

年度-預算案

機關編號

02-031

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市松山區公所單位預算

臺北市松山區公所 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	29	臺北市政府捷運工程局主管
12	臺北市政府衛生局主管	70	統籌支撥科目
13	臺北市政府環境保護局主管	80	第二預備金
14	臺北市政府都市發展局主管		

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	臺北市政府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

臺北市松山區公所

目次

中華民國 108 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	9 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	25 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	25 頁
2. 區政業務		
區政管理	第	32 頁
3. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	39 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	41 頁
5. 一般建築及設備		
營建工程	第	42 頁
其他設備	第	44 頁
6. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	45 頁
(三)人事費分析表	第	46 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	49 頁
(二)資本支出分析表	第	50 頁
(三)各項費用彙計表	第	51 頁
(四)人事費彙計表	第	55 頁
(五)各項費用分攤表	第	56 頁
(六)公務車輛明細表	第	57 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	58 頁

一、預算總說明

臺北市松山區公所

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌：

(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。

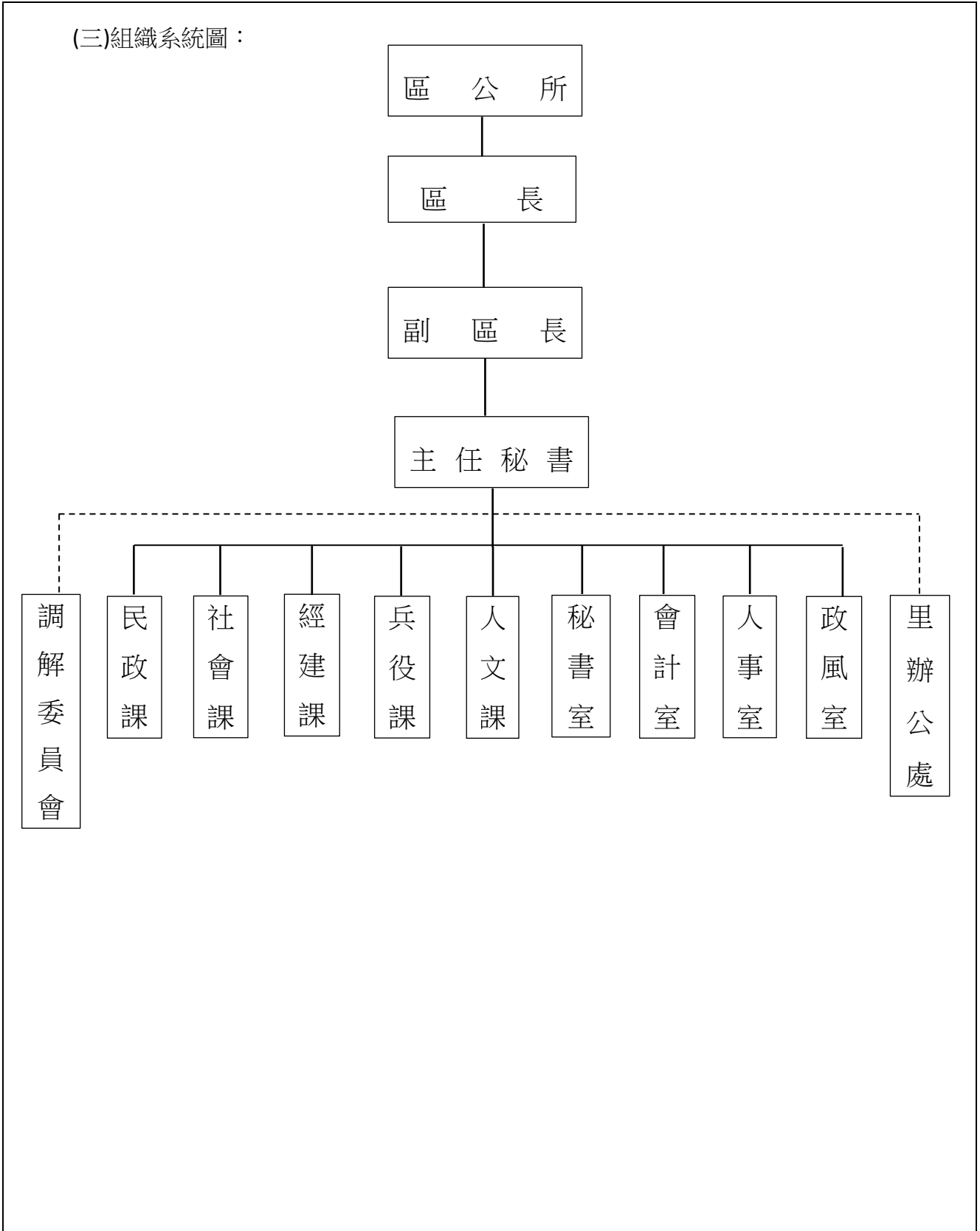
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 116 人、駕駛 2 人、技工 4 人、工友 7 人，共計 129 人，其內部分層業務如下：

- 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 108 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 108 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 44,865,887 元，決算數 42,979,401 元，預算執行率 95.80%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 148,794,698 元，決算數 145,884,247 元，預算執行率 98.04%。
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 9,239,088 元，決算數 8,435,322 元，預算執行率 91.30%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 10,122,157 元，決算數 8,419,108 元，預算執行率 83.18%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 1,229,490 元，決算數 1,220,304 元，預算執行率 99.25%。
6. 接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：預算數 804,404 元，決算數 750,927 元，預算執行率 93.35%。

