

年度-法定預算

機關編號

02-031

中華民國 109 年度

## 臺北市總預算

### 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	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	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 109 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. 一般建築及設備		
營建工程	第	41 頁
其他設備	第	44 頁
5. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	46 頁
6. 第一預備金		
第一預備金	第	47 頁
(三)人事費分析表	第	48 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	51 頁
(二)資本支出分析表	第	52 頁
(三)各項費用彙計表	第	53 頁
(四)人事費彙計表	第	57 頁
(五)各項費用分攤表	第	58 頁
(六)公務車輛明細表	第	59 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	60 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	62 頁

# 一、預算總說明

# 臺北市松山區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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。

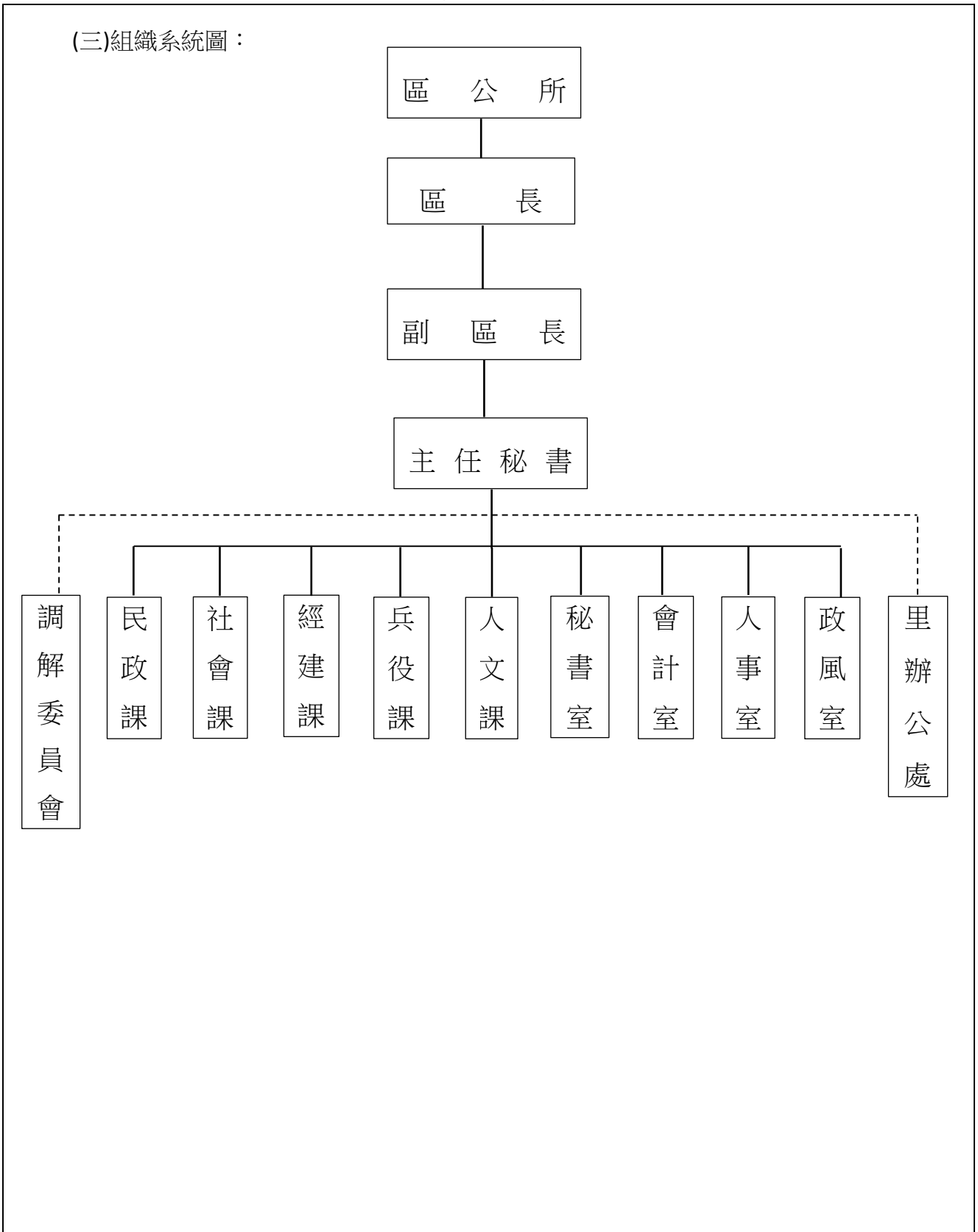
(二)內部分層業務：本所置區長、副區長、主任秘書，預算員額職員 116 人、駕駛 2 人、技工 4 人、工友 7 人，共計 129 人，其內部分層業務如下：

