

年度-預算案

機關編號

02-040

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市內湖區公所單位預算

臺北市內湖區公所 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	臺北市政府捷青年局主管
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

臺北市內湖區公所

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	5 頁
(二)歲出預算表	第	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	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	46 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	48 頁
其他設備	第	50 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	54 頁
(三)人事費分析表	第	55 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	57 頁
(二)資本支出分析表	第	58 頁
(三)各項費用彙計表	第	59 頁
(四)人事費彙計表	第	63 頁
(五)各項費用分攤表	第	64 頁
(六)公務車輛明細表	第	67 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	68 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	69 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	70 頁

一、預算總說明

臺北市內湖區公所

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 127 人、駐衛警 2 人、駕駛 1 人、技工 8 人、工友 1 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：掌理公民參與式預算、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、災害搶修及其他有關基層建設事項。

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、新住民生活輔導、文化藝術、社區藝文、宗教團體及未立案宗教場所輔導、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導、民俗委員會及其他有關文化事項。

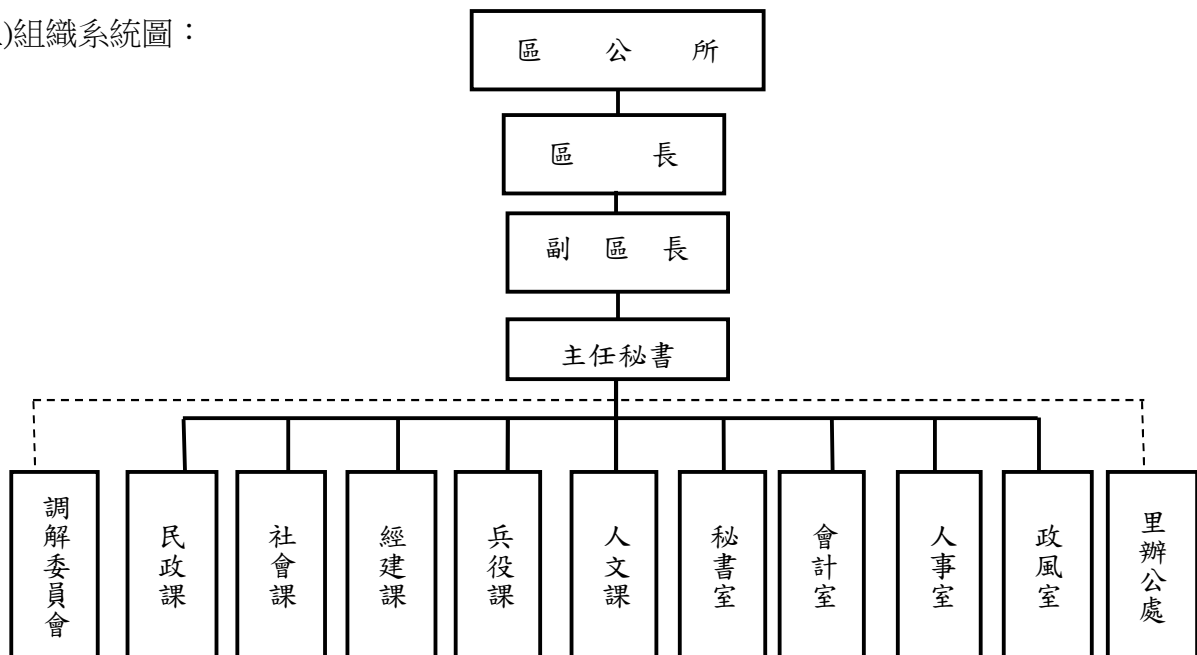
秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。

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。

(三)組織系統圖：



臺北市內湖區公所

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 148,800,553 元，決算數 147,455,614 元，預算執行率 99.10%。
- 2.區政業務－區政管理：預算數 91,495,000 元，決算數 89,325,135 元，預算執行率 97.63%。
- 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 5,235,000 元，決算數 5,233,779 元，預算執行率 99.98%。
- 4.建築及設備－營建工程：預算數 39,802,207 元，決算數 37,882,115 元，預算執行率 95.18%。
- 5.建築及設備－其他設備：預算數 1,841,635 元，決算數 1,816,471 元，預算執行率 98.63%。

(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，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查、辦理新住民輔導課程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登山活動等預定進度完成達預定目標。
 - ④ 辦理社區發展、社會福利、低收入戶補助、按月發放臨時工資、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
 - ⑤ 依法辦理農林漁牧調查、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 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。

(3) 接受中央各部會補助業務支出：

- ① 健保業務行政事務費：依衛生福利部中央健康保險署補助地方政府之

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

區公所辦理第六類保險對象健保業務處理原則，僱用辦理健保業務之臨時人員所支應薪資、勞健保及依法提撥退休、資遣及職災準備金，均按預算進度完成預訂目標。

② 臺北國際航空站回饋金：各里辦公處辦理文化活動、基層建設、社會福利、公益活動、獎助學金、維護居民身心健康，均按預算進度完成

③ 內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。

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 98,263,959 元，實際執行數為 87,858,145 元，實際執行率為 89.41%。
- (2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 93,699,364 元，實際執行數為 69,123,672 元，實際執行率為 73.77%。
- (3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數為 10,065,938 元，實際執行數為 8,843,668 元，實際執行率為 87.86%。
- (4) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 1,123,000 元，實際執行數為 187,142 元，實際執行率為 16.66%。
- (5) 建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 1,093,795 元，實際執行數為 1,088,345 元，實際執行率為 99.50%。

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.賡續落實市民申訴陳情案件，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.賡續推行地方自治，奠定里鄰基礎，並加強辦理基層藝文活動、節慶活動、文化特色活動、體育活動、睦鄰互助聯誼活動，以提倡正當休閒。
- 3.賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，以落實社會福利工作，並輔導人民團體、健全組織、發揮功能。
- 4.依法辦理第一類(里鄰長)、第五、六類低收入戶及地區人口健保業務，保障被保險人就醫權益。
- 5.賡續辦理防救災綜合演習與訓練，以爭取第一救災時間並熟練強化災害防救應變能力，為市民打造安全無慮的生活空間。
- 6.賡續發展工商、農林漁牧業，提高土地利用價值，發展地方經濟，達到富家強國之總體經濟目標。
- 7.加強辦理公民會館、行政大樓、區民活動中心之軟硬體建置。安湖區民活動中心