(二) 上年度已過期間（107 年 1 月至 107 年 5 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。

臺北市松山區公所

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

- 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。
 - 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 5 月底預算分配數為 64,764,264 元，實際執行數為 62,418,106 元，實際執行率為 96.38%。
- (2) 區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 34,425,252 元，實際執行數為 30,307,794 元，實際執行率為 88.04%。
- (3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 5 月底預算分配數為 2,559,000 元，實際執行數為 2,213,807 元，實際執行率為 86.51%。

臺北市松山區公所

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(4)建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 3,544,797 元，實際執行數為 12,123 元，實際執行率為 0.34%。

(5)建築及設備－交通及運輸設備：截至 5 月底預算分配數為 0 元，實際執行數為 0 元，實際執行率為 0%。

(6)建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配數為 1,060,508 元，實際執行數為 25,027 元，實際執行率為 2.36%。

(7)接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：截至 5 月底預算分配數為 291,000 元，實際執行數為 271,517 元，實際執行率為 93.30%。

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。

臺北市松山區公所
預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 17,921,000 元：包括賠償收入 23,000 元、使用規費收入 8,625,000 元、財產收入 54,000 元、補助及協助收入 9,215,000 元及雜項收入 4,000 元。
- 2.歲出部分編列 214,384,000 元分為：
 - (1)一般行政預算共計 122,911,000 元：包括人事費 112,099,000 元、業務費 10,812,000 元。
 - (2)區政業務預算共計 75,214,000 元：包括業務費 39,209,000 元、獎補助費 33,950,000 元、設備及投資 2,055,000 元。
 - (3)接受補助業務支出預算共計 8,875,000 元：包括人事費 148,000 元、業務費 1,177,000 元、獎補助費 7,550,000 元。
 - (4)一般建築及設備預算共計 6,244,000 元：包括營建工程 3,250,000 元、其他設備 2,994,000 元。
 - (5)第一預備金預算 800,000 元。
 - (6)接受補助建設支出預算 340,000 元。

二、主 要 表

臺北市松山區公所

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
				合 計	17,921	17,921	-	16,919	17,864	1,002	
02				03000000000 罰款及賠償收入	23	23	-	123	4	-100	
	010			03020310000 臺北市松山區公所	23	23	-	123	4	-100	
		01		03020310200 沒入及沒收財物	-	-	-	100	-	-100	
			01	03020310201 沒入金	-	-	-	100	-	-100	上年度預算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金。
			02	03020310300 賠償收入	23	23	-	23	4	-	
			01	03020310301 一般賠償收入	23	23	-	23	4	-	本年度預算數係廠商違約金收入。
03				04000000000 規費收入	8,625	8,625	-	8,397	8,624	228	
	008			04020310000 臺北市松山區公所	8,625	8,625	-	8,397	8,624	228	
		01		04020310200 使用規費收入	8,625	8,625	-	8,397	8,624	228	
			01	04020310204 資料使用費	1	1	-	0	0	1	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。
			02	04020310213 場地設施使用費	8,624	8,624	-	8,397	8,624	227	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7,577,500元，較上年度增加230,000元。 2.行政中心及區民活動中心停車場停車費收入1,019,146元，較上年度增加42,000元。 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.行政中心1樓便民刻印服務場地出借收入，改列租金收入科目，減列12,000元。 5.自動櫃員機場地使用費收入，改列租金收入科目，減列33,600元。
04				06000000000 財產收入	54	54	-	7	16	47	
	012			06020310000 臺北市松山區公所	54	54	-	7	16	47	

臺北市松山區公所

歲入預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
		01		06020310100 財產孳息	46	46	-	-	0	46	
			01	06020310101 利息收入	-	-	-	-	0	-	- 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	06020310102 租金收入	46	46	-	-	-	46	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心1樓便民刻印服務場地出借收入改列本科目，覈實編列12,000元。 2.自動櫃員機場地使用費收入改列本科目，覈實編列33,600元。
		02		06020310500 廢舊物資售價	8	8	-	7	16	1	
			01	06020310501 廢舊物資售價	8	8	-	7	16	1	1 本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				08000000000 補助及協助收入	9,215	9,215	-	8,388	9,200	827	
	003			08020310000 臺北市松山區公所	9,215	9,215	-	8,388	9,200	827	
		01		08020310100 上級政府補助收入	9,215	9,215	-	8,388	9,200	827	
			01	08020310102 計畫型補助收入	9,215	9,215	-	8,388	9,200	827	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。(依據行政院105.07.25院授主預社字第1050101720號函)448,500元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金計畫。(依據交通部民用航空局臺北國際航空站107.03.23北航字第1070002587號函)8,766,240元。
08				11000000000 其他收入	4	4	-	4	20	-	
	012			11020310000 臺北市松山區公所	4	4	-	4	20	-	
		01		11020310200 雜項收入	4	4	-	4	20	-	
			01	11020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15	-	- 前年度決算數係鄰長更換收回交通費等款項，本年度及上年度均無預算數。
			02	11020310210 其他雜項收入	4	4	-	4	5	-	- 本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。

