

年度-預算案

機關編號

02-036

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市大同區公所單位預算

臺北市大同區公所 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	臺北市政府都市計畫委員會	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

臺北市大同區公所

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	30 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	30 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	47 頁
其他設備	第	48 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	51 頁
(三)人事費分析表	第	52 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	53 頁
(二)資本支出分析表	第	54 頁
(三)各項費用彙計表	第	55 頁
(四)人事費彙計表	第	59 頁
(五)公務車輛明細表	第	60 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	61 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	62 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	64 頁

一、預算總說明

臺北市大同區公所

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 94 人、駐衛警 1 人、駕駛 1 人、技工 2 人、工友 3 人，共計 101 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、修繕工程、鄰里公園及空地維護管理、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協助事項。

兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。

人文課：人口政策宣導暨新住民生活輔導、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。

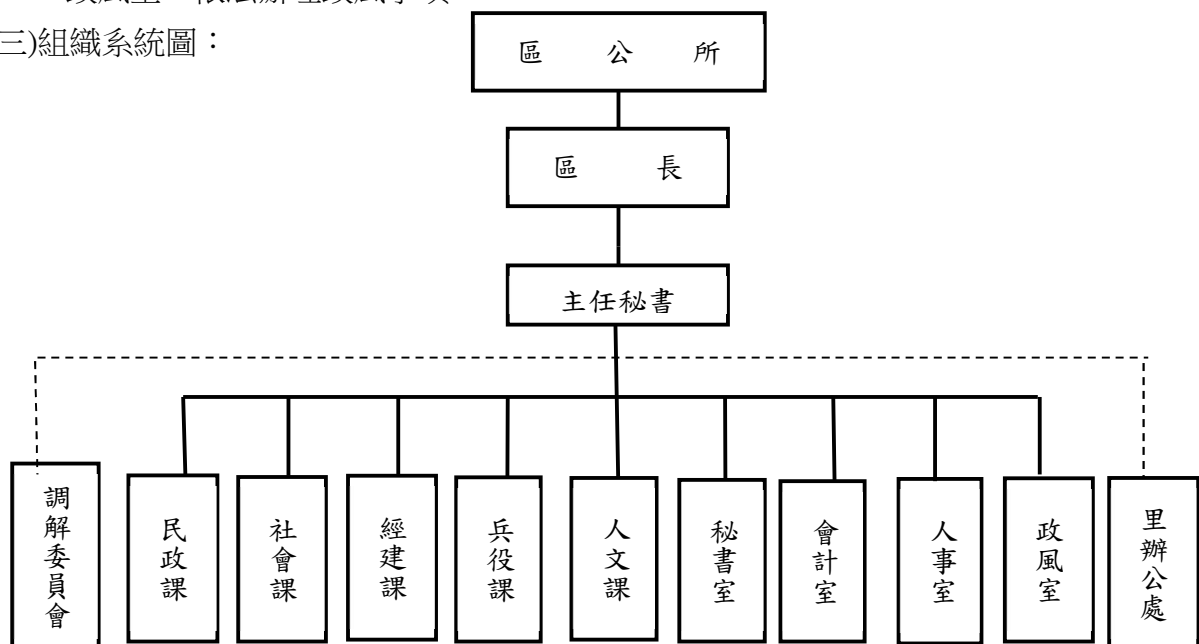
秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產之管理與資訊、法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

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。

政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：



臺北市大同區公所

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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.一般行政－行政管理：預算數 112,393,417 元，決算數 112,225,924 元，預算執行率 99.85%
- 2.區政業務－區政管理：預算數 54,008,000 元，決算數 52,895,233 元，預算執行率 97.94%。
- 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 2,957,000 元，決算數 2,955,178 元，預算執行率 99.94%。
- 4.一般建築及設備－營建工程：預算數 99,000 元，決算數 95,000 元，預算執行率 95.96%。
- 5.一般建築及設備－其他設備：預算數 2,245,960 元，決算數 2,233,990 元，預算執行率 99.47%。

(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召開里鄰工作會報、辦理災害防救演練、調查學齡兒童入學分發、環境衛生整理檢查等業務，均按預定進度完成預定目標；民防常年訓，依來文時間配合執行。
- ②發放里鄰長各種補助費及辦理睦鄰互助聯誼活動業務等，均按預定進度完成。
- ③各項全民體育活動，均按預定進度完成預定目標。
- ④協助社會福利政策推動(助妳好孕、臺北與我好好慢老)、社會救助(低收及中低收入戶、中低老津、身障補助及急難救助)申辦、天然災害救助、社區發展工作輔導及代賑工工資發放，均按預算進度完成預定目標。
- ⑤依法辦理地政、農業使用證明申請案件審查及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成預定目標。
- ⑥依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人管理等業務，均按預定進度完成預定目標。
- ⑦依法辦理全民健保第一類（里鄰長）、第五類（低收入戶）、第六類（地區人口）保險業務，均按預算進度完成預定目標。

臺北市大同區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

⑧里鄰建設業務均按計畫進度實施中。

⑨辦理新住民生活輔導課程及人口政策宣導活動。

⑩鄰里公園及公有空地維護及綠化工程，以 114 年度開口契約持續辦理本區 16 座鄰里公園及 14 處公有空地之設施維護及植栽綠美化事宜。

(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預計於 9 月底完成。

②行政中心改善工程已完成工程招標作業。

(4)一般建築及設備－其他設備：

①移動式發電機汰換已辦理完成。

②行政中心地下停車場電腦收費系統汰換預計於 8 月底完成。

③區民活動中心冷氣機汰換預計於 8 月底完成。

④本所禮堂設置冷氣機已辦理完成。

⑤個人電腦租賃已辦理完成。

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 72,987,000 元，實際執行數為 68,475,992 元，實際執行率為 93.82%。

(2)區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 44,229,000 元，實際執行數為 35,715,232 元，實際執行率為 80.75%。

(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 4,022,000 元，實際執行數為 2,593,630 元，實際執行率為 64.49%。

(4)一般建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 4,216,000 元，實際執行數為 0 元，實際執行率為 0%。