臺北市內湖區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

新建工程，為市民打造安全無慮的生活空間。

8.賡續協助上級推動役政政策，藉以滿足平時、戰時之人力需求與運用，達成增強國力、鞏固國防之最終目標。

9.賡續推動區政發展規劃，藉由凝聚社區營造與未來願景的共識，期能結合民眾、企業與政府共同型塑區域發展的特色與營造市民理想的生活空間。

10.辦理城市交流活動，藉由相互觀摩與學習，再創組織另一高峰。

11.強化宗教團體輔導，並鼓勵宗教團體興辦公益慈善事業。

12.辦理新住民各類研習課程、多元文化活動及人口政策相關宣導活動。

13.辦理內湖公民會館相關展覽及其他靜態、動態活動。

14.辦理參與式預算教育訓練、人員培訓、提案說明及審議等相關業務。

(二) 本年度預算提要：

1.歲入預算計編列 28,587,000 元：包括罰金罰鍰及怠金 61,000 元、沒入金 400,000 元、行政規費收入 75,000 元、使用規費收入 6,562,000 元、財產孳息 959,000 元、廢舊物資售價 10,000 元、上級政府補助收入 10,519,000 元、雜項收入 10,001,000 元。

2.歲出預算計編列 338,994,000 元：

(1) 一般行政預算編列 157,430,000 元：包括人事費 138,153,000 元、業務費 15,796,000 元、設備及投資 3,481,000 元。

(2) 區政業務預算編列 162,590,000 元：包括業務費 63,374,000 元、獎補助費 62,265,000 元、設備及投資 36,951,000 元。

(3) 接受補助業務支出預算編列 10,520,000 元：包括業務費 4,089,000 元、獎補助費 6,431,000 元。

(4) 一般建築及設備預算編列 7,454,000 元：包括營建工程 6,758,000 元、其他設備 696,000 元。

(5) 第一預備金預算編列 1,000,000 元。

二、主 要 表

臺北市內湖區公所

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	28,587	28,587	-	17,741	15,223	10,846
02				0400000000 罰款及賠償收入	461	461	-	1	65	460
	019			0402040000 臺北市內湖區公所	461	461	-	1	65	460
		01		0402040010 罰金罰鍰及怠金	61	61	-	1	0	60
			01	04020400101 罰金罰鍰	61	61	-	1	0	60
			02	0402040020 沒入及沒收財物	400	400	-	-	50	400
			01	04020400201 沒入金	400	400	-	-	50	400
		03		0402040030 賠償收入	-	-	-	-	15	-
			01	04020400301 一般賠償收入	-	-	-	-	15	-
03				0500000000 規費收入	6,637	6,637	-	6,339	8,705	298
	015			0502040000 臺北市內湖區公所	6,637	6,637	-	6,339	8,705	298
		01		0502040010 行政規費收入	75	75	-	75	67	-
			01	05020400101 審查費	75	75	-	75	67	-

臺北市內湖區公所

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	019	02		05020400300 使用規費收入	6,562	6,562	-	6,264	8,638	298
			01	05020400303 資料使用費	1	1	-	1	1	-
			02	05020400306 場地設施使用費	6,561	6,561	-	6,263	8,637	298
										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10,000元。 2.行政中心停車場開放出租停車費收入2,241,600元，較上年度增加288,000元。 3.其他場地設施使用費收入合共4,309,400元，較上年度無增減。
				07000000000 財產收入	969	969	-	1,131	1,010	-162
				07020400000 臺北市內湖區公所	969	969	-	1,131	1,010	-162
			01	07020400100 財產孳息	959	959	-	1,121	992	-162
			01	07020400101 利息收入	-	-	-	-	48	-
			02	07020400103 租金收入	959	959	-	1,121	944	-162
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政大樓地下2樓租金收入840,000元，較上年度減少162,000元。 2.其他租金收入合共119,000元，較上年度無增減。
		02		07020400500 廢舊物資售價	10	10	-	10	18	-
			01	07020400501 廢舊物資售價	10	10	-	10	18	-
										本年度預算數係出售報廢之財產設備殘值收入。

臺北市內湖區公所

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			
06				0900000000 補助及協助收入	10,519	10,519	-	10,269	5,234	250
	013			0902040000 臺北市內湖區公所	10,519	10,519	-	10,269	5,234	250
		01		09020400100 上級政府補助收入	10,519	10,519	-	10,269	5,234	250
			01	09020400102 計畫型補助收入	10,519	10,519	-	10,269	5,234	250
										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.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(依據交通部民用航空局臺北國際航空站114.4.8北站航字第1145003059號函)7,145,411元。 3.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台內民字第1140221169號函)2,925,000元。
08				1200000000 其他收入	10,001	10,001	-	1	209	10,000
	020			1202040000 臺北市內湖區公所	10,001	10,001	-	1	209	10,000
		01		12020400200 雜項收入	10,001	10,001	-	1	209	10,000
			01	12020400201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	204	-
			02	12020400210 其他雜項收入	10,001	10,001	-	1	5	10,000
										前年度決算數係核退以前年度二代健保補充保費等，本年度及上年度均無預算數。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金收入10,000,000元。 2.辦理採購招標圖說費收入1,000元，較上年度無增

臺北市內湖區公所

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				
										減。

臺北市內湖區公所

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	338,994	291,108	47,886	303,185	281,714	35,809
	020			00020400000 臺北市內湖區公所	338,994	291,108	47,886	303,185	281,714	35,809
		01		37020400100 一般行政	157,430	153,949	3,481	140,581	147,456	16,849
			01	37020400101 行政管理	157,430	153,949	3,481	140,581	147,456	16,849
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門153,949,000元，較上年度增加13,368,000元，內容如下： (1)人事費138,153,000元，較上年度增加11,559,000元，主要係移撥職工及依實際需要核實編列。 (2)行政中心電費2,552,000元，較上年度增加812,000元。 (3)調解委員出席會議交通費1,170,000元，較上年度增加390,000元。 (4)其他合共12,074,000元，較上年度增加607,000元。 2.資本門3,481,000元，較上年度增加3,481,000元，本年度編列行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款及行政中心電梯汰換分攤款。
		02		37020405400 區政業務	162,590	125,639	36,951	138,237	89,326	24,353
			01	37020405401 區政管理	162,590	125,639	36,951	138,237	89,326	24,353
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門125,639,000元，較上年度增加20,229,000元，內容如下： (1)新增鄰長工作協助費26,850,000元。 (2)新增台電公司輸變電促協助金(運轉中)運用經費10,000,000元。 (3)新增里長慰勞金1,800,000元。 (4)新增健保業務行政事務費125,000元。 (5)減列鄰長交通補助費21,480,000元。 (6)其他合共86,864,000元，較上年度增加2,934,000元。 2.資本門36,951,000元，較上年

