

臺北市中山區公所

2-14-9

歲 入 預 算 表

中華民國103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	6,255,679	6,255,679		5,839,830	5,624,588	415,849	
3				030000 罰款及賠償收入					109,268		
	14			02124 中山區公所					109,268		
			1	030100 罰金罰鍰及怠金					2,100		
			1	030101 罰金罰鍰					2,100		前年度決算數係違反強迫入學條例 行政罰鍰。
			2	030200 沒入及沒收財物					100,000		
			1	030201 沒入金					100,000		前年度決算數係沒入第11屆晴光里 里長補選候選人保證金。
			3	030300 賠償收入					7,168		
			1	030301 一般賠償收入					7,168		前年度決算數係鄰里公園清潔維護 案違約金。
4				040000 規費收入	5,617,827	5,617,827		5,202,554	5,230,370	415,273	
	16			02124 中山區公所	5,617,827	5,617,827		5,202,554	5,230,370	415,273	
			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	5,616,827	5,616,827		5,201,554	5,230,370	415,273	
			1	040202 場地設施使用費	5,616,627	5,616,627		5,201,354	5,230,056	415,273	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103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	16	2	2	040203 資料使用費	200	200	200	314	,000元，較上年度無增減。 2. 區民活動中心及行政中心禮堂場地租借收入 4,036,121元，較上年度增加 415,273元。 3. 自動照相機設備場地使用費收入 25,800元，較上年度無增減。 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。 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	185,352	185,352	184,776	236,608	576	
	16			02124 中山區公所	185,352	185,352	184,776	236,608	576	
			1	060100 財產孳息	155,352	155,352	154,776	159,898	576	
			1	060102 地租	48,108	48,108	47,532	47,532	576	本年度預算數係財政部臺北市國稅

臺北市中山區公所

2-14-11

歲 入 預 算 表

中華民國103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				
6	16	1	2	060103 土地以外不動產租金	107,244	107,244		107,244	107,244	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，較上年度無增減。 3.地下1樓美髮部租金收入38,400元，較上年度無增減。
			3	060101 利息收入					5,122	
			2	060200 財產售價	30,000	30,000		30,000	76,710	本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
			1	060201 廢舊物資售價	30,000	30,000		30,000	76,710	
8				080000 補助收入	448,500	448,500		448,500		本年度預算數係行政院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。
	5			02124 中山區公所	448,500	448,500		448,500		
			1	080100 補助收入	448,500	448,500		448,500		
			1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		448,500		
10				100000 其他收入	4,000	4,000		4,000	48,342	
	17			02124 中山區公所	4,000	4,000		4,000	48,342	

臺北市中山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國103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	1		100200 雜項收入	4,000	4,000		4,000	48,342	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。 前年度決算數係收回以前年度鄰長交通補助、意外保險、自強活動補助、報費及劍潭里社區運動公園新建工程、巷弄綠美化工程空污費。
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		4,000	1,100	
			2	100201 收回以前年度歲出					47,242	

臺北市中山區公所

2-14-13

歲 出 預 算 表

中華民國103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	288,517,305	218,127,930	70,389,375	302,102,967	276,492,398	-13,585,662	1. 本科目上年度預算數54,479,231元，除移出里幹事下里服勤交通費 317,520元，列入「區政管理」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費41,758,923元，較上年度預算數43,196,495元減列 1,437,572元，主要係減列職工退休退職給付所致。 (2) 一般業務 8,512,326元，較上年度預算數 8,526,166元減列 13,840元，包括新增重型公務機車燃料使用費及駐衛警冬服(2年1編)等16,200元，增列技工、工友等加班費、寄送公文郵資、小客車(區長座車)養護費、客貨兩用車養護費、小貨車養護費等 106,380元，減列替代役役男上下班交通費、行政大樓水費、電費、客貨兩用車檢驗執照費、小客車(區長座車)油料、燃料使用費、客貨兩用車燃料使用費、重型公務機車強制保險費、客貨兩用車強制險及任意險保險費、小貨車強制險及任意險保險費及區長特別費等 136,420元，計淨減如列數。 (3) 會計業務83,620元，較上年度
			1	130100 一般行政	52,731,059	52,731,059		54,161,711	50,856,597	-1,430,652	
			1	130101 行政管理	52,731,059	52,731,059		54,161,711	50,856,597	-1,430,652	

