

臺北市大同區公所

歲 入 預 算 表

經常門

中華民國九十年度

單位：新台幣元

2-26-7

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | 上 次 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 次 比 較 | 說 明 | |
|-----|-----|---|---|--------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| 03 | 007 | 1 | 1 | 030000 罰款及賠償收入 | | | 165,600 | | |
| | | | | 0266 大同區公所 | | | 165,600 | | |
| | | | | 030300 賠償收入 | | | 165,600 | | |
| | | | | 030301 一般賠償收入 | | | 165,600 | | |
| 04 | 006 | 1 | 1 | 040000 規費收入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | | | | 0266 大同區公所 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | | | | 040100 行政規費收入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | | | | 040101 審查費 | 1,000 | | 1,000 | 依農業條例第75條規定,一年二件,每件500元,合計1,000元。 | |
| 06 | 016 | 1 | 1 | 060000 財產收入 | 1,000 | 1,500 | 752 | -500 | |
| | | | | 0266 大同區公所 | 1,000 | 1,500 | 752 | -500 | |
| | | | | 060200 財產售價 | 1,000 | 1,500 | 752 | -500 | |
| | | | | 060201 廢舊物資售價 | 1,000 | 1,500 | 752 | -500 | 雜項設備報廢殘值1,000元 |
| 10 | 020 | 1 | 1 | 100000 其他收入 | 2,030,500 | 368,500 | 556,438 | 1,662,000 | |
| | | | | 0266 大同區公所 | 2,030,500 | 368,500 | 556,438 | 1,662,000 | |
| | | | | 100200 供應收入 | 34,500 | 31,500 | 40,900 | 3,000 | |
| | | | | 100201 資料書刊費 | 34,500 | 31,500 | 40,900 | 3,000 | 圖說費計列31,500元。 |
| | 2 | | | 100300 場地設備管理收入 | 1,996,000 | 199,000 | 505,862 | 1,797,000 | |

臺北市大同區公所

歲 入 預 算 表

2-26-8
經常門

中華民國九十年度

單位：新台幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | 上 次 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 次 比 較 | 說 明 | | |
|-----|-----|---|---|--------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名 稱 及 編 號 | |
| 10 | 020 | 2 | 1 | 100301 員工宿舍費 | 6,000 | | 2,000 | 6,000 | 房租租金每月500元,共12個月,合計6,000元 1. 地下停車場係本所員工使用。 計算方式:800元*150位 *12個月=1,440,000 2. 夜間對外營收,計算方式:800元*5位*12個 =48,000元。 3. 洽公民眾停車費,計算方式: 50人*50元*12個月=30,000元。 50人*100元*12個月=60,000元。 | |
| | | | 2 | 100303 停車費 | 1,578,000 | | | 1,578,000 | | |
| | | | 3 | 100305 場地出借費 | 412,000 | 199,000 | 503,862 | 213,000 | | 本所十所區民活動中心預計外借250次,每次 均收費1,200元,另收冷氣費使用80次,每次 元,水費使用40次,每次200元,合計 金及水電補助費4,000元,另收冷氣使用8次 次2,000元,合計56,000元,共計412,000元 |
| | | | 3 | 100500 雜項收入 | | 138,000 | 9,676 | -138,000 | | |
| | | | 1 | 100501 收回以前年度歲出 | | | | 9,276 | | |
| | | | 2 | 100502 其他雜項收入 | | | 138,000 | | | -138,000 |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 2,032,500 | 370,000 | 722,790 | 1,662,500 | | |
| | | | | 經 資 門 總 計 | 2,032,500 | 370,000 | 722,790 | 1,662,500 | | |

