

中華民國 107 年度

2-11

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市松山區公所

單 位 預 算

臺北市松山區公所

目 次

中華民國107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、歲入明細表.....	第	13頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	28頁
2.區政業務		
區政管理.....	第	37頁
3.接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出.....	第	47頁
4.建築及設備		
營建工程.....	第	50頁
其他設備.....	第	54頁
交通及運輸設備.....	第	56頁
5.接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出.....	第	57頁
6.第一預備金		

臺北市松山區公所

目

次

中華民國107年度

第一預備金.....	第	58頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	60頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	62頁
(三)各項費用分攤表.....	第	64頁
(四)接受其他來源補助計畫收支明細表.....	第	65頁
(五)資本支出分析表.....	第	66頁
(六)車輛明細表.....	第	67頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	68頁

臺北市松山區公所

預算總說明

2-11-1

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依 99 年 11 月 10 日府法三字第 09933554900 號令掌理全區自治業務之推行。

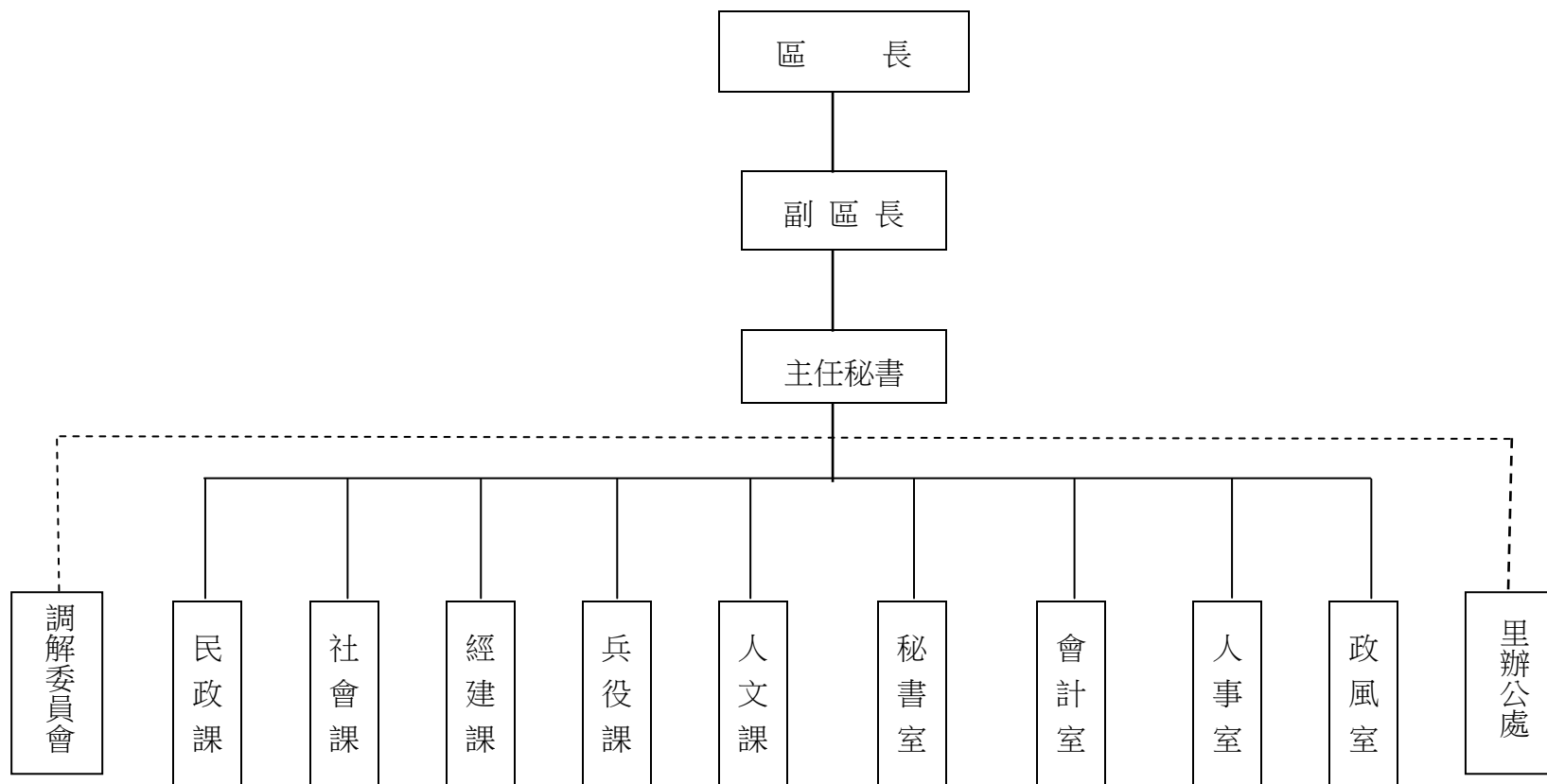
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 119 人、駕駛 2 人、技工 4 人、工友 7 人，共計 132 人，其內部分層業務如下：

- 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：一公頃以下鄰里公園管理維護及八公尺以下巷弄道路維護管理、區民活動中心新建、修繕工程、參與式預算規劃執行、地政、工商、農政事項。
- 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：人口政策宣導暨移民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。
- 6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、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。

臺北市松山區公所 預算總說明

中華民國 107 年度

(三)組織系統圖：



臺北市松山區公所

預算總說明

中華民國 107 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 44,698,582 元，決算數 41,359,403 元，預算執行率 92.53%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 145,520,267 元，決算數 145,805,625 元，預算執行率 97.91%。
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 8,939,328 元，決算數 8,925,076 元，預算執行率 99.84%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 22,182,040 元，決算數 20,437,811 元，預算執行率 92.14%。
5. 建築及設備－營建工程：預算數 63,000 元，決算數 59,000 元，預算執行率 93.65%。
6. 建築及設備－其他設備：預算數 946,126 元，決算數 944,506 元，預算執行率 99.83%。

(二) 上年度已過期間（106 年 1 月至 106 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

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及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。
 - ③配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。

臺北市松山區公所 預算總說明

中華民國 107 年度

④辦理社區發展、社會福利、婦女活動及人民團體輔導，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、地政、工商、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達預定目標。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營)、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男人營前座談會、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 類及里鄰長第 1 類保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧鄰里基層建設經費均按計畫進度實施中。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費及交通部民用航空局臺北航空站回饋金，均按預算進度執行中。