臺北市松山區公所

歲出預算表

中華民國108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	214,384	205,745	8,639	214,464	207,688	-80	
	011			00020310000 臺北市松山區公所	214,384	205,745	8,639	214,464	207,688	-80	
		01		33020310100 一般行政	122,911	122,911	-	120,756	42,979	2,155	
			01	33020310101 行政管理	122,911	122,911	-	120,756	42,979	2,155	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費112,099,000元，較上年度增列1,811,427元，依實際需要覈實編列。 2.新增大禮堂桌椅334,800元。 3.新增活化社區青年參與-參與式預算200,000元。 4.新增志工背心10,000元。 5.短程洽公計程車資30,600元，較上年度增列16,200元。 6.區政中心清潔維持費825,000元，較上年度增列81,084元。 7.區政中心保全外包費886,506元，較上年度增列54,818元。 8.減列行政中心電話語音信箱及數位內線卡租用費69,960元。 9.其他合共8,525,094元，較上年度減列283,448元。
		02		33020315400 區政業務	75,214	73,159	2,055	74,044	145,884	1,170	
			01	33020315401 區政管理	75,214	73,159	2,055	74,044	145,884	1,170	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.里鄰長參加全民健保補助費8,105,856元，較上年度增列1,082,616元。 2.城鄉交流業務費100,000元，較上年度增列50,000元。 3.臨時工春節慰問金440,000元，較上年度增列100,000元。 4.其他合共66,568,144元，較上年度減列62,107元。
		03		33020316200 接受補助業務支出	8,875	8,875	-	7,648	8,435	1,227	
			01	33020316202 接受中央各部會補助業務支出	8,875	8,875	-	7,648	8,435	1,227	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8,426,500元，較上年度增列1,226,806元。
		04		33020317900 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	33020317901 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		33020319000 一般建築及設備	6,244	-	6,244	10,476	9,639	-4,232	
			01	33020319002 營建工程	3,250	-	3,250	9,203	8,419	-5,953	本年度編列區民活動中心全面汰換LED燈具及老舊電線汰換工程、區民活動中心電子門鎖設備更新工程、區民活動中心冷氣及照明電卡設備工程、中正區民活動中心公設消防設備更換工程分攤款等，共計3,250,000元。

臺北市松山區公所

歲出預算表

中華民國108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	33020319003 交通及運輸設備	-	-	-	88	-	-88	上年度預算數係購置重型公務機車1輛如列數。
			03	33020319004 其他設備	2,994	-	2,994	1,185	1,220	1,809	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、資訊機房建置服務案及大禮堂嵌入式喇叭與擴大機等，共計2,994,000元。
		06		33020319200 接受補助建設支出	340	-	340	740	751	-400	
			01	33020319202 接受中央各部會補助建設支出	340	-	340	740	751	-400	本年度編列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如列數。

三、附 屬 表

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03020310301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	23,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法。</p> <p>三、計算方法： 1.工程逾期罰款收入22,692元*1年=22,692元。 2.配合預算編列至千元，增列進位數308元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				23,000	
03020310301 一般賠償收入	年	1	22,692	22,692	本年度預算數係廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法。
	年	1	308	308	配合預算編列至千元，增列進位數308元。 收入依據：依據行政院主計總處預算編製手冊編列至千元。

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號 04020310204 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，180元*1年=180元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數740元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 如期收納，充裕市庫收入。</p>			

使用規費收入—資料使用費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—資料使用費	合計				1,000	
	04020310204 資料使用費	次	4	20	80	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入。 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。
		年	1	180	180	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。 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。
		年	1	740	740	配合預算編列至千元，增列進位數740元。 收入依據：依據行政院主計總處預算編製手冊編列至千元。

使用規費收入—資料使用費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	
	04020310213 使用規費收入-場地設施使用費				8,624,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<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。</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。 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。</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*5車位*12月=210,000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：7,577,500元*1年=7,577,500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.配合預算編列至千元，增列進位數854元。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年1月1日至108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>				
歲入項目說明					

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				8,624,000	
	04020310213 場地設施使用費	年	1	1,019,146	1,019,146	行政中心及區民活動中心停車場停車費收入1,019,146元，較上年度增加42,000元。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函。
		年	1	7,577,500	7,577,500	區民活動中心場地出借收入7,577,500元，較上年度增加230,000元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心場地收費基準。
		次	5	5,300	26,500	行政中心大禮堂場地出借收入26,500元，較上年度無增減。 收入依據：依據臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準。
		年	1	854	854	配合預算編列至千元，增列進位數854元。 收入依據：依據行政院主計總處預算編製手冊編列至千元。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	06020310102 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	46,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 行政中心1樓富邦銀行自動提款機及刻印攤位機租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.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。 2.自動櫃員機場地使用費收入:2,800元*12月=33,600元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數400元。</p> <p>四、實施進度： 自108年1月1日起至108年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 按月收納，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 覈實稽收，以充裕市庫收入。</p>				

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				46,000	
	06020310102 租金收入	月	12	2,800	33,600	行政中心1樓設置便民自動櫃員機場地出借收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理
		月	12	1,000	12,000	行政中心1樓便民刻印服務場地出借收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。 收入依據：依據行政院主計總處預算編製手冊編列至千元。

