、區民活動中心經營管理及租借業務、里鄰建設服務經費業務、社教及體育活動等事項，並協助各局處市政宣導、自來水發展事項、人力資源等各種統計調查。 2.辦理一般社會業務、社區發展、災後災害救助業務、民生救濟物資整備及其他災害應變中心救濟組事項、全民健保業務等工作。 3.辦理一般經建業務、參與式預算業務、農牧林政、地政及工商管理、都市發展等業務及區民活動中心修繕工程。 4.辦理一般役政工作、徵兵處理、勤務業務、後備軍人管理、替代役等業務。 5.辦理人口政策宣傳暨新住民生活輔導、宗教禮俗、古蹟管理維護、社區藝文、慶典活動、觀光宣導等。 二、預期成果： 1.加強基層連繫協調功能，發揮睦鄰互助、健全地方自治；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。 2.落實社會福利政策，建構安和樂利之社會；辦理天然災害救助，以維護民眾生命安全。 3.配合農林漁牧及工商調查，維持區民活動中心運作機能。 4.戶役政電腦化節省人力資源；另配合辦理演訓召集，確保動員能力與速度，以達成動員目標。 5.切實推行全民健保政策，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益。 6.落實人口及新住民政策，優化人口發展，辦理各項藝文暨節日慶典等活動，增進民眾文化素養。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計						86,397,000		較上年度預算數75,603,000元，增加10,794,000元。		
02民政業務						61,242,000		較上年度預算數53,843,000元，增加7,399,000元。		
2000 業務費						25,244,000				
2006 水電費						498,565				
		年	1	38,000		38,000		區民活動中心水費。		
		年	1	460,565		460,565		區民活動中心電費。		
2009 通訊費						232,344				
		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	33×1	4,776		157,608		里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。		
2018 資訊服務費						61,545				

臺北市中正區公所

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
	2027 保險費	套	33	1,865	61,545	里辦數位基礎建設設備維護費。
					262,010	
		年	1	65,000	65,000	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)。
	2036 按日按件計資酬金	人	597	330	197,010	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
					10,000	
		年	1	10,000	10,000	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				88,000	
		個	3	900	2,700	里辦公處銜牌製作費。
		個	3	700	2,100	里長銜牌製作費。
		個	58	400	23,200	鄰長銜牌製作費。
	2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	區民活動中心各項物品。
					23,753,876	
		里、月	31x12	50,000	18,600,000	里長事務補助費。
		里	31	750	23,250	里長生日禮品。
		人	612	200	122,400	里鄰長講習經費。
		人	612	500	306,000	里鄰長市政建設參觀。
		里	31	600	18,600	市長與里長座談會業務費。
		里、月	31x12	6,000	2,232,000	里幹事駐里事務費。
		座、年	25x1	1,000	25,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		坪、月	483x12	60	347,760	區民活動中心清潔費。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		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。

臺北市中正區公所

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	200,000	200,000	市民登山健行活動。	
		年	1	480,000	480,000	全民休閒運動推廣。	
		班	250	300	75,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		年	1	5,000	5,000	民政業務表冊印製等費用。	
		人次	210	120	25,200	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	150,766	150,766	區民活動中心管理維護費。	
		年	1	4,000	4,000	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	31×1	20,000	620,000	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				102,300		
		里	8	10,000	80,000	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)。	
	2084 短程車資				235,360		
		人次	31×12×21	30	234,360	里幹事下里服勤交通費。	
		年	1	1,000	1,000	辦理民政業務公出(差)交通費。	
	3000 設備及投資				1,191,000		
	3020 機械設備費				1,168,000		
		臺	2	90,500	181,000	小南門區民活動中心冷氣機。	

