

臺北市中山區公所

2-14-9

歲 入 預 算 表

中華民國102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	5,391,330	5,391,330		4,969,142	6,579,152	422,188	
3				030000 罰款及賠償收入					317,825		
	14			02124 中山區公所					317,825		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金					900		
			1	030101 罰金罰鍰					900		前年度決算數係民眾繳交違反強迫入學條例第9條規定罰款。
			2	030200 沒入及沒收財物					50,000		
			1	030201 沒入金					50,000		前年度決算數係沒入第11屆恆安里里長選舉候選人補選保證金。
			3	030300 賠償收入					266,925		
			1	030301 一般賠償收入					266,925		前年度決算數係鄰里預約維護工程違約金。
4				040000 規費收入	5,202,554	5,202,554		4,787,566	6,045,231	414,988	
	16			02124 中山區公所	5,202,554	5,202,554		4,787,566	6,045,231	414,988	
			1	040100 行政規費收入	1,000	1,000		1,000			
			1	040101 審查費	1,000	1,000		1,000			本年度預算數係核發農業用地作農業使用證明審查費收入。
			2	040200 使用規費收入	5,201,554	5,201,554		4,786,566	6,045,231	414,988	
			1	040202 場地設施使用費	5,201,354	5,201,354		4,786,366	6,045,047	414,988	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.行政中心停車場停車費收入 696

臺北市中山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國102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				
										,000元，較上年度增加 9,600元。
										2. 區民活動中心及行政中心禮堂場地租借收入 3,620,848元，較上年度增加 403,588元。
										3. 自動照相機設備場地使用費收入 25,800元，較上年度增加 1,800元。
										4. 刻印社場地使用費收入12,240元，較上年度無增減。
										5. 台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入30,000元，較上年度無增減。
										6. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入11,880元，較上年度無增減。
										7. 朱崙市場大樓地下停車場使用費收益 426,086元，較上年度無增減。
										8. 中山公民會館場地租借收入 378,500元，較上年度無增減。
4	16	2	2	040203 資料使用費	200	200	200	184		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 閱卷費收入100元，較上年度無增減。 2. 複印材料費收入100元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	184,776	184,776	177,576	185,032	7,200	
	16			02124 中山區公所	184,776	184,776	177,576	185,032	7,200	
		1		060100 財產孳息	154,776	154,776	147,576	155,577	7,200	

臺北市中山區公所

2-14-11

歲 入 預 算 表

中華民國102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		
6	16	1	1	060102 地租	47,532	47,532		47,532	47,532	本年度預算數係財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓租金收入。 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓房屋租金收入30,444元，較上年度無增減。 2. 地下1樓理容理髮部租金收入38,400元，較上年度增加 3,600元。 3. 地下1樓美髮部租金收入38,400元，較上年度增加 3,600元。 前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。 本年度預算數係變賣報廢之事務機具等殘值收入。 前年度預算數係內政部依鄉鎮市區調解獎勵金核發要點核定之獎勵金收入如列數。			
			2	060103 土地以外不動產租金	107,244	107,244		100,044	106,044		7,200		
			3	060101 利息收入							2,001		
			2	060200 財產售價	30,000	30,000		30,000	29,455				
				060201 廢舊物資售價	30,000	30,000		30,000	29,455				
			8	8	1	1	080000 補助收入						24,741
						02124 中山區公所							24,741
						080100 補助收入							24,741
						080102 中央各部會補助							24,741
			10			100000 其他收入	4,000	4,000			4,000	6,323	

臺北市中山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
10	17			02124 中山區公所	4,000	4,000		4,000	6,323	
			1	100200 雜項收入	4,000	4,000		4,000	6,323	
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		4,000	1,200	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					5,123	前年度決算數係收回以前年度約聘僱人員酬金及巷弄綠美化工程空污費。

臺北市中山區公所

2-14-13

歲 出 預 算 表

中華民國102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	14			02124 中山區公所	301,654,467	221,770,548	79,883,919	283,866,184	241,079,105	17,788,283	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費43,196,495元，較上年度預算數40,470,127元增列2,726,368元，包括新增職工退休退職給付2,537,572元，增列標準伸算188,796元，共增如列數。 2. 一般業務8,843,686元，較上年度預算數8,637,988元增列205,698元，包括新增客貨兩用車檢驗執照費、中山公民會館電器、空調及電梯保養維護費、下埤區民活動中心發電機大保養及蓄電池更換費等125,180元，增列小客車〈區長座車〉檢驗執照費、小客車〈區長座車〉汽油費、重型公務機車汽油費、客貨兩用車汽油費、小貨車汽油費、區政中心及區民活動中心建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等費用、下埤區民活動中心電梯養護費、消防設備養護費等118,878元，減列替代役役男上下班交通費、小客車液化石油氣及駐衛警冬服〈2年1編〉等38,360元，計淨增如列數。 3. 會計業務106,300元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務801,150元，較上年度
		1		130100 一般行政	54,479,231	54,479,231		51,363,365	49,869,889	3,115,866	
			1	130101 行政管理	54,479,231	54,479,231		51,363,365	49,869,889	3,115,866	