- 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 109 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 109 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 119,342,671 元，決算數 118,29,951 元，預算執行率 99.12%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 74,043,491 元，決算數 72,165,149 元，預算執行率 97.46%。
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 8,537,194 元，決算數 8,491,136 元，預算執行率 99.46%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 16,877,293 元，決算數 15,905,994 元，預算執行率 94.24%。
5. 建築及設備－交通及運輸設備：預算數 88,000 元，決算數 71,927 元，預算執行率 81.74%。
6. 建築及設備－其他設備：預算數 1,610,915 元，決算數 1,581,822 元，預算執行率 98.19%。
7. 接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：預算數 904,000 元，決算數 861,621 元，預算執行率 95.31%。

(二) 上年度已過期間（108 年 1 月至 108 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。

# 臺北市松山區公所

## 預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

- 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。
  - 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：本所行政中心外梯牆粉刷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 78,565,000 元，實際執行數為 72,242,930 元，實際執行率為 91.95%。
- (2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 42,767,000 元，實際執行數為 37,102,761 元，實際執行率為 86.76%。



# 臺北市松山區公所

## 預算總說明

中華民國 109 年度

(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 4,344,000 元，實際執行數為 3,050,881 元，實際執行率為 70.23%。

(4)建築及設備—營建工程：截至 6 月底預算分配數為 259,000 元，實際執行數為 52,293 元，實際執行率為 20.19%。

(5)建築及設備—其他設備：截至 6 月底預算分配數為 1,615,000 元，實際執行數為 97,800 元，實際執行率為 6.06%。

(6)接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出：截至 6 月底預算分配數為 240,000 元，實際執行數為 97,700 元，實際執行率為 40.71%。

### 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 109 年度

(二)本年度預算提要：

- 1.歲入部分編列 18,582,000 元：包括賠償收入 23,000 元、使用規費收入 8,901,000 元、財產收入 54,000 元、補助及協助收入 9,600,000 元及雜項收入 4,000 元。
- 2.歲出部分編列 215,011,000 元分為：
  - (1)一般行政預算共計 122,527,000 元：包括人事費 112,159,000 元、業務費 10,368,000 元。
  - (2)區政業務預算共計 75,612,000 元：包括業務費 39,290,000 元、獎補助費 34,587,000 元、設備及投資 1,735,000 元。
  - (3)接受補助業務支出預算共計 9,121,000 元：包括人事費 148,000 元、業務費 1,086,000 元、獎補助費 7,887,000 元。
  - (4)一般建築及設備預算共計 6,471,000 元：包括營建工程 5,417,000 元、其他設備 1,054,000 元。
  - (5)第一預備金預算 800,000 元。
  - (6)接受補助建設支出預算 480,000 元。

## 二、主 要 表

# 臺北市松山區公所

## 歲入預算表

中華民國109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	18,582	18,582	-	17,921	20,112	661	
02				0400000000 罰款及賠償收入	23	23	-	23	445	-	
	008			0402031000 臺北市松山區公所	23	23	-	23	445	-	
		01		04020310200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	400	-	
			01	04020310201 沒入金	-	-	-	-	400	-	-前年度決算數係沒入第13屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金，本年度及上年度均無預算數。
			02	04020310300 賠償收入	23	23	-	23	45	-	
			01	04020310301 一般賠償收入	23	23	-	23	45	-	-本年度預算數係廠商違約金收入。
03				0500000000 規費收入	8,901	8,901	-	8,625	10,062	276	
	010			05020310000 臺北市松山區公所	8,901	8,901	-	8,625	10,062	276	
		01		05020310300 使用規費收入	8,901	8,901	-	8,625	10,062	276	
			01	05020310303 資料使用費	1	1	-	1	0	-	-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	05020310306 場地設施使用費	8,900	8,900	-	8,624	10,062	276	-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7,853,500元，較上年度增加276,000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。
04				0700000000 財產收入	54	54	-	54	35	-	
	011			07020310000 臺北市松山區公所	54	54	-	54	35	-	
		01		07020310100 財產孳息	46	46	-	46	0	-	