臺北市內湖區公所

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	37020406200 接受補助業務支出	-	-	-	-	5,234	-
			01	37020406202 接受中央各部 會補助業務支出	-	-	-	-	5,234	-
			04	37020407200 接受中央補助支出	10,520	10,520	-	10,270	-	250
			01	37020407202 接受中央各部 會補助支出	10,520	10,520	-	10,270	-	250
			05	37020409000 一般建築及設備	7,454	-	7,454	13,097	39,698	-5,643
			01	37020409002 營建工程	6,758	-	6,758	12,036	37,882	-5,278
			02	37020409004 其他設備	696	-	696	1,061	1,816	-365
			06	37020409800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-
			01	37020409801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-

三、附 屬 表

臺北市內湖區公所

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	04020400101 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	61,000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100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之罰鍰收入。 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95.6.6府法三字第09579038600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，預計本年度預算收入60,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日至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： 1.貫徹零拒絕國民中小學教育，實現國民教育理想，協助中輟學生復學持續接受教育，減少犯罪，使青少年順利成長並獲得健全人格發展。 2.持續加強取締，督促市民養成守法的觀念，並期待違規案件逐漸減少。				

臺北市內湖區公所

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				61,000	
04020400101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例第9條行政罰鍰收入。 收入依據：依據強迫入學條例第9條規定辦理。
	張	50	1,200	60,000	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。

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

臺北市內湖區公所

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	04020400201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	臺北市內湖區公所	預算金額
					400,000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400,000元*1年=400,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日至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。				

臺北市內湖區公所

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				400,000	
04020400201 沒入金	年	1	400,000	400,000	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

臺北市內湖區公所

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	05020400101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	75,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：核發農業用地作農業使用證明書申請案件審查費。				
	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1年75,000元。				
	四、實施進度：自民國115年1月1日至115年12月31日止。				
	五、完成方法：按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。				

行政規費收入—審查費

臺北市內湖區公所

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				75,000	
05020400101 審查費	年	1	75,000	75,000	核發農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入－審查費

行政規費收入－審查費

臺北市內湖區公所

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	05020400303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.依行政程序法之規定，受理民眾申請檔案應用之閱卷費收入。 2.依行政程序法當事人或利害關係人向本所申請抄寫、複印或攝影有關資料、卷宗所收材料費。				
	二、法令依據： 依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。				
	三、計算方法： 1.閱卷應繳納之費用以每2小時為單位計算，2小時收取新臺幣20元，未滿2小時以2小時計算。 2.複製費係依據閱卷收費標準表估計收費，A3每張3元，A4每張2元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日至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。				

臺北市內湖區公所

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	
05020400303 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：依據行政程序法暨臺北市政府及所屬各機關大專院校檔案開放應用要點辦理。

使用規費收入－資料使用費

使用規費收入－資料使用費

臺北市內湖區公所

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	05020400306 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 6,561,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：1.本區行政中心停車場開放出租停車費收入。 2.本區區民活動中心場地使用收入及行政大樓8樓集會禮堂及本區公民會館出借收入。 3.本區清白、湖興區民活動中心停車位收費。 4.本區鄰里公園租借使用費。 二、法令依據：1.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。 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內湖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內湖公民會館場地收費基準辦理。 3.依據本府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.依本區各單位員工使用車位按月收取1,800元及預估洽公民眾停車時間計算收費。 2.依區民活動中心及禮堂使用收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。 3.依區民活動中心停車位收費標準，並參照以往年度收入數額估列計算。 4.依公民會館場地租借預估收入標準及租借場次計算收費。 5.依鄰里公園租借場次計算收費。 四、實施進度：自民國115年1月1日至115年12月31日止。 五、完成方法：依收入憑證管理辦法，填寫繳款書解繳市庫。 六、預期成果：1.如期收納，以充裕市庫收入。 2.提供活動中心作為區里集會及文康活動使用，除可充裕市庫收入外，並可加強政令宣導及維護環境衛生，促進區民團結合作。				

臺北市內湖區公所

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				6,561,000	
	05020400306 場地設施使用費	位、月	35×12	1,800	756,000	行政大樓地下停車場汽車停車費收入。 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。
		位、月	73×12	100	87,600	行政大樓地下停車場機車停車費收入。 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。
		月、位、 小時	12×20×55	80	1,056,000	行政大樓1樓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。
		位、月	19×12	1,500	342,000	行政大樓1樓停車場夜間民眾停車費收入。 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。
		年	1	330,950	330,950	行政大樓8樓禮堂場地出借收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市內湖區行政中心禮堂場地收費基準辦理。
		年	1	3,815,250	3,815,250	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.港華、內湖、石潭等區民活動中心350元*1年*525次=183,750元。 2.西湖、樂康區民活動中心1,250元*1年*530次=662,500元。 3.清白、碧山區民活動中心750元*1年*410次=307,500元。 4.陽光、湖濱、港墘區民活動中心500元*1年*1000次=500,000元。 5.紫星、金龍、大湖區民活動中心250元*1年*800次=200,000元。 6.行善區民活動中心1,100元*1年*350次=385,000元。 7.五分區民活動中心1,350元*1年*150次=202,500元。

臺北市內湖區公所

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		年	1	153,600	153,600	8.湖興區民活動中心1,450元*1年*190次=275,500元。 9.全年度電費收入1,000,000元、水費收入98,500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	9,600	9,600	本區各區民活動中心汽車停車費收入明細如下： 1.清白區民活動中心2,200元*12月*4位=105,600元。 2.湖興區民活動中心2,000元*12月*2位=48,000元。 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。
		次	10	1,000	10,000	內湖公民會館場地租借收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市內湖公民會館場地收費基準辦理。 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需知」規定辦理。

臺北市內湖區公所

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

來源別子目及 細目與編號	07020400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	959,000元
歲入項目說明	一、項目內容：1.辦理行政大樓1、4、5樓及地下2樓租金收入。 2.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。 二、法令依據：1.依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。 三、計算方法：1.行政大樓地下2樓餐廳租金收入32,800元*12月=393,600元。 2.行政大樓地下2樓輕食租金收入6,100元*12月=73,200元。 3.行政大樓地下2樓照相租金收入31,100元*12月=373,200元。 4.行政大樓5樓臺北市內湖區社區安全與健康協進會租金收入1,833元*12月=21,996元。 5.行政大樓4樓臺北市內湖區垃圾焚化廠回饋經費管理委員會租金收入4,133元*12月=49,596元。 6.行政大樓1樓台北富邦銀行自動櫃員機租金收入536元*12月=6,432元。 7.西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入40,976元*1年=40,976元。 四、實施進度：自民國115年1月1日至115年12月31日止。 五、完成方法：1.每月收納，並依規定解繳市庫。 2.每年收納，並依規定解繳市庫。 六、預期成果：如期收納，以充裕市庫收入。				

