

中華民國 105 年度

2-11

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市松山區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 盧怡璇

機關長官 薛秋火

預 算 總 說 明

中華民國 105 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 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。

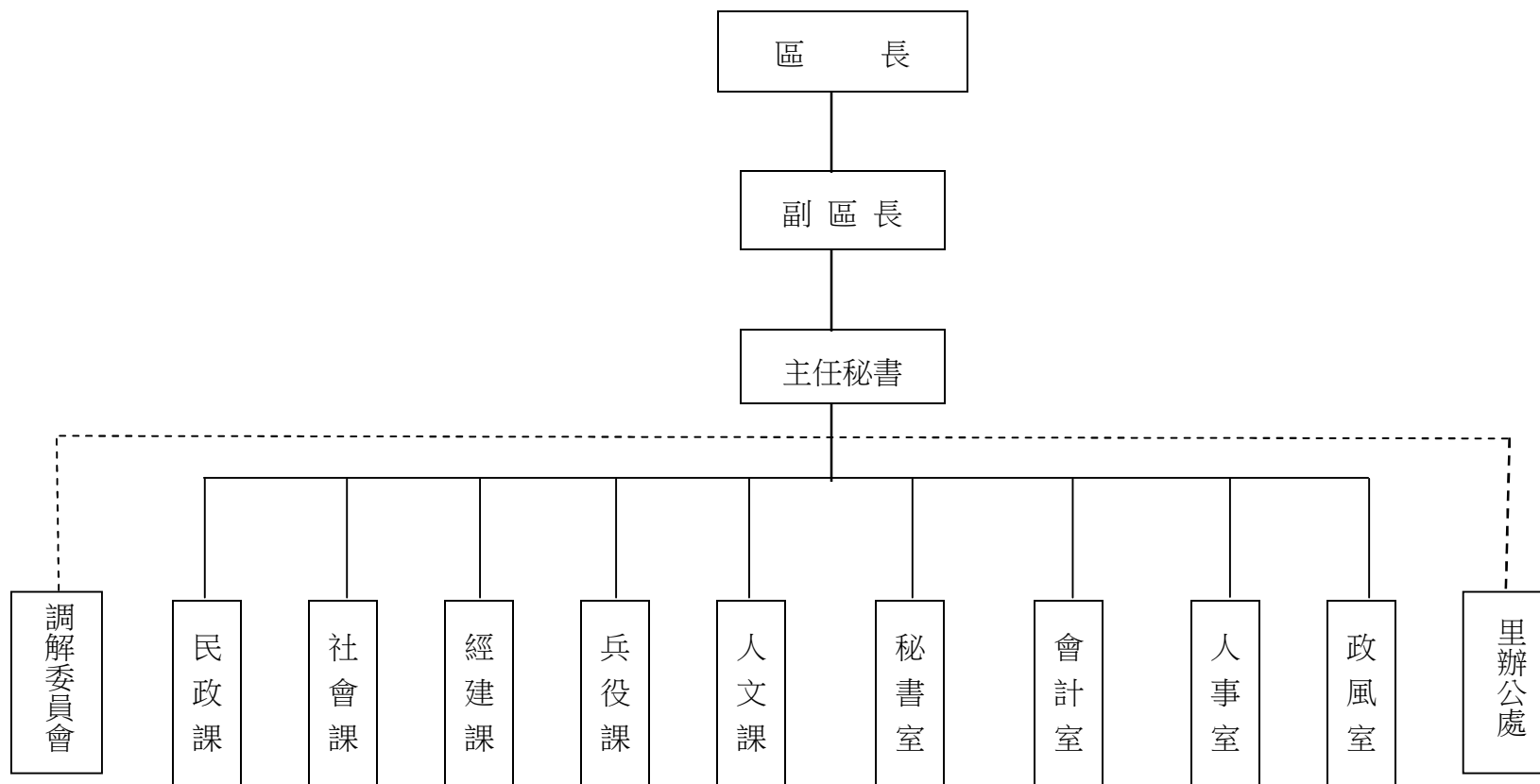
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 119 人、駕駛 2 人、技工 7 人、工友 8 人，共計 136 人，其內部分層業務如下：

- 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、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 105 年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 105 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 45,304,477 元，決算數 44,561,500 元，預算執行率 98.28%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 152,365,744 元，決算數 148,584,863 元，預算執行率 97.52%。
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 1,048,500 元，決算數 1,048,500 元，預算執行率 100%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 3,014,769 元，決算數 2,595,557 元，預算執行率 86.09%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,106,504 元，決算數 1,076,260 元，預算執行率 97.27%。
6. 道路橋樑工程－道路橋樑工程：預算數 22,890,645 元，決算數 21,089,074 元，預算執行率 92.13%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 15,513,911 元，決算數 13,937,015 元，預算執行率 89.84%。

(二) 上年度已過期間（104 年 1 月至 104 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 105 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，均按預算進度執行中。