(5)一般建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 3,735,000 元，實際執行數為 668,280 元，實際執行率為 17.89%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

1.貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業。

2.持續加強各項便民工作，廣續推動好便利櫃檯，並建立服務規範，簡化作業流程，強化機關資訊透明化，提供便利網路服務。

3.加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣。

4.加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民通訊功能，舉辦里鄰長講習，以

臺北市大同區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

強化里鄰功能。

5.執行市容查報事項、召開市容會報會議，並劃分督導責任區，徹底執行。

6.發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助。

7.持續推行維護環境衛生，推動清潔日、國家清潔週、垃圾分類及有機垃圾全面回收再利用政策。

8.賡續辦理社會福利、社會救助、社區發展等工作，配合推動社會福利政策，輔導里辦公處辦理社區照顧關懷據點；照顧中低收入老人、身心障礙者、低收入戶等弱勢族群社會救助業務；輔導社區發展協會，健全組織及提升社區居民生活品質，以增進社區居民福利。

9.協助推動參與式預算業務，強化由下而上民主決策參與機制。

10.辦理國民兵管理、役男徵兵處理，完成徵集準備，照顧徵屬生活補助，維護在營軍人權益，強化後備軍人管理及替代役備役組訓與支援各種召集實施。

11.辦理全民健康保險第 1、5、6 類保險對象有關承保、加退保及停、復保等業務，保障被保險人權益。

12.辦理基層藝文活動，發展地方文化特色。

13.配合推行本市人口政策宣導暨新住民生活輔導及辦理相關活動，營造多元和諧社會。

14.加強宗教團體輔導，並宣導集中焚燒金銀紙錢及減量政策。

15.辦理成年禮、青少年成長等禮俗活動，展現成年禮多元文化特色，提升成年學子參與公共事務及社會公益之熱誠。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分編列 10,628,000 元：罰款及賠償收入 313,000 元、規費收入 4,318,000 元、財產收入 65,000 元、補助及協助收入 5,931,000 元、其他收入 1,000 元。

2.歲出部分編列 210,432,000 元：

(1)一般行政預算共計 120,147,000 元：包括人事費 101,679,000 元，業務費 18,022,000 元、獎補助費 17,000 元、設備及投資 429,000 元。

(2)區政業務預算共計 82,852,000 元：包括業務費 35,675,000 元、獎補助費 30,858,000 元、設備及投資 16,319,000 元。

(3)接受中央補助支出預算共計 5,931,000 元：包括業務費 2,685,000 元、獎補助費 3,246,000 元。

(4)第一預備金預算編列 800,000 元。

臺北市大同區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(5)一般建築及設備預算共計 702,000 元，包括營建工程 149,000 元、其他設備 553,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市大同區公所

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	10,628	10,628	-	9,632	7,754	996
02				0400000000 罰款及賠償收入	313	313	-	1	59	312
	015			0402036000 臺北市大同區公所	313	313	-	1	59	312
		01		0402036010 罰金罰鍰及怠金	13	13	-	1	-	12
			01	04020360101 罰金罰鍰	13	13	-	1	-	12
										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12,000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		0402036020 沒入及沒收財物	300	300	-	-	50	300
			01	04020360201 沒入金	300	300	-	-	50	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		0402036030 賠償收入	-	-	-	-	9	-
			01	04020360301 一般賠償收入	-	-	-	-	9	-
										前年度決算數係廠商違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	4,318	4,318	-	3,765	4,629	553
	011			0502036000 臺北市大同區公所	4,318	4,318	-	3,765	4,629	553
		01		0502036030 使用規費收入	4,318	4,318	-	3,765	4,629	553
			01	05020360303 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		05020360306 場地設施使用費	4,317	4,317	-	3,764	4,629	553
										本年度預算數內容與上年度之比較如下：

臺北市大同區公所

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	015	01		07000000000 財產收入	65	65	-	57	67	8 1.新增鄰里公園場地使用費收入7,500元。 2.區民活動中心場地出借收入2,884,803元，較上年度增加545,500元。 3.其他場地設施使用費收入合共1,424,697元，較上年度無增減。
				07020360000 臺北市大同區公所	65	65	-	57	67	8
				07020360100 財產孳息	50	50	-	42	54	8
			01	07020360101 利息收入	-	-	-	-	10	- 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	07020360103 租金收入	50	50	-	42	44	8 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心4樓設置快照機租金收入43,200元，較上年度增加7,200元。 2.設置自動櫃員機租金收入6,000元，較上年度無增減。
			02	07020360500 廢舊物資售價	15	15	-	15	13	-
			01	07020360501 廢舊物資售價	15	15	-	15	13	- 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	5,931	5,931	-	5,805	2,955	126
			009	09020360000 臺北市大同區公所	5,931	5,931	-	5,805	2,955	126
			01	09020360100 上級政府補助收入	5,931	5,931	-	5,805	2,955	126
06	009	01		09020360102 計畫型補助收入	5,931	5,931	-	5,805	2,955	126 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

臺北市大同區公所

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	1	1	-	4	44	-3
	016			12020360000 臺北市大同區公所	1	1	-	4	44	-3
		01		12020360200 雜項收入	1	1	-	4	44	-3
			01	12020360201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	26	-
			02	12020360210 其他雜項收入	1	1	-	4	18	-3

臺北市大同區公所

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	210,432	192,879	17,553	196,747	170,406	13,685
	016			00020360000 臺北市大同區公所	210,432	192,879	17,553	196,747	170,406	13,685
		01		37020360100 一般行政	120,147	119,718	429	108,622	112,227	11,525
			01	37020360101 行政管理	120,147	119,718	429	108,622	112,227	11,525
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門119,718,000元，較上年度增加11,096,000元，內容如下： (1)人事費101,679,000元，較上年度增加6,908,000元，主要係移撥職工及依實際需要核實編列。 (2)工友勞務委外業務費5,161,206元，較上年度增加1,951,206元。 (3)駐衛警業務委外保全服務費2,520,092元，較上年度增加1,190,092元。 (4)調解委員出席會議交通費1,170,000元，較上年度增加390,000元。 (5)其他合共9,187,702元，較上年度增加656,702元。 2.資本門429,000元，較上年度增加429,000元，本年度編列汰換會議室冷氣機、禮堂音響設備擴大機及新購組合式施工架等。
		02		37020365400 區政業務	82,852	66,533	16,319	73,378	52,895	9,474
			01	37020365401 區政管理	82,852	66,533	16,319	73,378	52,895	9,474
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門66,533,000元，較上年度增加7,409,000元，內容如下： (1)新增鄰長工作協助費15,810,000元。 (2)新增里長慰勞金2,100,000元。 (3)里鄰長參加全民健保補助費4,344,480元，較上年度增加776,160元。 (4)推行睦鄰互助聯誼活動補助費2,000,000元，較上年度增加500,000元。 (5)減列鄰長交通補助費12,600,000元。 (6)其他合共42,278,520元，較上