# 臺北市松山區公所

## 歲入預算表

中華民國109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	07020310101 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	07020310103 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12,000元，較上年度無增減。 2.自動櫃員機場地出借收入33,600元，較上年度無增減。
			02	07020310500 廢舊物資售價	8	8	-	8	35	-	
			01	07020310501 廢舊物資售價	8	8	-	8	35	-	- 本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	9,600	9,600	-	9,215	9,376	385	
	004			09020310000 臺北市松山區公所	9,600	9,600	-	9,215	9,376	385	
		01		09020310100 上級政府補助收入	9,600	9,600	-	9,215	9,376	385	
			01	09020310102 計畫型補助收入	9,600	9,600	-	9,215	9,376	385	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。(依據衛生福利部中央健康保險署108.7.12健保承字第1080030450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108.3.20北航字第1080002955號函)9,151,254元。
08				12000000000 其他收入	4	4	-	4	194	-	
	011			12020310000 臺北市松山區公所	4	4	-	4	194	-	
		01		12020310200 雜項收入	4	4	-	4	194	-	
			01	12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	29	-	- 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	12020310210 其他雜項收入	4	4	-	4	165	-	- 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109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				0002000000 臺北市政府主管	215,011	206,325	8,686	214,076	217,371	935	
	011			0002031000 臺北市松山區公所	215,011	206,325	8,686	214,076	217,371	935	
		01		37020310100 一般行政	122,527	122,527	-	122,876	118,292	-349	
			01	37020310101 行政管理	122,527	122,527	-	122,876	118,292	-349	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費112,159,000元，較上年度增列60,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增電動機車電池租賃費5,988元。 3.區政中心保全外包費973,648元，較上年度增列87,142元。 4.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477,634元，較上年度增列116,925元。 5.減列大禮堂桌椅334,800元。 6.減列活化社區青年參與-參與式預算200,000元。 7.減列志工背心10,000元。 8.減列調解委員報紙費補助54,000元。 9.其他合共8,910,730元，較上年度減列20,255元。
			02	37020315400 區政業務	75,612	73,877	1,735	75,212	72,166	400	
			01	37020315401 區政管理	75,612	73,877	1,735	75,212	72,166	400	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8,722,080元，較上年度增列616,224元。 2.城市交流業務費150,000元，較上年度增列50,000元。 3.區民活動中心保全、管理費1,273,642元，較上年度增列128,344元。 4.臨時工春節慰問金460,000元，較上年度增列20,000元。 5.其他合共65,006,278元，較上年度減列414,568元。
			03	37020316200 接受補助業務支出	9,121	9,121	-	8,875	8,491	246	
			01	37020316202 接受中央各部會補助業務支出	9,121	9,121	-	8,875	8,491	246	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。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費8,672,500元。
			04	37020319000 一般建築及設備	6,471	-	6,471	5,973	17,560	498	
			01	37020319002 營建工程	5,417	-	5,417	3,096	15,906	2,321	1.本年度編列行政中心地下停車場防水及地坪整修工程委託設計服務費分攤款103,000元，本計畫係109-110年度新興繼續性計畫。 2.本年度編列復盛區民活動中心廁所空間改善整修工程、鵬程區民活動中心廁所空間改善整修工程、民權區民活動中心配電室防水整修工程、區民活動中心油漆粉刷工程及行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款等，共計5,314,000元。
			02	37020319003 交通及運輸設備	-	-	-	-	72	-	前年度決算數係購置重型公務機車，本年度及上年度均無預算數。

# 臺北市松山區公所

## 歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			03	37020319004 其他設備	1,054	-	1,054	2,877	1,582	-1,823	本年度編列汰換筆記型電腦、套裝軟體、租賃個人電腦25部及行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款等，共計1,054,000元。  本年度編列交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費如列數。  編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		37020319200 接受補助建設支出	480	-	480	340	862	140	
		01		37020319202 接受中央各部會補助建設支出	480	-	480	340	862	140	
		06		37020319800 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	37020319801 第一預備金	800	800	-	800	-	-	

# 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109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	04020310301 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109年1月1日至109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109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	
04020310301 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109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 05020310303 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109年1月1日至109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>			

# 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109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	
	05020310303 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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	05020310306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	8,900,000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：7,853,500元*1年=7,853,500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109年1月1日至109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						

# 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109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				8,900,000		使用規費收入—場地設施使用費
	05020310306 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，較上年度無增減。 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	7,853,500	7,853,500	區民活動中心場地出借收入7,853,500元，較上年度增加276,000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。	

# 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109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	07020310103 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.自動櫃員機場地出借收入: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109年1月1日起至109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109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	
	07020310103 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109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	07020310501 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109年1月1日至109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109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	
07020310501 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109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	09020310102 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	9,600,000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9,151,254元。 3.配合預算編列至千元，增列進位數246元。</p> <p>二、法令依據： 1.依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450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108年3月20日北航字第1080002955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(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109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109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				9,600,000	
09020310102 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：依據衛生福利部中央健康保險署108年7月12日健保承字第1080030450號函。
	年	1	9,151,254	9,151,254	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9,151,254元，較上年度增加385,014元。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站108年3月20日北站航字第1080002955號函。
	年	1	246	246	配合預算編列至千元，增列進位數246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109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	12020310210 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109年1月1日至109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109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	
	12020310210 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109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	37020310101 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	122,527,000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					122,527,000	較上年度預算數122,876,000元，減少349,000元。	
01人員維持費					112,159,000	較上年度預算數112,099,000元，增加60,000元。	
1000 人事費					112,159,000		
1015 法定編制人員待遇					71,731,521		
		年	1	71,731,521	71,731,521	職員116人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 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）。	
1030 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。	
1035 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109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	
1040 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	1,251,945	1,251,945	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付	年	1	938,924	938,924	職工退休退職給付(新增)。
		年	1	6,293,699	6,293,699	提撥退撫基金(詳人事費分析表)。
	1050 退休離職儲金	年	1	910,144	910,144	提撥勞工退休準備金(詳人事費分析表)。
		年	1	4,711,696	4,711,696	職員與職工健保費(詳人事費分析表)。
	1055 保險	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			8,378,000	較上年度預算數8,768,000元,減少390,000元。
	2000 業務費			8,378,000		
2003 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。	
	2006 水電費	年	1	49,585	49,585	行政大樓水費。
年		1	1,069,844	1,069,844	行政大樓電費。	
2009 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。	
	2018 資訊服務費	式	1	60,000	60,000	網站資料維護及網頁製作。