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
				132800						預算數 106,300元減列區務統計刊物印製費22,680元。
2	14	2		區政業務	167,928,371	164,148,371	3,780,000	170,588,837	163,772,971	-2,660,466
			1	區政管理	167,928,371	164,148,371	3,780,000	170,588,837	163,772,971	-2,660,466
										(4)人事業務 783,870元，較上年度預算數 801,150元減列文康活動費及中山公民會館志工背心等17,280元。 (5)政風業務29,280元，較上年度預算數無增減。 (6)調解業務 1,083,040元，較上年度預算數 1,022,320元增列調解委員出席會議交通費及調解委員開會費等60,720元。 (7)停車場管理 480,000元，較上年度預算數無增減。
										1.本科目上年度預算數 170,271,317元，連同由「行政管理」科目移入里幹事下里服勤交通費 317,520元，共計如列數。 2.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，較上年度預算數無增減。 (2)民政業務69,912,953元，較上年度預算數72,403,091元減列 2,490,138元，包括新增市長與民有約業務費-協辦區、區里發展座談會業務費、康樂區民活動中心管理費及災害防救用智慧型手機通訊費等 359,800元，增列災害防救衛星電

臺北市中山區公所

2-14-15

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
										<p>話通話費 1,188元，減列區民活動中心水費、電費、公務用電話費、一般社教活動、擴大全民體育活動、路跑活動、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、行政人員及基層建設人員出國考察旅費及里鄰長參加全民健保補助費等 2,851,126元，計淨減如列數。</p> <p>(3)社會業務 759,400元，較上年度預算數無增減</p> <p>(4)經建業務 3,928,824元，較上年度預算 4,134,652元減列 205,828元，包括增列公有地綠化點水費、技工、園工雨衣及雨鞋、鄰里公園委外清潔費用、技工、園工工作服〈冬〉費、公有地綠化點委外清潔費用等 1,064,440元，減列配合鄰里公園維護等業務技工、園工加班費、鄰里公園水費、電費、電動鋸用汽油費、臺北好看系列空地植栽養護水費、委外清潔費及植栽維護費、鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設施清潔費 1,270,268元，計淨減如列數。</p> <p>(5)役政業務 382,700元，較上年度預算 347,200元增列戶役政資訊系統軟體設備維護費35,500元。</p> <p>(6)人文業務 447,660元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(7)里鄰建設業務12,600,000元，</p>

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500		較上年度預算數無增減。	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500			本年度編列行政院衛生福利部中央健康署補助辦理健保經費如列數。
		4		137100 建築及設備	8,821,824		8,821,824	21,836,594	8,822,821	-13,014,770	本年度編列內容如下： 1. 區民活動中心牆面粉刷工程 324,507元。 2. 朱園區民活動中心新建工程參建案，總經費19,887,732元，除至上年度已編列 7,091,585元外，本年度續編第2年經費 5,323,693元。 3. 行政中心地下1樓男女廁暨設置無障礙廁所修繕工程 252,756元。 4. 民安區民活動中心耐震補強工程參建案，總經費 1,117,388元，本年度係第1年，編列委託設計監造費32,629元及工程管理費 3,017元。 5. 中山公民會館整修工程 737,303元。 6. 長安區民活動中心耐震補強工程 789,239元。
			1	137102 營建工程	7,463,144		7,463,144	20,547,536	5,240,811	-13,084,392	

臺北市中山區公所

2-14-17

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4	2	137104 其他設備	1,358,680		1,358,680	1,289,058	3,582,010	69,622	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、伺服器、電腦圖書費及10樓大禮堂投影機更新等，共計如列數。
			5	137500 道路橋樑工程	29,664,461		29,664,461	26,414,235	25,346,380	3,250,226	
			1	137501 道路及橋樑工程	29,664,461		29,664,461	26,414,235	25,346,380	3,250,226	本年度係編列鄰里維護工程如列數。
			6	517700 公園綠化及風景區工程	28,123,090		28,123,090	27,853,090	27,693,629	270,000	
			1	517701 公園及綠化工程	28,123,090		28,123,090	27,853,090	27,693,629	270,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公園綠化工程 6,735,000元，較上年度預算數無增減。 2. 公園維護工程19,518,090元，較上年度預算數無增減。 3. 新增公有地綠化點簡易綠化維護工程 270,000元。 4. 巷弄綠美化維護工程 1,600,000元，較上年度預算數無增減。
			7	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。