財產孳息－租金收入

臺北市內湖區公所

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	
財產孳息－租金收入	合計				959,000		
	07020400103 租金收入	月	12	70,000	840,000	行政大樓地下2樓租金收入。 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	536	6,432	行政大樓1樓租金收入。 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	40,976	40,976	西湖綜合大樓行動電話基地臺使用費收入。 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	1,833	21,996	行政大樓5樓租金收入。 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	4,133	49,596	行政大樓4樓租金收入。 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。	

臺北市內湖區公所

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	07020400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 出售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10,000元*1年=10,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日至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： 如期收納，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

臺北市內湖區公所

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				10,000	
07020400501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	出售報廢之財產殘值收入。 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

臺北市內湖區公所

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	09020400102 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	10,519,000元
上級政府補助收入——計畫型補助收入	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7,145,411元。 3.內政部春節期間另發給里長事務補助費2,925,000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。 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、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。 3.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。				
歲入項目說明					

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺北市內湖區公所

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				10,519,000	
	09020400102 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	7,145,411	7,145,411	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	2,925,000	2,925,000	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台內民字第1140221169號函辦理。
		年	1	89	89	配合預算編列至千元，增列進位數89元。 收入依據：

臺北市內湖區公所

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	12020400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10,001,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金收入10,000,000元。 2.辦理本所採購招標圖說費收入。				
	二、法令依據： 1.依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點第11條、12條、15條及18條等規定辦理。 2.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： 1.依據「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金」執行要點辦理。 2.圖說費收入等1,000元*1年=1,000元。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日至115年12月31日止。				
	五、完成方法： 配合採購招標覈實稽收，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 1.回饋地方以增進發電、輸電及變電設施周邊地區居民福祉。 2.覈實稽收費款，充裕市庫收入。				

臺北市內湖區公所

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				10,001,000	
	12020400210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	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。
		年	1	10,000,000	10,000,000	台灣電力股份有限公司促進 電力發展營運協助金收入。 (新增) 收入依據：依台灣電力股份 有限公司促進電力發展營運 協助金執行要點第11條、12 條、15條及18條 等規定辦 理。

臺北市內湖區公所

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	37020400101 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	157,430,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。2.依照主計法規辦理預算編製、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.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護工作。5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件調解、排解民間糾紛及法律諮詢服務等業務。6.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。 二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫依限完成，加強行政革新，提高行政效率。2.縮短文書處理時限，簡化作業流程，提升為民服務品質。3.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能。4.強化組織功能，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務正確觀念。5.澄清吏治、革新政風、養成員工知法、守法、潔身自愛情操，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施之安全。6.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。7.有效執行區政電腦化，簡化程序，增加效率。8.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				157,430,000	較上年度預算數140,581,000元，增加16,849,000元。	
	01人員維持費				138,153,000	較上年度預算數126,594,000元，增加11,559,000元。	
	1000 人事費				138,153,000		
	1015 法定編制人員待遇				86,872,404		
		年	1	86,872,404	86,872,404	職員129人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				4,710,360		
		年	1	4,710,360	4,710,360	職工10人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				20,142,021		
		年	1	8,602,567	8,602,567	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	11,389,454	11,389,454	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	150,000	150,000	工程人員留任獎金。(新增)	
	1035 其他給與				3,385,144		
		年	1	2,038,240	2,038,240	休假補助費。	

臺北市內湖區公所

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
	1040 加班費	人、月	83×12	630	627,480	員工上下班交通費。	
		人、月	5×12	1,008	60,480	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	34×12	1,200	489,600	員工上下班交通費。	
					4,448,987		
	1050 退休離職儲金	年	1	961,827	961,827	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	3,487,160	3,487,160	未休假加班費。	
					9,952,332		
		年	1	9,468,912	9,468,912	提撥退撫基金。	
		年	1	200,820	200,820	駐衛警察超額年金。(新增)	
		年	1	282,600	282,600	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				8,641,752		
		年	1	5,289,408	5,289,408	職員及職工健保費。	
		年	1	2,931,264	2,931,264	職員公保費。	
		年	1	421,080	421,080	職工勞保費。	
	02一般業務				16,833,000	較上年度預算數11,959,000元，增加4,874,000元。	
	2000 業務費				13,352,000		
	2006 水電費				2,662,000		
		年	1	110,000	110,000	行政中心水費。	
		年	1	2,552,000	2,552,000	行政中心電費。	
	2009 通訊費				552,800		
		年	1	300,000	300,000	公務用電話費。	
		年	1	252,800	252,800	公務用郵資。	
	2018 資訊服務費				314,370		
		式	1	40,000	40,000	網站資料維護及網頁製作。	
		式	1	228,866	228,866	電腦設備維護費。	
		式	1	19,454	19,454	戶役政資訊系統軟硬體設備	

臺北市內湖區公所

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
2024 稅捐及規費	式	1	26,050	26,050	維護費。
					戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
					232,210
					200,000
					行政中心地價稅。
	年	1	20,000	20,000	行政中心房屋稅。
					公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
					3,600
					900
					公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	7,710	7,710	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
					19,040
					11,000
					公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
					11,000
2036 按日按件計資酬金	人、年	67×1	120	8,040	志工投保意外險之保險費。
					140,000
					140,000
					建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
					649,642
2051 物品	年	1	328,800	328,800	電腦耗材費。
					20,000
					戶役政資訊系統電腦耗材費。
					34,970
					業務用文具紙張等費用。
	年	1	47,872	47,872	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
					215,000
					資訊用品及零組件。
					3,000
					電腦圖書費。
2054 一般事務費	式	1	3,000	6,586,270	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
					14,004
					14,004
					14,004
					14,004

一般行政
—
行政管理

臺北市內湖區公所

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
		人、月	127×12	360	548,640	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
		人、月	2×12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
		人、月	10×12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
		坪、月	1942×12	60	1,398,240	行政中心清潔維持費。	
		臺、月、張 年	5×12×6921 1	0.6 2,815,000	249,156 2,815,000	影印機使用費。 工友勞務委外業務費(電話總機、文書檔案處理、公文遞送、行政中心大樓機電、給排水等設備日常管理、操作、維護保養費及臨時交辦事項等)。	
		人次	3,379	150	506,850	志工餐點及交通費。	
		套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。	
		人	2	400	800	駐衛警服裝配備(腰(褲)帶、領帶夾、胸章、臂章)。	
		雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。	
		雙	2	50	100	駐衛警襪子。	
		套	2	2,200	4,400	駐衛警冬服(2年1編)。	
		年	1	1,035,000	1,035,000	駐衛警業務委外保全服務費。	
	2063 房屋建築養護費				656,854		
		年	1	465,014	465,014	行政中心修繕費。	
		年	1	191,840	191,840	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				52,850		
		年	1	1,850	1,850	辦公器具養護費。	
		年	1	51,000	51,000	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				1,202,334		