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109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
2021 其他業務租金	年	1	284,876	284,876	電腦設備硬體維護費。
	臺、月	2 × 12	240	5,760	悠遊卡租金。
2024 稅捐及規費				84,750	
2027 保險費	年	1	48,520	48,520	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,880	32,880	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,350	3,350	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,397	16,397	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	節	8	2,000	16,000	消防講習講師鐘點費。
2051 物品	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。
	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	278,400	278,400	電腦耗材。
	年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。
	年	1	432	432	配合預算編列至千元，增列進位數432元。
	年	1	215,160	215,160	公務車輛汽油費(詳車輛明細表)。
	年	1	17,204	17,204	公務車輛液化石油氣費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費	月、輛	12 × 1	499	5,988	電動機車電池租賃費(新增)。
	坪、月	1375 × 12	50	825,000	區政中心清潔維持費(1,375坪)。

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109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
2063 房屋建築養護費	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	973,648	973,648	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，按駕駛、技工、工友每人每月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 5	0.7	285,684	影印機使用費。
	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）。
2066 車輛及辦公器具養護費				186,207	
	年	1	186,207	186,207	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,569,402	
	年	1	477,634	477,634	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、中齋市場及敦化）。

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109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	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。	
	2072 國內旅費			18,600		
		天	12 × 1	1,550	18,600	市外出差旅費。
	2084 短程車資			30,600		
		年	1	30,600	30,600	短程洽公計程車資。
2093 特別費			234,000			
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
05會計業務				40,000	較上年度預算數42,000元，減少2,000元。	
2000 業務費				40,000		
2054 一般事務費				40,000		
	年	1	15,000	15,000	會計業務各項表冊等印製費。	
	本	125	200	25,000	預算書印製費。	
06人事業務				522,000	較上年度預算數532,000元，減少10,000元。	
2000 業務費				522,000		
2027 保險費				4,800		
	人、年	40 × 1	120	4,800	志工意外險保費。	
2036 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。	
2054 一般事務費				507,200		
	月	12	1,700	20,400	人事業務表冊印製費。	
	人、年	129 × 1	2,000	258,000	文康活動費。	

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109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	人次	2,080	110	228,800	志工餐點及交通補助。
	2000 業務費			14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
	2036 按日按件計資酬金			14,000	
	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
	2054 一般事務費			2,000	
09調解業務	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。
	2000 業務費			1,030,000	較上年度預算數1,037,000元，減少7,000元。
	2036 按日按件計資酬金			940,000	
	人、次	15 × 54	1,000	810,000	調解委員出席會議交通費。
	人次	260	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
	2051 物品			2,880	
	年	1	2,880	2,880	辦理調解業務用文具紙張等費用。
	2054 一般事務費			85,680	
	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。
	人、週次	1 × 52	180	9,360	調解委員開會費。
	人	17	4,000	68,000	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。	
2084 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。	
10停車場暨集會堂管理				384,000	較上年度預算數384,000元，無增減。
2000 業務費				384,000	
2054 一般事務費				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109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	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。

# 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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	37020315401 區政業務-區政管理	<b>承辦單位</b>	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	<b>預算金額</b>	75,612,000元
<b>歲出計畫說明</b>	<p><b>一、計畫內容：</b> 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><b>二、預期成果：</b> 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				75,612,000	較上年度預算數75,212,000元，增加400,000元。
02民政業務				64,040,000	較上年度預算數63,632,000元，增加408,000元。
2000 業務費				29,913,000	
2006 水電費				2,497,417	
	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	2,362,767	2,362,767	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）。
2009 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109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
2024 稅捐及規費	年	1	5,110	5,110	費（區級災害應變中心維持）。
	年	1	8,039	8,039	自強區民活動中心房屋稅。
2027 保險費	年	1	58,300	58,300	自強區民活動中心地價稅。
	人	55	600	33,000	公共意外責任險保費（區行政中心、區民活動中心與里民活動場所）。
2036 按日按件計資酬金	節	6	2,000	12,000	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)。
	節	6	2,000	12,000	民防常年訓練講師鐘點費。
	年、次	1×1	106,800	106,800	聘請專業講師進行防救災教育訓練費(外聘單價2000*4節、單價1500*2節；內聘1000*1節)(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年、次	1×1	69,200	69,200	區民活動中心消防安全檢查申報。
2051 物品	年	1	7,150	7,150	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)。
	年	1	80,000	80,000	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。
	個	7	900	6,300	區民活動中心清潔維護消耗品。
	個	7	700	4,900	里辦公處銜牌製作費。
	個	150	400	60,000	里長銜牌製作費。
	所、次	19×4	1,400	106,400	鄰長銜牌製作費。
	臺	19	3,000	57,000	區民活動中心飲水機濾心汰換。
				區民活動中心飲水機清缸消毒費。	