(4) 建築及設備－營建工程：本所屋頂等整修工程及區民活動中心等整修工程均按預算進度執行中。

(5) 建築及設備－其他設備：電腦軟體及周邊設備，其他設備採購等均按預定計畫進度執行中。

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 27,001,000 元，實際執行數為 24,972,830 元，實際執行率為 92.49%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 86,889,000 元，實際執行數為 80,920,577 元，實際執行率為 93.13%。

(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 4,647,000 元，實際執行數為 2,445,956 元，實際執行率為 52.64%。

(4) 建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 1,591,000 元，實際執行數為 67,992 元，實際執行率為 4.27%。

臺北市松山區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 668,290 元，實際執行數為 467,315 元，實際執行率為 69.93%。

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.全面推動工作簡化、區政業務電腦化，加強便民服務措施，提高行政效率，確實辦理職務歸系，勵行人事公開，執行人力精簡政策，有效運用人力，加強在職訓練進修，提昇員工素質，加強公文稽催，促進行政效率，加強調解業務，息止民間爭端，減少訴訟，增進社會和諧。
- 2.召開里民大會或基層建設座談會，加強里鄰管理，強化敦親睦鄰，守望相助，舉辦里鄰長研習，促進自治建設功能，整理環境衛生、美化生活。辦理全民防衛動員業務，宣導全民國防教育，推動社區民防教育訓練，以增進全民防衛意識。
- 3.推行全民體育活動，倡導正當娛樂，積極輔導區級體育會，積極參加臺北市身心障礙市民運動會。
- 4.辦理社區民防、災防及心防等教育訓練，以增進全民防衛意識。
- 5.積極辦理社會救助，社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 6.依法辦理全民健保第 1、5、6 類保險業務，保障被保險人權利。
- 7.辦理農業、地政業務及商品標示檢查等工商業務之推行，改進居民生活品質。
- 8.賡續辦理兵役政策，以滿足平時、戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
- 9.辦理人口政策宣導、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 16,916, 830 元：包括沒入金 100,000 元、賠償收入 22,692 元、使用規費收入 8,397,006 元、財產售價 4,938 元、補助收入 8,388, 194 元及雜項收入 4,000 元。

臺北市松山區公所
預算總說明

中華民國 107 年度

2.歲出部分編列 214,465,915 元分為：

- (1) 一般行政預算共計 120,759,079 元：包括人事費 110,287,573 元、業務費 10,471,506 元。
- (2) 區政業務預算共計 74,043,491 元：包括業務費 39,121,635 元、獎補助費 32,766,856 元、設備及投資 2,155,000 元。
- (3) 接受補助業務支出預算共計 7,648,194 元：包括人事費 199,800 元、業務費 862,667 元、獎補助費 6,585,727 元。
- (4) 建築及設備預算共計 10,475,151 元：包括營建工程 9,202,643 元、其他設備 1,184,508 元、交通及運輸設備 88,000 元。
- (5) 第一預備金預算 800,000 元。
- (6) 接受補助建設支出預算 740,000 元。

臺北市松山區公所

2-11-7

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	16,916,830	16,916,830		18,181,128	17,935,331	- 1,264,298	
3				030000 罰款及賠償收入	122,692	122,692		22,692	725,484	100,000	
	9			02121 松山區公所	122,692	122,692		22,692	725,484	100,000	
		1		030200 沒入及沒收財物	100,000	100,000				100,000	
			1	030201 沒入金	100,000	100,000				100,000	本年度預算數係第13屆里長候選人 得票數未達法定標準者之保證金沒 入。
			2	030300 賠償收入	22,692	22,692		22,692	725,484		
			1	030301 一般賠償收入	22,692	22,692		22,692	725,484		本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	8,397,006	8,397,006		8,106,006	8,182,814	291,000	
	9			02121 松山區公所	8,397,006	8,397,006		8,106,006	8,182,814	291,000	
		1		040200 使用規費收入	8,397,006	8,397,006		8,106,006	8,182,814	291,000	
			1	040202 場地設施使用費	8,396,746	8,396,746		8,105,746	8,182,790	291,000	本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1. 區民活動中心場地出借收入 7 ,347,500元，較上年度增加 291 ,000元。 2. 行政中心及區民活動中心停車場 停車費收入 977,146元，較上年 度無增減。 3. 自動櫃員機場地使用費收入 33 ,600元，較上年度無增減。 4. 行政中心1樓便民刻印服務場地 出借收入 12,000元，較上年度 無增減。

臺北市松山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
4	9	1	2	040203 資料使用費	260	260	260	24	5.行政中心大禮堂場地出借收入 26,500元，較上年度無增減。 本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1.行政程序當事人或利害關係人申 請閱卷查閱費收入80元，較上年 度無增減。 2.行政程序當事人或利害關係人申 請抄寫、複印等有關資料或卷宗 材料費收入180元，較上年度無 增減。	
6				060000 財產收入	4,938	4,938	4,938	6,981		
	12			02121 松山區公所	4,938	4,938	4,938	6,981		
			1	060100 財產孳息				853		
			1	060101 利息收入				853	前年度決算數係各里辦公處專戶利 息收入。	
			2	060400 廢舊物資售價	4,938	4,938	4,938	6,128		
			1	060401 廢舊物資售價	4,938	4,938	4,938	6,128	本年度預算數係出售報廢財產殘值 收入。	
8				080000 補助收入	8,388,194	8,388,194	10,043,492	8,939,328	- 1,655,298	
	2			02121 松山區公所	8,388,194	8,388,194	10,043,492	8,939,328	- 1,655,298	
			1	080100 上級政府補助收入	8,388,194	8,388,194	10,043,492	8,939,328	- 1,655,298	
			1	080102 計畫型補助收入	8,388,194	8,388,194	10,043,492	8,939,328	- 1,655,298 本年度預算數內容與上年度之比較 如下：	