臺北市大同區公所

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	37020366200 接受補助業務支出	-	-	-	-	2,955	-
			01	37020366202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	2,955	-
			04	37020367200 接受中央補助支 出	5,931	5,828	103	5,805	-	126
			01	37020367202 接受中央各部 會補助支出	5,931	5,828	103	5,805	-	126
			05	37020369000 一般建築及設備	702	-	702	8,142	2,329	-7,440
			01	37020369002 營建工程	149	-	149	4,365	95	-4,216
			02	37020369004 其他設備	553	-	553	3,777	2,234	-3,224
			06	37020369800 第一預備金	800	800	-	800	-	-
			01	37020369801 第一預備金	800	800	-	800	-	-

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市大同區公所

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	04020360101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	13,000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100元以下罰鍰，得繼續處罰至入、復學爲止。 2.違反「臺北市公園管理自治條例」裁處罰鍰收入。 二、法令依據： 1.依據強迫入學條例第9條規定辦理。 2.依本府113.1.12府法綜字第1133001468號令修正「臺北市公園管理自治條例」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.違反「臺北市公園管理自治條例」規定，預估編列12,000元*1年=12,000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

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				13,000	
04020360101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依強迫入學條例第9條規定辦理。
	年	1	12,000	12,000	違反「臺北市公園管理自治條例」罰鍰收入(新增)。 收入依據：依「臺北市公園管理自治條例」規定辦理

臺北市大同區公所

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	04020360201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	臺北市大同區公所	預算金額	300,000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300,000元*1年=300,000元。				
	四、實施進度： 自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定後，辦理保證金沒入解繳市庫事宜。				
	六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市大同區公所

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	
04020360201 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

臺北市大同區公所

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	05020360303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 依據行政程序法及臺北市政府暨所屬各機關學校處理閱卷作業要點，檔案閱覽閱卷費及複製費收入。				
	二、法令依據： 依據行政程序法及臺北市政府暨所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。				
	三、計算方法： 依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準及臺北市政府資訊重製或複製收費標準表，預估編列1,000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： 依限解繳市庫。				
	六、預期成果： 預期如數收納，充裕市庫收入。				

臺北市大同區公所

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	
05020360303 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暨所屬各機關學校處理閱卷作業要點辦理。

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

臺北市大同區公所

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	05020360306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	
	4,317,000元					
	歲入項目說明	一、項目內容：1.行政中心禮堂出借收入。 2.區民活動中心場地出借收入。 3.行政中心停車場員工停車費收入。 4.行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 5.行政中心停車場開放出租停車費收入。 6.大龍區民活動中心停車費收入。 7.各公園場地使用費收入。				
		二、法令依據：1.依據臺北市大同區行政中心禮堂場地收費基準辦理。 2.依據臺北市區民活動中心設置管理要點辦理。 3.依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。 4.依本府111.12.5府工公字第1113062108號令修正「臺北市公園場地申請使用須知」規定辦理。				
		三、計算方法：1.行政中心禮堂出借收入252,697元*1年=252,697元。 2.區民活動中心場地出借收入2,884,803元*1年=2,884,803元。 3.行政中心停車場員工停車費收入1,800元*41車位*12月=885,600元。 4.行政中心停車場洽公民眾停車費收入1,800元*12月=21,600元。 5.行政中心停車場開放出租停車費收入1,200元*12車位*12月=172,800元。 6.大龍區民活動中心停車費收入92,000元*1年=92,000元。 7.各公園場地使用費收入7,500元*1年=7,500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、員工停車費按季收納、夜間對外開放停車費每半年收納及洽公停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。				
六、預期成果：1.依照項目內容扣繳。 2.如期收納，充裕市庫收入。 3.覈實稽收費款，充裕市庫收入。						

臺北市大同區公所

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
使用規費收入－場地設施使用費	合計				4,317,000	
	05020360306 場地設施使用費	年	1	252,697	252,697	行政中心禮堂出借收入。 收入依據：依據臺北市大同區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	2,884,803	2,884,803	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.老師區民活動中心500元*1年*300次=150,000元。 2.延平區民活動中心750元*1年*300次=225,000元。 3.雙連區民活動中心700元*1年*300次=210,000元。 4.臺北橋區民活動中心1,100元*1年*300次=330,000元。 5.國慶區民活動中心1,750元*1年*300次=525,000元。 6.保生區民活動中心700元*1年*300次=210,000元。 7.大龍區民活動中心950元*1年*300次=285,000元。 8.光能區民活動中心750元*1年*300次=225,000元。 9.全年度電費收入699,803元、水費收入25,000元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心設置管理要點辦理。
		月	12	73,800	885,600	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	21,600	21,600	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號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準辦理。
		月	12	14,400	172,800	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。
		年	1	92,000	92,000	大龍區民活動中心停車費收入。

臺北市大同區公所

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	
	年	1	7,500	7,500	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。 鄰里公園場地使用費收入(新增)。 收入依據：依「臺北市公園場地申請使用須知」規定辦理	

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

臺北市大同區公所

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	07020360103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	50,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.快照機租金收入43,200元。 2.自動櫃員機租金收入6,000元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數800元。				
	二、法令依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。				
	三、計算方法：1.快照機租金收入3,600元*12月=43,200元。 2.自動櫃員機租金收入500元*12月=6,000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：依限解繳市庫。				
	六、預期成果：如期收納，充裕市庫收入。				

