

年度-預算案

機關編號

02-042

中 華 民 國 115 年 度

臺北市總預算案

臺北市北投區公所單位預算

臺北市北投區公所 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

臺北市北投區公所

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	33 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	33 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	39 頁
3. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	49 頁
4. 一般建築及設備		
營建工程	第	51 頁
其他設備	第	54 頁
5. 第一預備金		
第一預備金	第	57 頁
(三)人事費分析表	第	58 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	59 頁
(二)資本支出分析表	第	60 頁
(三)各項費用彙計表	第	61 頁
(四)人事費彙計表	第	65 頁
(五)各項費用分攤表	第	66 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

臺北市北投區公所

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128人、駐衛警2人、駕駛1人、技工4人、工友1人，共計136人，其內部分層業務如下：

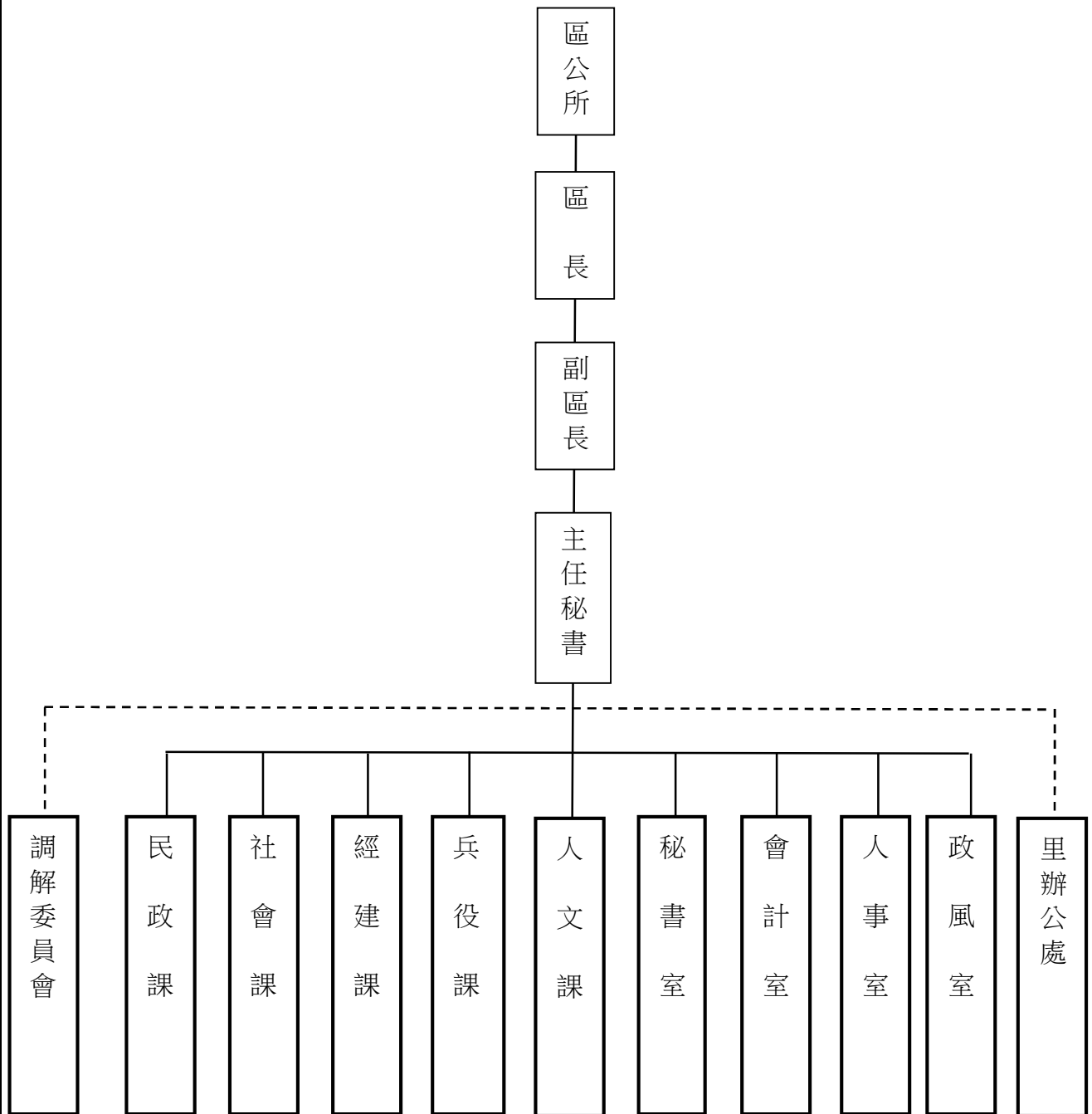
- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。
- 3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政等事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。
- 5.人文課：人口政策宣導暨新移民課程及活動、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、公關、研考及不屬其他各課室事項。
- 7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 8.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市北投區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

(三)組織系統圖：



臺北市北投區公所

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143,679,700元，決算數143,073,511元，預算執行率99.58%。
2. 區政業務－區政管理：預算數95,239,861元，決算數93,680,728元，預算執行率98.36%。
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10,076,000元，決算數10,076,000元，預算執行率100%。
5. 一般建築及設備－其他設備：預算數1,517,287元，決算數1,486,102元，預算執行率97.94%。

(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、里鄰長研習、市政參觀及區民活動中心管理等業務，均按預定進度完成。
 - ③配合民俗節慶舉辦地方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、婦女活動等，及人民團體輔導，低收入戶補助，按月發放臨時工資，急難救助，社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。
 - ⑤依法辦理農林漁牧調查、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。

臺北市北投區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

⑥依法辦理替代役申請處理、役男徵兵處理(身家調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入、出境申請)、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。

⑦依法辦理全民健保第5、6類業務、里鄰長保險業務及接受民眾陳情與調解業務，按預算進度完成。

(3) 一般建築及設備－營建工程：振華公園附建地下停車場新建工程、區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程、北投區公所中繼辦公室裝修及移機工程、振華區民活動中心裝修工程、珠海路高地供水工程，均依預定進度執行中。

(4) 一般建築及設備－其他設備：個人電腦租賃費用，均依預定進度執行中。

2.預算執行情形：

(1) 一般行政－行政管理：截至6月底預算分配數為95,248,500元，實際執行數為90,749,718元，實際執行率95.28%。

(2) 區政業務－區政管理：截至6月底預算分配數為66,615,000元，實際執行數為54,011,497元，實際執行率81.08%。

(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3,465,000元，實際執行數為3,370,152元，實際執行率為97.26%。

(4) 一般建築及設備－營建工程：截至6月底預算分配數為69,380,000元，實際執行數為18,277,674元，實際執行率為26.34%。

(5) 一般建築及設備－其他設備：截至6月底預算分配數為931,250元，實際執行數為915,926元，實際執行率98.35%。

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. 加強行政革新，推廣區政業務、網路線上作業及免書證、免謄本等便民措施，以提高行政效率，並廣設民眾陳情管道蒐集民意，持續辦理調解業務以提高為民服務功效。