臺北市中正區公所

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
		臺	2	87,500	175,000	水源區民活動冷氣機。	
		臺	12	67,637.5	811,650	幸福區民活動中心冷氣機。	
		年	1	350	350	配合預算編列至千元，增列進位數350元。	
	3035 雜項設備費				23,000		
		臺	1	23,000	23,000	區民活動中心飲水機。	
	4000 獎補助費				34,807,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				282,720		
		次、月	31×12	760	282,720	代賑工臨時工作金。	
	4090 其他補助及捐助				34,524,280		
		里	31	16,000	496,000	里長健康檢查費。	
		里	31	15,000	465,000	里長保險費。	
		鄰、年	581×1	1,200	697,200	鄰長意外保險補助。	
		里鄰、月	181×12	2,586	5,616,792	里鄰長參加全民健保補助費。	
		里、年	31×1	6,000	186,000	里長自強活動。	
		鄰、年	500×1	3,840	1,920,000	鄰長自強活動。	
		人、月	612×12	300	2,203,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		里	31	80,000	2,480,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。	
		人	10	300,000	3,000,000	里長慰勞金。(新增)	
		里	6	5,000	30,000	里民大會及基層建設座談會補助費。	
		鄰、月	581×12	2,500	17,430,000	鄰長工作協助費。(新增)	
		年	1	88	88	配合預算編列至千元，增列進位數88元。	
	03社會業務				550,000	較上年度預算數425,000元，增加125,000元。	
	2000 業務費				130,000		
	2033 約用人員酬金				125,000		

臺北市中正區公所

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
區政業務——區政管理	2054 一般事務費	年	1	125,000	125,000	健保業務行政事務費。(新增)	區政業務——區政管理
					5,000		
		年	1	3,080	3,080	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	16	120	1,920	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
	4000 獎補助費				420,000		
	4085 獎勵及慰問				420,000		
		人	20	21,000	420,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				199,000	較上年度預算數199,000元，無增減。	
	2000 業務費				199,000		
	2051 物品				173,200		
		包	960	125	120,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	194	85	16,490	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	36,710	36,710	辦理經建業務所需各項物品等。	
	2054 一般事務費				9,600		
區政業務——區政管理		人次	80	120	9,600	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	區政業務——區政管理
	2069 設施及機械設備養護費				16,200		
		臺、年	10x1	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				51,000	較上年度預算數11,000元，增加40,000元。	
	2000 業務費				11,000		
	2054 一般事務費				11,000		
		年	1	9,800	9,800	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	10	120	1,200	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	3000 設備及投資				40,000		

臺北市中正區公所

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
區政業務—區政管理	3030 資訊軟硬體設備費	臺	2	19,606	39,212	汰換戶役政端末印表機。	區政業務—區政管理
	3035 雜項設備費	年	1	788	788	配合預算編列至千元，增列進位數788元。	
	06人文業務				1,091,000	較上年度預算數941,000元，增加150,000元。	
	2000 業務費				1,091,000		
	2036 按日按件計資酬金	人次	30×2	500	30,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				1,061,000		
		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	160	1,800	288,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	21,800	21,800	人文業務表冊印製等費用。	
		人次	10	120	1,200	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
	07里鄰建設業務				12,218,000	較上年度預算數10,540,000元，增加1,678,000元。	
	2000 業務費				10,121,000		
	2051 物品	年	1	1,975,000	1,975,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費	年	1	5,240,000	5,240,000	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	年	1	2,906,000	2,906,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				2,097,000		

臺北市中正區公所

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
	3015 公共建設及設施費	年	1	915,000	915,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費	年	1	1,182,000	1,182,000	里鄰建設各項設備等。	
	10鄰里公園維護業務				11,046,000	較上年度預算數9,644,000元，增加1,402,000元。	
	2000 業務費				2,256,000		
	2006 水電費	年	1	71,499	71,499	鄰里公園、公有地綠化點水費。	
		年	1	2,187	2,187	鄰里公園、公有地綠化點電費。	
	2027 保險費	平方公尺	48,428	2	96,856	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。	
	2051 物品	年	1	31,200	31,200	公園維護用清潔及消耗用品。	
		年	1	5,400	5,400	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料費。	
		年	1	10,398	10,398	公園維護各項手工用具及耗材。	
	2054 一般事務費				2,032,140		
		式	1	50,000	50,000	鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費用。	
		人次	144	120	17,280	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。	
		支	5	21,132	105,660	監視器雲端服務費。	
		年	1	1,850,000	1,850,000	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。	
		雙	2	800	1,600	技園工工作鞋。(新增)	
		套	2	3,800	7,600	技園工工作服。(新增)	