臺北市松山區公所

2-11-9

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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				
10				100000 其他收入	4,000	4,000		4,000	80,724	1. 交通部民用航空局臺北國際航空 站補助松山機場回饋金補助收入 7,939,694元，較上年度減少 1 ,655,298元。 2. 衛生福利部中央健康保險署補助 辦理健保業務之補助收入 448 ,500元，較上年度無增減。 本年度預算數係辦理採購招標圖說 費收入。 前年度決算數係公務機車報廢退還 強制險款項。
	11			02121 松山區公所	4,000	4,000		4,000	80,724	
			1	100200 雜項收入	4,000	4,000		4,000	80,724	
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		4,000	80,500	
			2	100201 收回以前年度歲出					224	

臺北市松山區公所

2-11-11

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	
2	11	3		133900 接受補助業務支出	7,648,194	7,648,194		9,239,088	8,925,076	-1,590,894	3. 新增各類災害發生期間救災人員投保意外保險費 55,000元。 4. 新增辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動 150,000元。 5. 新增代賑工臨時工作金 153,216元。 6. 百歲人瑞訪視祝壽禮品費 115,000元，較上年度增列 95,000元。 7. 區民活動中心清潔費 986,760元，較上年度增列 622,080元。 8. 其他合共 72,583,515元，較上年度減列 77,620元。	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	7,648,194	7,648,194		9,239,088	8,925,076	-1,590,894		本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費 448,500元，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經費 7,199,694元，較上年度減列 1,590,894元。
				137100 建築及設備	10,475,151		10,475,151	10,760,857	21,441,317	-285,706		
	4		137102 營建工程	9,202,643		9,202,643	10,122,157	20,437,811	-919,514	本年度編列區民活動中心整修工程、區民活動中心油漆粉刷工程、中崙市場、慈祐等區民活動中心室內活動式隔間等工程、行政大樓10樓會議室兼防災中心整修工程、中崙合署辦公大樓電梯汰換工程分攤等		

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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
2	11	4	2	137103 交通及運輸設備	88,000		88,000		59,000	88,000	，共計如列數。 本年度預算數係購置重型公務機車1輛如列數。 本年度編列汰換電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、個人電腦16部、戶役政設備及空調設備等，共計如列數。 接受補助建設支出 138300 接受中央各部會補助建設支出 138302 134100 第一預備金 134101 第一預備金
			3	137104 其他設備	1,184,508		1,184,508	638,700	944,506	545,808	
			5	138300 接受補助建設支出	740,000		740,000	804,404		-64,404	
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	740,000		740,000	804,404		-64,404	
			6	134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			

臺北市松山區公所

2-11-13

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3款9項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	030201 沒入及沒收財物 沒入金	預算金額	100,000元	承辦單位	民政課
----	----------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：第13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100,000元*1年=100,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依相關法令暨第13屆里長選舉結果公布確定後，辦理保證金沒入繳庫事宜。
- 六、預期成果：預期如數收納，充裕市庫收入。

臺北市松山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
沒入金	依公職人員選舉罷免法第32條規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	100,000.00	100,000 100,000	第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金收入。

臺北市松山區公所

2-11-15

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 9 項 2 目 1 節	來源別子目及細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預算金額	22,692 元	承辦單位	經建課
----	-----------------	---------------	-----------------------	------	----------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：本區區民活動中心工程等逾期違約罰款，全年度估計可收如核列預算。
- 二、法令依據：依據政府採購法規定辦理。
- 三、計算方法：工程逾期罰款收入22,692元*1年=22,692元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日止。
- 五、完成方法：按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計罰款。
- 六、預期成果：參照以前年度執行情形估計，可如期收納，以充裕市庫收入。

臺北市松山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依據政府採購法規定辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	22,692.00	22,692 22,692	區民活動中心工程等逾期違約罰款收入。

臺北市松山區公所

2-11-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款9項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	8,396,746元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1.本區行政中心及各區民活動中心停車費。 2.本區區民活動中心與行政中心大禮堂場地出借費 3.行政中心1樓刻印攤位租金收入。</p> <p>二、法令依據：1.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.臺北市區民活動中心場地收費基準。 3.臺北市各區行政中心禮堂場地管理要點及臺北市市有公用房地提供使用辦法等規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1.洽公民眾及本區各單位員工使用停車費收入計算方式： 2,000元*20車位*12月=480,000元。 1,100元*(8車位*0.526)*12月=55,546元。 (30元*5車位*22天)*12月=39,600元。 2.區民活動中心地下停車費收入計算方式： 3,500元*3車位*12月=126,000元。 3,000元*3車位*12月=108,000元。 3,500元*4車位*12月=168,000元。 3.區民活動中心場地出借收入依「臺北市區民活動中心場地收費基準」辦理：7,347,500元*1年=7,347,500元；行政中心大禮堂場地出借收入依「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」訂定「臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準」辦理：5,300元*5次=26,500元。 4.自動櫃員機場地使用費收入：2,800元*12月=33,600元。 5.行政中心1樓便民刻印服務場地出借收入1,000元*12月=12,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：場地租借隨時收納、員工停車費按月收納、便民停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：核實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市松山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
場地設施使用費	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	107.01.01-107.12.31	年	1	977,146.00	8,396,746 977,146	1. 地下停車場本行政中心員工車位： $2,000 \text{元} \times 20 \text{車位} \times 12 \text{月} = 480,000 \text{元}$ 。 2. 夜間對外營收承租率以52.6%計算： $1,100 \text{元} \times (8 \text{車位} \times 0.526) \times 12 \text{月} = 55,546 \text{元}$ 。 3. 短停洽公逾時收費計算方式： $30 \text{元} \times 5 \text{車位} \times 22 \text{天} \times 12 \text{月} = 39,600 \text{元}$ 。 4. 龍田區民活動中心地下停車場車位： $3,500 \text{元} \times 3 \text{車位} \times 12 \text{月} = 126,000 \text{元}$ 。 5. 自強區民活動中心地下停車場車位： $3,000 \text{元} \times 1 \text{車位} \times 12 \text{月} = 36,000 \text{元}$ 。 6. 精忠區民活動中心地下停車場車位： $3,500 \text{元} \times 4 \text{車位} \times 12 \text{月} = 168,000 \text{元}$ 。 7. 鵬程區民活動中心地下停車場車位： $3,000 \text{元} \times 2 \text{車位} \times 12 \text{月} = 72,000 \text{元}$ 。
	依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	7,347,500.00	7,347,500	本區各區民活動中心場地出借收入明細如下： 1. 民有區民活動中心 $1,250 \text{元} \times 1 \text{年} \times 920 \text{次} = 1,150,000 \text{元}$ 。 2. 精忠區民活動中心 $350 \text{元} \times 1 \text{年} \times 450 \text{次} = 157,500 \text{元}$ 。 3. 鵬程區民活動中心 $1,250 \text{元} \times 1 \text{年} \times 300 \text{次} = 375,000 \text{元}$ 。 4. 民權區民活動中心 $1,100 \text{元} \times 1 \text{年} \times 350 \text{次} = 385,000 \text{元}$ 。 5. 中正區民活動中心 $1,100 \text{元} \times 1 \text{年} \times 550 \text{次} = 605,000 \text{元}$ 。 6. 敦化區民活動中心 $350 \text{元} \times 1 \text{年} \times 550 \text{次} = 192,500 \text{元}$ 。 7. 三民區民活動中心 $500 \text{元} \times 1 \text{年} \times 650 \text{次} = 325,000 \text{元}$ 。