臺北市北投區公所

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

2. 繼續推動政令、地方自治宣導，以提升市民法治觀念；並持續推動全民體育及睦鄰互助等活動，提倡正當休閒及培養人文素養。
3. 辦理各項社會福利生活扶助、健康照顧及教育發展補助，與以工代賑工作就業輔導等業務，藉此照顧社會中弱勢族群，並保障市民生命財產安全，以達富足安康之社會；另輔導轄區社區發展協會健全會務、財務及推展福利社區化等工作，並鼓勵協會參與社區評鑑及辦理各項補助經費核銷工作。
4. 賡續落實基層建設、美化市容提昇生活品質及休閒環境。
5. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
6. 依法辦理全民健保第5、6類業務，使全民獲得適當醫療照顧。
7. 購置電腦設備及辦公室相關設備，增進辦公效率，提升服務品質。
8. 辦理區民活動中心零星整修工程，以提供區民集會、休閒活動之安全舒適場所，達市政資源之共享。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分編列11,397,000元：包括罰金罰鍰及怠金2,000元、沒入及沒收財物650,000元、賠償收入1,000元、行政規費收入181,000元、使用規費收入3,345,000元、財產孳息377,000元、廢舊物資售價1,000元、上級政府補助收入3,599,000元及雜項收入3,241,000元。
2. 歲出部分編列628,646,000元為：
 - (1) 一般行政預算共計162,721,000元：包括人事費130,394,000元、業務費32,327,000元。
 - (2) 區政業務預算共計143,910,000元：包括業務費58,332,000元、獎補助費52,045,000元、設備及投資33,533,000元。
 - (3) 接受中央補助支出預算編列3,599,000元。
 - (4) 一般建築及設備預算共計317,516,000元：包括營建工程316,528,000元、其他設備988,000元。
 - (5) 第一預備金預算編列900,000元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市北投區公所

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	11,397	11,397	-	10,519	9,707	878
02				0400000000 罰款及賠償收入	653	653	-	1	2	652
	021			0402042000 臺北市北投區公所	653	653	-	1	2	652
		01		0402042010 罰金罰鍰及怠金	2	2	-	1	-	1
			01	04020420101 罰金罰鍰	2	2	-	1	-	1 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增違反臺北市公園管理自治條例之罰鍰收入1,000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	0402042020 沒入及沒收財物	650	650	-	-	-	650
			01	04020420201 沒入金	650	650	-	-	-	650 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	0402042030 賠償收入	1	1	-	-	2	1
			01	04020420301 一般賠償收入	1	1	-	-	2	1 本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	3,526	3,526	-	3,330	5,409	196
	017			0502042000 臺北市北投區公所	3,526	3,526	-	3,330	5,409	196
		01		0502042010 行政規費收入	181	181	-	181	150	-
			01	05020420101 審查費	181	181	-	181	150	- 本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
			02	0502042030 使用規費收入	3,345	3,345	-	3,149	5,259	196

臺北市北投區公所

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			
			01	05020420303 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	05020420306 場地設施使用費	3,344	3,344	-	3,148	5,259	196 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1,000元。 2.區民活動中心場地出借 收入3,335,800元，較上年 度增加546,750元。 3.減列行政中心停車場員 工停車費收入201,600元。 4.減列行政中心停車場洽 公民眾停車費收入149,400 元。 5.公民會館出借場地使用 費收入7,200元，較上年度 無增減。
04				07000000000 財產收入	378	378	-	348	516	30
	021			07020420000 臺北市北投區公所	378	378	-	348	516	30
		01		07020420100 財產孳息	377	377	-	341	510	36
			01	07020420101 利息收入	-	-	-	-	13	- 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	07020420103 租金收入	377	377	-	341	497	36 本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.新增電動機車電池交換 站租金收入36,000元。 2.稻香區民活動中心停車 場委外經營租金收入 340,272元，較上年度無增 減。
		02		07020420500 廢舊物資售價	1	1	-	7	6	-6
			01	07020420501 廢舊物資售價	1	1	-	7	6	-6 本年度預算數係出售報廢 之財產設備殘值收入。

臺北市北投區公所

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	3,599	3,599	-	3,599	449	-
	015			0902042000 臺北市北投區公所	3,599	3,599	-	3,599	449	-
		01		0902042010 上級政府補助收入	3,599	3,599	-	3,599	449	-
			01	09020420102 計畫型補助收入	3,599	3,599	-	3,599	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台內民字第1140221169號函)3,150,000元。
08				1200000000 其他收入	3,241	3,241	-	3,241	3,331	-
	022			1202042000 臺北市北投區公所	3,241	3,241	-	3,241	3,331	-
		01		1202042020 雜項收入	3,241	3,241	-	3,241	3,331	-
			01	12020420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12	- 前年度決算數係收回基泰大直事件加班費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020420210 其他雜項收入	3,241	3,241	-	3,241	3,319	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金3,240,000元，較上年度無增減。 2.其他零星雜項收入1,000元，較上年度無增減。

臺北市北投區公所

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	628,646	277,597	351,049	356,308	248,766	272,338
	022			00020420000 臺北市北投區公所	628,646	277,597	351,049	356,308	248,766	272,338
		01		37020420100 一般行政	162,721	162,721	-	160,206	143,074	2,515
			01	37020420101 行政管理	162,721	162,721	-	160,206	143,074	2,515
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費130,394,000元，較上年度增加6,911,000元，主要係移撥職工及依實際需要核實編列。 2.新增洽公便民停車費270,000元。 3.工友勞務委外業務費4,988,500元，較上年度增加453,500元。 4.減列北投區公所中繼辦公場所搬遷費3,800,000元。 5.減列駐衛警業務委外保全服務費1,941,372元。 6.其他合共27,068,500元，較上年度增加621,872元。
		02		37020425400 區政業務	143,910	110,377	33,533	118,030	93,681	25,880
			01	37020425401 區政管理	143,910	110,377	33,533	118,030	93,681	25,880
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門110,377,000元，較上年度增加11,808,000元，內容如下： (1)新增鄰長工作協助費24,630,000元。 (2)新增里長慰勞金4,200,000元。 (3)里鄰建設各項活動經費及雜支等7,990,000元，較上年度增加1,704,000元。 (4)減列鄰長交通補助費19,704,000元。 (5)減列基層建設人員出國考察(2年1編)1,470,000元。 (6)其他合共73,557,000元，較上年度增加2,448,000元。 2.資本門33,533,000元，較上年度增加14,072,000元，內容如下： (1)本年度編列建民公園整體整建工程13,000,000元，本工程係115-116年新興連續工程。 (2)本年度編列吉利公園整建工程