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109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
2054 一般事務費	年	1	396,664	396,664	購置區民活動中心會議桌椅等設施。
				25,865,860	
	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	災害防救文宣製作費用（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	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	全民休閒運動推廣。
	年	1	150,000	150,000	城市交流業務費。
	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	1,273,642	1,273,642	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、慈祐及復盛）。	

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

區政業務—區政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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。
	年	1	150,000	150,000	辦理防災演習租用車輛、音響、帳棚、桌椅、道具、誤餐費、演習手冊、印刷、文具及相關用品等費用(災害防救演習)。
	年	1	278	278	配合預算編列至千元，增列進位數278元。
2069 設施及機械設備養護費				204,900	
	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)。
	年	1	94,500	94,500	區民活動中心發電機保養維修費(安平、民權及松基)。
2084 短程車資				251,640	
	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。
4000 獎補助費				34,127,000	
4065 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。
4090 其他補助及捐助				33,973,256	
	鄰、年	760 × 1	600	456,000	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	360 × 12	2,019	8,722,080	里鄰長參加全民健保補助費。

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109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	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	里鄰長新聞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。
	年	1	776	776	配合預算編列至千元，增列進位數776元。
				542,000	較上年度預算數522,000元，增加20,000元。
	2000 業務費			82,000	
	2051 物品			31,420	
		年	1	31,420	31,420
2054 一般事務費			47,040		
	年	1	43,200	43,200	辦理社會業務所需印製費。
	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。
2084 短程車資			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。
4000 獎補助費			460,000		
4085 獎勵及慰問			460,000		
	人	23	20,000	460,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務			239,000	239,000	較上年度預算數239,000元，無增減。
2000 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109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
	2051 物品				138,500		
		年	1	5,000	5,000	辦理經建業務用文具紙張等費用。	
		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）。	
	2054 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。	
	2084 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				133,000	較上年度預算數161,000元，減少28,000元。	
	2000 業務費				133,000		
	2051 物品				58,400		
		年	1	18,400	18,400	辦理役政業務用文具紙張等費用。	
		年	1	40,000	40,000	戶役政資訊系統用耗材費。	
	2054 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。	
	2072 國內旅費				6,200		
		人、天	2 × 2	1,550	6,200	役政業務出差旅費。	
	2084 短程車資				25,200		
		年	1	25,200	25,200	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。	
	2000 業務費				758,000		
	2036 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109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。	
	2054 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、青少年成長等禮俗活動。	
	07里鄰建設業務				9,900,000	較上年度預算數9,900,000元，無增減。	
	2000 業務費				8,165,000		
	2051 物品				1,824,885		
		年	1	1,824,885	1,824,885	里鄰建設各項物品及材料等。	
	2054 一般事務費				4,137,205		
		年	1	4,137,205	4,137,205	里鄰建設各項活動經費及雜支等。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,202,910		
		年	1	2,202,910	2,202,910	里鄰建設各項設施及設備維護等。	
	3000 設備及投資				1,735,000		
	3015 公共建設及設施費				807,500		
		年	1	807,500	807,500	里鄰建設各項修建及綠化工程等。	
	3035 雜項設備費				927,500		
		年	1	927,500	927,500	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109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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	37020316202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	<b>承辦單位</b>	社會課、民政課	<b>預算金額</b>	9,121,000元
<b>歲出計畫說明</b>	<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，回饋航空噪音防制區內里民。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,121,000	較上年度預算數8,875,000元，增加246,000元。
02接受中央各部會補助業務支出				9,121,000	較上年度預算數8,875,000元，增加246,000元。
2000 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。
2033 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）。
2054 一般事務費	年	1	56,121	56,121	健保業務行政事務費（其他費用）。
1000 人事費				8,672,500	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8,426,500元，增加246,000元。
1040 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109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
2000 業務費				637,500	
2033 臨時人員酬金	年	1	521,870	521,870	機場回饋金行政業務事務費(臨時人員僱用費)。
2054 一般事務費	年	1	115,257	115,257	松山機場回饋金行政費用。
	年	1	373	373	配合預算編列至千元，增列進位數373元。
4000 獎補助費				7,887,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	7,886,127	7,886,127	松山機場回饋金補助：維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等。
	年	1	873	873	配合預算編列至千元，增列進位數873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