臺北市大同區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十年度

單位：新台幣元

2-26-9

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 次 | 前 年 度 | 本 年 度 與 | 說 明 | |
|-----|-----|---|--------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 經 常 門 | 資 本 門 | 合 計 | 預 算 數 | 決 算 數 | 上 次 比 較 | | |
| 02 | 026 | | 0266 | | | | | | | | |
| | | | 大同區公所 | 134,106,073 | 39,970,276 | 174,076,349 | 231,320,282 | 155,011,339 | -57,243,933 | | |
| | | | 530100 | | | | | | | | |
| | | | 一般行政 | 39,887,786 | | 39,887,786 | 59,342,962 | 39,065,276 | -19,455,176 | | |
| | | | 530101 | | | | | | | | |
| | | | 行政管理 | 39,887,786 | | 39,887,786 | 59,342,962 | 39,065,276 | -19,455,176 | | 1.本科目預算數39,887,786,包括人事費27,713,412元,業務費9,725,474元,旅運費2,367,900元,補助及捐助81,000元。 2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: (1).人員維持費27,684,612元較上次減列15,395,802元。 (2).一般業務9,000,482元,較上次減列3,916,580元。 (3).會計業務119,220元,較上次減列160,860元。 (4).人事業務400,900,較上次減列8,480元。 (5).政風業務106,460元,較上次減列20,420元。 (6).調解業務878,038元,較上次增加88,472元。 (7).電子處理資料1,698,074元,較上次減少41,506元。 |
| | | | 532800 | | | | | | | | |
| | | | 區政業務 | 93,718,287 | | 93,718,287 | 130,778,620 | 89,031,840 | -37,060,333 | | |
| | | | 532801 | | | | | | | | |
| | | | 區政管理 | 93,718,287 | | 93,718,287 | 130,778,620 | 89,031,840 | -37,060,333 | | 1.本科目係由上次預算民政管理,里鄰管理,社教活動,社會服務,經建管理,役政工作,全民健保管理科目改設。 |

臺北市大同區公所

歲 出 預 算 表

2-26-10

中華民國九十年度

單位：新台幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 次 | 前 年 度 | 本 年 度 與 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 經 常 門 | 資 本 門 | 合 計 | 預 算 數 | 決 算 數 | 上 次 比 較 | |
| | | | | | | | | | | 2. 本年度預算數93,718,287元, 包括人事費46,582,280元, 業務費5,546,087元, 旅運費13,500元, 補助及捐助41,576,420元。 |
| | | | | | | | | | | 3. 本年度預算數之內容與上次之比較如下: (1). 人員維持費 46,579,080元, 較上次減列15,405,984元。 (5). 民政業務45,236,548元, 較上次減列19,990,876元。 (3). 社會業務504,352元, 較上次減列390,127元。 (4). 經建業務980,877元, 較上次減列93,150元。 (5). 役政業務287,660元, 較上次減列903,380元。 (6). 全民健保業務129,734元, 較上次減列276,816元。 |
| 02 | 026 | 03 | | | 5,561,758 | 5,561,758 | 16,950,263 | 10,021,608 | -11,388,505 | |
| | | | | 537100 | | | | | | |
| | | | | 建築及設備 | | | | | | |
| | | | | 537102 | | | | | | |
| | | | 01 | 營建工程 | 3,219,834 | 3,219,834 | 12,910,527 | 7,307,608 | -9,690,693 | 1. 本科目係由上次預算房屋興建工程及其他修建工程合併改設。 2. 資訊室地板高架及網路工程219,834元, 編列明細如下: (1). 資訊室地板高架及網路工程費213,431元。 (2). 資訊室地板高架及網路工程管理費6,403元。 3. 玉泉區民活動中心新建工程, 編列明細如下: |