財產孳息
—
租金收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06020310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	8,000元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	--------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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。
	三、計算方法： 1.配合財產及物品使用年限及現況估計，報廢殘值收入7,407元*1年=7,407元。 2.配合預算編列至千元，增列進位數593元。
	四、實施進度： 自民國108年1月1日至108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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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				8,000	
06020310501 廢舊物資售價	年	1	7,407	7,407	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則。
	年	1	593	593	配合預算編列至千元，增列進位數593元。 收入依據：依據行政院主計總處預算編製手冊編列至千元。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	08020310102 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	9,215,000元	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	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8,766,240元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數260元。</p> <p>二、法令依據： 1.依據行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函。 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107年3月23日北航字第1070002587號函。</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108年1月1日起至108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>					上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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				9,215,000	
08020310102 計畫型補助收入	年	1	448,500	448,500	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入448,500元，較上年度無增減。 收入依據：依據行政院105年7月25日院授主預社字第1050101720號函。
	年	1	8,766,240	8,766,240	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8,766,240元，較上年度增加826,564元。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站107年3月23日北站航字第1070002587號函。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。 收入依據：依據行政院主計總處預算編製手冊編列至千元。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市松山區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	11020310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	4,000元
	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108年1月1日至108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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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
雜項收入—其他雜項收入	合計				4,000	
	11020310210 其他雜項收入	件、次	4x5	200	4,000	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法施行細則第28條之1辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020310101 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	122,911,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 1.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。2.簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，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。5.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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					122,911,000	較上年度預算數120,756,079元，增加2,154,921元。	
01人員維持費					112,099,000	較上年度預算數110,287,573元，增加1,811,427元。	
0100 人事費					112,099,000		
0103 法定編制人員待遇					72,649,680		
		年	1	72,649,680	72,649,680	職員116人薪津（詳人事費分析表）。	
0105 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）。	
0111 獎金					14,904,085		
		年	1	5,227,834	5,227,834	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	9,676,251	9,676,251	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					3,200,410		
		年	1	1,726,210	1,726,210	休假補助費。	
		人、月、 段	61 × 12 × 1	630	461,160	員工上下班交通費。	
		人、月、 段	67 × 12 × 2	630	1,013,040	員工上下班交通費。	

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	937,095	937,095	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	736,571	736,571	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	6,293,699	6,293,699	提撥退撫基金（詳人事費分析表）。
	年	1	1,386,283	1,386,283	提撥勞工退休準備金（詳人事費分析表）。
0151 保險	年	1	4,711,696	4,711,696	職員與職工健保費（詳人事費分析表）。
	年	1	2,223,761	2,223,761	職員公保費（詳人事費分析表）。
	年	1	231,552	231,552	職工勞保費（詳人事費分析表）。
02一般業務				8,803,000	較上年度預算數8,465,234元，增加337,766元。
0200 業務費				8,803,000	
0201 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。
0202 水電費	年	1	49,585	49,585	行政大樓水費。
	年	1	1,180,844	1,180,844	行政大樓電費。
0203 通訊費	月、棟	12 × 10	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)
	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。
0213 資訊服務費	式	1	60,000	60,000	網站資料維護及網頁製作。
	年	1	347,008	347,008	電腦設備硬體維護費。
0214 其他業務租金				5,760	

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0221 稅捐及規費	臺、月	2 × 12	240	5,760	悠遊卡租金。	
	年	1	37,290	37,290	小客車使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	27,150	27,150	重型公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	2,700	2,700	小客車檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。	
0231 保險費	年	1	13,482	13,482	小客車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	節	6	2,000	12,000	消防講習講師鐘點費。	
0250 按日按件計資酬金	年、次	1 × 1	40,000	40,000	區政中心建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。	
	年	1	53,000	53,000	業務用文具紙張等費用。	
0271 物品	年	1	10,000	10,000	悠遊卡耗材。	
	組	88	1,200	105,600	資訊用品及零組件。	
	年	1	276,000	276,000	電腦耗材。	
	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。	
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。	
	組	124	2,700	334,800	汰換大禮堂桌椅(新增)。	
	年	1	177,540	177,540	公務車汽油費(詳車輛明細表)。	
	年	1	17,204	17,204	公務車液化石油氣費(詳車輛明細表)。	
	0279 一般事務費	坪、月	1375 × 12	50	825,000	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。	

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	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	886,506	886,506	區政中心保全外包費。
	月	12	11,550	138,600	辦公室系統保全費(含第二檔案室)。
	人、月	13×12	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	116×12	360	501,120	統籌業務費,按職員每人每月360元編列。
	臺、月、張	2×12×1700	0.7	285,684	影印機使用費。
	年	5	200,000	200,000	活化社區青年參與-參與式預算(新增)。
		1		494,357	
	棟、年	1×1	4,510	4,510	行政中心大樓修繕費(30坪以內)。
	坪、年	1557×1	110	171,270	行政中心大樓修繕費(逾30坪部分)。
	棟、年	12×1	4,510	54,120	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
	坪、年	2234.65×1	110	245,812	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
棟、年	2×1	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	31×1	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)。	
0282 車輛及辦公器具養護費				177,907	
	年	1	177,907	177,907	公務車養護費(詳車輛明細表)。
0283 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、機電外包及冷氣水塔等維護費(民有、三民、鵬程安平、中正、松基、龍田、復盛、自強及中崙市場)。
	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	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。
	0291 國內旅費			18,600	
	天	12 × 1	1,550	18,600	市外出差旅費。
	0295 短程車資			30,600	
	年	1	30,600	30,600	短程洽公計程車資。
	0298 特別費			234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務			42,000	較上年度預算數42,840元，減少840元。	
0200 業務費			42,000		
0279 一般事務費			42,000		
年	1	15,000	15,000	會計業務各項表冊印製費。	
本	135	200	27,000	預算書印製費。	
06人事業務			532,000	較上年度預算數527,840元，增加4,160元。	
0200 業務費			532,000		
0231 保險費			4,800		
人、年	40 × 1	120	4,800	志工意外險保費。	
0250 按日按件計資酬金			10,000		
節	5	2,000	10,000	知能補充訓練專題演講鐘點費。	
0279 一般事務費			517,200		
月	12	1,700	20,400	人事業務表冊印製費。	
人	40	250	10,000	志工背心（2年1編）(新增)。	
人	129	2,000	258,000	文康活動費。	
人、次	2,080	110	228,800	志工餐點及交通補助。	