臺北市松山區公所

2-11-19

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
							8. 復建區民活動中心250元*1年*750次=187,500元。 9. 安平區民活動中心250元*1年*650次=162,500元。 10. 復盛區民活動中心350元*1年*950次=332,500元。 11. 龍田區民活動中心1,250元*1年*350次=437,500元。 12. 自強區民活動中心750元*1年*320次=240,000元。 13. 新聚區民活動中心750元*1年*250次=187,500元。 14. 松基區民活動中心750元*1年*600次=450,000元。 15. 中崙市場區民活動中心1,250元*1年*100次=125,000元。 16. 慈祐區民活動中心750元*1年*100次=75,000元。 17. 全年度電費收入1,700,000元、水費收入260,000元。
	依據臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準辦理	107.01.01-107.12.31	次	5	5,300.00	26,500	行政中心大禮堂場地出借收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	2,800.00	33,600	行政中心1樓設置便民自動櫃員機場地使用費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理	107.01.01-107.12.31	月	12	1,000.00	12,000	行政中心1樓便民刻印服務場地出借收入。

2-11-20

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款9項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	260元	承辦單位	秘書室
----	----------	---------------	------------------------	------	------	------	-----

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、材料費等收入。
- 二、法令依據：依據行政程序法第46條及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點暨臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準辦理。
- 三、計算方法：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，4次*20元=80元。
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B4尺寸(含)以下每張2元，A3尺寸每張3元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日至107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。

臺北市松山區公所

2-11-21

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
資料使用費	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	107.01.01-107.12.31	次	4	20.00	260	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入。 行政程序當事人或利害關係人申請抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗材料費收入。
	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	107.01.01-107.12.31	年	1	180.00	80	

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	6款12項2目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	060401 廢舊物資售價 廢舊物資售價	預算金額	4,938元	承辦單位	秘書室
歲		入		項		目	
說		明					
一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。 三、計算方法：配合財產及物品使用年限及現況估計，報廢殘值收入4,938元*1年=4,938元。 四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日止。 五、完成方法：變賣款項依規定解繳市庫。 六、預期成果：配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。							

臺北市松山區公所

2-11-23

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	107.01.01-107.12.31	年	1	4,938.00	4,938 4,938	出售報廢財產及物品等殘值收入。

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	8款2項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 上級政府補助收入 計畫型補助收入	預算金額	8,388,194 元	承辦單位	社會課、民政課
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7,939,694元。 二、法令依據：1.依衛生福利部中央健康保險署105年7月15日健保承字第1050030512號函辦理。 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105年6月20日北站航字第1055004021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(理)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。 四、實施進度：自107年1月1日起至107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。							

臺北市松山區公所

2-11-25

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
計畫型補助收入	依衛生福利部中央健康保險署106年7月27日健保承字第10600305156號函辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	448,500.00	8,388,194 448,500	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。
	依交通部民用航空局臺北國際航空站106年5月19日北站航字第1065003381號函辦理	107.01.01-107.12.31	年	1	7,939,694.00	7,939,694	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。

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	10款11項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	4,000元	承辦單位	秘書室、經建課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：辦理採購招標圖說費收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。</p> <p>三、計算方法：圖說費收入200元*4次*5件=4,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。</p> <p>六、預期成果：配合工程進度，覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市松山區公所

2-11-27

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1辦理	107.01.01-107.12.31	次、件	4x5	200.00	4,000 4,000	辦理採購招標圖說費收入。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101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	120,759,079 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數44,671,287元，前年度決算數41,359,403元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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各預算執行、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等工作。
5. 依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件、排解民間糾紛及法律諮詢等業務。
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，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。
4. 強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用管理，提升員工素質，樹立服務之正確觀念。
5. 澄清吏治、革新政風，養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。
6. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
7. 有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	110,287,573					較上年度預算數 33,586,507元，增加 76,701,066元。
人事費	110,287,573					
法定編制人員待遇	72,585,838	年	1	72,585,838	72,585,838	職員119人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,824,168	年	1	4,824,168	4,824,168	職工13人工資(詳人事費分析表)。
獎金	14,904,085	年	1	5,227,834	5,227,834	依考績法規定核發之獎金。

臺北市松山區公所

2-11-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他給與	3,247,090	年	1	9,676,251	9,676,251	依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	1,750,210	1,750,210	休假補助費。
退休離職儲金	6,753,923	人、月、段	64x12x1	630	483,840	員工上下班交通費。
		人、月、段	67x12x2	630	1,013,040	員工上下班交通費。
		年	1	6,293,699	6,293,699	提撥退撫基金。
		年	1	460,224	460,224	提撥勞工退休準備金。
保險	7,167,009	年	1	4,711,696	4,711,696	職員及職工健保費。
		年	1	2,223,761	2,223,761	職員公保費。
		年	1	231,552	231,552	職工勞保費。
加班值班費	805,460	年	1	352,095	352,095	本所員工辦理各項業務超時加班費。
		年	1	453,365	453,365	不休假出勤加班費。
二、一般業務	8,468,234					較上年度預算數 8,991,318元，減少 523,084元。
業務費	8,468,234					
教育訓練費	4,000	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
水電費	1,557,923	年	1	49,585	49,585	行政大樓水費。
		年	1	1,508,338	1,508,338	行政大樓電費。
通訊費	717,501	年	1	226,383	226,383	公務用電話費。
		年	1	251,118	251,118	各課室郵寄資料等郵資。
		月、棟	12x10	2,000	240,000	區民活動中心e化管理門禁系統網路電話費(中正、鵬程、松基、敦化、新聚、民權、自強、復盛、三民、精忠)。
其他業務租金	75,720	臺、月	2x12	240	5,760	悠遊卡租金。
		月	12	5,830	69,960	行政中心電話語音信箱及數位內線卡租用費。
稅捐及規費	67,140	年	1	37,290	37,290	公務車使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	27,150	27,150	公務車燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	2,700	2,700	公務車檢驗執照費(詳車輛明細表)。
保險費	13,482	年	1	13,482	13,482	公務車車保險費(詳車輛明細表)。
按日按件計資酬金	52,800	年、次	1x1	40,000	40,000	區政中心建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。