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109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020319002 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	5,417,000元
--------------------	-----------------------------	----------	-------------	----------	------------

歲出計畫說明	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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,417,000	較上年度預算數3,096,000元，增加2,321,000元。
11其他修建工程				5,417,000	較上年度預算數3,096,000元，增加2,321,000元。
3000 設備及投資				103,000	17行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款。本工程為109至110年度連續工程，由臺北市松山區公所主辦，總工程經費558萬1,000元，本所依使用面積比例42.62%，分攤總經費237萬9,000元，本年度預算10萬3,000元，各年度資金需求詳後附分年資金需求表。
3010 房屋建築及設備費				103,000	
	式	1	103,000	103,000	委託設計服務費。
				2,238,000	18復盛區民活動中心廁所空間改善整修工程。
3000 設備及投資				2,238,000	
3010 房屋建築及設備費				2,238,000	
	式	1	2,011,391	2,011,391	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109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 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費	式	1	156,401	156,401	委託規劃設計監造費。
	式	1	70,208	70,208	工程管理費。
				1,847,000	19鵬程區民活動中心廁所空間改善整修工程。
				1,847,000	
				1,847,000	
	式	1	1,659,982	1,659,982	施工費。
	式	1	129,076	129,076	委託規劃設計監造費。
	式	1	57,942	57,942	工程管理費。
				385,000	20民權區民活動中心配電室防水整修工程。
				385,000	
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				385,000	
				385,000	
	式	1	280,219	280,219	施工費。
	式	1	95,000	95,000	委託規劃設計監造費。
	式	1	9,781	9,781	工程管理費。
				189,000	21區民活動中心油漆粉刷工程。
				189,000	
				189,000	
	式	1	183,000	183,000	施工費。
	式	1	6,000	6,000	工程管理費。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				469,000	22調解委員會辦公室整修工程。
				469,000	
				469,000	
				469,000	
	式	1	424,074	424,074	施工費。
	式	1	44,000	44,000	委託規劃設計監造費。
	年	1	926	926	配合預算編列至千元，增列進位數926元。



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109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
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				56,000	23中崙合署辦公大樓(中正區民活動中心)化糞池改管工程分攤款。 由臺北市立圖書館主辦，總工程經費67萬4,000元，本所依使用面積比例分攤8.55%，分攤總額5萬6,000元。
				56,000	
	式	1	47,000	47,000	施工費。
	式	1	8,000	8,000	委託規劃設計監造費。
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費				130,000	24行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款。 由臺北市松山區公所主辦，總工程經費30萬5,000元，本所依使用面積比例42.62%，分攤總額13萬元。
				130,000	
	式	1	126,000	126,000	施工費。
	式	1	4,000	4,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

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109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	37020319004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	1,054,000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.依規定汰換周邊設備零組件、套裝軟體及租賃個人電腦等。 2.汰換冷氣機及行政中心電梯車廂專用導輪組。</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					1,054,000	較上年度預算數2,877,000元，減少1,823,000元。	
04其他設備					1,054,000	較上年度預算數2,877,000元，減少1,823,000元。	
3000 設備及投資					1,054,000		
3030 資訊軟硬體設備費					645,800		
		組	28	8,000	224,000	網路及資訊周邊設備。	
		部	25	7,680	192,000	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		部	3	30,000	90,000	汰換筆記型電腦(新增)。	
		部	2	33,900	67,800	購置平板電腦(新增)。	
		年	1	72,000	72,000	套裝軟體。	
3035 雜項設備費					408,200		
		臺	5	48,415	242,075	復建、新聚等區民活動中心冷氣汰換。	
		式	1	166,000	166,000	行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款，由臺北市松山區公所主辦，總工程經費38萬9,000元，本所依使用面積比例42.62%，分攤總額16萬6,000元。	

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109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—其他設備	年	1	125	125	配合預算編列至千元，增列進位數125元。

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109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	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020319202 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	480,000元	接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出
	歲出計畫說明		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。  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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					480,000	較上年度預算數340,000元，增加140,000元。		
02接受中央各部會補助建設支出					480,000	較上年度預算數340,000元，增加140,000元。		
4000 獎補助費					480,000			
4090 其他補助及捐助					480,000			
		年	1	480,000	480,000	松山機場回饋金補助(基層建設經費等)。		

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37020319801 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。	
6000 預備金					800,000		
6005 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

## 人事費分析表

中華民國109年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	129			71,731,521		4,824,168	14,904,085	3,200,410	2,189,040	938,924	7,203,843	7,167,009	112,159,000	
正式員額	116			71,731,521							6,293,699	6,671,993	84,697,213	
職員	116			71,731,521							6,293,699	6,671,993	84,697,213	
技工	4					1,536,000				938,924	258,652	154,704	2,888,280	
駕駛	2					768,000					184,152	77,352	1,029,504	
工友	7					2,520,168					467,340	262,960	3,250,468	
其他人事費							14,904,085	3,200,410	2,189,040				20,293,535	