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
07政風業務				14,000	較上年度預算數10,800元，增加3,200元。
0200 業務費				14,000	
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
0279 一般事務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
09調解業務				1,037,000	較上年度預算數1,037,496元，減少496元。
0200 業務費				983,000	
0250 按日按件計資酬金				910,000	
	人、週次	15 × 52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
	週、次	52 × 5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
0271 物品				2,880	
	年	1	2,880	2,880	調解業務用文具紙張。
0279 一般事務費				68,680	
	年	1	944	944	加強宣導調解業務資料印製費。
	里、年	33 × 1	72	2,376	調解業務宣導海報等印製費。
	週、次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費用。
	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。
0295 短程車資				1,440	
	人、次	1 × 48	30	1,440	調解案件調查訪問外勤交通費。
0400 獎補助費				54,000	
0457 其他補助及捐助				54,000	
	人、月	15 × 12	300	54,000	調解委員報紙費補助。
10停車場暨集會堂管理				384,000	較上年度預算數384,296元，減少296元。
0200 業務費				384,000	

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				384,000	
	年	1	4,000	4,000	停車證、收據及繳費單等印製費。
	年	1	380,000	380,000	停車場委外保全費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020315401 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	75,214,000元	區政業務—區政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 1.加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治，增進市民福祉。2.落實社會福利政策，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，保障被保險人權益。4.戶役政電腦化，節省人力資源；另平時徵集達成戰時動員，配合國防需求為目標。5.加強地方文化傳承及市政行銷，並推行人口政策及新移民活動提供友善生育環境。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					75,214,000	較上年度預算數74,043,491元，增加1,170,509元。	
02民政業務					63,632,000	較上年度預算數62,525,621元，增加1,106,379元。	
0200 業務費					30,122,000		
0202 水電費					2,885,039		
		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、復盛及松基）。	
		年	1	2,750,389	2,750,389	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、復盛及松基）。	
0203 通訊費					70,320		
		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	1,060	12,720	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	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機通話	

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	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）。
0221 稅捐及規費	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。
0231 保險費	年	1	58,300	58,300	公共意外責任險保費（區行政中心與區民活動中心）。
	人	55	600	33,000	各類災害發生期間救災人員意外保險保險費（災害防救保險）。
0250 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	民防常年訓練講師鐘點費。
	節	6	2,000	12,000	災害防救人員講師鐘點費（防災教育訓練暨宣導費用）。
	年、次	1×1	106,800	106,800	區民活動中心消防安全檢查申報。
	年、次	1×1	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、新聚及中崙市場）。
0271 物品	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。

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	個	7	700	4,900	里長銜牌製作費。
	個	150	400	60,000	鄰長銜牌製作費。
	所、次	19×4	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。
	年	1	396,664	396,664	購置區民活動中心會議桌椅等設施。
				25,556,138	
	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	33×12	6,000	2,376,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	60×1	1,000	60,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	月	12	80,000	960,000	區民活動中心管理維護費。
	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	防災宣導布條及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。
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	區民休閒運動推廣。	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
	里	33	600	19,800	市長與里長座談會業務費。
	坪、月	2741 × 12	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、中崙市場及慈祐）。
	人次	90	80	7,200	民防常年訓練人員逾時誤餐餐盒費用。
	人、次	2 × 36	80	5,760	抽查里幹事服勤情形外勤逾時誤餐餐盒費用。
	人、次	17 × 18	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。
	年	1	660,000	660,000	鄰里防災教育訓練、宣導及演習經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	里、月	33 × 12	45,000	17,820,000	里長事務補助費。
	臺、年	5 × 1	1,620	8,100	抽水機等災防設備養護費（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）。
	0295 短程車資	年	1	94,500	94,500
人、次		2 × 36	30	2,160	抽查里幹事服勤情形短程車資。
人、次		33 × 252	30	249,480	里幹事下里短程車資。
0400 獎補助費				33,510,000	
0431 社會福利津貼及濟助				153,744	
	年	1	153,744	153,744	代賑工臨時工作金。
0457 其他補助及捐助				33,356,256	

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
03社會業務	鄰、年	760 × 1	600	456,000	鄰長意外保險補助。	
	里鄰、月	352 × 12	1,919	8,105,856	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	793 × 12	300	2,854,800	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。	
	鄰、月	741 × 12	2,000	17,784,000	鄰長交通補助費。	
	里、年	33 × 1	6,000	198,000	里長自強活動。	
	鄰、年	760 × 1	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。	
					522,000	較上年度預算數422,340元，增加99,660元。
	0200 業務費				82,000	
	0271 物品				31,420	
	年	1	31,420	31,420	辦理社會業務用文具紙張等費用。	
0279 一般事務費				47,040		
	年	1	43,200	43,200	辦理社會業務所需印製費。	
0295 短程車資				3,840		
	人、次	2 × 24	80	3,840	辦理急難救助業務外勤逾時誤餐餐盒費用。	
				3,540		
	人、次	10 × 7	30	2,100	輔導社區發展短程車資。	
	人、次	2 × 24	30	1,440	辦理急難救助業務短程車資。	
0400 獎補助費				440,000		
0456 獎勵及慰問				440,000		
	人	22	20,000	440,000	臨時工春節慰問金。	
04經建業務				239,000	較上年度預算數273,860元，減少34,860元。	
0200 業務費				239,000		