臺北市中正區公所

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
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000	2,000	公園維護設施及機械設備養護費。	
	2084 短程車資	人次	144	30	4,320	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。	
	4000 獎補助費				247,000		
	4065 社會福利津貼及濟助	次、月	27×12	760	246,240	支應代賑工費用。	
		年	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。	
					4,946,000	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程	
	3000 設備及投資				4,946,000		
	3015 公共建設及設施費	式	1	4,779,000	4,779,000	施工費。	
		式	1	167,000	167,000	工程管理費。	
					3,597,000	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程	
	3000 設備及投資				3,597,000		
	3015 公共建設及設施費	式	1	3,476,000	3,476,000	施工費。	
		式	1	121,000	121,000	工程管理費。	

臺北市中正區公所

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		37020357202 接受中央補助支出-接受中央各部 會補助支出		承辦 單位	臺北市中正區公所	預算 金額	2,774,000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.編列內政部補助本區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					2,774,000	較上年度預算數2,774,000元，無增減。			
	01接受中央各部會補助業務支出					2,774,000	較上年度預算數2,774,000元，無增減。			
						449,000	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費			
	2000 業務費					449,000				
	2033 約用人員酬金					449,000				
		年	1	448,500	448,500	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。				
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。				
						2,325,000	02內政部補助春節期間另發給里長事務補助費			
	2000 業務費					2,325,000				
	2054 一般事務費					2,325,000				
		里、月	31×1.5	50,000	2,325,000	春節期間另發給里長事務補助費。				

臺北市中正區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020359002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	民政課	預算 金額	7,075,000元	一般建築及設備——營建工程	
	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.幸福區民活動中心整修工程。 3.東門大樓及市場改建工程。								
		二、預期成果： 改善民眾使用之公共活動空間，提供民眾良好的活動環境。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					7,075,000	較上年度預算數8,657,000元，減少1,582,000元。			
	11其他修建工程					7,075,000	較上年度預算數8,657,000元，減少1,582,000元。			
	3000 設備及投資					66,000	01區民活動中心零星整修工程			
	3010 房屋建築及設備費					66,000				
			式	1	66,000	66,000	施工費(含龍興大樓公共藝術作品「白日夢」維護工程費分攤款47,000元)。			
						5,596,000	03幸福區民活動中心整修工程			
	3000 設備及投資					5,596,000				
	3010 房屋建築及設備費					5,596,000				
			式	1	4,861,113	4,861,113	施工費。			
		式	1	406,413	406,413	委託技術服務費。				

臺北市中正區公所

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

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 3010 房屋建築及設備費	式	1	168,474	168,474	工程管理費。
	式	1	160,000	160,000	室內裝修審查費。
				1,413,000	04東門大樓及市場改建工程 本工程係文祥區民活動中心 改建工程，為115-119年度連 續性計畫，由臺北市市場處 主辦，總工程經費為 1,810,000,000元，本所依使用 面積比例3.28%，分攤總經費 為59,368,000，本年度編列 1,413,000元，餘57,955,000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。
				1,413,000	
				1,413,000	
	式	1	30,000	30,000	施工費。
	式	1	1,328,000	1,328,000	委託技術服務費。
	式	1	55,000	55,000	工程管理費。
				59,368,000	總工程費(或總經費)明細如 下:
	式	1	56,735,000	56,735,000	施工費。
	式	1	2,289,000	2,289,000	委託技術服務費。
	式	1	344,000	344,000	工程管理費。

臺北市中正區公所

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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020359004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	秘書室	預算 金額	1,313,000元	一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依規定租賃數位電話交換器系統、租賃個人電腦、租賃戶役政電腦等。								
		二、預期成果： 充實辦公室電腦及相關設備，提高工作效率，以提升為民服務品質。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					1,313,000	較上年度預算數13,081,000元，減少11,768,000元。			
	04其他設備					1,313,000	較上年度預算數13,081,000元，減少11,768,000元。			
	3000 設備及投資					128				
	3035 雜項設備費					128				
			年	1	128	128	配合預算編列至千元，增列進位數128元。			
						45,540	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592,020元(不含110年度已編列167,808元)，除以前年度已編列546,480元外，本年度編列最後1年經費45,540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					45,540				
	3030 資訊軟硬體設備費					45,540				
			年	1	45,540	45,540	本年度所需電腦租賃費。			
						138,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫			