# 臺北市松山區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137620200-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109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	215,011	112,307	50,744	42,474		800	206,325			8,206	480		8,686
37020310000 民政支出	215,011	112,307	50,744	42,474		800	206,325			8,206	480		8,686
37020310100 一般行政	122,527	112,159	10,368				122,527						
37020310101 行政管理	122,527	112,159	10,368				122,527						
37020315400 區政業務	75,612		39,290	34,587			73,877			1,735			1,735
37020315401 區政管理	75,612		39,290	34,587			73,877			1,735			1,735
37020316200 接受補助業務支出	9,121	148	1,086	7,887			9,121						
37020316202 接受中央各部會 補助業務支出	9,121	148	1,086	7,887			9,121						
37020319000 一般建築及設備	6,471									6,471			6,471
37020319002 營建工程	5,417									5,417			5,417
37020319004 其他設備	1,054									1,054			1,054
37020319200 接受補助建設支出	480										480		480
37020319202 接受中央各部會 補助建設支出	480										480		480
37020319800 第一預備金	800					800	800						
37020319801 第一預備金	800					800	800						

# 臺北市松山區公所

## 資本支出分析表

中華民國109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	8,686		5,417	808			646	1,336			480
37020315400 區政業務	1,735			808				928			
37020315401 區政管理	1,735			808				928			
37020319000 一般建築及設備	6,471		5,417				646	408			
37020319002 營建工程	5,417		5,417								
37020319004 其他設備	1,054						646	408			
37020319200 接受補助建設支出	480										480
37020319202 接受中央各部會 補助建設支出	480										480

# 臺北市松山區公所

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020310101 行政管理	37020315401 區政管理	37020316202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020319002 營建工程	37020319004 其他設備	37020319202 接受中央各部 會補助建設支 出
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	122,527,000	75,612,000	9,121,000	5,417,000	1,054,000	480,000
100000人事費	112,159,000		148,000			
101500法定編制人員待遇	71,731,521					
102500技工及工友待遇	4,824,168					
103000獎金	14,904,085					
103500其他給與	3,200,410					
104000加班值班費	2,189,040		148,000			
104500退休退職給付	938,924					
105000退休離職儲金	7,203,843					
105500保險	7,167,009					
200000業務費	10,368,000	39,290,000	1,086,000			
200300教育訓練費	4,000					
200600水電費	1,119,429	2,497,417				
200900通訊費	717,501	70,320				
201800資訊服務費	344,876					
202100其他業務租金	5,760					
202400稅捐及規費	84,750	13,149				
202700保險費	21,197	91,300				
203300臨時人員酬金			914,249			
203600按日按件計資酬金	1,018,000	235,000				
205100物品	689,864	2,771,619				
205400一般事務費	3,828,017	30,906,005	171,751			
206300房屋建築養護費	494,357					
206600車輛及辦公器具養護費	186,207					
206900設施及機械設備養護費	1,569,402	2,407,810				
207200國內旅費	18,600	6,200				
208400短程車資	32,040	291,180				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		1,735,000		5,417,000	1,054,000	
301000房屋建築及設備費				5,417,000		
301500公共建設及設施費		807,500				

# 臺北市松山區公所

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020310101 行政管理	37020315401 區政管理	37020316202 接受中央各部 會補助業務支 出	37020319002 營建工程	37020319004 其他設備	37020319202 接受中央各部 會補助建設支 出
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					645,800	
303500雜項設備費		927,500			408,200	
400000獎補助費		34,587,000	7,887,000			480,000
406500社會福利津貼及濟助		153,744				
408500獎勵及慰問		460,000				
409000其他補助及捐助		33,973,256	7,887,000			480,000
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市松山區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020319801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	800,000	215,011,000				
100000人事費		112,307,000				
101500法定編制人員待遇		71,731,521				
102500技工及工友待遇		4,824,168				
103000獎金		14,904,085				
103500其他給與		3,200,410				
104000加班值班費		2,337,040				
104500退休退職給付		938,924				
105000退休離職儲金		7,203,843				
105500保險		7,167,009				
200000業務費		50,744,000				
200300教育訓練費		4,000				
200600水電費		3,616,846				
200900通訊費		787,821				
201800資訊服務費		344,876				
202100其他業務租金		5,760				
202400稅捐及規費		97,899				
202700保險費		112,497				
203300臨時人員酬金		914,249				
203600按日按件計資酬金		1,253,000				
205100物品		3,461,483				
205400一般事務費		34,905,773				
206300房屋建築養護費		494,357				
206600車輛及辦公器具養護費		186,207				
206900設施及機械設備養護費		3,977,212				
207200國內旅費		24,800				
208400短程車資		323,220				
209300特別費		234,000				
300000設備及投資		8,206,000				
301000房屋建築及設備費		5,417,000				
301500公共建設及設施費		807,500				