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	0271 物品				138,500		
		年	1	5,000	5,000	經建業務用文具紙張。	
		包	1,000	125	125,000	防汛材料：砂袋（含砂、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）。	
	0279 一般事務費				89,700		
		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	30,900	30,900	辦理鑑證、農情調查、活動推廣、印製費及其他經建業務等。	
		人、次	30 × 12	80	28,800	辦理經建業務外勤逾時誤餐餐盒費用。	
	0295 短程車資				10,800		
		人、次	30 × 12	30	10,800	辦理經建業務短程車資。	
	05 役政業務				163,000	較上年度預算數163,670元，減少670元。	
	0200 業務費				163,000		
	0271 物品				101,600		
		年	1	18,400	18,400	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。	
	0279 一般事務費				43,200		
		人、次	36 × 15	80	43,200	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。	
	0291 國內旅費				6,200		
		人、天	2 × 2	1,550	6,200	役政業務出差旅費。	
	0295 短程車資				12,000		
		人次、月、次	10 × 10 × 4	30	12,000	辦理役政業務短程車資。	
	06 人文業務				758,000	較上年度預算數758,000元，無增減。	
	0200 業務費				758,000		
	0250 按日按件計資酬金				35,000		

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
		人、次	35 × 2	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。	
	0279 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	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。	
		年	1	90,000	90,000	配合地方民俗活動及相關活動辦理事宜等費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理聯合成年禮、青少年成年等禮俗活動。	
	07里鄰建設業務				9,900,000	較上年度預算數9,900,000元，無增減。	
	0200 業務費				7,845,000		
	0271 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。	
	0279 一般事務費				3,975,200		
		年	1	3,975,200	3,975,200	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	0283 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。	
	0300 設備及投資				2,055,000		
	0303 公共建設及設施費				967,500		
		年	1	967,500	967,500	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	0319 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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020316202 接受補助業務支出-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	8,875,000元
歲出計畫說明	<p>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臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處航空站回饋作業。</p> <p>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。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,875,000	較上年度預算數7,648,194元，增加1,226,806元。
02接受中央各部會補助業務支出				8,875,000	較上年度預算數7,648,194元，增加1,226,806元。
0200 業務費				448,500	01衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費較上年度預算數 448,500元，無增減。
0249 臨時人員酬金	年	1	392,379	392,379	健保業務行政事務費（臨時人員僱用費）。
0279 一般事務費	年	1	56,121	56,121	健保業務行政事務費（其他費用）。
0100 人事費				8,426,500	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金較上年度預算數7,199,694元，增加1,226,806元。
0131 加班值班費	人、小時	20 × 40	185	148,000	協助辦理機場回饋金業務等各項活動加班費。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				728,500	
0249 臨時人員酬金	年	1	471,366	471,366	機場回饋金行政業務事務費(臨時人員僱用費)(新增)。
0279 一般事務費	年	1	256,874	256,874	松山機場回饋金行政費用。
	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。
0400 獎補助費				7,550,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	7,550,000	7,550,000	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。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020317901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	800,000元	第一預備金—第一預備金
	<p>歲出計畫說明</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>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
01第一預備金					800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。	
0900 預備金					800,000		
0901 第一預備金		年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條專案動支。	

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020319002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	秘書室、經建課、民政課	預算 金額	3,250,000元	一般建築及設備—營建工程
	歲出計畫說明	<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、里民集會活動場所，進而提高區民文化素質及公民養成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,250,000	較上年度預算數9,202,643元，減少5,952,643元。	
11其他修建工程					3,250,000	較上年度預算數9,202,643元，減少5,952,643元。	
0300 設備及投資					319,231	12區民活動中心電子門鎖設備更新工程(中崙、安平、慈祐、民有)。	
0302 房屋建築及設備費					319,231		
		式	1	280,037	280,037	施工費。	
		式	1	29,393	29,393	委託規劃設計監造費。	
		式	1	9,801	9,801	工程管理費。	
					576,834	13區民活動中心冷氣、照明節電卡設備工程(中崙、安平、慈祐、民有、龍田)。	
0300 設備及投資					576,834		
0302 房屋建築及設備費					576,834		
		式	1	505,995	505,995	施工費。	

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—營建工程 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	53,129	53,129	委託規劃設計監造費。
	式	1	17,710	17,710	工程管理費。
				95,000	14中正區民活動中心公設消防設備更換工程分攤款。由本所主辦，本所依樓層使用面積比例8.55%，分攤金額9萬5,000元。
				95,000	
				95,000	
	式	1	95,000	95,000	施工費。
				2,168,200	15區民活動中心全面汰換LED燈具及老舊電線迴路汰換工程。
				2,168,200	
				2,168,200	
				2,168,200	
0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	1,901,945	1,901,945	施工費。
	式	1	199,704	199,704	委託規劃設計監造。
	式	1	66,551	66,551	工程管理費。
				90,735	16鵬程市場大樓耐震能力評估分攤款。由臺北市政府市場處主辦，本所依使用樓層數比例分攤14.28%，分攤金額9萬735元。
				90,735	
				90,735	
0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費	式	1	90,735	90,735	施工費。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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		33020319004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、民政課、兵役課	預算金額	2,994,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明		<p>一、計畫內容： 1.依規定汰換個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體、資訊機房搬遷建置資訊服務案等。 2.汰換冷氣機、音響擴大機及喇叭。</p> <p>二、預期成果： 1.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。 2.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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					2,994,000	較上年度預算數1,139,508元，增加1,854,492元。		
04其他設備					2,994,000	較上年度預算數1,184,508元，增加1,809,492元。		
0300 設備及投資					2,994,000			
0306 資訊軟硬體設備費					2,324,550			
		組	28	8,000	224,000	網路及資訊周邊設備。		
		部	28	25,200	705,600	汰換個人電腦。		
		式	1	476,700	476,700	IT自動化機房規劃建置服務(新增)。		
		式	1	421,000	421,000	網路環境建置規劃服務(新增)。		
		式	1	425,250	425,250	機房電力系統建置規劃服務(新增)。		
		年	1	72,000	72,000	套裝軟體。		
0319 雜項設備費					669,450			
		臺	8	71,400	571,200	汰換自強、民有等區民活動中心冷氣空調設備(含管線配置)。		
		臺	1	98,250	98,250	大禮堂嵌入式喇叭及擴大機購置(和配線及耗材)。		