臺北市大同區公所

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				50,000	
	07020360103 租金收入	月	12	3,600	43,200	行政中心4樓快照機租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。
		月	12	500	6,000	行政中心1樓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：

臺北市大同區公所

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	07020360501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	15,000元
歲入項目說明 一、項目內容： 出售本所報廢財產。 二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則規定辦理。 三、計算方法： 依據財產不堪使用並已達報廢年限，估列出售廢舊物資收入為15,000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： 依據計畫內容並按照有關法令及財產管理辦法辦理。 六、預期成果： 擬定全盤計畫，覈實稽收費款，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

臺北市大同區公所

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				15,000	
07020360501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	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規定辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市大同區公所

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	09020360102 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	5,931,000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松山機場回饋金3,606,392元。 3.內政部補助春節期間另發給里長事務補助費1,875,000元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數1,108元。 二、法令依據： 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。 2.依交通部民用航空法第37條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「軍公教人員年終工作獎金發給」規定，以事務補助費數額為基準計算。 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。				

臺北市大同區公所

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				5,931,000	
	09020360102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務推展計畫。 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	3,606,392	3,606,392	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計畫。 收入依據：依交通部民用航空法第37條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。
		年	1	1,875,000	1,875,000	內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。 收入依據：依內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函辦理。
		年	1	1,108	1,108	配合預算編列至千元，增列進位數1,108元。 收入依據：

臺北市大同區公所

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	12020360210 雜項收入-其他雜項收入	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： 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： 辦理採購招標圖說費收入1,000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： 依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。				
	六、預期成果： 預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市大同區公所

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	
12020360210 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

臺北市大同區公所

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020360101 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	120,147,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作及其他相關業務活動等。 2.依照主計法規辦理預算編制、分配之歲計業務，督導各項預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務等。 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等。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作等。 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.辦理行政中心大樓停車場及禮堂管理維護等。 二、預期成果：1.加強行政革新，提高行政效率，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，以提升為民服務品質，且有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，增加工作效率。 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；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，提升員工素質，樹立服務犧牲之正確觀念。 3.澄清吏治、革新政風，養成員工知法守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩；有效調解民間糾紛，減少訟源；提供洽公民眾便捷停車空間，強化為民服務工作。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				120,147,000	較上年度預算數108,622,000元，增加11,525,000元。
01人員維持費				101,679,000	較上年度預算數94,771,000元，增加6,908,000元。
1000 人事費				101,679,000	
1015 法定編制人員待遇				65,684,523	
	年	1	65,684,523	65,684,523	職員95人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				1,634,754	
	年	1	1,634,754	1,634,754	職工6人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				11,714,677	
	年	1	3,552,694	3,552,694	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	8,071,983	8,071,983	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	90,000	90,000	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				2,338,740	

臺北市大同區公所

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	1,422,612	1,422,612	休假補助費。	
		人、月	64×12	630	483,840	員工上下班交通費。	
		人、月	18×12	1,008	217,728	員工上下班交通費。	
		人、月	5×12	1,176	70,560	員工上下班交通費。	
		人、月	10×12	1,200	144,000	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				4,018,597		
		年	1	1,613,640	1,613,640	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	2,404,957	2,404,957	未休假加班費。	
	1045 退休退職給付				2,892,531		
		年	1	722,572	722,572	職工退休退職給付。	
		年	1	2,169,959	2,169,959	駐衛警退休退職給付(新增)。	
	1050 退休離職儲金				7,031,802		
		年	1	6,852,494	6,852,494	提撥退撫基金。	
		年	1	179,308	179,308	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				6,363,376		
		年	1	4,130,084	4,130,084	職員及職工健保費。	
		年	1	2,044,137	2,044,137	職員公保費。	
		年	1	189,155	189,155	職工勞保費。	
	02一般業務				15,261,000	較上年度預算數11,066,000元，增加4,195,000元。	
	2000 業務費				14,832,000		
	2006 水電費				2,225,121		
		年	1	163,158	163,158	行政中心水費。	
		年	1	2,061,963	2,061,963	行政中心電費。	
	2009 通訊費				506,414		
		年	1	316,914	316,914	公務用電話費。	
		年	1	189,500	189,500	公務用郵資。	
	2018 資訊服務費				88,738		

臺北市大同區公所

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
一般行政——行政管理	年	1	9,000	9,000	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	55,777	55,777	電腦設備維護費。
	年	1	10,936	10,936	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	13,025	13,025	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
	2024 稅捐及規費			6,570	
	年	1	1,800	1,800	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,320	4,320	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			7,035	
	年	1	435	435	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
一般行政——行政管理	人、年	44×1	150	6,600	志工投保意外險之保險費。
	2036 按日按件計資酬金			100,000	
	年	1	100,000	100,000	建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
	2051 物品			136,000	
	年	1	90,000	90,000	電腦耗材費。
	年	1	17,000	17,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	16,000	16,000	業務用文具紙張等費用。
	年	1	10,000	10,000	資訊用品及零組件。
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
	2054 一般事務費			10,081,606	
	年	1	47,990	47,990	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	94×12	360	406,080	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。

臺北市大同區公所

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
一般行政—行政管理		人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	一般行政—行政管理
		人、月	6×12	50	3,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		坪、月	2498.05×12	42.4	1,271,008	行政中心清潔維持費。	
		臺、月、張 年	5×12×8115 1	0.6 2,520,092	292,140 2,520,092	影印機使用費。 駐衛警業務委外保全服務費。	
		年	1	5,161,206	5,161,206	工友勞務委外業務費(機電設備管理、電話總機接聽、檔案暨庫房管理、環境設備清潔、公文傳遞及行政庶務、首長辦公室登記桌等)。	
		人次	2,500	150	375,000	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。	
		雙	1	50	50	駐衛警襪子。	
	2063 房屋建築養護費				379,776		
		年	1	275,996	275,996	行政中心修繕費。	
		年	1	103,780	103,780	區民活動中心修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				43,620		
		年	1	42,000	42,000	辦公器具養護費。	
		年	1	1,620	1,620	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				917,320		
		年	1	450,000	450,000	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
		所	8	58,415	467,320	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				26,350		
		人、天	17×1	1,550	26,350	市外出差旅費。	