臺北市中正區公所

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				138,000	畫，總經費經議會審定為786,600元，除以前年度已編列554,760元外，本年度編列138,000元，餘93,840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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				138,000		
		年	1	138,000	138,000	本年度所需電腦租賃費。	
					129,720	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786,600元，除以前年度已編列400,200元外，本年度編列129,720元，餘256,680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				129,720		
	3030 資訊軟硬體設備費				129,720		
		年	1	129,720	129,720	本年度所需電腦租賃費。	
					62,040	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376,200元，除以前年度已編列129,360元外，本年度編列62,040元，餘184,800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				62,040		
	3030 資訊軟硬體設備費				62,040		
		年	1	62,040	62,040	本年度所需電腦租賃費。	
					57,600	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為342,000元，除以前年度已編列71,600元，本年度編列57,600元，餘212,800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。	

臺北市中正區公所

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	
	3000 設備及投資	年	1	57,600	57,600		
	3030 資訊軟硬體設備費				57,600		
					57,600	本年度所需電腦租賃費。	
					549,600	07-數位電話交換機系統租賃費 本項係114-122年度連續性計畫，總經費經議會審定為4,428,480元，除以前年度已編列184,520元，本年度編列549,600元，餘3,694,360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	式	1	549,600	549,600		
	3020 機械設備費				549,600		
					549,600	本年度所需電話主機系統租賃費。	
					171,252	08-防災應變中心會議室數位電話交換機系統租賃費 本項係114-122年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,398,720元，除以前年度已編列58,280元，本年度編列171,252元，餘1,169,188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	式	1	171,252	171,252		
	3020 機械設備費				171,252		
					171,252	本年度所需數位電話交換機系統租賃費。	
					122,400	09-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費684,000元，本年度編列122,400元，餘561,600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。	
	3000 設備及投資	年	1	122,400	122,400		
	3030 資訊軟硬體設備費				122,400		
					122,400	本年度所需電腦租賃費。	

臺北市中正區公所

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
					684,000	總工程費(或總經費)明細如下:	
		臺	20	34,200	684,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
					36,720	10-115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	桌上型電腦(含螢幕)租賃費。	

臺北市中正區公所

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	37020359801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各課室	預算 金額	800,000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，臨時支援，直接或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				800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
01第一預備金				800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
6000 預備金				800,000	
6005 第一預備金	年	1	800,000	800,000	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

臺北市中正區公所

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	114			74,290,510		2,820,230	17,703,572	2,935,515	4,577,037	1,117,382	8,070,397	7,584,357	119,099,000	駐衛警1人。
正式員額	106			74,290,510			16,792,260	1,756,387	3,035,995		7,825,969	6,772,863	110,473,984	
職員	106			74,290,510			16,792,260	1,756,387	3,035,995		7,825,969	6,772,863	110,473,984	
技工	5					1,427,430	429,688	80,000	103,125	1,117,382	165,000	258,720	3,581,345	
駕駛	2					950,640	278,698	32,000	66,720		51,509	131,892	1,511,459	
工友	1					442,160	82,926	16,000	31,895		27,919	420,882	1,021,782	
其他人事費							120,000	1,051,128	1,339,302				2,510,430	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市中正區公所

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	234,754	119,099	59,122	35,474		800	214,495			20,259			20,259
37020350000 民政支出	234,754	119,099	59,122	35,474		800	214,495			20,259			20,259
37020350100 一般行政	136,395	119,099	17,296				136,395						
37020350101 行政管理	136,395	119,099	17,296				136,395						
37020355400 區政業務	86,397		39,052	35,474			74,526			11,871			11,871
37020355401 區政管理	86,397		39,052	35,474			74,526			11,871			11,871
37020357200 接受中央補助支 出	2,774		2,774				2,774						
37020357202 接受中央各部會 補助支出	2,774		2,774				2,774						
37020359000 一般建築及設備	8,388									8,388			8,388
37020359002 營建工程	7,075									7,075			7,075
37020359004 其他設備	1,313									1,313			1,313
37020359800 第一預備金	800					800	800						
37020359801 第一預備金	800					800	800						

臺北市中正區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	20,259		7,075	9,458	1,889		631	1,206			
37020355400 區政業務	11,871			9,458	1,168		39	1,206			
37020355401 區政管理	11,871			9,458	1,168		39	1,206			
37020359000 一般建築及設備	8,388		7,075		721		592	0			
37020359002 營建工程	7,075		7,075								
37020359004 其他設備	1,313				721		592	0			