(4) 建築及設備－營建工程：行政中心外牆翻新整修工程，行政中心 3 座電梯汰舊更新工程及區民活動中心整修工程等均按預算進度執行中。

(5) 建築及設備－其他設備：電話主機系統資本租賃，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。

(6) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理路寬八公尺以下巷道、水溝之整建及維護工程，均按預定計畫進度執行中。

(7) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：辦理兒童遊樂設施、公園設施、鋪面維護及綠美化工程，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 28,605,300 元，實際執行數為 26,010,018 元，實際執行率為 90.93%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 95,315,000 元，實際執行數為 82,853,158 元，實際執行率為 86.93%。

(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 209,000 元，實際執行數為 196,270 元，實際執行率為 93.91%。

臺北市松山區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 7,305,000 元，實際執行數為 5,004,190 元，實際執行率為 68.50%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 565,800 元，實際執行數為 381,557 元，實際執行率為 67.44%。

(6)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至 6 月底預算分配數為 8,744,000 元，實際執行數為 915,609 元，實際執行率為 10.47%。

(7)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：截至 6 月底預算分配數為 1,260,556 元，實際執行數為 986,624 元，實際執行率為 78.27%。

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。

臺北市松山區公所
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

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 16,387,464 元：包括賠償收入 22,692 元、使用規費收入 7,416,506 元、財產售價 4,938 元、補助收入 8,939,328 元及雜項收入 4,000 元。

2.歲出部分編列 224,118,745 元分為：

(1) 一般行政預算共計 44,609,572 元：包括人事費 35,156,707 元、業務費 9,452,865 元。

(2) 區政業務預算共計 150,104,229 元：包括人事費 77,490,339 元、業務費 19,229,050 元、獎補助及損失 50,414,840 元、設備及投資 2,970,000 元。

(3) 接受補助業務支出預算共計 8,939,328 元：包括人事費 101,750 元、業務費 1,118,644 元、獎補助及損失 7,718,934 元。

(4) 建築及設備預算共計 19,665,616 元：包括營建工程 18,959,358 元、交通及運輸設備預算 63,000 元、其他設備 643,258 元。

(5) 第一預備金預算 800,000 元。

臺北市松山區公所

2-11-7

歲 入 預 算 表

中華民國105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	16,387,464	16,387,464		14,475,183	9,880,362	1,912,281	
3				030000							
	10			罰款及賠償收入	22,692	22,692		22,692	231,014		
				02121							
				松山區公所	22,692	22,692		22,692	231,014		
				030300							
			1	賠償收入	22,692	22,692		22,692	131,014		
				030301							
			1	一般賠償收入	22,692	22,692		22,692	131,014		本年度預算數係廠商違約金收入。
				030200							
			2	沒入及沒收財物					100,000		
				030201							
			1	沒入金					100,000		前年度決算數係沒入第12屆里長選舉候選人保證金。
4				040000							
				規費收入	7,416,506	7,416,506		7,200,506	8,382,677	216,000	
				02121							
	12			松山區公所	7,416,506	7,416,506		7,200,506	8,382,677	216,000	
				040200							
			1	使用規費收入	7,416,506	7,416,506		7,200,506	8,382,677	216,000	
				040202							
			1	場地設施使用費	7,416,246	7,416,246		7,200,246	8,382,519	216,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 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 761,146元增列 216,000元。 2. 區民活動中心場地出借收入 6,367,000元，較上年度無增減。 3. 行政中心大禮堂場地出借收入 26,500元，較上年度無增減。 4. 自動櫃員機場地使用費收入 33,600元，較上年度無增減。 5. 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105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	12	1	2	040203 資料使用費	260	260		260	158	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。 前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。 本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
6				060000 財產收入	4,938	4,938		4,938	210,391	
	11			02121 松山區公所	4,938	4,938		4,938	210,391	
		1		060100 財產孳息					2,414	
			1	060101 利息收入					2,414	
			2	060200 財產售價	4,938	4,938		4,938	207,977	
			1	060201 廢舊物資售價	4,938	4,938		4,938	207,977	
8				080000 補助收入	8,939,328	8,939,328		7,126,047	1,048,500	
	2			02121 松山區公所	8,939,328	8,939,328		7,126,047	1,048,500	
		1		080100 補助收入	8,939,328	8,939,328		7,126,047	1,048,500	
			1	080102 中央各部會補助	8,939,328	8,939,328		7,126,047	1,048,500	

本年度預算數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之補助收入 448

臺北市松山區公所

2-11-9

歲 入 預 算 表

中華民國105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
10				100000 其他收入	4,000	4,000		121,000	7,780	- 117,000	,500元，較上年度無增減。 2. 交通部民用航空局臺北國際航空 站補助松山機場回饋金補助收入 8,490,828元，較上年度增列 1 ,813,281元。 本年度預算數內容與上年度之比較 如下： 1. 辦理採購招標圖說費收入 4,000 元，較上年度無增減。 2. 減列刨除料回收金收入 117,000 元。 前年度決算數係收回102年溢付之 中秋節慰問金及強制休假補助費。
	10			02121 松山區公所	4,000	4,000		121,000	7,780	- 117,000	
			1	100200 雜項收入	4,000	4,000		121,000	7,780	- 117,000	
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		121,000	1,000	- 117,000	
			2	100201 收回以前年度歲出					6,780		