臺北市松山區公所  
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	37020319801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		645,800				
303500雜項設備費		1,335,700				
400000獎補助費		42,954,000				
406500社會福利津貼及濟助		153,744				
408500獎勵及慰問		460,000				
409000其他補助及捐助		42,340,256				
600000預備金	800,000	800,000				
600500第一預備金	800,000	800,000				

# 臺北市松山區公所

## 人事費彙計表

中華民國109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			71,731,521		4,824,168	14,904,085	3,200,410	2,337,040	938,924	7,203,843	7,167,009	112,307,000	
正式員額	116			71,731,521							6,293,699	6,671,993	84,697,213	
職員	116			71,731,521							6,293,699	6,671,993	84,697,213	
技工	4					1,536,000				938,924	258,652	154,704	2,888,280	
駕駛	2					768,000					184,152	77,352	1,029,504	
工友	7					2,520,168					467,340	262,960	3,250,468	
其他人事費							14,904,085	3,200,410	2,337,040				20,441,535	



**臺北市松山區公所  
各項費用分攤表**

中華民國109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						6,560,000	1,220,000	854,000	26,000	340,000	
行政中心地下停車場防水及地坪整修工程分攤款	坪		臺北市松山區公所	使用面積比例	42.62	5,581,000	241,000			241,000	行政中心地下停車場防水及地坪整修工程，為109至110年度連續性計畫，由臺北市松山區公所主辦，總工程經費58萬1,000元，本所依使用面積比例42.62%，分攤237萬9,000元，各年度資金需求詳後附分年資金需求表。
	坪		松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	1,223,000	53,000			53,000	
	坪		松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	1,052,000	45,000			45,000	
	坪		臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	121,000	5,000			5,000	
	坪		臺北市警察局松山分局	使用面積比例	14.43	806,000	35,000			35,000	
中審合署辦公大樓（中正區民活動中心）化糞池改管工程分攤款	平方公尺		臺北市消防局	使用面積比例	40.31	272,000	272,000	225,000	7,000	40,000	中審合署辦公大樓（中正區民活動中心）化糞池改管工程，由臺北市立圖書管主辦，總工程經費67萬4,000元，本所依使用面積比例分攤8.55%，分攤總額5萬6,000元。
	平方公尺		臺北市警察局少年警察隊	使用面積比例	21.41	143,000	143,000	119,000	3,000	21,000	
	平方公尺		臺北市立圖書館	使用面積比例	29.73	203,000	203,000	167,000	6,000	30,000	
	平方公尺		臺北市松山區公所	使用面積比例	8.55	56,000	56,000	47,000	1,000	8,000	
行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款	坪		臺北市松山區公所	使用面積比例	42.62	130,000	130,000	126,000	4,000	4,000	行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程，由臺北市松山區公所主辦，總工程經費30萬5,000元，本所依使用面積比例42.62%，分攤總額13萬元。
	坪		松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	67,000	67,000	65,000	2,000	2,000	
	坪		松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	58,000	58,000	56,000	2,000	2,000	
	坪		臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	6,000	6,000	6,000			
	坪		臺北市警察局松山分局	使用面積比例	14.43	44,000	44,000	43,000	1,000	1,000	
其他設備						389,000	389,000	389,000			
行政中心電梯車廂專用導輪組分攤款	坪		臺北市松山區公所	使用面積比例	42.62	389,000	389,000	389,000			行政中心電梯車廂專用導輪組，由臺北市松山區公所主辦，總工程經費38萬9,000元，本所依使用面積比例42.62%，分攤總額16萬6,000元。
	坪		松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	85,000	85,000	85,000			
	坪		松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	73,000	73,000	73,000			
	坪		臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	9,000	9,000	9,000			
	坪		臺北市警察局松山分局	使用面積比例	14.43	56,000	56,000	56,000			

# 臺北市松山區公所

## 公務車輛明細表

中華民國109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	客貨兩用車	8	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	4	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
	1	重型電動公務機車	1	10704	逾5馬力 (hp)						1,620	711	200	車號：EME-5681
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛												
	1	客貨兩用車	4	10712	2378	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	8,300	2,915	450	車號：BBA-6933
		合計				48,520	32,880			232,364	186,207	16,397	3,350	

臺北市松山區公所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	2,379,000	-	103,000	2,276,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	2,379,000	-	103,000	2,276,000	-	-	-	-	
營建工程	2,379,000	-	103,000	2,276,000	-	-	-	-	
其他修建工程	2,379,000	-	103,000	2,276,000	-	-	-	-	
行政中心地下 停車場防水及 地坪整修工程 分攤款	2,379,000	-	103,000	2,276,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

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		114,474	49,377					42,474		206,325			
01 一般公共事務		114,474	49,377					42,474		206,325			
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													

# 山區公所

## 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			土地改良
	480						5,417	808		72	1,910		8,686	215,011
	480						5,417	808		72	1,910		8,686	215,011