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020319202 接受補助建設支出-接受中央各部 會補助建設支出	承辦 單位	民政課	預算 金額	340,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處航空站回饋作業。</p> <p>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。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				340,000	較上年度預算數740,000元，減少400,000元。
02接受中央各部會補助建設支出				340,000	較上年度預算數740,000元，減少400,000元。
0400 獎補助費				340,000	
0457 其他補助及捐助	年	1	340,000	340,000	松山機場回饋金補助(基層建設經費等)。

臺北市松山區公所

人事費分析表

中華民國108年度

0133010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	129			72,649,680		4,824,168	14,904,085	3,200,410	1,088,666		7,679,982	7,167,009	111,514,000	
正式員額	116			72,649,680							7,438,710	6,671,993	86,760,383	
職員	116			72,649,680							7,438,710	6,671,993	86,760,383	
技工	4					1,536,000					76,800	154,704	1,767,504	
駕駛	2					768,000					38,400	77,352	883,752	
工友	7					2,520,168					126,072	262,960	2,909,200	
其他人事費							14,904,085	3,200,410	1,088,666				19,193,161	

臺北市松山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133620200-民政支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									148,000				148,000	
其他人事費									148,000				148,000	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市松山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	214,384	112,247	51,144	41,554		800	205,745			8,299	340		8,639
33020310000 民政支出	214,384	112,247	51,144	41,554		800	205,745			8,299	340		8,639
33020310100 一般行政	122,911	112,099	10,758	54			122,911						
33020310101 行政管理	122,911	112,099	10,758	54			122,911						
33020315400 區政業務	75,214		39,209	33,950			73,159			2,055			2,055
33020315401 區政管理	75,214		39,209	33,950			73,159			2,055			2,055
33020316200 接受補助業務支出	8,875	148	1,177	7,550			8,875						
33020316202 接受中央各部會 補助業務支出	8,875	148	1,177	7,550			8,875						
33020317900 第一預備金	800					800	800						
33020317901 第一預備金	800					800	800						
33020319000 一般建築及設備	6,244									6,244			6,244
33020319002 營建工程	3,250									3,250			3,250
33020319004 其他設備	2,994									2,994			2,994
33020319200 接受補助建設支出	340										340		340
33020319202 接受中央各部會 補助建設支出	340										340		340

臺北市松山區公所

資本支出分析表

中華民國108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	8,639		3,250	968			2,325	1,757			340
33020315400 區政業務	2,055			968				1,088			
33020315401 區政管理	2,055			968				1,088			
33020319000 一般建築及設備	6,244		3,250				2,325	669			
33020319002 營建工程	3,250		3,250								
33020319004 其他設備	2,994						2,325	669			
33020319200 接受補助建設支出	340										340
33020319202 接受中央各部會 補助建設支出	340										340

臺北市松山區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020310101 行政管理	33020315401 區政管理	33020316202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020317901 第一預備金	33020319002 營建工程	33020319004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	122,911,000	75,214,000	8,875,000	800,000	3,250,000	2,994,000
010000人事費	112,099,000		148,000			
010300法定編制人員待遇	72,649,680					
010500技工及工友待遇	4,824,168					
011100獎金	14,904,085					
012100其他給與	3,200,410					
013100加班值班費	1,673,666		148,000			
014200退休離職儲金	7,679,982					
015100保險	7,167,009					
020000業務費	10,758,000	39,209,000	1,177,000			
020100教育訓練費	4,000					
020200水電費	1,230,429	2,885,039				
020300通訊費	717,501	70,320				
021300資訊服務費	407,008					
021400其他業務租金	5,760	73,688				
022100稅捐及規費	67,140	13,149				
023100保險費	18,282	91,300				
024900臨時人員酬金			863,745			
025000按日按件計資酬金	984,000	235,000				
027100物品	978,624	2,800,846				
027900一般事務費	3,935,875	30,434,278	313,255			
028100房屋建築養護費	494,357					
028200車輛及辦公器具養護費	177,907					
028300設施及機械設備養護費	1,452,477	2,321,200				
029100國內旅費	18,600	6,200				
029500短程車資	32,040	277,980				
029800特別費	234,000					
030000設備及投資		2,055,000			3,250,000	2,994,000
030200房屋建築及設備費					3,250,000	
030300公共建設及設施費		967,500				
030600資訊軟硬體設備費						2,324,550