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國105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			02121 松山區公所	224,118,745	201,483,129	22,635,616	275,308,845	232,892,769	-51,190,100	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 33,586,507元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 8,929,603元，較上年度預算數 9,084,176元，減列154,573元，包括新增行政中心電話語音信箱及數位內線卡租用費、行政中心電話交換機保養維護費 129,960元，增列電腦設備硬體維護費等 118,540元，減列員工上下班交通費、統籌業務費等 403,073元，計淨減如列數。 3. 會計業務 53,850元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 556,840元，較上年度預算數 473,130元增列 83,710元，包括增列文康活動費 91,710元，減列志工背心 8,000元，計淨增如列數。 5. 政風業務 23,760元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,065,836元，較上年度預算數 1,119,836元減列調解委員報紙補助費 54,000元。 7. 停車場暨集會堂管理 393,176元，較上年度預算數無增減。
		1		130100 一般行政	44,609,572	44,609,572		44,734,435	44,561,500	-124,863	
			1	130101 行政管理	44,609,572	44,609,572		44,734,435	44,561,500	-124,863	

臺北市松山區公所

2-11-11

歲 出 預 算 表

中華民國105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	2		132800 區政業務	150,104,229	147,134,229	2,970,000	154,641,138	148,584,863	-4,536,909	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 77,173,764元，較上年度預算數無增減。 2. 民政業務 61,390,367元，較上年度預算數 62,375,440元減列 985,073元，包括新增區民活動中心發電機保養維護費 72,000元，增列區民活動中心清潔費、抽水機等災防設備養護費 9,645元，減列城鄉交流業務費、行政人員及基層建設人員出國考察費用等 1,066,718元，計淨減如列數。 3. 社會業務 539,748元，較上年度預算數 582,833元減列 43,085元，包括增列臨時工春節慰問金 20,000元，減列里幹事致送重陽敬老禮金加班費 63,085元，計淨減如列數。 4. 經建業務 293,060元，較上年度預算數 3,845,011元減列鄰里公園水電費、公園維護用清潔及消耗用品、公有地綠化點綠地委外清潔費、鄰里公園委外清掃費及鋪面遊具座椅等相關設施清潔費等 3,551,951元。 5. 役政業務 372,290元，較上年度預算數 329,090元新增戶役資訊系統維護費 43,200元。 6. 人文業務 435,000元，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	150,104,229	147,134,229	2,970,000	154,641,138	148,584,863	-4,536,909	

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國105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	8,939,328	8,939,328		7,126,047	1,048,500	1,813,281	7. 里鄰建設業務 9,900,000元，較上 年度預算數無增減。
				接受補助業務支出							
			1	133902	8,939,328	8,939,328	7,126,047	1,048,500	1,813,281	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 年度預算數無增減。 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 8,490,828元，較上 年度預算數增列 1,813,281元。	
			137100	19,665,616		19,089,243	3,671,817	576,373			
		4	1	137102	18,959,358	18,959,358	18,222,363	2,595,557	736,995	本年度預算編列內容如下： 1. 區民活動中心油漆粉刷工程 621,780元。 2. 行政大樓污水管線改善工程分攤款 457,432元。 3. 行政大樓安全梯間重新粉刷工程分攤款 110,376元。 4. 本所11樓等整修工程 2,473,745元。 5. 敦化區民活動中心無障礙電梯新設工程 3,563,425元。 6. 安平區民活動中心電梯汰換工程 6,168,446元。	

臺北市松山區公所

2-11-13

歲 出 預 算 表

中華民國105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				
				137103						7. 慈祐區民活動中心參建分攤款 5,000,000元。
			2	交通及運輸設備	63,000		63,000			8. 區民活動中心整修工程 564,154元。
			3	137104 其他設備	643,258		643,258	866,880	1,076,260	-223,622
			5	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		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			6	137500 道路橋樑工程				29,277,651	21,089,074	-29,277,651
			1	137501 道路及橋樑工程				29,277,651	21,089,074	-29,277,651
			7	517700 公園綠化及風景區工程				19,640,331	13,937,015	-19,640,331
			1	517701 公園及綠化工程				19,640,331	13,937,015	-19,640,331

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105年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 10 項 1 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105年1月1日至105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105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。	105.01.01-105.12.31	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105年度

單位：新臺幣元

科目	4款12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	7,416,246 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：6,367,000元*1年=6,367,000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105年1月1日至105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105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	105.01.01-105.12.31	年	1	977,146.00	7,416,246 977,146	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	105.01.01-105.12.31	年	1	6,367,000.00	6,367,000	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 $1,250\text{元} \times 1\text{年} \times 200\text{次}$ $= 250,000\text{元}$ 。 4. 民權區民活動中心 $1,100\text{元} \times 1\text{年} \times 280\text{次}$ $= 308,000\text{元}$ 。 5. 中正區民活動中心 $1,100\text{元} \times 1\text{年} \times 480\text{次}$ $= 528,000\text{元}$ 。 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105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*250次 =312,500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*150次 =112,500元。 14. 松基區活動中心750元*1年*600次 =450,000元。 15. 全年度電費收入1,447,000元、水費 收入211,500元。
	依據臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準辦理	105.01.01-105.12.31	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	105.01.01-105.12.31	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	105.01.01-105.12.31	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105年度