臺北市北投區公所

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	37020426200 接受補助業務支出	-	-	-	-	449	-
			01	37020426202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	449	-
			04	37020427200 接受中央補助支 出	3,599	3,599	-	3,599	-	-
			01	37020427202 接受中央各部 會補助支出	3,599	3,599	-	3,599	-	-
			05	37020429000 一般建築及設備	317,516	-	317,516	73,573	11,562	243,943
			01	37020429002 營建工程	316,528	-	316,528	72,559	10,076	243,969
			02	37020429004 其他設備	988	-	988	1,014	1,486	-26
			06	37020429800 第一預備金	900	900	-	900	-	-

臺北市北投區公所

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			
			01	37020429801 第一預備金	900	900	-	900	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

三、附 屬 表

臺北市北投區公所

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	04020420101 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	2,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 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，預計本年度預算收入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：按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。				
	六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。				

臺北市北投區公所

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
罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	合計				2,000	
	04020420101 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	1,000	1,000	違反「臺北市公園管理自治條例」裁罰收入(新增)。 收入依據：依據「臺北市公園管理自治條例」規定辦理。

臺北市北投區公所

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	04020420201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	臺北市北投區公所	預算金額
					650,000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650,000元*1年=650,000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。				

臺北市北投區公所

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				650,000	
04020420201 沒入金	年	1	650,000	650,000	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

臺北市北投區公所

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	04020420301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺北市北投區公所	預算金額	1,000元
歲入項目說明	一、項目內容：採購案件廠商罰款及違約金收入。				
	二、法令依據：依據各類法令、契約所定應獲之賠償。				
	三、計算方法：賠償收入預估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：依相關法令、契約辦理罰款及違約金解繳市庫事宜。				
	六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。				

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

臺北市北投區公所

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	05020420101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	181,000元
行政規費收入——審查費 一、項目內容：核發農業用地作農業使用審查費收入。 二、法令依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。 三、計算方法：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，預計： 1.農業用地作農業使用證明書審查收入500元*210件=105,000元。 2.農業用地作農業使用證明書審查收入300元*240件=72,000元。 3.農業用地作農業使用證明書費收入100元*40件=4,000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：隨時收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果：覈實稽收，充裕市庫收入。 歲入項目說明 行政規費收入——審查費					

臺北市北投區公所

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				181,000	
05020420101 審查費	年	1	181,000	181,000	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

臺北市北投區公所

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	05020420303 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： 行政程序當事人或利害關係人申請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。				
	三、計算方法： 1.依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元，不足2小時，以2小時計算。 2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印估計收費，A4每張2元，A3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。				

臺北市北投區公所

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	
05020420303 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

臺北市北投區公所

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	05020420306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、經建課、人文課	預算金額 3,344,000元
	歲入項目說明 一、項目內容：1.本區各區民活動中心場地使用出借收入。 2.本區公民會館場地使用出借收入。 3.鄰里公園場地使用費收入。 二、法令依據：1.依據臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法訂定之臺北市區民活動中心場地收費基準辦理。 2.依據臺北市北投區公民會館收費基準表辦理。 3.依本府113.12.24府工公字第1133071802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.區民活動中心場地出借收入3,335,800元*1年=3,335,800元。 2.公民會館場地出借收入:7,200元*1年=7,200元。 3.各公園場地及綠地廣場使用費收入，預計本年度預算收入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：場地租借隨時收納，依規定解繳市庫。 六、預期成果：1.預計本年度可如期收納，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，促進區民團結合作。				

臺北市北投區公所

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				3,344,000	
	05020420306 場地設施使用費	年	1	3,335,800	3,335,800	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.稻香區民活動中心1,300元*1年*700次=910,000元。 2.永明區民活動中心750元*1年*950次=712,500元。 3.唶哩岸區民活動中心900元*1年*360次=324,000元。 4.崇仰區民活動中心350元*1年*250次=87,500元。 5.一德區民活動中心450元*1年*304次=136,800元。 6.秀山區民活動中心1,500元*1年*590次=885,000元。 7.洲美區民活動中心400元*1年*200次=80,000元。 8.振華區民活動中心1,000元*1年*200次=200,000元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心場地收費基準。
		年	1	7,200	7,200	公民會館出借場地收入。 收入依據：依據臺北市北投區公民會館收費基準表辦理。
		年	1	1,000	1,000	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。

臺北市北投區公所

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	07020420103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課	預算金額	377,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：1.稻香區民活動中心停車場委外經營租金收入。 2.電動機車電池交換站租金收入。 二、法令依據：1.依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。 2.依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。 三、計算方法：1.北投區稻香合署大樓停車場以公開招標方式委外每月使用費為40萬8,000元，本所分回比例為6.95%，408,000元*12個月*6.95%=340,272元。 2.電動機車電池交換站租金收入：3,000元*12月=36,000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：租金收入預期如數收納，並依規定解繳市庫。 六、預期成果：預期如數收納，以充裕市庫收入。				

財產孳息－租金收入

臺北市北投區公所

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				377,000	
	07020420103 租金收入	年	1	340,272	340,272	稻香區民活動中心停車場委外經營租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。
		月	12	3,000	36,000	電動機車電池交換站租金收入(新增)。 收入依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。
		式	1	728	728	配合預算編列至千元，增列進位數728元。 收入依據：

臺北市北投區公所

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	07020420501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元
一、項目內容： 出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據： 臺北市市有財產報廢處理原則。 三、計算方法： 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： 報廢變賣款項，依規定解繳市庫。 六、預期成果： 配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。					
歲入項目說明					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市北投區公所

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	
07020420501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市北投區公所

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	09020420102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	3,599,000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.內政部春節期間另發給里長事務補助費3,150,000元。				
	二、法令依據：1.暫依114年度預算數448,500元編列，俟衛生福利部中央健康保險署核定數額確定後再配合調整。 2.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」及內政部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。				

歲入項目說明提要與預算明細表

02-042 - 30

臺北市北投區公所

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

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020420210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	3,241,000元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.零星收入繳庫。 2.台電公司補助輸變電促協金收入。 二、法令依據： 1.依據會計法、預算法等相關規定辦理。 2.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。 三、計算方法： 1.其他零星雜項收入1,000元*1年=1,000元。 2.台電公司補助本所115年度輸變電促協金收入2,700,000元*1年=2,700,000元。 3.台電公司補助本府115年度輸變電促協金收入540,000元*1年=540,000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： 1.其他零星雜項收入隨收隨納，並依規定辦理解繳市庫。 2.台電公司補助輸變電促協金依收支併列方式編列預算。 六、預期成果： 隨收隨繳，充裕市庫收入。				

臺北市北投區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,241,000	
12020420210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	其他零星雜項收入。 收入依據：依會計法、預算 法及相關規定辦理。
	年	1	3,240,000	3,240,000	台灣電力股份有限公司補助 本所115年度輸變電促協金 270萬元及補助本府115年度 輸變電促協金54萬元回饋地 方建設經費。 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、第 12條、第15條及第18條等規 定辦理。