臺北市松山區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020310101 行政管理	33020315401 區政管理	33020316202 接受中央各部 會補助業務支 出	33020317901 第一預備金	33020319002 營建工程	33020319004 其他設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費		1,087,500				669,450
040000獎補助費	54,000	33,950,000	7,550,000			
043100社會福利津貼及濟助		153,744				
045600獎勵及慰問		440,000				
045700其他補助及捐助	54,000	33,356,256	7,550,000			
090000預備金				800,000		
090100第一預備金				800,000		

臺北市松山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020319202 接受中央各部 會補助建設支 出	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	340,000	214,384,000				
010000人事費		112,247,000				
010300法定編制人員待遇		72,649,680				
010500技工及工友待遇		4,824,168				
011100獎金		14,904,085				
012100其他給與		3,200,410				
013100加班值班費		1,821,666				
014200退休離職儲金		7,679,982				
015100保險		7,167,009				
020000業務費		51,144,000				
020100教育訓練費		4,000				
020200水電費		4,115,468				
020300通訊費		787,821				
021300資訊服務費		407,008				
021400其他業務租金		79,448				
022100稅捐及規費		80,289				
023100保險費		109,582				
024900臨時人員酬金		863,745				
025000按日按件計資酬金		1,219,000				
027100物品		3,779,470				
027900一般事務費		34,683,408				
028100房屋建築養護費		494,357				
028200車輛及辦公器具養護費		177,907				
028300設施及機械設備養護費		3,773,677				
029100國內旅費		24,800				
029500短程車資		310,020				
029800特別費		234,000				
030000設備及投資		8,299,000				
030200房屋建築及設備費		3,250,000				
030300公共建設及設施費		967,500				
030600資訊軟硬體設備費		2,324,550				

臺北市松山區公所
各項費用彙計表(續)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	33020319202 接受中央各部 會補助建設支 出	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費		1,756,950				
040000獎補助費	340,000	41,894,000				
043100社會福利津貼及濟助		153,744				
045600獎勵及慰問		440,000				
045700其他補助及捐助	340,000	41,300,256				
090000預備金		800,000				
090100第一預備金		800,000				

臺北市松山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	129			72,649,680		4,824,168	14,904,085	3,200,410	1,821,666		7,679,982	7,167,009	112,247,000	
正式員額	116			72,649,680							7,438,710	6,671,993	86,760,383	
職員	116			72,649,680							7,438,710	6,671,993	86,760,383	
技工	4					1,536,000					76,800	154,704	1,767,504	
駕駛	2					768,000					38,400	77,352	883,752	
工友	7					2,520,168					126,072	262,960	2,909,200	
其他人事費							14,904,085	3,200,410	1,821,666				19,926,161	

臺北市松山區公所
各項費用分攤表
中華民國108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		100.00			100	1,742,143	1,742,143	1,612,845	34,220	95,078	
中正區民活動中心公設 消防設備更新工程分攤 款						1,107,000	1,107,000	977,702	34,220	95,078	中正區民活動中心公 設消防設備更新工程 由臺北市松山區公所 主辦，總經費 110萬 7,000元，本所依樓層 使用面積比例8.55%， 分攤總額9萬5,000元。
	使用面積 比例	40.31	臺北市政府消防局	使用面積比例	40.31	446,000	446,000	393,880	13,794	38,326	
	使用面積 比例	8.55	臺北市松山區公所	使用面積比例	8.55	95,000	95,000	83,945	2,926	8,129	
	使用面積 比例	29.73	臺北市立圖書館	使用面積比例	29.73	329,000	329,000	290,559	10,174	28,267	
	使用面積 比例	21.41	臺北市政府警察局 少年警察隊	使用面積比例	21.41	237,000	237,000	209,318	7,326	20,356	
騰程市場大樓耐震能 力評估分攤款		7			100	635,143	635,143	635,143			騰程市場大樓耐震能力 評估工程係由臺北市政 府市場處主辦，總工程 經費63萬5,143元，本所 依使用樓層數比例分攤 14.28%，分攤總額9萬 734元。
	使用樓層 數	3	臺北市政府市場 處	使用樓層數比 例	42.86	272,204	272,204	272,204			
	使用樓層 數	1	臺北市松山區公 所	使用樓層數比 例	14.28	90,734	90,734	90,734			
	使用樓層 數	2	臺北市政府商業 處	使用樓層數比 例	28.58	181,470	181,470	181,470			
	使用樓層 數	1	臺北市政府社會 局	使用樓層數比 例	14.28	90,735	90,735	90,735			

臺北市松山區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	09706	1998	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	900	
								972	17.7	17,204				車號：0256-QZ (油氣混合車)
	1	重型公務機 車	1	10506	125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		車號：MCD- 1562
	1	重型公務機 車	1	10704	125		450	300	27.5	8,250	1,620	711		車號：汰換
	1	客貨兩用車	4	10005	2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	43,667	2,915	450	車號：5193-ZU
	1	客貨兩用車	8	10110	1998	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	33,000	2,915	450	車號：8330-UX
	1	小貨車	1	09105	1998	3,600	7,710	1,668	27.5	45,870	49,000	3,747	900	車號：7D7846
	合計					37,290	27,150			194,744	177,907	13,482	2,700	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買支出 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 家庭及民間 機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金 特種	對民間企業	
總計		114,330	49,861					41,554			205,745			
01 一般公共事務		114,330	49,861					41,554			205,745			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及機器	土地改良		
	340						3,250	968		72	4,010		8,639	214,384
	340						3,250	968		72	4,010		8,639	214,384