單位：新臺幣元

科目	4款12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105年1月1日至105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105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	105.01.01-105.12.31	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	105.01.01-105.12.31	年	1	180.00	80	

2-11-22

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	6款11項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 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105年1月1日至105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105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。	105.01.01-105.12.31	年	1	4,938.00	4,938 4,938	出售報廢財產及物品等殘值收入。

2-11-24

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105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 補助收入 中央各部會補助	預算金額	8,939,328 元	承辦單位	社會課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>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8,490,828元。</p> <p>二、法令依據：1. 依衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552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104年4月27日北站航字第1045002688號函辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自105年1月1日起至105年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依收支並列方式辦理預算。</p> <p>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。</p>							

臺北市松山區公所

2-11-25

歲 入 明 細 表

中華民國105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
中央各部會補助	依衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函辦理	105.01.01-105.12.31	年	1	448,500.00	8,939,328 448,500	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104年4月27日北航字第1045002688號函辦理	105.01.01-105.12.31	年	1	8,490,828.00	8,490,828	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。

2-11-26

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	10款10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

- 一、項目內容：辦理採購招標圖說費收入。
- 二、法令依據：依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
- 三、計算方法：圖說費收入200元*4次*5件=4,000元。
- 四、實施進度：自民國105年1月1日至105年12月31日止。
- 五、完成方法：依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。
- 六、預期成果：配合工程進度，覈實稽收費款，充裕市庫收入。

臺北市松山區公所

2-11-27

歲 入 明 細 表

中華民國105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	105.01.01-105.12.31	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105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	44,609,572 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數44,734,435元，前年度決算數44,561,500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	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、人員維持費	33,586,507					較上年度預算數 33,586,507元，無增減。
人事費	33,586,507					
法定編制人員待遇	24,517,043	年	1	24,517,043	24,517,043	職員31人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	4,586,400	年	1	4,586,400	4,586,400	職工10人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	1,937,051	年	1	1,749,851	1,749,851	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

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105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
保險	2,546,013	年	1	187,200	187,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,595,380	1,595,380	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	770,921	770,921	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	179,712	179,712	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	8,929,603					較上年度預算數 9,084,176元，減少 154,573元。
人事費	1,534,680					
其他給與	1,534,680					
業務費	7,394,923	人、月、段	67x12x1	630	506,520	員工上下班交通費。
		人、月、段	68x12x2	630	1,028,160	員工上下班交通費。
統籌業務費	524,280	人、月	17x12	50	10,200	技工、工友及駕駛共17人，按每人每月50元編列。
		人、月	119x12	360	514,080	職員119人，按每人每月360元編列。
教育訓練費	4,000	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,722,985	年	1	49,585	49,585	行政大樓水費。

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105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
其他業務租金	75,720	年	1	1,673,400	1,673,400	行政大樓電費。
		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（新增）。
稅捐及規費	67,140	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	3,600	3,600	小貨車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	3x1	450	1,350	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	7,710	7,710	小貨車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(區長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	450	450	客貨兩用車檢驗執照費。
		輛、年	1x1	900	900	小貨車檢驗執照費。
		保險費	13,825	輛、年	1x1	2,483
輛、年	3x1			658	1,974	重型公務機車保險費。

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105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
油料	193,934	輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車保險費。
		輛、年	1x1	3,538	3,538	小貨車保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	3x12x25	25.9	23,310	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	25.9	86,402	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	小貨車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	小客車(區長座車)液化石油氣費。
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。
物品及材料	63,000	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。
電腦耗材及維修	607,358	年	1	10,000	10,000	悠遊卡耗材。
		年	1	244,455	244,455	電腦耗材。
一般事務費	1,677,389	年	1	362,903	362,903	電腦設備硬體維護費。

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105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	年	1	642,416	642,416	區政中心清潔維持費(1,375坪)。
		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。
		年	1	8,640	8,640	為民服務手冊、日曆印製費。
		年	1	831,688	831,688	區政中心保全外包費。
		月	12	10,500	126,000	本所辦公室系統保全費。
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。
		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	1991x1	110	219,010	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	159,860	輛、年	1x1	49,000

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105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
設施及機械設備養護費	1,452,477	輛、年	3x1	1,620	4,860	重型公務機車養護費(1999-2016年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	33,000	33,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
		輛、年	1x1	49,000	49,000	小貨車養護費(2002年購置)。
		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)。
		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。
國內旅費	18,600	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	網頁製作。