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

臺北市北投區公所

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	37020420101 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	162,721,000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事件及刑事告訴乃論案件之調解，排解民眾糾紛，並辦理義務律師法律諮詢服務等業務。 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.縮短文書處理時限，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，提升為民服務品質並落實市民主義。 3.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，並編列區務統計年報。 4.強化機關組織功能，促進人力資源之有效運用管理，樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					162,721,000	較上年度預算數160,206,000元，增加2,515,000元。	
01人員維持費					130,394,000	較上年度預算數123,483,000元，增加6,911,000元。	
1000 人事費					130,394,000		
1015 法定編制人員待遇					81,708,207		
		年	1	81,708,207	81,708,207	職員130人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					2,640,000		
		年	1	2,640,000	2,640,000	職工6人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					20,088,090		
		年	1	9,198,090	9,198,090	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	10,800,000	10,800,000	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(新增)。	
1035 其他給與					3,760,552		
		年	1	2,260,000	2,260,000	休假補助費。	

臺北市北投區公所

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	65×12	630	491,400	員工上下班交通費。	
		人、月	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。	
		人、月	29×12	1,176	409,248	員工上下班交通費。	
		人、月	32×12	1,200	460,800	員工上下班交通費。	
		人、月	4×12	630	30,240	替代役男上下班交通費。	
	1050 退休離職儲金				4,871,523		
		年	1	1,511,523	1,511,523	本所員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	3,360,000	3,360,000	未休假加班費。	
					8,741,956		
	1055 保險	年	1	8,359,816	8,359,816	提撥退撫基金。	
		年	1	382,140	382,140	提撥勞工退休準備金。	
					8,583,672		
		年	1	5,165,000	5,165,000	職員及職工健保費。	
		年	1	2,847,172	2,847,172	職員公保費。	
	02一般業務	年	1	571,500	571,500	職工勞保費。	
					30,386,000	較上年度預算數34,883,000元，減少4,497,000元。	
					30,386,000		
					2,524,340		
		年	1	87,347	87,347	行政中心水費。	
		年	1	2,436,993	2,436,993	行政中心電費。	
					740,821		
		年	1	348,910	348,910	公務用電話費。	
		年	1	391,911	391,911	公務用郵資。	
					312,502		
	2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	網站資料維護及網頁製作。	
		年	1	170,800	170,800	電腦設備維護費。	
		年	1	18,257	18,257	戶役政資訊系統軟硬體設備	

臺北市北投區公所

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	23,445	23,445	維護費。	
						戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。	
		月	12	1,299,668	15,596,016	北投區公所中繼辦公場所租金。	
	2024 稅捐及規費				53,530		
		年	1	30,040	30,040	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	2,400	2,400	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費	年	1	21,090	21,090	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	
					37,271		
		年	1	25,211	25,211	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	67×1	180	12,060	志工投保意外險之保險費。	
					332,000		
		年	1	332,000	332,000	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				767,616		
		年	1	333,600	333,600	電腦耗材費。	
		年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。	
	2054 一般事務費	年	1	85,000	85,000	業務用文具紙張等費用。	
		年	1	182,400	182,400	資訊用品及零組件(新增)。	
		年	1	143,616	143,616	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。	
					7,841,708		
		年	1	24,900	24,900	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。	

臺北市北投區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	人、月	128x12	360	552,960	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2x12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	6x12	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	1235x12	60	889,200	行政中心清潔維持費。
	月	12	6,640	79,680	行政中心保全費。
	臺、月、張 年	8x12x8750 1	0.6 4,988,500	504,000 4,988,500	影印機使用費。 工友勞務委外業務費（電工、電話總機、文書庶務等）。
	人次	3,388	150	508,200	志工餐點及交通費。
	套	2	2,200	4,400	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
	人	2	400	800	駐衛警服裝配備(含腰帶、領帶夾、胸章、臂章)。
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。
	雙	4	50	200	駐衛警襪子。
	月、輛	12x1	599	7,188	電動機車電池租賃費。
	年	1	270,000	270,000	洽公便民停車費(新增)。
				487,013	
	年	1	197,924	197,924	行政中心修繕費。
	年	1	289,089	289,089	區民活動中心、公民會館及倉庫修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				291,240	
	年	1	136,240	136,240	辦公器具養護費。
	年	1	155,000	155,000	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				1,110,753	
	年	1	740,975	740,975	行政中心機電、空調、消防

臺北市北投區公所

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	369,778	369,778	及其他設施等維護費。	
	2072 國內旅費				7,750	區民活動中心及公民會館機電、空調、消防及其他設施等維護費。	
		人、天	1x5	1,550	7,750	市外出差旅費。	
	2084 短程車資				49,440		
		年	1	15,000	15,000	短程洽公計程車資。	
		年	1	34,440	34,440	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					50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。	
	2000 業務費				50,000		
	2054 一般事務費				50,000		
		本	125	200	25,000	預算書印製費。	
		年	1	25,000	25,000	會計業務各項表冊印製等費用。	
06人事業務					478,000	較上年度預算數470,000元，增加8,000元。	
	2000 業務費				478,000		
	2036 按日按件計資酬金				8,000		
		節	4	2,000	8,000	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				470,000		
		人、年	136x1	3,000	408,000	文康活動費。	
		年	1	11,000	11,000	人事業務表冊印製等費用。	
		人	3	5,000	15,000	退休人員退休紀念品。	
		人、年	8x1	4,500	36,000	健康檢查補助費。	
07政風業務					20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2000 業務費				20,000		
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		節	3	2,000	6,000	辦理政風法令宣導鐘點費。	
	2054 一般事務費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	政風法令宣導及表冊印製等費用。	
	09調解業務				1,393,000	較上年度預算數1,003,000元，增加390,000元。	
	2000 業務費				1,393,000		
	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				93,000		
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。	
		人	17	4,000	68,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。	
		人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。	
		年	1	8,640	8,640	調解業務宣導及表冊印製等費用。	
		人、月、次	1×10×1	200	2,000	委員特別案件出勤訪查費。	

臺北市北投區公所

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		37020425401 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	143,910,000元	區政業務——區政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動及地方文化特色活動等事項，並依市政需要建立災害防救緊急通報系統，及加強區民活動中心管理維護。 2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展及其他有關社政事項。 3.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、遊憩設施維護、1公頃以下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、國民兵組訓、徵兵處理、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類里鄰長有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保異動事項及發放保險憑證等業務。 6.加強改善鄰里生活環境，提高里民生活品質，補助里鄰建設經費，建設里內公共設施。 二、預期成果： 1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質端正禮俗；提供區民集會活動場所，增進市民福祉。 2.落實社會福利政策藉社區各項活動安定民心，使幼壯老病有所依，成為安和樂利之社會；災害發生善後安置相關救助事項，維護民眾生命安全。 3.戶役政電腦化、節省人力，依實需求奠定役政基礎，提高役政業務功能，配合國家總動員目標。 4.推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，以有限財力使業務運作順利，保障被保險人權益。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						143,910,000	較上年度預算數118,030,000元，增加25,880,000元。		
02民政業務						86,329,000	較上年度預算數77,455,000元，增加8,874,000元。		
2000 業務費						35,545,000			
2006 水電費						1,284,808			
			年	1	85,010	85,010	區民活動中心(及公民會館)水費。		
			年	1	1,199,798	1,199,798	區民活動中心(及公民會館)電費。		
2009 通訊費						284,880			
			月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。		
			部、月	1×12	2,228	26,736	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。		
			部、月	2×12	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。		
			部、年	44×1	4,776	210,144	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。		