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國102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						合 計	經 常 門	資 本 門
2	14	2		132800 區政業務	170,271,317	166,491,317	3,780,000	167,468,546	161,496,115	2,802,771	預算數 803,350元減列 2,200元，包括新增中山公民會館志工背心 7,600元，減列志工投保意外險之保險費120元及文康活動 9,680元等，計淨減如列數。 5. 政風業務29,280元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 1,022,320元，較上年度預算數 836,320元增列 186,000元，包括新增法律諮詢義務輪值律師出席車馬費、調解委員觀摩研習聯誼活動費含區長、委員15人及秘書等17人及調解委員研習會費用等，共增如列數。 7. 停車場管理 480,000元，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	170,271,317	166,491,317	3,780,000	167,468,546	161,496,115	2,802,771	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費79,896,834元，較上年度預算數79,448,276元增列 448,558元，主要係標準伸算所致。 2. 民政業務72,085,571元，較上年度預算數69,866,144元增列 2,219,427元，包括新增里鄰監視系統設備及其原設備纜線（含附著於其上之廢棄纜線）拆除費、基層行政人員及基層建設人員出國考察旅費等 2,048,079元，增列里鄰長講習經費、里鄰長市政建設參觀、一般社教活動（辦理

臺北市中山區公所

2-14-15

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
				137100						新春揮毫等藝文活動)、大直二區民活動中心管理費、里辦公處公告欄美化清潔維護費、里鄰長參加全民健保補助費等 171,348元，共增如列數。 3. 社會業務 759,400元，較上年度預算數無增減 4. 經建業務 4,134,652元，較上年度預算 3,918,866元增列 215,786元，包括新增防汛材料砂袋 418,750元，增列剪草機汽油費、電動鋸用汽油費等 3,696元，減列鄰里公園委外清掃費用 206,660元，計淨增如列數。 5. 役政業務 347,200元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 447,660元，較上年度預算數 528,660元減列辦理成年禮活動費81,000元。 7. 里鄰建設業務12,600,000元，較上年度預算數無增減。
2	14	3		建築及設備	21,836,594		21,836,594	9,966,948	5,966,286	
			1	營建工程	20,547,536		20,547,536	6,499,040	4,511,071	14,048,496
										本年度預算數編列內容如下： 1. 金泰區民活動中心無障礙設施改善工程 3,289,230元。 2. 區民活動中心牆面粉刷工程 674,541元。 3. 崇實區民活動中心無障礙設施改善工程 3,467,250元。 4. 行政中心1樓空調更新工程(本所社會課) 1,480,140元。 5. 行政中心1樓公共區域空調更新

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國102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	14	3	2	137104 其他設備	1,289,058		1,289,058	3,467,908	1,455,215	-2,178,850	<p>工程分攤款 243,974元。</p> <p>6.松花區民活動中心外牆及地坪整修工程 4,300,816。</p> <p>7.朱園區民活動中心新建工程參建案，總經費19,887,732元，本年度係第1年，編列施工費 6,576,338元，委託技術服務費 423,833元，委託專案管理技術費13,850元及工程管理費77,564元。</p> <p>本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換個人電腦26部、電腦週邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、汰換調解會冷氣機(1對1分離式5KW)、汰換檔案室冷氣機(1對1分離式5KW)、中山公民會館展場自動升降取料機等，共計如列數。</p>
			4	137500 道路橋樑工程	26,414,235		26,414,235	26,414,235			
			1	137501 道路及橋樑工程	26,414,235		26,414,235	26,414,235			<p>本年度預算數係編列路寬8公尺以下道路維護工程26,414,235元，較上年度預算數無增減。</p>
			5	517700 公園綠化及風景區工程	27,853,090		27,853,090	27,853,090	23,722,223		
			1	517701 公園及綠化工程	27,853,090		27,853,090	27,853,090	23,722,223		<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1.公園綠化工程 6,735,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2.公園維護工程19,518,090元，較</p>

臺北市中山區公所

2-14-17

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
2	14	6		134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000		上年度預算數無增減。 3.巷弄綠美化維護工程 1,600,000 元，較上年度預算數無增減。 編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。 前年度決算數係編列內政部獎勵績 優之鄉鎮市區調解委員會補助經費 如列數。
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000		
				133900 接受補助業務支出						
		7	1	133902 接受中央各部會補助業務支 出				24,592		