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105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
三、會計業務	53,850					較上年度預算數 53,850元，無增減。
人事費	3,330					
加班費	3,330	人、小時	3x6	185	3,330	趕辦會計業務加班費。
業務費	50,520					
通訊費	7,680	部、月	1x12	640	7,680	公務用電話費。
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	556,840					較上年度預算數 473,130元，增加 83,710元。
人事費	13,320					
加班費	13,320	人、小時	3x24	185	13,320	趕辦人事業務加班費。
業務費	543,520					
通訊費	7,680	部、月	1x12	640	7,680	公務用電話費。
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	238,400	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人、次	40x52	110	228,800	志工餐點及交通補助。

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105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	292,640	月	12	1,720	20,640	人事業務表冊印製費。
		人	136	2,000	272,000	文康活動費。
五、政風業務	23,760					較上年度預算數 23,760元，無增減。
人事費	3,330					
加班費	3,330	人、小時	2x9	185	3,330	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	20,430					
通訊費	9,630	部、月	1x12	640	7,680	公務用電話費。
		年	1	1,950	1,950	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
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	1,065,836					較上年度預算數 1,119,836元，減少 54,000元。
人事費	6,660					
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,059,176					
通訊費	75,680	年	1	68,000	68,000	郵寄開會通知單等郵資。

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105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
		年	1	7,680	7,680	調解業務用電話費。
外勤誤餐及交通費	1,440	人、次	1x48	30	1,440	調解案件調查訪問外勤交通費。
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。
物品及材料	2,880	年	1	2,880	2,880	調解業務用文具紙張。
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。
七、停車場暨集會堂管理	393,176					較上年度預算數 393,176元，無增減。
人事費	8,880					
加班費	8,880	人、小時	2x24	185	8,880	區政中心大禮堂出借管理人員加班費。
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。

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105年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 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
		年	1	380,000	380,000	停車場委外保全費用。

臺北市松山區公所

2-11-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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	150,104,229 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數154,641,138元，前年度決算數148,584,863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、人員維持費	77,173,764					較上年度預算數 77,173,764元，無增減。
人事費	77,173,764					
法定編制人員待遇	64,386,000	年	1	64,386,000	64,386,000	職員88人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,131,100	年	1	3,131,100	3,131,100	職工7人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,890,168	年	1	4,762,368	4,762,368	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

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105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
保險	4,766,496	年	1	127,800	127,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,190,968	3,190,968	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,452,840	1,452,840	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	122,688	122,688	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	61,390,367					較上年度預算數 62,375,440元，減少 985,073元。
人事費	175,195					
加班費	175,195	人、小時	3x79	185	43,845	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	1x10	185	1,850	辦理里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、小時	14x50	185	129,500	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
業務費	11,120,332					
水電費	2,635,100	年	1	122,500	122,500	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)。
		年	1	2,512,600	2,512,600	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、

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105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	403,563	月	12	2,000	24,000	自強、精忠、新聚、復盛、松基)。 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)。
		年	1	103,503	103,503	公務用電話費。
		年	1	16,000	16,000	新生入學及共同學區等通知單郵資。
		張	800	25	20,000	學校額滿通知郵資。
		年	1	1,800	1,800	強迫入學公文通知單等郵資。
		月、棟	12x8	2,000	192,000	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)。
		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)。
其他業務租金	73,688	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	9,914	年	1	4,100	4,100	自強區民活動中心房屋稅。

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105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
保險費	53,000	年	1	5,814	5,814	自強區民活動中心地價稅。
		年	1	53,000	53,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
外勤誤餐及交通費	287,640	人次	90x1	80	7,200	民防常年訓練人員誤餐費。
		人、次	2x36	80	5,760	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人、次	2x36	30	2,160	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。
		人、次	8x36	80	23,040	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人、次	33x252	30	249,480	里幹事下里服勤交通費。
按日按件計資酬金	152,000	年、次	1x1	86,000	86,000	區民活動中心消防安全檢查申報。
		年、次	1x1	42,000	42,000	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)。
		節	7	1,600	11,200	民防常年訓練講師鐘點費。
物品及材料	530,212	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)。

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105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
一般事務費	6,786,335	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	60,000	60,000	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	211,450	211,450	購置區民活動中心會議桌椅等設施。
		所、次	15x4	1,250	75,000	區民活動中心飲水機濾心汰換。
		臺	16	3,000	48,000	區民活動中心飲水機清缸消毒費。
		月	12	72,000	864,000	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	53x1	1,000	53,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。		

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105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
		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、月、張	2x12x17005	0.7	285,684	影印機使用費。
		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	500,000	500,000	區民休閒運動會。
		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。

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105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
設施及機械設備養護費	188,880	年	1	310,785	310,785	區民活動中心清潔費。
		年	1	776,226	776,226	區民活動中心保全、管理清潔費(民有、龍田、自強、精忠、鵬程、松基)。
		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)。
		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	72,000	72,000	區民活動中心發電機保養維修費(安平、民權、松基)(新增)。
獎補助及損失	50,094,840					
其他補助及捐助	50,094,840					
		鄰、年	762x1	600	457,200	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。
		里、月	33x12	45,000	17,820,000	里長事務補助費。
		鄰、月	741x12	2,000	17,784,000	鄰長交通補助費。