臺北市松山區公所

2-11-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	928,874	節	8	1,600	12,800	消防講習講師鐘點費。
		年	1	53,000	53,000	業務用文具紙張等費用。
		年	1	10,000	10,000	悠遊卡耗材。
		組	50	1,200	60,000	資訊用品及零組件。
		年	1	165,920	165,920	公務車汽油費(詳車輛明細表)。
		年	1	15,746	15,746	公務車液化石油氣費(詳車輛明細表)。
		年	1	276,000	276,000	電腦耗材。
		年	1	347,008	347,008	電腦設備硬體維護費。
		年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
		一般事務費	2,599,053	年	1	743,916
年	1			48,305	48,305	年度施政計畫及各項表格印製費。
年	1			11,700	11,700	議會工作報告資料印製費。
年	1			8,640	8,640	為民服務工作績效報告印製費等。
年	1			8,640	8,640	為民服務手冊、日曆印製費等。
		年	1	831,688	831,688	區政中心保全外包費。

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明						
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
特別費 房屋建築養護費	234,000	月	12	11,550	138,600	辦公室系統保全費(含第二檔案室)。		
		臺、月、張	2x12x17005	0.7	285,684	影印機使用費。		
		人、月	13x12	50	7,800	統籌業務費，按技工、工友及駕駛每人每月50元編列。		
		人、月	119x12	360	514,080	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。		
		房屋建築養護費	494,357	棟、年	1x1	4,510	4,510	行政中心大樓修繕費(30坪以內)。
				坪、年	1557x1	110	171,270	行政中心大樓修繕費(逾30坪部分)。
				棟、年	12x1	4,510	54,120	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
				坪、年	2234.65x1	110	245,812	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
				棟、年	2x1	6,765	13,530	區民活動中心修繕費(30坪以內)(使用年限達30年以上)。
				坪、年	31x1	165	5,115	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)(使用年限達30年以上)。
				車輛及辦公器具養護費	177,907	年	1	177,907
		設施及機械設備養護費	1,452,477	年	1	360,709	360,709	區民活動中心電梯、消防設備、機電外包、冷氣水塔等維護費(民有、三民、鵬程安平、中正、松基、龍田、復盛、自強、

臺北市松山區公所

2-11-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
						吉仁)。
		年	1	36,000	36,000	區政中心電機維護費。
		年	1	257,768	257,768	辦公室電梯系統維護費。
		年	1	50,000	50,000	辦公室消防設備維護費。
		年	1	99,300	99,300	辦公室空調維護費。
		年	1	588,700	588,700	行政中心冷氣空調機機組例行性保養。
		年	1	60,000	60,000	行政中心電話交換機保養維護費。
國內旅費	18,600	人、天	12x1	1,550	18,600	市外出差旅費。
資訊服務費	60,000	式	1	60,000	60,000	網站資料維護及網頁製作。
短程車資	14,400	年	1	14,400	14,400	短程洽公計程車資(新增)。
三、會計業務	42,840					較上年度預算數 53,850元，減少 11,010元。
業務費	42,840					
一般事務費	42,840	年	1	15,840	15,840	會計業務各項表冊印製費。
		本	135	200	27,000	預算書印製費。
四、人事業務	527,840					較上年度預算數 556,840元，減少 29,000元。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	527,840					
保險費	4,800	人、年	40x1	120	4,800	志工意外險保費。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
一般事務費	513,440	月	12	1,720	20,640	人事業務表冊印製費。
		人	132	2,000	264,000	文康活動費。
		人、次	40x52	110	228,800	志工餐點及交通補助。
五、政風業務	10,800					較上年度預算數 23,760元，減少 12,960元。
業務費	10,800					
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	1,200	年	1	1,200	1,200	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
六、調解業務	1,037,496					較上年度預算數 1,065,836元，減少 28,340元。
業務費	983,496					
按日按件計資酬金	910,000	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
物品	2,880	年	1	2,880	2,880	調解業務用文具紙張。

臺北市松山區公所

2-11-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	69,176	年	1	1,440	1,440	加強宣導調解業務資料印製費。
		里、年	33x1	72	2,376	調解業務宣導海報等印製費。
		人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
短程車資	1,440	人、次	1x48	30	1,440	調解案件調查訪問短程車資。
獎補助費	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙費補助（新增）。
七、停車場暨集會堂管理	384,296					較上年度預算數 393,176元，減少 8,880元。
業務費	384,296					
一般事務費	384,296	年	1	4,296	4,296	停車證、收據、繳費單等印製費。
		年	1	380,000	380,000	停車場委外保全費用。

臺北市松山區公所

2-11-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801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	74,043,491 元
-----------	------------	------	---------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數148,535,142元，前年度決算數145,805,625元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、社教活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。
2. 辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等工作。
3. 第1、5、6類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。
4. 辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、參與式預算規劃執行事項。
5. 依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役業務、徵兵處理、兵役勤務、徵集入營、退伍役男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。
6. 辦理禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、人口政策宣導、成年禮業務及地方文化特色活動等業務。