臺北市中正區公所

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	37020350101 行政管理	37020355401 區政管理	37020357202 接受中央各部 會補助支出	37020359002 營建工程	37020359004 其他設備	37020359801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	136,395,000	86,397,000	2,774,000	7,075,000	1,313,000	800,000
100000人事費	119,099,000					
101500法定編制人員待遇	74,290,510					
102500技工及工友待遇	2,820,230					
103000獎金	17,703,572					
103500其他給與	2,935,515					
104000加班費	4,577,037					
104500退休退職給付	1,117,382					
105000退休離職儲金	8,070,397					
105500保險	7,584,357					
200000業務費	17,296,000	39,052,000	2,774,000			
200600水電費	1,265,826	572,251				
200900通訊費	644,574	232,344				
201800資訊服務費	295,625	61,545				
202100其他業務租金	110,520					
202400稅捐及規費	1,626,090					
202700保險費	24,111	358,866				
203300約用人員酬金		125,000	449,000			
203600按日按件計資酬金	1,480,662	40,000				
205100物品	788,298	2,283,198				
205400一般事務費	9,616,394	32,112,616	2,325,000			
206300房屋建築養護費	476,126					
206600車輛及辦公器具養護費	247,700					
206900設施及機械設備養護費	409,904	3,026,500				
207200國內旅費	20,150					
208400短程車資	56,020	239,680				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		11,871,000		7,075,000	1,313,000	
301000房屋建築及設備費				7,075,000		
301500公共建設及設施費		9,458,000				
302000機械設備費		1,168,000			720,852	

臺北市中正區公所

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	37020350101 行政管理	37020355401 區政管理	37020357202 接受中央各部 會補助支出	37020359002 營建工程	37020359004 其他設備	37020359801 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		39,212			592,020	
303500雜項設備費		1,205,788			128	
400000獎補助費		35,474,000				
406500社會福利津貼及濟助		529,720				
408500獎勵及慰問		420,000				
409000其他補助及捐助		34,524,280				
600000預備金						800,000
600500第一預備金						800,000

臺北市中正區公所
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	234,754,000					
100000人事費	119,099,000					
101500法定編制人員待遇	74,290,510					
102500技工及工友待遇	2,820,230					
103000獎金	17,703,572					
103500其他給與	2,935,515					
104000加班費	4,577,037					
104500退休退職給付	1,117,382					
105000退休離職儲金	8,070,397					
105500保險	7,584,357					
200000業務費	59,122,000					
200600水電費	1,838,077					
200900通訊費	876,918					
201800資訊服務費	357,170					
202100其他業務租金	110,520					
202400稅捐及規費	1,626,090					
202700保險費	382,977					
203300約用人員酬金	574,000					
203600按日按件計資酬金	1,520,662					
205100物品	3,071,496					
205400一般事務費	44,054,010					
206300房屋建築養護費	476,126					
206600車輛及辦公器具養護費	247,700					
206900設施及機械設備養護費	3,436,404					
207200國內旅費	20,150					
208400短程車資	295,700					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	20,259,000					
301000房屋建築及設備費	7,075,000					
301500公共建設及設施費	9,458,000					
302000機械設備費	1,888,852					

臺北市中正區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市中正區公所

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	114			74,290,510		2,820,230	17,703,572	2,935,515	4,577,037	1,117,382	8,070,397	7,584,357	119,099,000	(人員維持費)駐衛警1人。
正式員額	106			74,290,510			16,792,260	1,756,387	3,035,995		7,825,969	6,772,863	110,473,984	
職員	106			74,290,510			16,792,260	1,756,387	3,035,995		7,825,969	6,772,863	110,473,984	
技工	5					1,427,430	429,688	80,000	103,125	1,117,382	165,000	258,720	3,581,345	
駕駛	2					950,640	278,698	32,000	66,720		51,509	131,892	1,511,459	
工友	1					442,160	82,926	16,000	31,895		27,919	420,882	1,021,782	
其他人事費							120,000	1,051,128	1,339,302				2,510,430	