臺北市大同區公所

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
	2084 短程車資				79,450		
		年	1	72,450	72,450	短程洽公計程車資。	
		年	1	7,000	7,000	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				429,000		
	3020 機械設備費				115,500		
		式	1	81,900	81,900	禮堂音響設備擴大機汰換。	
		臺	1	33,600	33,600	移動式擴音機汰換。	
	3035 雜項設備費				313,500		
		臺	1	55,000	55,000	大型保險櫃汰換。	
		臺	1	23,000	23,000	零用金小型保險櫃汰換。	
		臺	2	97,500	195,000	會議室冷氣機汰換。	
		式	1	21,100	21,100	新購組合式施工架。	
		臺	1	19,028	19,028	冰溫熱飲水機汰換。	
		式	1	372	372	配合預算編列至千元，增列進位數372元。	
	05會計業務				45,000	較上年度預算數45,000元，無增減。	
	2000 業務費				45,000		
	2054 一般事務費				45,000		
		本	125	200	25,000	預算書印製費。	
		年	1	20,000	20,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
	06人事業務				392,000	較上年度預算數376,000元，增加16,000元。	
	2000 業務費				375,000		
	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)。	

臺北市大同區公所

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				369,000		
		人、年	101×1	3,000	303,000	文康活動費。	
		年	1	7,000	7,000	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。	
		年	1	39,000	39,000	健康檢查費。	
	4000 獎補助費				17,000		
	4080 損失及賠償				17,000		
		年	1	16,296	16,296	職工勞保給付差額賠償金。	
		式	1	704	704	配合預算編列至千元，增列進位數704元。	
	07政風業務				28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。	
	2000 業務費				28,000		
	2036 按日按件計資酬金				24,000		
		節	12	2,000	24,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
	2054 一般事務費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				1,399,000	較上年度預算數1,009,000元，增加390,000元。	
	2000 業務費				1,399,000		
	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。	
	2054 一般事務費				99,000		
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。	
		人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。	
		人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。	

臺北市大同區公所

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	9,440	9,440	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
		人、月、次	1×12×3	200	7,200	委員特別案件出勤訪查費。	
	10停車場暨集會堂管理				1,343,000	較上年度預算數1,327,000元，增加16,000元。	
	2000 業務費				1,343,000		
	2054 一般事務費				1,317,632		
		年	1	1,306,480	1,306,480	停車場委外管理費用。	
		年	1	11,152	11,152	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				25,368		
		年	1	25,368	25,368	停車場各項設施養護費。	

臺北市大同區公所

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		37020365401 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	82,852,000元	區政業務——區政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動及建立災害防救緊急通報系統等事項、並加強區民活動中心管理維護等。 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及人民團體輔導等工作。 3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。 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、替代役離營軍人歸鄉報到等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。 5.依據中央健康保險法辦理第5、6類被保險人及第1類里鄰長有關承保、停保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。 6.依據臺北市里鄰建設服務經費實施要點，辦理里鄰建設經費業務等。 7.依據臺北市公園管理自治條例，辦理鄰里公園維護整建及綠化等工程。 二、預期成果： 1.加強基層連繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質及掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全；另提供區民集會場所，做好增進市民福祉服務工作。 2.落實社會福利政策，建構安和樂利之社會；維護區內鄰里公園，提供民眾休閒場所；戶役政電腦化，節省人力資源，提高役政業務功能；另以平時召集達成臨時動員，配合國家總動員為目標。 3.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，保障被保險人權益；加強改善里鄰生活環境，提高里民生活品質，適時解決里內建設問題。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						82,852,000	較上年度預算數73,378,000元，增加9,474,000元。		
02民政業務						52,499,000	較上年度預算數46,548,000元，增加5,951,000元。		
2000 業務費						22,623,000			
2006 水電費						934,027			
		年	1	84,248	84,248	區民活動中心水費。			
		年	1	849,779	849,779	區民活動中心電費。			
2009 通訊費						203,688			
		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	27×1	4,776	128,952	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。			
2018 資訊服務費						50,355			

臺北市大同區公所

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	
	2027 保險費	套	27	1,865	50,355	里辦數位基礎建設設備維護費。		
						242,898		
		年	1	87,798	87,798	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心及里民活動場所等)。		
	2036 按日按件計資酬金	人	470	330	155,100	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。		
						6,000		
		年	1	6,000	6,000	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					224,725		
		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	52	400	20,800	鄰長銜牌製作費。		
	2054 一般事務費	年	1	199,125	199,125	區民活動中心各項物品。		
						20,685,087		
		里、月	25×12	50,000	15,000,000	里長事務補助費。		
		里	25	750	18,750	里長生日禮品。		
		人	400	200	80,000	里鄰長講習經費。		
		人	346	500	173,000	里鄰長市政建設參觀。		
		里	25	600	15,000	市長與里長座談會業務費。		
		里、月	25×12	6,000	1,800,000	里幹事駐里事務費。		
		座、年	37×1	1,000	37,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。		
		坪、月	928.71×12	60	668,671	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。		

臺北市大同區公所

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		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。	區政業務——區政管理
		年	1	480,000	480,000	全民休閒運動推廣。	
		班	175	300	52,500	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		年	1	30,866	30,866	民政業務表冊印製等費用。	
		年	1	16,400	16,400	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
		月	12	72,000	864,000	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	25×1	20,000	500,000	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)。	
		式	1	220,000	220,000	架空纜線圖資實測進級作業(新增)。	
	2069 設施及機械設備養護費				82,300		
		里	6	10,000	60,000	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)。	
區政業務——區政管理	2084 短程車資				193,920		區政業務——區政管理
		人次	6,300	30	189,000	里幹事下里服勤交通費。	
		人次	164	30	4,920	辦理民政業務公出(差)交通費。	
區政業務——區政管理	4000 獎補助費				29,876,000		區政業務——區政管理
	4065 社會福利津貼及濟助				42,276		