(二) 預期成果：

1. 加強基層連繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治增進文化素質進而端正禮俗；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，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；另外配合防救災工作，減少災害損失，維護民眾生命安全。
3. 切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。
4. 戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另平時徵集達成戰時動員，配合國防需求為目標。
5. 透過宗教及藝文活動，加強地方文化傳承及市政行銷，並藉由推行人口政策及新移民活動提供友善生育環境，以建立民眾幸福感為目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、民政業務	62,525,621					較上年度預算數 62,006,273元，增加 519,348元。
業務費	30,098,765					
水電費	2,886,384	年	1	134,650	134,650	區民活動中心水費(中正、鵬程、龍田、安平、三民、民權、敦化、復建、民有、自強、精忠、新聚、復盛、松基、慈祐、中崙市場)。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	70,260	年	1	2,751,734	2,751,734	區民活動中心電費(中正、鵬程、龍田、安平、三民、民權、敦化、復建、民有、自強、精忠、新聚、復盛、松基、慈祐、中崙市場)。
		月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
其他業務租金	73,688	部、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機通話費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	20,000	20,000	辦理防災演習租用車輛(災害防救演習)。
		年	1	53,688	53,688	辦理防災演習租用音響、帳棚及桌椅等費用(災害防救演習)。
稅捐及規費	13,149	年	1	5,110	5,110	自強區民活動中心房屋稅。
		年	1	8,039	8,039	自強區民活動中心地價稅。
保險費	113,300	年	1	58,300	58,300	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
		人	55	1,000	55,000	天然災害發生期間救災人員投保意外保險保險費(災害防救保險)(新增)。

臺北市松山區公所

2-11-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	200,000	年、次	1x1	106,800	106,800	區民活動中心消防安全檢查申報。
		年、次	1x1	69,200	69,200	區民活動中心建築物公共安全檢查申報費(鵬程、民權、安平、中正、龍田、民有、精忠、敦化、復建、復盛、自強、新聚、吉仁、中崙市場、慈祐)。
物品	775,826	節	7	1,600	11,200	民防常年訓練講師鐘點費。
		節	16	800	12,800	災害防救人員講師鐘點費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	57,412	57,412	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
		年	1	7,150	7,150	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報文具紙張等費用。
		年	1	80,000	80,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
		個	7	900	6,300	里辦公處銜牌製作費。
		個	7	700	4,900	里長銜牌製作費。
		個	150	400	60,000	鄰長銜牌製作費。
		年	1	396,664	396,664	購置區民活動中心會議桌椅等設施。
		所、次	19x4	1,400	106,400	區民活動中心飲水機濾心汰換。
臺	19	3,000	57,000	區民活動中心飲水機清缸消毒費。		

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	25,503,138	月	12	80,000	960,000	區民活動中心管理維護費。
		里	33	600	19,800	里長生日禮品。
		人	113	120	13,560	里長座談會點心費及雜支。
		人	380	500	190,000	里鄰長市政建設參觀。
		人	795	200	159,000	里鄰長講習經費。
		里、月	33x12	6,000	2,376,000	里幹事駐里事務費。
		座、年	57x1	1,000	57,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		班	230	300	69,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	10,000	10,000	防災演習教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	18,900	18,900	防災演習手冊及相關資料印刷等費用(災害防救演習)。
		年	1	50,000	50,000	防災公園開設演練及宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
年	1	41,680	41,680	民政業務表冊等印製費。		

臺北市松山區公所

2-11-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	211,380	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	50,000	50,000	城鄉交流業務費。
		年	1	660,000	660,000	鄰里防災教育訓練、宣導及演習活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		里	33	600	19,800	市長與里長座談會業務費。
		月、坪	12x2741	30	986,760	區民活動中心清潔費。
		年	1	1,145,298	1,145,298	區民活動中心保全、管理費(民有、龍田、自強、精忠、鵬程、松基、吉仁、慈祐)。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動推廣。
		里、月	33x12	45,000	17,820,000	里長事務補助費。
		人次	90x1	80	7,200	民防常年訓練人員逾時誤餐餐盒費用。
		人、次	2x36	80	5,760	抽查里幹事服勤情形外勤逾時誤餐餐盒費用。
		人、次	17x18	80	24,480	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤逾時誤餐餐盒費用。
臺、年	9x1	1,620	14,580	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。		

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
短程車資	251,640	里	8	10,000	80,000	里辦公處公告欄整修費。
		年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急災害系統電話維護費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	94,500	94,500	區民活動中心發電機保養維修費(安平、民權、松基)。
		人、次	2x36	30	2,160	抽查里幹事服勤情形短程車資。
		人、次	33x252	30	249,480	里幹事下里服勤交通費。
獎補助費	32,426,856					
社會福利津貼及濟助	153,216	人、月、次	8x12x3	532	153,216	代賑工臨時工作金(新增)。
其他補助及捐助	32,273,640	鄰、年	760x1	600	456,000	鄰長意外保險補助。
		里鄰、月	315x12	1,858	7,023,240	里鄰長參加全民健保補助費。
		里	33	16,000	528,000	里長健康檢查費。
		里	33	15,000	495,000	里長保險費。
		人、月	793x12	300	2,854,800	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		鄰、月	741x12	2,000	17,784,000	鄰長交通補助費。
		里、年	33x1	6,000	198,000	里長自強活動。

臺北市松山區公所

2-11-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、社會業務 業務費 物品 一般事務費 短程車資 獎補助費	422,340 82,340 31,760 47,040 3,540 340,000	鄰、年	760x1	1,210	919,600	鄰長自強活動。
		里	33	60,000	1,980,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
		里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
						較上年度預算數 559,748元，減少 137,408元。
		年	1	14,000	14,000	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
		年	1	2,400	2,400	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。
		月	8	1,920	15,360	辦理身心障礙業務文具紙張等費用。
		年	1	4,800	4,800	辦理社區發展業務所需表格印製費。
		月	12	3,200	38,400	單一櫃檯業務受理民眾資料等印製費。
		人、次	2x24	80	3,840	辦理急難救助業務外勤逾時誤餐餐盒費用。
人、次	10x7	30	2,100	輔導社區發展短程車資。		
人、次	2x24	30	1,440	辦理急難救助業務短程車資。		