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政管理

區政業務——區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費				82,060	
	套	44	1,865	82,060	里辦數位基礎建設設備維護費。
2027 保險費				426,640	
	年	1	153,070	153,070	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	829	330	273,570	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				12,800	
	年	1	12,800	12,800	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品				39,200	
	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	82	400	32,800	鄰長銜牌製作費。
2054 一般事務費				32,959,572	
	里、月	42×12	50,000	25,200,000	里長事務補助費。
	里	42	750	31,500	里長生日禮品。
	人	863	200	172,600	里鄰長講習經費。
	人	863	500	431,500	里鄰長市政建設參觀。
	里	42	600	25,200	市長與里長座談會業務費。
	里、月	42×12	6,000	3,024,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	110×1	1,000	110,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	984×12	60	708,480	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。

臺北市北投區公所

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	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	300	500	150,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。	
		年	1	18,672	18,672	民政業務表冊印製等費用。	
		人次	156	120	18,720	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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	42×1	20,000	840,000	鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。	
	2069 設施及機械設備養護費				132,300		
		里	11	10,000	110,000	里辦公處公告欄整修費。	
		年	1	22,300	22,300	緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。	
	2084 短程車資				322,740		
		人次	10,584	30	317,520	里幹事下里服勤交通費。	
		人次	174	30	5,220	辦理民政業務公出(差)交通費。	
	4000 獎補助費				50,784,000		
	4065 社會福利津貼及濟助				218,880		
		人、小時	8×144	190	218,880	代賑工臨時工作金。	

臺北市北投區公所

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
	4090 其他補助及捐助				50,565,120		
		里	42	16,000	672,000	里長健康檢查費。	
		里	42	15,000	630,000	里長保險費。	
		鄰、年	821×1	1,200	985,200	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	42×1	6,000	252,000	里長自強活動。	
		鄰、年	821×1	3,840	3,152,640	鄰長自強活動。	
		人、月	863×12	300	3,106,800	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。	
		年	1	3,400,500	3,400,500	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。	
		人	14	300,000	4,200,000	里長慰勞金(新增)。	
		鄰、月	821×12	2,500	24,630,000	鄰長工作協助費(新增)。	
		年	1	188	188	配合預算編列至千元，增列進位數188元。	
	03社會業務				1,144,000	較上年度預算數767,000元，增加377,000元。	
	2000 業務費				157,000		
	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				32,000		
		年	1	16,640	16,640	社會業務表冊印製等費用。	
		人次	128	120	15,360	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。	
	4000 獎補助費				987,000		
	4085 獎勵及慰問				987,000		
		人	47	21,000	987,000	臨時工春節慰問金。	
	04經建業務				151,000	較上年度預算數207,000元，減少56,000元。	

臺北市北投區公所

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
	2000 業務費				151,000		
	2051 物品				136,060		
		包	1,000	125	125,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		個	100	85	8,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。	
		年	1	2,560	2,560	辦理經建業務所需各項物品等。	
	2054 一般事務費				3,600		
		人次	30	120	3,600	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				11,340		
		臺、年	7×1	1,620	11,340	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				130,000	較上年度預算數44,000元，增加86,000元。	
	2000 業務費				51,000		
	2054 一般事務費				51,000		
		年	1	11,880	11,880	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。	
		人次	326	120	39,120	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	3000 設備及投資				79,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				78,424		
		臺	4	19,606	78,424	汰換戶役政端末印表機。	
	3035 雜項設備費				576		
		年	1	576	576	配合預算編列至千元，增列進位數576元。	
	06人文業務				2,242,000	較上年度預算數1,855,000元，增加387,000元。	
	2000 業務費				2,242,000		
	2036 按日按件計資酬金				30,000		

臺北市北投區公所

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
2054 一般事務費	人次	60	500	30,000	民俗委員會委員交通費。
				2,212,000	
	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	180	1,800	324,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	10,000	10,000	人文業務表冊印製等費用。
	年	1	600,000	600,000	公民會館展覽、活動等相關經費。
	年	1	416,112	416,112	公民會館植栽養護工作費。
	坪、月	90×12	60	64,800	公民會館清潔費。
07里鄰建設業務	年	1	47,088	47,088	公民會館保全費用。
				16,240,000	較上年度預算數14,136,000元，增加2,104,000元。
				13,040,000	
				2,300,000	
	年	1	2,300,000	2,300,000	里鄰建設各項物品及材料等。
				7,990,000	
	年	1	7,990,000	7,990,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
				2,750,000	
	年	1	2,750,000	2,750,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
				3,200,000	
3000 設備及投資				1,700,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	里鄰建設各項設備等。

區政業務——區政管理

臺北市北投區公所

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	09台電公司輸變電促協金(運轉中)				3,240,000	較上年度預算數3,240,000元，無增減。	區政業務—區政管理
	2000 業務費				3,240,000		
	2054 一般事務費				2,090,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理一德里體育文康活動（台電公司補助本所115年度促協金）。	
		年	1	300,000	300,000	辦理一德里里民節能參訪活動（台電公司補助本所115年度促協金）。	
		年	1	850,000	850,000	辦理一德里民俗節慶活動（台電公司補助本所115年度促協金）。	
		年	1	540,000	540,000	推動地方文化產業發展活動（台電公司補助本府115年度促協金）。	
		年	1	100,000	100,000	辦理北投區體育活動（台電公司補助本所114年度促協金）。	
		年	1	100,000	100,000	辦理北投區藝文活動（台電公司補助本所115年度促協金）。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,150,000	1,150,000	北投區區民活動中心、公民會館及北投區行政中心修繕維護（台電公司補助本所115年度促協金）。	
區政業務—區政管理	10鄰里公園維護業務				34,434,000	較上年度預算數20,326,000元，增加14,108,000元。	區政業務—區政管理
	2000 業務費				3,906,000		
	2006 水電費	年	1	35,384	35,384	鄰里公園、公有地綠化點水費。	
		年	1	2,488	2,488	鄰里公園、公有地綠化點電費。	
	2027 保險費	平方公尺	61,747	2	123,494	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。	
					124,205		