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105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	
三、社會業務	539,748	里、年	33x1	6,000	198,000	里長自強活動。	
		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 582,833元，減少 43,085元。	
	人事費	38,480					
	加班費	38,480					
			人、小時	3x40	185	22,200	辦理社會救助、急難救助業務等加班費。
			人、小時	2x20	185	7,400	社區發展業務等加班費。
			人、小時	4x12	185	8,880	辦理身心障礙業務等加班費。
	業務費	181,268					
	通訊費	98,928					
			部、月	5x12	640	38,400	公務用電話費。
		年	1	24,816	24,816	辦理社會福利業務用郵資。	
		件、月	992x12	3	35,712	辦理身心障礙業務用郵資。	
外勤誤餐及交通費	7,380						
		人、次	10x7	30	2,100	輔導社區發展外勤交通費。	

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105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
物品及材料	31,760	人、次	2x24	30	1,440	辦理急難救助業務外勤交通費。
		人、次	2x24	80	3,840	辦理急難救助業務外勤誤餐費。
		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。
一般事務費	43,200	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。
獎補助及損失	320,000					
獎勵及慰問	320,000	人	16	20,000	320,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	293,060					較上年度預算數 3,845,011元，減少 3,551,951元。
人事費	11,880					
加班費	11,880	人、小時	3x33	120	11,880	辦理經建業務加班費。
業務費	281,180					
通訊費	19,000	部、月	2x12	640	15,360	公務用電話費。

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105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
外勤誤餐及交通費	39,600	年	1	3,640	3,640	辦理經建業務用郵資。
		人、次	30x12	80	28,800	辦理經建業務外勤誤餐費。
		人、次	30x12	30	10,800	辦理經建業務外勤交通費。
物品及材料	177,000	年	1	5,000	5,000	經建業務用文具紙張。
		套	5	600	3,000	技工、園工雨衣。
		雙	5	300	1,500	技工、園工雨鞋。
		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)。
		雙	5	300	1,500	技工、園工工作鞋。
一般事務費	45,580	套	5	1,800	9,000	技工、園工工作服(冬)。
		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	5,080	5,080	辦理鑑證、農情調查及其他經建業務印製費。
		五、役政業務	372,290			較上年度預算數 329,090元，增加 43,200元。

臺北市松山區公所

2-11-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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
人事費	91,020					
加班費	91,020	人、小時	12x41	185	91,020	辦理役政業務加班費。
業務費	281,270					
通訊費	117,600	部、月	5x12	640	38,400	公務用電話費。
		年	1	79,200	79,200	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	20,070	人、次	223x3	30	20,070	辦理役政業務外勤交通費。
物品及材料	48,000	月	12	4,000	48,000	役政業務用等文具紙張。
電腦耗材及維修	83,200	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（新增）。
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。
六、人文業務	435,000					較上年度預算數 435,000元，無增減。
業務費	435,000					
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。
一般事務費	400,000	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。

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105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	
七、里鄰建設業務	9,900,000	年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。	
		人	50	1,000	50,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
	6,930,000					較上年度預算數 9,900,000元，無增減。	
	業務費	6,930,000					
	物品及材料	1,650,000	里、年	33x1	50,000	1,650,000	里鄰建設各項物品及材料等。
	一般事務費	3,300,000	里、年	33x1	100,000	3,300,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
	設施及機械設備養護費	1,980,000	里、年	33x1	60,000	1,980,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
	設備及投資	2,970,000					
公共建設及設施費	1,485,000	里、年	33x1	45,000	1,485,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
雜項設備費	1,485,000	里、年	33x1	45,000	1,485,000	里鄰建設各項設備等。	

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105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	8,939,328 元
-----------	---------------------	------	---------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數7,126,047元，前年度決算數1,048,500元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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。
2. 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：

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、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。
業務費	448,500					
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)。
二、交通部民用航空局臺北航空站回饋金	8,490,828					較上年度預算數 6,677,547元，增加 1,813,281元。
人事費	101,750					
加班費	101,750	人、小時	5x110	185	101,750	協助辦理機場回饋金業務等各項活動加班費。
業務費	670,144					
一般事務費	670,144	年	1	670,144	670,144	松山機場回饋金行政費用。

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105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
獎補助及損失	7,718,934					
其他補助及捐助	7,718,934	年	1	7,718,934	7,718,934	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。

2-11-54

臺北市松山區公所

人事費分析表

中華民國105年度

主管人數:
簡任0人
薦任0人
委任0人

單位：新臺幣元

科	2	款	1	1	項	3	目	1	節
計畫名稱	接受補助業務支出								
目	接受中央各部會補助業務支出								

區分 (級職)	人數	合計	民意代 表待遇	員工待遇保險及退職金							其他報酬
				員工待遇				保險費		退休(職)或 離職儲金	
				小計	俸(薪)額	專業加給	主管職務加給	準備	公(勞)保	健康保險	
合計 一、加班費		101,750 101,750									101,750 101,750