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎勵及慰問	340,000	人	17	20,000	340,000	臨時工春節慰問金。
三、經建業務	273,860					較上年度預算數 319,740元，減少 45,880元。
業務費	273,860					
物品	172,500	年	1	5,000	5,000	經建業務用文具紙張。
		包	1000	125	125,000	防汛材料:砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
		個	500	85	42,500	防汛材料:砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
一般事務費	90,560	年	1	30,000	30,000	辦理區民活動中心工程相關說明活動費。
		年	1	31,760	31,760	辦理鑑證、農情調查及其他經建業務、活動推廣、印製費等。
		人、次	30x12	80	28,800	辦理經建業務外勤逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	10,800	人、次	30x12	30	10,800	辦理經建業務短程車資。
四、役政業務	163,670					較上年度預算數 372,290元，減少 208,620元。
業務費	163,670					
物品	131,200					

臺北市松山區公所

2-11-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		月	12	4,000	48,000	役政業務用等文具紙張。
		年	1	40,000	40,000	戶役政資訊系統用耗材費。
		年	1	43,200	43,200	戶役政資訊系統維護費。
一般事務費	6,200	次	2	3,100	6,200	召集訓練場地佈置清潔等費用。
國內旅費	6,200	人、天	2x2	1,550	6,200	役政業務出差旅費。
短程車資	20,070	人次、次	223x3	30	20,070	辦理役政業務短程車資。
五、人文業務	758,000					較上年度預算數 525,000元，增加 233,000元。
業務費	758,000					
按日按件計資酬金	35,000	人、次	35x2	500	35,000	民俗委員會委員交通費及其相關活動辦理事宜等費用。
一般事務費	723,000					
		年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		人	133	1,000	133,000	百歲人瑞訪祝祝壽禮品費及其相關活動辦理事宜等費用。
		年	1	90,000	90,000	配合地方民俗活動及相關安全、交管等費用。
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動(新增)。

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、里鄰建設業務	9,900,000					較上年度預算數 9,900,000元，無增減。
業務費	7,745,000					
物品	1,753,500	年	1	1,753,500	1,753,500	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	3,875,200	年	1	3,875,200	3,875,200	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	2,116,300	年	1	2,116,300	2,116,300	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	2,155,000					
公共建設及設施費	1,067,500	年	1	1,067,500	1,067,500	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
雜項設備費	1,087,500	年	1	1,087,500	1,087,500	里鄰建設各項設備等。

臺北市松山區公所

2-11-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課、民政課	預算金額	7,648,194 元
-----------	---------------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數9,239,088元，前年度決算數8,925,076元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
- 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。
 - 編列交通部民用航空局台北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處航空站回饋作業。
- (二) 預期成果：
- 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。
 - 維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、接受中央各部會補助業務支出	7,648,194					(一)衛生福利部中央健康保險署補助辦理 健保業務經費 448,500元，較上年度 預算數無增減。 (二)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經費 7,199 ,694元，較上年度預算數 8,790,588 元,減列 1,590,894元。
業務費	448,500				448,500	1.衛生福利部中央健保保險署補助辦理健 保業務經費
一般事務費	56,121	年	1	56,121	56,121	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	392,379	年	1	392,379	392,379	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。
					7,199,694	2.交通部民用航空局台北國際航空站回饋 金

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	199,800					
加班值班費	199,800	人、小時	27x40	185	199,800	協助辦理機場回饋金業務等各項活動加班費。
業務費	414,167					
一般事務費	414,167	年	1	414,167	414,167	松山機場回饋金行政費用。
獎補助費	6,585,727					
其他補助及捐助	6,585,727	年	1	6,585,727	6,585,727	松山機場回饋金補助： 維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、 基層建設經費、社會福利、公益活動等。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	秘書室、經建課		預算金額	9,202,643 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數10,122,157元，前年度決算數20,437,811元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：辦理行政大樓及區民活動中心修繕工程</p> <p>（二）預期成果：提供里辦公處各種會議、里民集會場所，進而提高區民文化素質及公民養成。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 11 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	9,202,643					較上年度預算數 10,122,157元，減列 919,514元。
設備及投資	1,160,406				1,160,406	1. 中崙、慈祐等區民活動中心室內活動式隔間等工程
房屋建築及設備費	1,160,406	式	1	1,160,406	1,160,406	施工費。
設備及投資	1,984,833				1,984,833	2. 行政大樓10樓會議室兼災防中心整修工程
房屋建築及設備費	1,984,833	式	1	1,784,881	1,784,881	施工費。
		式	1	140,644	140,644	委託規劃設計監造費。
		式	1	59,308	59,308	工程管理費。
					1,174,480	3. 中崙合署辦公大樓(中正區民活動中心) 電梯汰換工程分攤款

臺北市松山區公所

2-11-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	1,174,480	中崙合署辦公大樓電梯更新工程係由臺北市立圖書館主辦，總工程經費293萬 6,200元，本所依電梯維護費比例分攤40%，分攤總額117萬 4,480元。				
房屋建築及設備費	1,174,480	式	1	1,068,777	1,068,777	施工費。
		式	1	70,469	70,469	委託規劃設計監造費。
		式	1	35,234	35,234	工程管理費。
					562,736	4.行政大樓設備改善工程分攤款
設備及投資	562,736	松山區行政中心監視器設備工程由臺北市松山區公所主辦，總經費 1,320,358元，由各合署辦公單位依使用面積比例42.62%，分攤總額56萬 2,736元。				
房屋建築及設備費	562,736	式	1	503,342	503,342	施工費。
		式	1	41,777	41,777	委託規劃設計監造費。
		式	1	17,617	17,617	工程管理費。
					1,994,625	5.行政中心1樓為民服務大廳整修工程
設備及投資	1,994,625					
房屋建築及設備費	1,994,625	式	1	1,793,687	1,793,687	施工費。

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資 房屋建築及設備費	626,463	式	1	141,338	141,338	委託規劃設計監造費。
		式	1	59,600	59,600	工程管理費。
					626,463	6.行政中心1樓南側階梯及人行道地坪修繕更新工程
設備及投資 房屋建築及設備費	626,463	式	1	560,343	560,343	施工費。
		式	1	46,508	46,508	委託監造服務費。
設備及投資 房屋建築及設備費	425,115	式	1	19,612	19,612	工程管理費。
					425,115	7.區民活動中心油漆粉刷工程
設備及投資 房屋建築及設備費	425,115	式	1	410,091	410,091	施工費。
		式	1	15,024	15,024	工程管理費。
					1,273,985	8.區民活動中心整修工程
設備及投資	1,273,985					
房屋建築及設備費	1,273,985	式	1	1,153,685	1,153,685	施工費。