臺北市內湖區公所

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	726,078	726,078	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
		年	1	476,256	476,256	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				21,700		
		天	14	1,550	21,700	市外出差旅費。	
	2084 短程車資				27,930		
		年	1	21,600	21,600	短程洽公計程車資。	
		年	1	6,330	6,330	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				3,481,000		
	3020 機械設備費				3,481,000		
		年	1	957,000	957,000	行政大樓導入能源管理系統(EMS)分攤款。(新增) 本項由本所主辦，合署單位配合編列，總工程費2,124,000元，本所分攤957,000元。	
		式	1	2,524,000	2,524,000	行政中心電梯汰換分攤款。(新增) 本項由本所主辦，合署單位配合編列，總工程費5,600,000元，本所分攤2,524,000元。	
	05會計業務				31,000	較上年度預算數30,000元，增加1,000元。	
	2000 業務費				31,000		
	2054 一般事務費				31,000		
		本	125	200	25,000	預算書印製費。	
		年	1	6,000	6,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
	06人事業務				543,000	較上年度預算數518,000元，增加25,000元。	
	2000 業務費				543,000		

臺北市內湖區公所

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				
	2036 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	知能補充訓練專題(含辦理性別意識培力課程)演講鐘點費。					
	2054 一般事務費				12,000						
	2054 一般事務費	人、年	139	3,000	531,000	文康活動費。					
					417,000						
					年			1	5,500	5,500	人事業務表冊印製等費用。
					人			1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。
					人			23	4,500	103,500	健康檢查費。
	07政風業務					6,000		較上年度預算數6,000元，無增減。			
	2000 業務費					6,000					
2036 按日按件計資酬金	節	2	2,000	4,000	辦理政風法令宣導鐘點費。						
2054 一般事務費				2,000							
09調解業務	2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。					
					2,000						
	09調解業務					1,391,000	較上年度預算數1,001,000元，增加390,000元。				
	2000 業務費					1,391,000					
	2036 按日按件計資酬金					1,300,000					
	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	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	2054 一般事務費	年	1	5,000	91,000	調解委員研習會費用。				
						5,000					
		2054 一般事務費	人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。				
68,000											
2054 一般事務費		人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。					
		年	1	6,240	6,240	調解業務宣導及表冊印製等費用。					
	人、月、次	1×12×1	200	2,400	委員特別案件出勤訪查費。						

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
10停車場暨集會堂管理				473,000	較上年度預算數473,000元，無增減。
2000 業務費				473,000	
2054 一般事務費				400,000	
	年	1	395,000	395,000	停車場委外管理費用。
	年	1	5,000	5,000	停車證、收據及繳費單印製等費用。
2069 設施及機械設備養護費				73,000	
	年	1	73,000	73,000	停車場各項設施養護費。

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

臺北市內湖區公所

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	37020405401 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	162,590,000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、基層藝文活動、慶典活動、人口政策暨新住民生活輔導、公民會館系列活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動、城鄉交流、市政需要建立災害防災緊急通報系統等事項，並加強公民會館及區民活動中心管理維護。2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、人民團體輔導等工作。3.辦理地政、工商、農業使用證明書申請案件審查事項。4.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。5.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、退保異動事項等業務。 二、預期成果： 1.加強基層聯繫協調功能、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.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心，成為安和樂利之社會；另掌控防救時機，減少災害損失，維護民眾生命安全。3.戶役政電腦化，節省人力資源，提高役政業務功能。4.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。5.補助本區里鄰建設工程經費，以利基層區政之發展推動。6.賡續推動安全社區暨健康城市事宜，提高民眾對健康及安全性社區認知。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					162,590,000	較上年度預算數138,237,000元，增加24,353,000元。	
02民政業務					85,299,000	較上年度預算數78,145,000元，增加7,154,000元。	
2000 業務費					34,569,000		
2006 水電費					2,052,757		
		年	1	100,000	100,000	區民活動中心及公民會館水費。	
		年	1	1,952,757	1,952,757	區民活動中心及公民會館電費。	
2009 通訊費					270,552		
		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	41	4,776	195,816	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。	

臺北市內湖區公所

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				76,465	
	套	41	1,865	76,465	里辦數位基礎建設設備維護費。
2027 保險費				225,000	
	年	1	60,000	60,000	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所及公民會館等)。
	人	500	330	165,000	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	年	1	12,000	12,000	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品				151,473	
	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	89	400	35,600	鄰長銜牌製作費。
	年	1	109,473	109,473	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費				31,361,813	
	里、月	39×12	50,000	23,400,000	里長事務補助費。
	里	39	750	29,250	里長生日禮品。
	人	931	200	186,200	里鄰長講習經費。
	人	652	500	326,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	39	600	23,400	市長與里長座談會業務費。
	里、月	39×12	6,000	2,808,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	91×1	1,000	91,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	1760×12	60	1,267,200	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。

臺北市內湖區公所

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	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	250	300	75,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		年	1	11,740	11,740	民政業務表冊印製等費用。	
		人次	163	120	19,560	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	1,159,563	1,159,563	區民活動中心管理維護費。	
		年	1	8,000	8,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。	
		年	1	8,000	8,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
		年	1	40,000	40,000	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	120,000	120,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。	
		里、年	39×1	20,000	780,000	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				122,300		
		里	10	10,000	100,000	里辦公處公告欄整修費。	
		年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。	
	2084 短程車資				296,640		
		人次	9,828	30	294,840	里幹事下里服勤交通費。	
		年	1	1,800	1,800	辦理民政業務公出(差)交通費。	
	4000 獎補助費				50,730,000		

臺北市內湖區公所

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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	80,640	80,640	代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助	里	39	16,000	624,000	里長健康檢查費。
	里	39	15,000	585,000	里長保險費。
	鄰、年	917×1	1,200	1,100,400	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	306×12	2,586	9,495,792	里鄰長參加全民健保補助費。
	里、年	39×1	6,000	234,000	里長自強活動。
	鄰、年	895×1	3,840	3,436,800	鄰長自強活動。
	人、月	934×12	300	3,362,400	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。
	里	39	80,000	3,120,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	8	5,000	40,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	鄰、月	895×12	2,500	26,850,000	鄰長工作協助費。(新增)
	年	1	968	968	配合預算編列至千元，增列進位數968元。
	人	6	300,000	1,800,000	里長慰勞金。(新增)
03社會業務				810,000	較上年度預算數685,000元，增加125,000元。
2000 業務費				159,000	
2033 約用人員酬金	年	1	125,000	125,000	健保業務行政事務費。(新增)
2054 一般事務費	年	1	24,400	24,400	社會業務表冊印製等費用。
	人次	80	120	9,600	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				651,000	
4085 獎勵及慰問				651,000	