臺北市大同區公所

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
4090 其他補助及捐助	年	1	42,276	42,276	代賑工臨時工作金。
				29,833,724	
	里	25	16,000	400,000	里長健康檢查費。
	里	25	15,000	375,000	里長保險費。
	鄰、年	527×1	1,200	632,400	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	140×12	2,586	4,344,480	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	527×12	2,500	15,810,000	鄰長工作協助費(新增)。
	里、年	25×1	6,000	150,000	里長自強活動。
	鄰、年	527×1	3,840	2,023,680	鄰長自強活動。
	人、月	552×12	300	1,987,200	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	25	80,000	2,000,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	2	5,000	10,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	人	7	300,000	2,100,000	里長慰勞金(新增)。
	式	1	964	964	配合預算編列至千元，增列964元。
03社會業務				651,000	較上年度預算數470,000元，增加181,000元。
2000 業務費				133,000	
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				8,000	
	年	1	5,000	5,000	社會業務表冊印製等費用。
	年	1	3,000	3,000	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
3000 設備及投資				56,000	
3035 雜項設備費				56,000	
	臺	1	56,000	56,000	摺紙機汰換。

臺北市大同區公所

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
	4000 獎補助費				462,000		
	4085 獎勵及慰問				462,000		
		人	22	21,000	462,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				132,000	較上年度預算數132,000元，無增減。	
	2000 業務費				132,000		
	2051 物品				119,000		
		包	800	125	100,000	防汛材料：砂袋(含砂)（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。	
		個	200	85	17,000	防汛材料：砂袋（含裝卸、運送、堆疊或清運等）。	
		年	1	2,000	2,000	辦理經建業務所需各項物品等。	
	2069 設施及機械設備養護費				13,000		
		臺、年	13×1	1,000	13,000	抽水機等災防設備養護費(區級災害應變中心維持)。	
	05役政業務				77,000	較上年度預算數37,000元，增加40,000元。	
	2000 業務費				37,000		
	2054 一般事務費				37,000		
		年	1	25,000	25,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		年	1	12,000	12,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	3000 設備及投資				40,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				39,212		
		臺	2	19,606	39,212	汰換戶役政端末印表機。	
	3035 雜項設備費				788		
		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				911,000	較上年度預算數760,000元，增加151,000元。	
	2000 業務費				911,000		

臺北市大同區公所

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
	2036 按日按件計資酬金				21,000		
		人次	42	500	21,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				890,000		
		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	63	1,800	113,400	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	22,800	22,800	人文業務表冊印製等費用。	
		年	1	3,800	3,800	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
	07里鄰建設業務				9,222,000	較上年度預算數8,092,000元，增加1,130,000元。	
	2000 業務費				8,214,000		
	2051 物品				1,435,000		
		年	1	1,435,000	1,435,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				5,179,000		
		年	1	5,179,000	5,179,000	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				1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				1,008,000		
	3015 公共建設及設施費				347,000		
		年	1	347,000	347,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				661,000		
		年	1	661,000	661,000	里鄰建設各項設備等。	
	10鄰里公園維護業務				19,360,000	較上年度預算數17,339,000元，增加2,021,000元。	
	2000 業務費				3,625,000		

臺北市大同區公所

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
2006 水電費				232,085	
	年	1	127,779	127,779	鄰里公園、公有地綠化點水費。
	年	1	104,306	104,306	鄰里公園、公有地綠化點電費。
2027 保險費				83,155	
	年	1	83,155	83,155	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。
2051 物品				113,640	
	年	1	32,400	32,400	公園維護用清潔及消耗用品。
	年	1	30,000	30,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
	年	1	8,160	8,160	公園維護各項手工用具及耗材。
	年	1	24,080	24,080	公園機具汽油費。
	臺	2	9,500	19,000	新購鏈鋸機。
				3,184,960	
2054 一般事務費	套	1	3,800	3,800	技園工工作服(新增)。
	雙	1	800	800	技園工工作鞋(新增)。
	年	1	2,658,256	2,658,256	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。
	年	1	50,000	50,000	鄰里公園、公有地綠化點認養人研習參訪活動等相關費用。
	年	1	7,200	7,200	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。
	年	1	464,904	464,904	監視器雲端服務費。
				9,360	
2069 設施及機械設備養護費				9,360	
	年	1	9,360	9,360	公園維護設施及機械設備養護費。
2084 短程車資				1,800	
	年	1	1,800	1,800	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。

區政業務－區政管理

臺北市大同區公所

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				26,000		
	3020 機械設備費				26,000		
		臺	2	13,000	26,000	新購割草機。	
	4000 獎補助費				520,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				520,000		
		年	1	519,840	519,840	支應代賑工費用。	
		式	1	160	160	配合預算編列至千元，增列160元。	
					8,761,835	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程	
	3000 設備及投資				8,761,835		
	3015 公共建設及設施費				8,761,835		
		式	1	7,709,590	7,709,590	施工費。	
		式	1	795,959	795,959	委託技術服務費。	
		式	1	256,286	256,286	工程管理費。	
					6,427,165	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程	
	3000 設備及投資				6,427,165		
	3015 公共建設及設施費				6,427,165		
		式	1	5,643,510	5,643,510	施工費。	
		式	1	589,351	589,351	委託技術服務費。	
		式	1	194,304	194,304	工程管理費。	

臺北市大同區公所

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		37020367202 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	5,931,000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.依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算編列。 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航空站回饋作業。 3.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.以維護居民身心障礙、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						5,931,000	較上年度預算數5,805,000元，增加126,000元。				
	01接受中央各部會補助業務支出						5,828,000	較上年度預算數5,718,000元，增加110,000元。				
							448,500	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						448,500					
	2033 約用人員酬金						439,884					
				年	1	439,884	439,884	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。				
	2054 一般事務費						8,616					
				年	1	8,616	8,616	健保業務行政事務費(其他費用)。				
							3,504,500	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金				
	2000 業務費						361,500					
	2054 一般事務費						361,500					