臺北市松山區公所

2-11-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		式	1	40,379	40,379	工程管理費。
		式	1	79,921	79,921	委託規劃設計監造費。

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137103交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	88,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數0元，前年度決算數59,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：購置重型公務機車。</p> <p>（二）預期成果：減少機車維修及耗油情形，保障行車安全，增進支援會勘及各項活動。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 11 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、交通及運輸設備	88,000					較上年度預算數 0元，增列 88,000元。
設備及投資	88,000					
運輸設備費	88,000	輛	1	88,000	88,000	購置重型公務機車。

臺北市松山區公所

2-11-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,184,508 元
-----------	------------	------	-----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數638,700元，前年度決算數944,506元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
- 依規定汰換個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體等。
 - 汰換冷氣機、飲水機及投影機。
- (二) 預期成果：
- 公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。
 - 為管理維護民有區民活動中心使用效益，提供優質里民聚會場所。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 4 目 3 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	1,184,508					較上年度預算數 638,700元，增列 547,008元。。
設備及投資	700,200					
資訊軟硬體設備費	700,200					
		部	16	25,200	403,200	汰換個人電腦。
		年	1	72,000	72,000	套裝軟體。
		組	16	8,000	128,000	網路及資訊周邊設備。
		組	1	97,000	97,000	戶役政設備。
設備及投資	484,308					
雜項設備費	484,308					
		台	7	43,000	301,000	增設中崙、慈祐、自強等區民活動中心分離式冷氣機組(含管線配置)。

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 4 目 3 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		台	2	25,000	50,000	飲水機。
		台	4	33,327	133,308	投影機(含螢幕)。

臺北市松山區公所

2-11-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	138302接受中央各部會補助建設支出	承辦單位	民政課	預算金額	740,000 元
-----------	---------------------	------	-----	------	-----------

一、本工作計畫上年度預算數804,404元，前年度決算數0元。
 二、本年度計畫內容及預期成果：
 (一) 計畫內容：編列交通部民用航空局台北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處航空站回饋作業。
 (二) 預期成果：維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。
 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 5 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、接受中央各部會補助建設支出	740,000					較上年度預算數 804,404元，減少 64,404元。
設備及投資	180,000					
雜項設備費	180,000	年	1	180,000	180,000	松山機場回饋金行政費用(購置各項設備等)。
獎補助費	560,000					
其他補助及捐助	560,000	年	1	560,000	560,000	松山機場回饋金補助(基層建設經費等)。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (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。</p> <p> (二) 預期成果：配合業務完成各項計畫直接間接使本所各項計畫達到預期目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 11 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、第一預備金	800,000					較上年度預算數 800,000元，無增減。
預備金	800,000					
第一預備金	800,000	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。

本 頁 空 白

臺北市松
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	11			02121 松山區公所	214,465,915	201,095,764	110,487,373	50,401,808
		1		130100 一般行政	120,759,079	120,759,079	110,287,573	10,417,506
			1	130101 行政管理	120,759,079	120,759,079	110,287,573	10,417,506
		2		132800 區政業務	74,043,491	71,888,491		39,121,635
			1	132801 區政管理	74,043,491	71,888,491		39,121,635
		3		133900 接受補助業務支出	7,648,194	7,648,194	199,800	862,667
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	7,648,194	7,648,194	199,800	862,667
		4		137100 建築及設備	10,475,151			
			1	137102 營建工程	9,202,643			
			2	137104 其他設備	1,184,508			
			3	137103 交通及運輸設備	88,000			
		5		138300 接受補助建設支出	740,000			
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出	740,000			
		6		134100 第一預備金	800,000	800,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

山區公所
科目分析表

2-11-61

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
39,406,583		800,000	13,370,151	12,810,151	560,000	
54,000						
54,000						
32,766,856			2,155,000	2,155,000		
32,766,856			2,155,000	2,155,000		
6,585,727						
6,585,727						
			10,475,151	10,475,151		
			9,202,643	9,202,643		
			1,184,508	1,184,508		
			88,000	88,000		
			740,000	180,000	560,000	
			740,000	180,000	560,000	
		800,000				
		800,000				

臺北市松
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	11			松山區公所	132		119	119		13	6	7			110,487,373	
		1		一般行政	132		119	119		13	6	7			110,287,573	
			1	行政管理	132		119	119		13	6	7			110,287,573	
			3	接受補助業務支出											199,800	
			1	接受中央各部會補助業務支出											199,800	

山區公所

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
91,330,938	72,585,838	4,824,168		2,455,313	4,711,696	6,753,923	19,156,435		14,904,085	3,247,090	1,005,260	
91,330,938	72,585,838	4,824,168		2,455,313	4,711,696	6,753,923	18,956,635		14,904,085	3,247,090	805,460	
91,330,938	72,585,838	4,824,168		2,455,313	4,711,696	6,753,923	18,956,635		14,904,085	3,247,090	805,460	
							199,800				199,800	
							199,800				199,800	

臺北市松山區公所

2-11-65

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	8,388,194		8,388,194	
接受中央各部會補助業務支出	8,388,194		8,388,194	
一、衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健 保業務經費。
二、交通部民用航空局台北國際航空站回饋金	7,939,694		7,939,694	本年度預算數係編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋 金經費。

臺北市松山區公所

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
松山區公所	13,370,151		9,202,643	1,067,500		88,000	700,200	1,751,808			560,000
區政業務	2,155,000			1,067,500				1,087,500			
區政管理	2,155,000			1,067,500				1,087,500			
建築及設備	10,475,151		9,202,643			88,000	700,200	484,308			
營建工程	9,202,643		9,202,643								
交通及運輸設備	88,000					88,000					
其他設備	1,184,508						700,200	484,308			
接受補助建設支出	740,000							180,000			560,000
接受中央各部會補助建設支出	740,000							180,000			560,000

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 本 形 成							
	投 資 及 增 資					住宅	固 定 資 本			形 成			
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業				住宅	非住宅 房屋	其他營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機械及 其他設備	土地 改良
13,370								9,203	1,067	88	72	2,380	
13,370					560			9,203	1,067	88	72	2,380	