臺北市內湖區公所

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	04經建業務	人	31	21,000	651,000	臨時工春節慰問金。	區政業務——區政管理
	2000 業務費				391,000	較上年度預算數391,000元，無增減。	
	2051 物品				391,000		
					373,720		
		包	2,799	125	349,875	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)。	
	2054 一般事務費	年	1	6,845	6,845	辦理經建業務所需各項物品等。	
					1,080		
	2069 設施及機械設備養護費	人次	9	120	1,080	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
					16,200		
		臺、年	10x1	1,620	16,200	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				104,000	較上年度預算數64,000元，增加40,000元。	
	2000 業務費				64,000		
區政業務——區政管理	2054 一般事務費				64,000		區政業務——區政管理
		年	1	7,840	7,840	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	468	120	56,160	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	3000 設備及投資				40,000		
	3020 機械設備費				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				1,803,000	較上年度預算數1,631,000元，增加172,000元。	

臺北市內湖區公所

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	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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				1,803,000		
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人次	40	500	20,000	民俗委員會委員交通費。	
	2054 一般事務費				1,783,000		
		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	152	1,800	273,600	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	19,360	19,360	人文業務表冊印製等費用。	
		人次	57	120	6,840	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	600,000	600,000	公民會館展覽、活動等相關經費。	
		年	1	15,000	15,000	公民會館清潔費。	
		年	1	28,020	28,020	公民會館保全費用。	
		月	12	7,515	90,180	公民會館管理費。	
	07里鄰建設業務				15,970,000	較上年度預算數14,096,000元，增加1,874,000元。	
	2000 業務費				14,564,000		
	2051 物品				3,807,000		
		年	1	3,807,000	3,807,000	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				6,950,000		
		年	1	6,950,000	6,950,000	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				3,807,000		
		年	1	3,807,000	3,807,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				1,406,000		
	3015 公共建設及設施費				562,400		

臺北市內湖區公所

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
	3035 雜項設備費	年	1	562,400	562,400	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
					843,600		
		年	1	843,600	843,600	里鄰建設各項設備等。	
	09台電公司輸變電促協金(運轉中)				10,000,000	較上年度預算數0元，增加10,000,000元。	
	2000 業務費				250,000		
	2054 一般事務費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	行善里行政費用（含雜費、誤餐費促協金業務相關人員各項支出等）(新增)	
	4000 獎補助費				9,750,000		
	4090 其他補助及捐助				9,750,000		
		年	1	9,750,000	9,750,000	行善里生活福利金。(新增)	
	10鄰里公園維護業務				48,213,000	較上年度預算數43,225,000元，增加4,988,000元。	
	2000 業務費				11,574,000		
	2006 水電費				430,200		
		年	1	205,200	205,200	鄰里公園、公有地綠化點水費。	
		年	1	225,000	225,000	鄰里公園、公有地綠化點電費。	
	2027 保險費				384,565		
		年	1	381,010	381,010	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	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				346,000		
		年	1	95,000	95,000	公園維護用清潔及消耗用品。	
		年	1	95,000	95,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。	
		年	1	95,000	95,000	公園維護各項手工用具及耗材。	

臺北市內湖區公所

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
	2054 一般事務費	年	1	61,000	61,000	公園機具汽油費。	
					10,356,544		
		年	1	9,913,000	9,913,000	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁、流動廁所等委外清掃費。	
		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。	
		人次	158	120	18,960	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	月、輛	12x5	800	48,000	電動機車電池租賃費。	
		年	1	253,584	253,584	監視器雲端服務費。	
		人	5	800	4,000	技園工工作鞋。(新增)	
		套	5	3,800	19,000	技園工工作服。(新增)	
					8,500		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	8,500	8,500	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2084 短程車資				33,000		
		年	1	33,000	33,000	公園維護設施及機械設備養護費。	
	3000 設備及投資				15,191		
		年	1	15,191	15,191	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。	
	3020 機械設備費				27,000		
		臺	2	13,500	27,000	引擎剪枝機。(新增)	
	4000 獎補助費				1,134,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				1,134,000		
		年	1	1,134,000	1,134,000	代賑工費用。	
					21,120,000	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程	

臺北市內湖區公所

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
3000 設備及投資				21,120,000	
3015 公共建設及設施費				21,120,000	
	式	1	18,848,000	18,848,000	施工費。
	式	1	1,706,000	1,706,000	委託技術服務費。
	式	1	566,000	566,000	工程管理費。
				14,358,000	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程
3000 設備及投資				14,358,000	
3015 公共建設及設施費				14,358,000	
	式	1	13,210,000	13,210,000	施工費。
	式	1	815,000	815,000	委託技術服務費。
	式	1	333,000	333,000	工程管理費。

區政業務－區政管理

臺北市內湖區公所

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		37020407202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦 單位	臺北市內湖區公所		預算 金額	10,520,000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.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、人口數及其他因素計算編列。 3.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。								
		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.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、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。 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						10,520,000	較上年度預算數10,270,000元，增加250,000元。				
	01接受中央各部會補助業務支出						10,520,000	較上年度預算數10,270,000元，增加250,000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						440,000					
				年	1	440,000	440,000	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。				
	2054 一般事務費						8,500					
				年	1	8,500	8,500	健保業務行政事務費(其他費用)。				
							7,146,500	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金				
	2000 業務費						715,500					
	2054 一般事務費						715,500					

臺北市內湖區公所

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
	4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	714,541	714,541	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。	
		年	1	959	959	配合預算數編列至千元，增列進位數959元。	
					6,431,000		
					6,431,000		
	2000 業務費 2054 一般事務費	年	1	6,430,870	6,430,870	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	130	130	配合預算編列至千元，增列進位數130元。	
					2,925,000	03內政部補助春節期間另發給里長事務補助費	
					2,925,000		
					2,925,000		
		里、月	39×1.5	50,000	2,925,000	春節期間另發給里長事務補助費。	

臺北市內湖區公所

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		37020409002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	秘書室、民政課、經建課	預算 金額	6,758,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	區民活動中心暨公民會館零星整修工程、康樂市場合署辦公大樓發電機汰換工程分攤款、西湖綜合大樓人行道鋪面更新工程分攤款、行政中心空調系統汰換工程分攤款。				
	二、預期成果：	期望藉由活動中心改善及新建提供使用之民眾安全、安心及舒適的環境，達成提高使用者滿意度及使用意願，進而提升市府整體服務品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					6,758,000	較上年度預算數12,036,000元，減少5,278,000元。
11其他修建工程					6,758,000	較上年度預算數12,036,000元，減少5,278,000元。
3000 設備及投資					1,589,000	02區民活動中心暨公民會館零星整修工程
3010 房屋建築及設備費					1,589,000	
		年	1	1,400,000	1,400,000	施工費。
		年	1	140,000	140,000	委託技術服務費。
		年	1	49,000	49,000	工程管理費。
					5,169,000	25調解會隔間整修工程
3000 設備及投資					5,169,000	
3010 房屋建築及設備費					5,169,000	
		式	1	4,069,453	4,069,453	施工費。
		式	1	979,573	979,573	委託技術服務費。