臺北市大同區公所

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
接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出	年	1	360,639	360,639	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。
	式	1	861	861	配合預算編列至千元，增列進位數861元。
	4000 獎補助費			3,143,000	
	4090 其他補助及捐助			3,143,000	
	年	1	3,142,753	3,142,753	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)。
	式	1	247	247	配合預算編列至千元，增列進位數247元。
				1,875,000	03內政部補助春節期間另發給里長事務補助費
	2000 業務費			1,875,000	
	2054 一般事務費			1,875,000	
	里、月	25×1.5	50,000	1,875,000	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				103,000	較上年度預算數87,000元，增加16,000元。
				103,000	01交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
	4000 獎補助費			103,000	
	4090 其他補助及捐助			103,000	
	年	1	103,000	103,000	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)。

臺北市大同區公所

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		37020369002 一般建築及設備-營建工程		承辦 單位	經建課、秘書室	預算 金額	149,000元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 區民活動中心零星整修工程。						
	二、預期成果： 提供本區區民良好的集會活動場所、提供其使用效能及安全，並落實節能政策要求。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					149,000	較上年度預算數4,365,000元，減少4,216,000元。	
11其他修建工程					149,000	較上年度預算數4,365,000元，減少4,216,000元。	
3000 設備及投資					149,000	01區民活動中心零星整修工程	
3010 房屋建築及設備費					149,000		
		式	1	149,000	149,000	施工費。	

一般建築及設備——營建工程

臺北市大同區公所

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		37020369004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	民政課、秘書室	預算 金額	553,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依規定辦理個人電腦租賃。					
	二、預期成果： 公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，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					553,000	較上年度預算數3,777,000元，減少3,224,000元。
04其他設備					553,000	較上年度預算數3,777,000元，減少3,224,000元。
3000 設備及投資					700	
3035 雜項設備費					700	
		式	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。
					41,580	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540,540元(不含110年度已編列161,280元)，除以前年度已編列498,960元外，本年度編列最後1年經費41,580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					41,580	
3030 資訊軟硬體設備費					41,580	
		年	1	41,580	41,580	本年度所需電腦租賃費。
					126,000	03-111年個人電腦租賃費
						本項係111-116年度連續性計畫

臺北市大同區公所

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				126,000	畫，總經費經議會審定為718,200元，除以前年度已編列506,520元外，本年度編列126,000元，餘85,680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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				126,000		
		年	1	126,000	126,000	本年度所需電腦租賃費。	
					118,440	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718,200元，除以前年度已編列365,400元外，本年度編列118,440元，餘234,360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				118,440		
	3030 資訊軟硬體設備費				118,440		
		年	1	118,440	118,440	本年度所需電腦租賃費。	
					124,800	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718,200元，除以前年度已編列253,320元外，本年度編列124,800元，餘340,080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				124,800		
	3030 資訊軟硬體設備費				124,800		
		年	1	124,800	124,800	本年度所需電腦租賃費。	
					37,440	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205,200元，除以前年度已編列42,960元外，本年度編列37,440元，餘124,800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。	

臺北市大同區公所

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				37,440		
	3030 資訊軟硬體設備費				37,440		
		年	1	37,440	37,440	本年度所需電腦租賃費。	
					73,440	07-115年個人電腦租賃費	
						本項係115-120年度連續性計畫，總經費為410,400元，本年度編列73,440元，餘336,960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				73,440		
	3030 資訊軟硬體設備費				73,440		
		年	1	73,440	73,440	本年度所需電腦租賃費。	
					410,400	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	12	34,200	410,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
					30,600	08-115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171,000元，本年度編列30,600元，餘140,400元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				30,600		
	3030 資訊軟硬體設備費				30,600		
		年	1	30,600	30,600	本年度所需電腦租賃費。	
					171,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	5	34,200	171,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市大同區公所

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	37020369801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	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，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得到預期目標。				
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條專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市大同區公所

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	101			65,684,523		1,634,754	11,714,677	2,338,740	4,018,597	2,892,531	7,031,802	6,363,376	101,679,000	
正式員額	95			65,684,523			11,420,086	1,338,012	2,336,576	2,169,959	6,852,494	6,043,721	95,845,371	
職員	95			65,684,523			11,420,086	1,338,012	2,336,576	2,169,959	6,852,494	6,043,721	95,845,371	駐衛警1人。
技工	2					597,198	110,656	28,200	25,149		64,204	108,227	933,634	
駕駛	1					283,320	51,942	14,100	11,805		30,432	54,828	446,427	
工友	3					754,236	131,993	42,300	31,427	722,572	84,672	156,600	1,923,800	
其他人事費								916,128	1,613,640				2,529,768	

四、參 考 表

臺北市大同區公所

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	210,432	101,679	56,382	34,018		800	192,879			17,450	103		17,553
37020360000 民政支出	210,432	101,679	56,382	34,018		800	192,879			17,450	103		17,553
37020360100 一般行政	120,147	101,679	18,022	17			119,718			429			429
37020360101 行政管理	120,147	101,679	18,022	17			119,718			429			429
37020365400 區政業務	82,852		35,675	30,858			66,533			16,319			16,319
37020365401 區政管理	82,852		35,675	30,858			66,533			16,319			16,319
37020367200 接受中央補助支 出	5,931		2,685	3,143			5,828				103		103
37020367202 接受中央各部會 補助支出	5,931		2,685	3,143			5,828				103		103
37020369000 一般建築及設備	702									702			702
37020369002 營建工程	149									149			149
37020369004 其他設備	553									553			553
37020369800 第一預備金	800					800	800						
37020369801 第一預備金	800					800	800						

臺北市大同區公所

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	17,553		149	15,536	142		592	1,032			103
37020360100 一般行政	429				116			314			
37020360101 行政管理	429				116			314			
37020365400 區政業務	16,319			15,536	26		39	718			
37020365401 區政管理	16,319			15,536	26		39	718			
37020367200 接受中央補助支出	103										103
37020367202 接受中央各部會補助支出	103										103
37020369000 一般建築及設備	702		149				552	1			
37020369002 營建工程	149		149								
37020369004 其他設備	553						552	1			