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105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	18,959,358 元
-----------	------------	------	---------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數18,222,363元，前年度決算數2,595,557元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：辦理行政大樓及區民活動中心修繕工程。
- (二) 預期成果：提供里辦公處各種會議、里民集會活動場所，進而提高區民文化素質及公民養成。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
一、區民活動中心油漆粉刷工程	621,780					
設備及投資	621,780					
房屋建築及設備費	621,780					
		式	1	600,754	600,754	施工費。
		式	1	21,026	21,026	工程管理費。
二、行政大樓污水管線改善工程分攤款	457,432					
設備及投資	457,432					
房屋建築及設備費	457,432					
		式	1	409,152	409,152	施工費。
		式	1	33,960	33,960	委託規劃設計監造費。
		式	1	14,320	14,320	工程管理費。
三、行政大樓安全梯粉刷工程分攤款	110,376					

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105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	110,376					
房屋建築及設備費	110,376					
		式	1	106,644	106,644	施工費。
		式	1	3,732	3,732	工程管理費。
四、本所11樓等整修工程	2,473,745					
設備及投資	2,473,745					
房屋建築及設備費	2,473,745					
		式	1	2,212,652	2,212,652	施工費。
		式	1	183,650	183,650	委託規劃設計監造費。
		式	1	77,443	77,443	工程管理費。
五、敦化區民活動中心無障礙電梯 新設工程	3,563,425					
設備及投資	3,563,425					
房屋建築及設備費	3,563,425					
		式	1	3,204,519	3,204,519	施工費。
		式	1	246,748	246,748	委託規劃設計監造費。
		式	1	112,158	112,158	工程管理費。
六、安平區民活動中心電梯汰換工 程	6,168,446					

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105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	6,168,446					
房屋建築及設備費	6,168,446					
		式	1	5,555,153	5,555,153	施工費。
		式	1	421,639	421,639	委託規劃設計監造費。
		式	1	191,654	191,654	工程管理費。
七、慈祐區民活動中心參建分攤款	5,000,000					較上年度預算數 5,000,000元，無增減。
設備及投資	5,000,000					
房屋建築及設備費	5,000,000	式	1	5,000,000	5,000,000	施工費。
八、區民活動中心整修工程	564,154					
設備及投資	564,154					
房屋建築及設備費	564,154	式	1	507,332	507,332	施工費。
		式	1	39,065	39,065	委託規劃設計監造費。
		式	1	17,757	17,757	工程管理費。

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105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	63,000 元
-----------	---------------	------	-----	------	----------

- 一、本工作計畫上年度預算數0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：汰換1999年購置BBE-715重型公務機車。
- (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之功能。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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
設備及投資	63,000					
運輸設備費	63,000	輛	1	63,000	63,000	購置重型公務機車。

臺北市松山區公所

2-11-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國105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、民政課	預算金額	643,258 元
-----------	------------	------	---------	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數866,880元，前年度決算數1,076,260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。
 - 增設民有區民活動中心冷氣機組。
- (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
設備及投資	643,258					
資訊軟硬體設備費	615,058	年	1	232,558	232,558	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	72,000	72,000	套裝軟體。
		部	15	20,700	310,500	汰換個人電腦。
雜項設備費	28,200	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
		組	1	27,000	27,000	增設民有區民活動中心分離式冷氣機組。

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105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
-----------	-------------	------	-----	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數800,000元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (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直接間接使本所各項計畫達到預期目標。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 5 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
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。

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	224,118,745	201,483,129	112,748,796	29,800,559
		1		130100 一般行政	44,609,572	44,609,572	35,156,707	9,452,865
			1	130101 行政管理	44,609,572	44,609,572	35,156,707	9,452,865
		2		132800 區政業務	150,104,229	147,134,229	77,490,339	19,229,050
			1	132801 區政管理	150,104,229	147,134,229	77,490,339	19,229,050
		3		133900 接受補助業務支出	8,939,328	8,939,328	101,750	1,118,644
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	8,939,328	8,939,328	101,750	1,118,644
		4		137100 建築及設備	19,665,616			
			1	137102 營建工程	18,959,358			
			2	137103 交通及運輸設備	63,000			
			3	137104 其他設備	643,258			
		5		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

2-11-63

105年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
58,133,774		800,000	22,635,616	22,635,616		
50,414,840			2,970,000	2,970,000		
50,414,840			2,970,000	2,970,000		
7,718,934						
7,718,934						
			19,665,616	19,665,616		
			18,959,358	18,959,358		
			63,000	63,000		
			643,258	643,258		
		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	136		119	119		17	9	8			112,748,796	
		1		一般行政	41		31	31		10	6	4			35,156,707	
			1	行政管理	41		31	31		10	6	4			35,156,707	
		2		區政業務	95		88	88		7	3	4			77,490,339	
			1	區政管理	95		88	88		7	3	4			77,490,339	
		3		接受補助業務支出											101,750	
			1	接受中央各部會補助業務支出											101,750	