臺北市內湖區公所

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
	式	1	119,974	119,974	工程管理費。

一般建築及設備——營建工程

臺北市內湖區公所

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		37020409004 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	696,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：電話總機系統資本租賃、租賃個人電腦、汰換行政中心電梯。					
	二、預期成果：公務作業程序電腦化、配合推動網路新都政策，節約能源目標，強化為民服務功能、提高行政效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					696,000	較上年度預算數1,061,000元，減少365,000元。
04其他設備					696,000	較上年度預算數1,061,000元，減少365,000元。
3000 設備及投資					103,132	
3020 機械設備費					103,125	
		年	1	103,125	103,125	電話總機系統資本租賃，係107-115年度連續性計畫，租用期間8年，總經費經議會審定為2,120,793元，除至上年度已編列7年經費2,017,668元外，本年度編列最後一年經費103,125元，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話交換機屬本所所有，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3035 雜項設備費					7	
		年	1	7	7	配合預算編列至千元，增列進位數7元。
					71,900	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為762,140元(不含110年度已編

臺北市內湖區公所

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				71,900	列218,880元)，除以前年度已編列690,240元外，本年度編列最後1年經費71,900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				71,900		
		年	1	71,900	71,900	本年度所需電腦租賃費。	
					167,568	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列674,064元外，本年度編列167,568元，餘115,968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				167,568		
	3030 資訊軟硬體設備費				167,568		
		年	1	167,568	167,568	本年度所需電腦租賃費。	
					174,000	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991,800元，除以前年度已編列525,480元外，本年度編列174,000元，餘292,320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				174,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				174,000		
		年	1	174,000	174,000	本年度所需電腦租賃費。	
					56,400	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342,000元，除以前年度已編列117,600元外，本年度編列56,400元，餘168,000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				56,400		

臺北市內湖區公所

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	中華民國115年度						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	年	1	56,400	56,400	56,400	本年度所需電腦租賃費。
					31,200	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171,000元，除以前年度已編列35,800元外，本年度編列31,200元，餘104,000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	年	1	31,200	31,200	31,200	本年度所需電腦租賃費。
	3030 資訊軟硬體設備費				31,200	31,200	
		年	1	30,600	30,600	30,600	07-115年個人電腦租賃費
	3000 設備及投資	年	1	30,600	30,600	30,600	本項係115-120年度連續性計畫，總經費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。
	3030 資訊軟硬體設備費				30,600	30,600	
		年	1	30,600	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	171,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。
		年	1	61,200	61,200	61,200	17-115年戶役政電腦租賃費
	3000 設備及投資	年	1	61,200	61,200	61,200	本項係115-120年度連續性計畫，總經費342,000元，本年度編列61,200元，餘280,800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。
	3030 資訊軟硬體設備費				61,200	61,200	
		年	1	61,200	61,200	61,200	本年度所需電腦租賃費。
					342,000	總工程費(或總經費)明細如下:	

臺北市內湖區公所

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
	臺	10	34,200	342,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

臺北市內湖區公所

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	37020409801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,000,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。 二、預期成果： 配合業務完成各項計畫，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				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
01第一預備金				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
6000 預備金				1,000,000	
6005 第一預備金				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市內湖區公所

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			86,872,404		4,710,360	20,142,021	3,385,144	4,448,987		9,952,332	8,641,752	138,153,000	
正式員額	129			86,872,404			18,964,426	1,878,240	3,064,760		9,669,732	7,949,112	128,398,674	
職員	129			86,872,404			18,964,426	1,878,240	3,064,760		9,669,732	7,949,112	128,398,674	駐衛警 2人
技工	8					3,768,288	902,823	128,000	209,920		226,080	554,112	5,789,223	
駕駛	1					471,036	137,386	16,000	186,240		28,260	69,264	908,186	
工友	1					471,036	137,386	16,000	26,240		28,260	69,264	748,186	
其他人事費								1,346,904	961,827				2,308,731	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市內湖區公所

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	338,994	138,153	83,259	68,696		1,000	291,108			47,886			47,886
37020400000 民政支出	338,994	138,153	83,259	68,696		1,000	291,108			47,886			47,886
37020400100 一般行政	157,430	138,153	15,796				153,949			3,481			3,481
37020400101 行政管理	157,430	138,153	15,796				153,949			3,481			3,481
37020405400 區政業務	162,590		63,374	62,265			125,639			36,951			36,951
37020405401 區政管理	162,590		63,374	62,265			125,639			36,951			36,951
37020407200 接受中央補助支出	10,520		4,089	6,431			10,520						
37020407202 接受中央各部會補助支出	10,520		4,089	6,431			10,520						
37020409000 一般建築及設備	7,454									7,454			7,454
37020409002 營建工程	6,758									6,758			6,758
37020409004 其他設備	696									696			696
37020409800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
37020409801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺北市內湖區公所

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	47,886		6,758	36,040	3,650		593	844			
37020400100 一般行政	3,481				3,481						
37020400101 行政管理	3,481				3,481						
37020405400 區政業務	36,951			36,040	66			844			
37020405401 區政管理	36,951			36,040	66			844			
37020409000 一般建築及設備	7,454		6,758		103		593	0			
37020409002 營建工程	6,758		6,758								
37020409004 其他設備	696				103		593	0			

臺北市內湖區公所

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	37020400101 行政管理	37020405401 區政管理	37020407202 接受中央各部 會補助支出	37020409002 營建工程	37020409004 其他設備	37020409801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	157,430,000	162,590,000	10,520,000	6,758,000	696,000	1,000,000
100000人事費	138,153,000					
101500法定編制人員待遇	86,872,404					
102500技工及工友待遇	4,710,360					
103000獎金	20,142,021					
103500其他給與	3,385,144					
104000加班費	4,448,987					
105000退休離職儲金	9,952,332					
105500保險	8,641,752					
200000業務費	15,796,000	63,374,000	4,089,000			
200600水電費	2,662,000	2,482,957				
200900通訊費	552,800	270,552				
201800資訊服務費	314,370	76,465				
202400稅捐及規費	232,210					
202700保險費	19,040	609,565				
203300約用人員酬金		125,000	440,000			
203600按日按件計資酬金	1,456,000	32,000				
205100物品	649,642	4,678,193				
205400一般事務費	7,641,270	50,800,437	3,649,000			
206300房屋建築養護費	656,854					
206600車輛及辦公器具養護費	52,850	8,500				
206900設施及機械設備養護費	1,275,334	3,978,500				
207200國內旅費	21,700					
208400短程車資	27,930	311,831				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	3,481,000	36,951,000		6,758,000	696,000	
301000房屋建築及設備費				6,758,000		
301500公共建設及設施費		36,040,400				
302000機械設備費	3,481,000	66,212			103,125	
303000資訊軟硬體設備費					592,868	
303500雜項設備費		844,388			7	