臺北市大同區公所

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	37020360101 行政管理	37020365401 區政管理	37020367202 接受中央各部 會補助支出	37020369002 營建工程	37020369004 其他設備	37020369801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	120,147,000	82,852,000	5,931,000	149,000	553,000	800,000
100000人事費	101,679,000					
101500法定編制人員待遇	65,684,523					
102500技工及工友待遇	1,634,754					
103000獎金	11,714,677					
103500其他給與	2,338,740					
104000加班費	4,018,597					
104500退休退職給付	2,892,531					
105000退休離職儲金	7,031,802					
105500保險	6,363,376					
200000業務費	18,022,000	35,675,000	2,685,000			
200600水電費	2,225,121	1,166,112				
200900通訊費	506,414	203,688				
201800資訊服務費	88,738	50,355				
202400稅捐及規費	6,570					
202700保險費	7,035	326,053				
203300約用人員酬金		125,000	439,884			
203600按日按件計資酬金	1,430,000	27,000				
205100物品	136,000	1,892,365				
205400一般事務費	11,916,238	29,984,047	2,245,116			
206300房屋建築養護費	379,776					
206600車輛及辦公器具養護費	43,620					
206900設施及機械設備養護費	942,688	1,704,660				
207200國內旅費	26,350					
208400短程車資	79,450	195,720				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	429,000	16,319,000		149,000	553,000	
301000房屋建築及設備費				149,000		
301500公共建設及設施費		15,536,000				
302000機械設備費	115,500	26,000				
303000資訊軟硬體設備費		39,212			552,300	

臺北市大同區公所

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	37020360101 行政管理	37020365401 區政管理	37020367202 接受中央各部 會補助支出	37020369002 營建工程	37020369004 其他設備	37020369801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	313,500	717,788			700	
400000獎補助費	17,000	30,858,000	3,246,000			
406500社會福利津貼及濟助		562,276				
408000損失及賠償	17,000					
408500獎勵及慰問		462,000				
409000其他補助及捐助		29,833,724	3,246,000			
600000預備金						800,000
600500第一預備金						800,000

臺北市大同區公所
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	210,432,000					
100000人事費	101,679,000					
101500法定編制人員待遇	65,684,523					
102500技工及工友待遇	1,634,754					
103000獎金	11,714,677					
103500其他給與	2,338,740					
104000加班費	4,018,597					
104500退休退職給付	2,892,531					
105000退休離職儲金	7,031,802					
105500保險	6,363,376					
200000業務費	56,382,000					
200600水電費	3,391,233					
200900通訊費	710,102					
201800資訊服務費	139,093					
202400稅捐及規費	6,570					
202700保險費	333,088					
203300約用人員酬金	564,884					
203600按日按件計資酬金	1,457,000					
205100物品	2,028,365					
205400一般事務費	44,145,401					
206300房屋建築養護費	379,776					
206600車輛及辦公器具養護費	43,620					
206900設施及機械設備養護費	2,647,348					
207200國內旅費	26,350					
208400短程車資	275,170					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	17,450,000					
301000房屋建築及設備費	149,000					
301500公共建設及設施費	15,536,000					
302000機械設備費	141,500					
303000資訊軟硬體設備費	591,512					

臺北市大同區公所
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						
303500雜項設備費	1,031,988					
400000獎補助費	34,121,000					
406500社會福利津貼及濟助	562,276					
408000損失及賠償	17,000					
408500獎勵及慰問	462,000					
409000其他補助及捐助	33,079,724					
600000預備金	800,000					
600500第一預備金	800,000					

臺北市大同區公所

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	101			65,684,523		1,634,754	11,714,677	2,338,740	4,018,597	2,892,531	7,031,802	6,363,376	101,679,000	
正式員額	95			65,684,523			11,420,086	1,338,012	2,336,576	2,169,959	6,852,494	6,043,721	95,845,371	
職員	95			65,684,523			11,420,086	1,338,012	2,336,576	2,169,959	6,852,494	6,043,721	95,845,371	(人員維持費)駐衛警1人。
技工	2					597,198	110,656	28,200	25,149		64,204	108,227	933,634	
駕駛	1					283,320	51,942	14,100	11,805		30,432	54,828	446,427	
工友	3					754,236	131,993	42,300	31,427	722,572	84,672	156,600	1,923,800	
其他人事費								916,128	1,613,640				2,529,768	

臺北市大同區公所

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				1,800	4,320				1,620	435	450	
	1	輕型電動公務機車	1	10707	5馬力(hp)以下						1,620	435		EWA-0020
	1	小貨車	1	09705	601-1200	1,800	4,320						450	2490-QZ
		合計				1,800	4,320				1,620	435	450	

臺北市大同區公所

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	2,900,340	1,667,160	448,260	366,360	278,160	127,920	12,480	-	總經費不含110年度 已編列161,280元
一般建築及設備	2,900,340	1,667,160	448,260	366,360	278,160	127,920	12,480	-	
其他設備	2,900,340	1,667,160	448,260	366,360	278,160	127,920	12,480	-	
其他設備	2,900,340	1,667,160	448,260	366,360	278,160	127,920	12,480	-	
110年個人 電腦租賃費	540,540	498,960	41,580	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	718,200	506,520	126,000	85,680	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	718,200	365,400	118,440	118,440	115,920	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	718,200	253,320	124,800	124,800	124,800	90,480	-	-	
114年個人 電腦租賃費	205,200	42,960	37,440	37,440	37,440	37,440	12,480	-	

臺北市大同區公所
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	581,400	-	104,040	106,080	106,080	106,080	106,080	53,040	
一般建築及設備	581,400	-	104,040	106,080	106,080	106,080	106,080	53,040	
其他設備	581,400	-	104,040	106,080	106,080	106,080	106,080	53,040	
其他設備	581,400	-	104,040	106,080	106,080	106,080	106,080	53,040	
115年個人 電腦租賃費	410,400	-	73,440	74,880	74,880	74,880	74,880	37,440	
115年戶役 政電腦租賃費	171,000	-	30,600	31,200	31,200	31,200	31,200	15,600	

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	103,701	55,160				34,018			192,879			
01 一般公共事務	103,701	55,160				34,018			192,879			
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

02-036 - 65