臺北市中正區公所

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
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
分攤經費來源預算科目未設定 東門大樓及市場改建工程					100	1,810,000,000	43,079,000	925,000	1,676,000	40,478,000	本工程由臺北市市場處主辦。
	式	1	臺北市市有財產開發基金	按使用面積	63.04	1,141,024,000	27,157,000	583,000	1,057,000	25,517,000	
	式	1	臺北市市場處	按使用面積	21.77	394,037,000	9,378,000	202,000	364,000	8,812,000	
	式	1	臺北市市政府社會局	按使用面積	7.17	129,777,000	3,088,000	66,000	120,000	2,902,000	
	式	1	臺北市市政府環境保護局	按使用面積	4.74	85,794,000	2,043,000	44,000	80,000	1,919,000	
	式	1	臺北市中正區公所	按使用面積	3.28	59,368,000	1,413,000	30,000	55,000	1,328,000	
龍興大樓公共藝術品「白日夢」維護工程					100	312,000	312,000	312,000	0	0	本工程由臺北市府環境保護局主辦。
	式	1	臺北市市政府社會局	依使用單位比例	44	137,000	137,000	137,000	0	0	
	式	1	臺北市府警察局少年警察隊	依使用單位比例	29	91,000	91,000	91,000	0	0	
	式	1	臺北市中正區公所	依使用單位比例	15	47,000	47,000	47,000	0	0	

臺北市中正區公所

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	
	式	1	臺北市府環境保護局	依使用單位比例	12	37,000	37,000	37,000	0	0	

臺北市中正區公所

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		現有車輛				14,830	13,890			93,242	103,700	18,711	1,650	
	1	客貨兩用車	7	10301	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	車號:AGE-2751
	1	小貨車	1	08702	1801-2400	3,600	7,710	1,668	27.2	45,370	51,000	11,000	900	車號:HS-9042
	1	重型電動公務機車	1	11303	0						1,700	711		車號:EPW-3531
		合計				14,830	13,890			93,242	103,700	18,711	1,650	

臺北市中正區公所

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	8,710,620	1,945,200	1,153,752	1,064,052	967,452	839,172	760,852	1,980,140	總經費不含110年度 已編列167,808元。
一般建築及設備	8,710,620	1,945,200	1,153,752	1,064,052	967,452	839,172	760,852	1,980,140	
其他設備	8,710,620	1,945,200	1,153,752	1,064,052	967,452	839,172	760,852	1,980,140	
其他設備	8,710,620	1,945,200	1,153,752	1,064,052	967,452	839,172	760,852	1,980,140	
110年個人 電腦租賃費	592,020	546,480	45,540	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	786,600	554,760	138,000	93,840	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	786,600	400,200	129,720	129,720	126,960	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	376,200	129,360	62,040	62,040	62,040	60,720	-	-	
114年個人 電腦租賃費	342,000	71,600	57,600	57,600	57,600	57,600	40,000	-	
數位電話交換 機系統租賃費	4,428,480	184,520	549,600	549,600	549,600	549,600	549,600	1,495,960	
防災應變中心 會議室數位電 話交換機系統 租賃費	1,398,720	58,280	171,252	171,252	171,252	171,252	171,252	484,180	

臺北市中正區公所

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	60,257,200	-	1,572,120	6,121,240	23,123,240	22,645,240	6,714,240	81,120	本工程係文祥區民活動中心改建工程，為115-119年度連續性計畫，由臺北市市場處主辦，總工程經費為1,810,000,000元，本所依使用面積比例3.28%，分攤總經費為59,368,000元，本年度編列1,413,000元，餘57,955,000元編列於以後年度。
一般建築及設備	60,257,200	-	1,572,120	6,121,240	23,123,240	22,645,240	6,714,240	81,120	
營建工程	59,368,000	-	1,413,000	5,959,000	22,961,000	22,483,000	6,552,000	-	
其他修建工程	59,368,000	-	1,413,000	5,959,000	22,961,000	22,483,000	6,552,000	-	
東門大樓及市場改建工程	59,368,000	-	1,413,000	5,959,000	22,961,000	22,483,000	6,552,000	-	
其他設備	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
其他設備	889,200	-	159,120	162,240	162,240	162,240	162,240	81,120	
115年個人電腦租賃費	684,000	-	122,400	124,800	124,800	124,800	124,800	62,400	
115年戶役政電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

本 頁 空 白

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	購買商品及勞務支出	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	對非營業基金特種	對民間企業
總計	121,194	57,827				35,474			214,495			
01 一般公共事務	121,194	57,827				35,474			214,495			
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

02035 - 69