山區公所

2-11-65

費彙計表

105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	
110,760,271	88,903,043	7,717,500		2,526,161	4,786,348	6,827,219	1,988,525			1,534,680	453,845	
33,586,507	24,517,043	4,586,400		950,633	1,595,380	1,937,051	1,570,200			1,534,680	35,520	
33,586,507	24,517,043	4,586,400		950,633	1,595,380	1,937,051	1,570,200			1,534,680	35,520	
77,173,764	64,386,000	3,131,100		1,575,528	3,190,968	4,890,168	316,575				316,575	
77,173,764	64,386,000	3,131,100		1,575,528	3,190,968	4,890,168	316,575				316,575	
							101,750				101,750	
							101,750				101,750	

臺北市松山區公所

各項費用分攤表

中華民國105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	
營建工程						584,359,870	249,932,258	239,680,504	657,354	9,594,400	
行政大樓污水管線改善工程分攤款		1,848.50			100	1,073,280	1,073,280	960,000	33,600	79,680	松山區行政大樓污水管線改善工程由臺北市松山區公所主辦，總經費 1,073,280元，由各合署辦公單位依使用面積比例分攤經費。
	使用面積	787.80	松山區公所	使用面積比例	42.62	457,432	457,432	409,152	14,320	33,960	
	使用面積	405.10	松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	235,263	235,263	210,432	7,365	17,466	
	使用面積	348.70	松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	202,420	202,420	181,056	6,337	15,027	
	使用面積	39.90	臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	23,290	23,290	20,832	729	1,729	
	使用面積	267.00	警察局松山分局	使用面積比例	14.43	154,875	154,875	138,528	4,849	11,498	
行政大樓安全梯間重新粉刷工程分攤款		1,848.50			100	258,978	258,978	250,220	8,758		松山區行政行政大樓安全梯間重新粉刷工程由臺北市松山區公所主辦，總經費 258,978元，由各合署辦公單位依使用面積比例分攤經費。
	使用面積	787.80	松山區公所	使用面積比例	42.62	110,376	110,376	106,644	3,732		
	使用面積	405.10	松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	56,768	56,768	54,848	1,920		
	使用面積	348.70	松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	48,843	48,843	47,191	1,652		
	使用面積	39.90	臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	5,620	5,620	5,430	190		
	使用面積	267.00	警察局松山分局	使用面積比例	14.43	37,371	37,371	36,107	1,264		
慈祐區民活動中心參建分攤款		100.00			100	583,027,612	248,600,000	238,470,284	614,996	9,514,720	慈祐區民活動中心參建分攤款係101-105年度連續性工程，自104年度起配合臺北
	使用面積	1.67	松山區公所	使用面積比例	1.67	10,000,000	5,000,000	5,000,000			
	使用面積	98.33	臺北市停車管理	使用面積比例	98.33	573,027,612	243,600,000	233,470,284	614,996	9,514,720	

臺北市松山區公所

2-11-67

各項費用分攤表

中華民國105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	
			工程處								市停車管理工程處主辦之松山區八德路四段568號八德立體停車場改建工程，本所配合辦理參建區民活動中心，總經費為 583,027,612 元，本所應分攤總經費為 10,000,000 元，本年度編列 5,000,000 元。

臺北市松山區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國105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	8,939,328		8,939,328	
接受中央各部會補助業務支出	8,939,328		8,939,328	
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	8,490,828		8,490,828	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

2-11-69

資本支出分析表

中華民國105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 及損失
松山區公所	22,635,616		18,959,358	1,485,000		63,000	615,058	1,513,200			
區政業務	2,970,000			1,485,000				1,485,000			
區政管理	2,970,000			1,485,000				1,485,000			
建築及設備	19,665,616		18,959,358			63,000	615,058	28,200			
營建工程	18,959,358		18,959,358								
交通及運輸設備	63,000					63,000					
其他設備	643,258						615,058	28,200			

臺北市松山區公所 車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 1輛 重型公務機車 3輛 客貨兩用車 2輛 小貨車 1輛	7輛				434,759	37,290	27,600			174,980			18,954	159,860	16,075
	小客車	0256QZ	三菱中華4B11Q001643	2008.06	1,998	110,814	11,230	6,180	852.00	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,383
	重型公務機車	BBE716	4TF-306239	1999.08	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	CLA750	4TF-306477	1999.08	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	重型公務機車	汰換		2016.08	125	10,498		450	300.00	25.90	7,770				1,620	658
	客貨兩用車	5193-ZU	中華4G64C024929	2011.05	2,400	96,976	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				33,000	3,365
	客貨兩用車	8330-UX	國瑞1TR7383765	2012.10	1,998	87,526	11,230	6,180	1,668.00	25.90	43,201				24,000	2,915
	小貨車	7D7846	福特22206639A	2002.05	1,998	107,949	3,600	7,710	1,668.00	25.90	43,201				49,000	4,438

濟性綜合分類表

105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 支						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			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
22,636											18,960	2,970	63	72	571	
6,718											3,042	2,970	63	72	571	
15,918											15,918					