臺北市北投區公所

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
2051 物品	年	1	711	711	公務機車保險費。
				131,803	
	年	1	51,480	51,480	公園維護用清潔及消耗用品。
	年	1	15,840	15,840	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
2054 一般事務費	年	1	36,960	36,960	公園維護各項手工用具及耗材。
	年、公升	959	28.7	27,523	公園機具汽油費。
				3,573,820	
	年	1	3,184,720	3,184,720	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。
	人次	66	120	7,920	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。
	月、輛	12x1	800	9,600	電動機車電池租賃費。
	年	1	316,980	316,980	監視器雲端服務費。
	雙	1	800	800	技園工工作鞋(新增)。
	套	1	3,800	3,800	技園工工作服(新增)。
				2,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				34,320	
	年	1	34,320	34,320	公園維護設施及機械設備養護費。
2084 短程車資				1,980	
	人、次	33x2	30	1,980	鄰里公園、公有地綠化點維護業務交通費。
4000 獎補助費				274,000	
4065 社會福利津貼及濟助				274,000	
	人、小時	10x144	190	273,600	支應代賑工費用。

臺北市北投區公所

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	中華民國115年度						區政業務——區政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務——區政管理	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。	區政業務——區政管理
					8,090,000	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程	
					8,090,000		
					8,090,000		
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	7,115,050	7,115,050	施工費。	
		式	1	736,500	736,500	委託技術服務費。	
		式	1	238,450	238,450	工程管理費。	
					7,514,000	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程	
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				7,514,000		
					7,514,000		
		式	1	6,605,315	6,605,315	施工費。	
		式	1	685,535	685,535	委託技術服務費。	
		式	1	223,150	223,150	工程管理費。	
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				13,000,000	04建民公園整體整建工程 本案為115-116年度連續性計畫，總經費25,476,000元，其中施工費22,624,041元，委託技術服務費2,148,238元，工程管理費703,721元，本年度編列第1年經費13,000,000元，餘12,476,000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。	
					13,000,000		
					13,000,000		
		式	1	11,250,000	11,250,000	施工費。	
		式	1	1,348,238	1,348,238	委託技術服務費。	
		式	1	401,762	401,762	工程管理費。	
					25,476,000	總工程費(或總經費)明細如下：	

臺北市北投區公所

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 3015 公共建設及設施費	式	1	22,624,041	22,624,041	施工費。
	式	1	2,148,238	2,148,238	委託技術服務費。
	式	1	703,721	703,721	工程管理費。
				1,650,000	05吉利公園整建工程 本案為115-116年度連續性計畫，總經費27,940,000元，其中施工費24,560,690元，委託技術服務費2,620,900元，工程管理費758,410元，本年度編列第1年經費1,650,000元，餘26,290,000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。
				1,650,000	
				1,650,000	
	式	1	1,650,000	1,650,000	委託技術服務費。
				27,940,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	24,560,690	24,560,690	施工費。
	式	1	2,620,900	2,620,900	委託技術服務費。
	式	1	758,410	758,410	工程管理費。

區政業務——區政管理

臺北市北投區公所

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		37020427202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦 單位	社會課、民政課		預算 金額	3,599,000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所在保人數計算編列。 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」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.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						3,599,000		較上年度預算數3,599,000元，無增減。			
01接受中央各部會補助業務支出						3,599,000		較上年度預算數3,599,000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						444,000					
			年	1	443,500	443,500		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。			
2054 一般事務費						5,000					
			年	1	5,000	5,000		健保業務行政事務費(其他費用)。			
						3,150,000		02內政部補助春節期間另發給里長事務補助費			
2000 業務費						3,150,000					

臺北市北投區公所

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
2054 一般事務費	里、月	42×1.5	50,000	3,150,000 3,150,000	春節期間另發給里長事務補助費。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

臺北市北投區公所

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		37020429002 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	316,528,000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(暨公民會館)零星整修工程。 2. 泉源里頂湖社區高地供水工程。 3. 湖山里湖山路2段2至52號高地供水工程。 4. 永和里石牌路2段343巷8弄高地供水工程。 5. 湖山里下半嶺紗帽路20至40號高地供水工程。 6. 泉源里泉源路71之1號至登山路4之21號高地供水工程。 7. 泉源里登山路69之2號至69之6號高地供水工程 8. 北投大樓及市場改建工程。								
		二、預期成果：1.提供區民安全之公共建物，以提升工作效率品質，增進行政效能。 2.為北投區泉源里、湖山里及永和里高地市民申裝自來水，以確保市民健康及用水權益。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					316,528,000	較上年度預算數72,559,000元，增加243,969,000元。			
	11其他修建工程					316,528,000	較上年度預算數72,559,000元，增加243,969,000元。			
	3000 設備及投資					1,600,000	07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					1,600,000	本工程進行區民活動中心油漆粉刷及其他零星修繕工項。			
			式	1	1,412,180	1,412,180	施工費。			
			式	1	138,394	138,394	委託技術服務費。			
		式	1	49,426	49,426	工程管理費。				
					9,500,000	20泉源里頂湖社區高地供水工程				
3000 設備及投資					9,500,000					
3015 公共建設及設施費					9,500,000					

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——營建工程
		式	1	9,220,000	9,220,000	施工費。	
		式	1	280,000	280,000	工程管理費。	
	3000 設備及投資				11,120,000	21湖山里湖山路2段2至52號高地供水工程	
	3015 公共建設及設施費				11,120,000		
		式	1	10,892,723	10,892,723	施工費。	
		式	1	227,277	227,277	工程管理費。	
	3000 設備及投資				4,320,000	22永和里石牌路2段343巷8弄高地供水工程	
	3015 公共建設及設施費				4,320,000		
		式	1	4,234,977	4,234,977	施工費。	
		式	1	85,023	85,023	工程管理費。	
					10,400,000	23湖山里下半嶺紗帽路20至40號高地供水工程 本案為115-116年度連續性計畫，總經費32,750,000元，其中施工費30,830,000元，委託技術服務費1,000,000元，工程管理費920,000元，本年度編列第1年經費10,400,000元，餘22,350,000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				10,400,000		
	3015 公共建設及設施費				10,400,000		
		式	1	9,700,000	9,700,000	施工費。	
		式	1	400,000	400,000	委託技術服務費。	
		式	1	300,000	300,000	工程管理費。	
					32,750,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
		式	1	30,830,000	30,830,000	施工費。	

臺北市北投區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程	中華民國115年度					說明	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		
一般建築及設備——營建工程	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	1,000,000	1,000,000	委託技術服務費。	一般建築及設備——營建工程
		式	1	920,000	920,000	工程管理費。	
					2,130,000	24泉源里泉源路71之1號至登山路4之21號高地供水工程	
					2,130,000		
					2,130,000		
	3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	2,088,405	2,088,405	施工費。	
		式	1	41,595	41,595	工程管理費。	
					1,790,000	25泉源里登山路69之2號至69之6號高地供水工程	
					1,790,000		
					1,790,000		
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	1,765,787	1,765,787	施工費。	一般建築及設備——營建工程
		式	1	24,213	24,213	工程管理費。	
					275,668,000	26北投大樓及市場改建工程 1.本項係113-120年度連續性計畫，本所自115年度起配合參建，總經費為5,500,000,000元。 2.本所分攤總經費1,336,695,000元，本年度編列275,668,000元，餘1,061,027,000元編列於以後年度，其各年資金需求詳如後附分年資金需求表。	
					275,668,000		
					275,668,000		
	3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	258,929,000	258,929,000	施工費。	
		式	1	15,612,000	15,612,000	委託技術服務費。	
		式	1	1,127,000	1,127,000	工程管理費。	