臺北市大同區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十年度

單位：新台幣元

2-26-11

| 明 | 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 次 預 算 數 | 前 年 度 決 算 數 | 本 年 度 與 上 次 比 較 | 說 明 | |
|--|-----|-----|----|----|-------------------|-------|------------|--------------|----------------|--------------------|---|--|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 經 常 門 | 資 本 門 | | | | | 合 計 |
| 3,718,287元,包 2,280元,業務費 元,旅運費13,500 及捐助41,576,420 之內容與上次之比 費46,579,080元, 列15,405,984元。 45,236,548元,較 19,990,876元。 504,352元,較上次 127元。 980,877元,較上次 50元。 287,660元,較上次 380元。 業務129,734元,較 276,816元。 上次預算房屋興建工 建工程合併改設。 高架及網路工程219, 明細如下: 也板高架及網路工程 131元。 也板高架及網路工程 5,403元。 動中心新建工程,編 | 02 | 026 | 03 | 02 | 537103 交通及運輸設備 | | | 699,000 | 910,000 | -699,000 | (1).玉泉區民活動中心新建工程 費2,548,551元。 (2).玉泉區民活動中心新建工程 工程管理費451,449元。(含 監照費150,000元,規費、設 計費100,000元,證照費100, 000元)。 本科目 上次預算數係一次性經費, 經予核實減列。 | |
| | | | 03 | | 537104 其他設備 | | 2,341,924 | 2,341,924 | 3,340,736 | 1,804,000 | -998,812 | 編列伺服器、汰換個人電腦、週邊 設備及電腦零組件、套裝軟體、網 路通訊設備、PROXY軟體、碎紙機 冷氣機、汰換打卡鐘、飲水機、辦 公室自動化(OA)設備。 |
| | | | 04 | | 537500 道路橋樑工程 | | 31,200,918 | 31,200,918 | 19,568,437 | 12,928,218 | 11,632,481 | |
| | | | 01 | | 537501 道路及橋樑工程 | | 31,200,918 | 31,200,918 | 19,568,437 | 12,928,218 | 11,632,481 | 1.本科目係由上次預算鄰里工程改 設。 2.鄰里維護工程,編列明細如下: (1).鄰里工程維護施工費21,000 687元(八公尺以下路面加鋪 及側溝維護)。 (2).外線補償費972,254元(按施 工費5%提列)。 (3).工程管理費583,352元(按施 工費3%提列)。 3.里建設經費5,200,000元,編列明 細如下: (1).里鄰建設經費 5,200,000元 |

臺北市大同區公所

歲 出 預 算 表

2-26-12

中華民國九十年度

單位：新台幣元

| 科 目 | | | | 本 年 度 預 算 數 | | | 上 次 | 前 年 度 | 本 年 度 與 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 經 常 門 | 資 本 門 | 合 計 | 預 算 數 | 決 算 數 | 上 次 比 較 | | |
| | | | | | | | | | | 3.承德路三段及長安西路32巷工程 編列明細如下： (1).承德路三段159.143巷,民族 西路32巷等周遭範圍路面水 溝積水改善工程 施工費2, 355,948元。 (2).鄰里工程 外線補償費 117, 797元。 (3).工程管理費82,457元。 | |
| | | | | | | | | | | 3.長安西路78巷等周遭範圍路面水 溝積水改善工程,編列明細如下： (1).長安西路78巷等周遭範圍路 面水溝積水改善工程施工費 2,252,480元。 (2).鄰里工程 外線補償費 112, 628元。 (3).工程管理費78,921元。 | |
| 02 | 026 | 05 | | | | 3,207,600 | 3,207,600 | 3,930,000 | 3,964,397 | -722,400 | 667700 公園綠化及風景區工程 |
| | | | 01 | | | 3,207,600 | 3,207,600 | 3,930,000 | 3,964,397 | -722,400 | 667701 公園及綠化工程 |
| | | 06 | | | 500,000 | | 500,000 | 750,000 | | -250,000 | 534100 第一預備金 |
| | | | 01 | | 500,000 | | 500,000 | 750,000 | | -250,000 | 534101 第一預備金 |
| | | | | 總 計 | 134,106,073 | 39,970,276 | 174,076,349 | 231,320,282 | 155,011,339 | -57,243,933 | |