臺北市內湖區公所
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	37020400101 行政管理	37020405401 區政管理	37020407202 接受中央各部 會補助支出	37020409002 營建工程	37020409004 其他設備	37020409801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		62,265,000	6,431,000			
406500社會福利津貼及濟助		1,214,640				
408500獎勵及慰問		651,000				
409000其他補助及捐助		60,399,360	6,431,000			
600000預備金						1,000,000
600500第一預備金						1,000,000

臺北市內湖區公所
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	338,994,000					
100000人事費	138,153,000					
101500法定編制人員待遇	86,872,404					
102500技工及工友待遇	4,710,360					
103000獎金	20,142,021					
103500其他給與	3,385,144					
104000加班費	4,448,987					
105000退休離職儲金	9,952,332					
105500保險	8,641,752					
200000業務費	83,259,000					
200600水電費	5,144,957					
200900通訊費	823,352					
201800資訊服務費	390,835					
202400稅捐及規費	232,210					
202700保險費	628,605					
203300約用人員酬金	565,000					
203600按日按件計資酬金	1,488,000					
205100物品	5,327,835					
205400一般事務費	62,090,707					
206300房屋建築養護費	656,854					
206600車輛及辦公器具養護費	61,350					
206900設施及機械設備養護費	5,253,834					
207200國內旅費	21,700					
208400短程車資	339,761					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	47,886,000					
301000房屋建築及設備費	6,758,000					
301500公共建設及設施費	36,040,400					
302000機械設備費	3,650,337					
303000資訊軟硬體設備費	592,868					
303500雜項設備費	844,395					

臺北市內湖區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市內湖區公所

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			86,872,404		4,710,360	20,142,021	3,385,144	4,448,987		9,952,332	8,641,752	138,153,000	(人員維持費) 駐衛警2人
正式員額	129			86,872,404			18,964,426	1,878,240	3,064,760		9,669,732	7,949,112	128,398,674	
職員	129			86,872,404			18,964,426	1,878,240	3,064,760		9,669,732	7,949,112	128,398,674	
技工	8					3,768,288	902,823	128,000	209,920		226,080	554,112	5,789,223	
駕駛	1					471,036	137,386	16,000	186,240		28,260	69,264	908,186	
工友	1					471,036	137,386	16,000	26,240		28,260	69,264	748,186	
其他人事費								1,346,904	961,827				2,308,731	

臺北市內湖區公所

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 行政中心電梯 汰換分攤款					100	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	本計畫 (工程) 由臺北 市內湖 區公所 主辦。
式	1	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	2,524,000	2,524,000	2,524,000	0	0		
式	1	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	766,000	766,000	766,000	0	0		
式	1	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	762,000	762,000	762,000	0	0		
式	1	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	584,000	584,000	584,000	0	0		
式	1	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	406,000	406,000	406,000	0	0		
式	1	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率	3.49	196,000	196,000	196,000	0	0		
式	1	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	189,000	189,000	189,000	0	0		
式	1	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	99,000	99,000	99,000	0	0		

臺北市內湖區公所

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	
行政大樓導入 能源管理系統 (EMS)分 攤款	式	1	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	74,000	74,000	74,000	0	0	本計畫 (工程) 由臺北市內湖區公所主辦。
					100	2,124,000	2,124,000	2,124,000	0	0	
	式	1	臺北市內湖區公所	面積比率	45.08	957,000	957,000	957,000	0	0	
	式	1	臺北市立圖書館	面積比率	13.68	291,000	291,000	291,000	0	0	
	式	1	臺北市內湖區戶政事務所	面積比率	13.6	289,000	289,000	289,000	0	0	
	式	1	臺北市稅捐稽徵處	面積比率	10.42	221,000	221,000	221,000	0	0	
	式	1	臺北市內湖區健康服務中心	面積比率	7.25	154,000	154,000	154,000	0	0	
	式	1	臺北市立聯合醫院(忠孝院區內湖門診部)	面積比率	3.49	74,000	74,000	74,000	0	0	
	式	1	財政部臺北國稅局內湖稽徵所	面積比率	3.38	72,000	72,000	72,000	0	0	

臺北市內湖區公所

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	
	式	1	臺北市就業服務處	面積比率	1.77	38,000	38,000	38,000	0	0	
	式	1	臺北市中山地政事務所	面積比率	1.33	28,000	28,000	28,000	0	0	

臺北市內湖區公所

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												
	1	小貨車	1	09905	1801-2400	3,600	7,710			47,872	51,000	11,000	900	
	1	小貨車	1	09905	1801-2400	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	51,000	11,000	900	1170-QH
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力 (hp)						8,500	3,555		
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力 (hp)						1,700	711		MJM-5818
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力 (hp)						1,700	711		MJM-5822
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力 (hp)						1,700	711		MJM-5828
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力 (hp)						1,700	711		MJM-5833
	1	重型電動公務機車	1	11408	逾5馬力 (hp)						1,700	711		EPX-9509
		合計				3,600	7,710			47,872	59,500	14,555	900	

臺北市內湖區公所

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	5,345,333	4,060,852	604,193	377,568	205,920	86,400	10,400	-	總經費不含110年度 已編列218,880元。
一般建築及設備	5,345,333	4,060,852	604,193	377,568	205,920	86,400	10,400	-	
其他設備	5,345,333	4,060,852	604,193	377,568	205,920	86,400	10,400	-	
其他設備	5,345,333	4,060,852	604,193	377,568	205,920	86,400	10,400	-	
電話總機系統 資本租賃	2,120,793	2,017,668	103,125	-	-	-	-	-	
110年個人 電腦租賃費	762,140	690,240	71,900	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	957,600	674,064	167,568	115,968	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	991,800	525,480	174,000	174,000	118,320	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	342,000	117,600	56,400	56,400	56,400	55,200	-	-	
114年個人 電腦租賃費	171,000	35,800	31,200	31,200	31,200	31,200	10,400	-	

中華民國115年度

[illegible]

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	商購買支出及勞務	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		140,206	82,206				68,696			291,108			
01 一般公共事務		140,206	82,206				68,696			291,108			
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

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間 家 庭	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							6,758	36,040			5,088		47,886	338,994
							6,758	36,040			5,088		47,886	338,994