臺北市北投區公所

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		37020429004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室	預算 金額	988,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1. 個人電腦租賃費。 2. 戶役政電腦租賃費。					
	二、預期成果： 增進辦公效率，提高為民服務品質，並提供市民舒適洽公環境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					988,000	較上年度預算數1,014,000元，減少26,000元。
04其他設備					988,000	較上年度預算數1,014,000元，減少26,000元。
3000 設備及投資					544	
3030 資訊軟硬體設備費					544	
		年	1	544	544	配合預算編列至千元，增列進位數544元。
					69,300	02-110年個人電腦租賃費
3000 設備及投資					69,300	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為734,580元(不含110年度已編列204,288元)，除以前年度已編列665,280元外，本年度編列最後1年經費69,300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					69,300	
		年	1	69,300	69,300	本年度所需電腦租賃費。
					174,276	03-111年個人電腦租賃費
						本項係111-116年度連續性計

臺北市北投區公所

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				174,276	畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列694,188元外，本年度編列174,276元，餘89,136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				174,276		
		年	1	174,276	174,276	本年度所需電腦租賃費。	
					171,360	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列514,080元外，本年度編列171,360元，餘272,160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				171,360		
	3030 資訊軟硬體設備費				171,360		
		年	1	171,360	171,360	本年度所需電腦租賃費。	
					171,360	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957,600元，除以前年度已編列342,720元外，本年度編列171,360元，餘443,520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				171,360		
	3030 資訊軟硬體設備費				171,360		
		年	1	171,360	171,360	本年度所需電腦租賃費。	
					174,720	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957,600元，除以前年度已編列200,480元外，本年度編列174,720元，餘582,400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。	

臺北市北投區公所

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				174,720		
	3030 資訊軟硬體設備費				174,720		
		年	1	174,720	174,720	本年度所需電腦租賃費。	
					171,360	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957,600元，本年度編列171,360元，餘786,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				171,360		
	3030 資訊軟硬體設備費				171,360		
		年	1	171,360	171,360	本年度所需電腦租賃費。	
					957,600	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	28	34,200	957,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	
					55,080	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307,800元，本年度編列55,080元，餘252,720元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				55,080		
	3030 資訊軟硬體設備費				55,080		
		年	1	55,080	55,080	本年度所需電腦租賃費。	
					307,800	總工程費(或總經費)明細如下：	
		臺	9	34,200	307,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市北投區公所

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	37020429801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	900,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。 二、預期成果： 配合業務完成各項計畫達成預期目標。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
01第一預備金				900,000	較上年度預算數900,000元，無增減。
6000 預備金				900,000	
6005 第一預備金	年	1	900,000	900,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

第一預備金——第一預備金

臺北市北投區公所

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	136			81,708,207		2,640,000	20,088,090	3,760,552	4,871,523		8,741,956	8,583,672	130,394,000	駐衛警 2人
正式員額	130			81,708,207			19,508,131	2,260,000	3,360,000		8,431,052	8,225,188	123,492,578	
職員	130			81,708,207			19,508,131	2,260,000	3,360,000		8,431,052	8,225,188	123,492,578	
技工	4					1,800,160	425,000				232,000	256,976	2,714,136	
駕駛	1					457,100	75,221				48,280	53,352	633,953	
工友	1					382,740	79,738				30,624	48,156	541,258	
其他人事費								1,500,552	1,511,523				3,012,075	

四、參 考 表

臺北市北投區公所

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	628,646	130,394	94,258	52,045		900	277,597			351,049			351,049
37020420000 民政支出	628,646	130,394	94,258	52,045		900	277,597			351,049			351,049
37020420100 一般行政	162,721	130,394	32,327				162,721						
37020420101 行政管理	162,721	130,394	32,327				162,721						
37020425400 區政業務	143,910		58,332	52,045			110,377			33,533			33,533
37020425401 區政管理	143,910		58,332	52,045			110,377			33,533			33,533
37020427200 接受中央補助支出	3,599		3,599				3,599						
37020427202 接受中央各部會補助支出	3,599		3,599				3,599						
37020429000 一般建築及設備	317,516									317,516			317,516
37020429002 營建工程	316,528									316,528			316,528
37020429004 其他設備	988									988			988
37020429800 第一預備金	900					900	900						
37020429801 第一預備金	900					900	900						

臺北市北投區公所

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	351,049		277,268	71,214			1,066	1,501			
37020425400 區政業務	33,533			31,954			78	1,501			
37020425401 區政管理	33,533			31,954			78	1,501			
37020429000 一般建築及設備	317,516		277,268	39,260			988				
37020429002 營建工程	316,528		277,268	39,260							
37020429004 其他設備	988						988				

臺北市北投區公所

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	37020420101 行政管理	37020425401 區政管理	37020427202 接受中央各部 會補助支出	37020429002 營建工程	37020429004 其他設備	37020429801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	162,721,000	143,910,000	3,599,000	316,528,000	988,000	900,000
100000人事費	130,394,000					
101500法定編制人員待遇	81,708,207					
102500技工及工友待遇	2,640,000					
103000獎金	20,088,090					
103500其他給與	3,760,552					
104000加班費	4,871,523					
105000退休離職儲金	8,741,956					
105500保險	8,583,672					
200000業務費	32,327,000	58,332,000	3,599,000			
200600水電費	2,524,340	1,322,680				
200900通訊費	740,821	284,880				
201800資訊服務費	312,502	82,060				
202100其他業務租金	15,596,016					
202400稅捐及規費	53,530					
202700保險費	37,271	550,845				
203300約用人員酬金		125,000	444,000			
203600按日按件計資酬金	1,646,000	42,800				
205100物品	767,616	2,607,063				
205400一般事務費	8,468,708	48,911,992	3,155,000			
206300房屋建築養護費	487,013	1,150,000				
206600車輛及辦公器具養護費	291,240	2,000				
206900設施及機械設備養護費	1,110,753	2,927,960				
207200國內旅費	7,750					
208400短程車資	49,440	324,720				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		33,533,000		316,528,000	988,000	
301000房屋建築及設備費				277,268,000		
301500公共建設及設施費		31,954,000		39,260,000		
303000資訊軟硬體設備費		78,424			988,000	
303500雜項設備費		1,500,576				

臺北市北投區公所

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	37020420101 行政管理	37020425401 區政管理	37020427202 接受中央各部 會補助支出	37020429002 營建工程	37020429004 其他設備	37020429801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		52,045,000				
406500社會福利津貼及濟助		492,880				
408500獎勵及慰問		987,000				
409000其他補助及捐助		50,565,120				
600000預備金						900,000
600500第一預備金						900,000

臺北市北投區公所
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	628,646,000					
100000人事費	130,394,000					
101500法定編制人員待遇	81,708,207					
102500技工及工友待遇	2,640,000					
103000獎金	20,088,090					
103500其他給與	3,760,552					
104000加班費	4,871,523					
105000退休離職儲金	8,741,956					
105500保險	8,583,672					
200000業務費	94,258,000					
200600水電費	3,847,020					
200900通訊費	1,025,701					
201800資訊服務費	394,562					
202100其他業務租金	15,596,016					
202400稅捐及規費	53,530					
202700保險費	588,116					
203300約用人員酬金	569,000					
203600按日按件計資酬金	1,688,800					
205100物品	3,374,679					
205400一般事務費	60,535,700					
206300房屋建築養護費	1,637,013					
206600車輛及辦公器具養護費	293,240					
206900設施及機械設備養護費	4,038,713					
207200國內旅費	7,750					
208400短程車資	374,160					
209300特別費	234,000					
300000設備及投資	351,049,000					
301000房屋建築及設備費	277,268,000					
301500公共建設及設施費	71,214,000					
303000資訊軟硬體設備費	1,066,424					
303500雜項設備費	1,500,576					

臺北市北投區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市北投區公所

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	136			81,708,207		2,640,000	20,088,090	3,760,552	4,871,523		8,741,956	8,583,672	130,394,000	(人員維持費) 駐衛警2人
正式員額	130			81,708,207			19,508,131	2,260,000	3,360,000		8,431,052	8,225,188	123,492,578	
職員	130			81,708,207			19,508,131	2,260,000	3,360,000		8,431,052	8,225,188	123,492,578	
技工	4					1,800,160	425,000				232,000	256,976	2,714,136	
駕駛	1					457,100	75,221				48,280	53,352	633,953	
工友	1					382,740	79,738				30,624	48,156	541,258	
其他人事費								1,500,552	1,511,523				3,012,075	

臺北市北投區公所

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	
營建工程-其他 修建工程 北投大樓及市 場改建工程					100	5,500,000,000	1,134,270,000	1,065,395,000	4,636,000	64,239,000	本工程 由臺北 市市場 處主 辦。
式	1	臺北市 市場發 展基金	依使用 面積	41.93	2,305,790,000	534,501,000	502,045,000	2,185,000	30,271,000		
式	1	臺北市 北投區 公所	依使用 面積	24.3	1,336,695,000	275,668,000	258,929,000	1,127,000	15,612,000		
式	1	臺北市 北投區 健康服 務中心	依使用 面積	10.42	573,133,000	118,198,000	111,021,000	483,000	6,694,000		
式	1	臺北市 北投區 戶政事 務所	依使用 面積	7.41	407,762,000	84,093,000	78,987,000	343,000	4,763,000		
式	1	財政部 臺北國 稅局 北投稽 徵所	依使用 面積	5.2	285,972,000	0	0	0	0		
式	1	臺北市 稅捐稽 徵處	依使用 面積	4.87	267,659,000	55,200,000	51,848,000	226,000	3,126,000		
式	1	臺北市 政府社 會局	依使用 面積	3.21	176,613,000	36,423,000	34,211,000	149,000	2,063,000		
式	1	臺北市 就業服 務處	依使用 面積	2.66	146,376,000	30,187,000	28,354,000	123,000	1,710,000		

臺北市北投區公所

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				30,040	21,090			143,616	155,000	25,211	2,400	
	1	小客車		10102	2401-3000	15,210	7,200	1,668	28.7	47,872	51,000	6,500	750	車號：9563-J6(區 長座車)
	1	客貨兩用車		10106	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	51,000	7,000	750	車號：BKM- 9231
	1	小貨車		10009	1801-2400	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	51,000	11,000	900	車號：9472-YK
	1	重型電動公 務機車		11201	逾5馬力 (hp)						2,000	711		車號：EPU-9531
											2,000	711		
區政業務 區政管理	1	重型電動公 務機車		11405	逾5馬力 (hp)						2,000	711		車號：EPX-7858
		合計				30,040	21,090			143,616	157,000	25,922	2,400	

臺北市北投區公所

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	4,564,980	2,416,748	761,016	606,576	446,880	275,520	58,240	-	總經費不含110年度 已編列204,288元
一般建築及設備	4,564,980	2,416,748	761,016	606,576	446,880	275,520	58,240	-	
其他設備	4,564,980	2,416,748	761,016	606,576	446,880	275,520	58,240	-	
其他設備	4,564,980	2,416,748	761,016	606,576	446,880	275,520	58,240	-	
110年個人 電腦租賃費	734,580	665,280	69,300	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	957,600	694,188	174,276	89,136	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	957,600	514,080	171,360	171,360	100,800	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	957,600	342,720	171,360	171,360	171,360	100,800	-	-	
114年個人 電腦租賃費	957,600	200,480	174,720	174,720	174,720	174,720	58,240	-	

臺北市北投區公所

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	1,424,126,400	-	300,944,440	385,050,880	275,685,880	259,193,880	134,052,880	69,198,440	
區政業務	53,416,000	-	14,650,000	38,766,000	-	-	-	-	
區政管理	53,416,000	-	14,650,000	38,766,000	-	-	-	-	
鄰里公園維護 業務	53,416,000	-	14,650,000	38,766,000	-	-	-	-	
吉利公園整建 工程	27,940,000	-	1,650,000	26,290,000	-	-	-	-	
建民公園整體 整建工程	25,476,000	-	13,000,000	12,476,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,370,710,400	-	286,294,440	346,284,880	275,685,880	259,193,880	134,052,880	69,198,440	
營建工程	1,369,445,000	-	286,068,000	346,054,000	275,455,000	258,963,000	133,822,000	69,083,000	
其他修建工程	1,369,445,000	-	286,068,000	346,054,000	275,455,000	258,963,000	133,822,000	69,083,000	
湖山里下半嶺 紗帽路20至 40號高地供 水工程	32,750,000	-	10,400,000	22,350,000	-	-	-	-	
北投大樓及市 場改建工程	1,336,695,000	-	275,668,000	323,704,000	275,455,000	258,963,000	133,822,000	69,083,000	1. 本項係113-120年 度連續性計畫，本 所自115年度起配合 參建，由市場處主 辦，總經費為 5,500,000,000元。 2. 本所分攤總經費 1,336,695,000元， 本年度編列 275,668,000元，餘 1,061,027,000元編 列於以後年度。
其他設備	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
其他設備	1,265,400	-	226,440	230,880	230,880	230,880	230,880	115,440	
115年個人 電腦租賃費	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
115年戶役 政電腦租賃費	307,800	-	55,080	56,160	56,160	56,160	56,160	28,080	

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	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		132,652	92,900				52,045			277,597				
01 一般公共事務		132,652	92,900				52,045			277,597				
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

02-042 - 71