

臺北市大同區公所

2-19-7

歲 入 預 算 表

中華民國98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	4,017,994	4,017,994		8,899,300	4,767,423	- 4,881,306	
3				030000 罰款及賠償收入					1,098		
	15			02126 大同區公所					1,098		
			1	030300 賠償收入					1,098		
			1	030301 一般賠償收入					1,098		前年度決算數係工程逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	4,009,194	4,009,194		3,890,500	4,439,347	118,694	
	18			02126 大同區公所	4,009,194	4,009,194		3,890,500	4,439,347	118,694	
			1	040200 使用規費收入	4,009,194	4,009,194		3,890,500	4,439,347	118,694	
			1	040202 場地設施使用費	4,008,694	4,008,694		3,890,000	4,439,341	118,694	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入及房舍使用費收入40,020元，較上年度增加25,620元。 2. 行政中心地下停車場停車費收入1,984,000元，較上年度增加72,000元。 3. 區民活動中心、行政中心禮堂及市民休閒活動中心場地出借收入1,886,674元，較上年度減少76,926元。 4. 新增台北富邦商業銀行自動櫃員機場地使用費收入18,000元。 5. 新增公民會館場地出借收入80,000元。
			2	040203 資料使用費	500	500		500	6		1. 本科目上年度預算數 5,300元及

臺北市大同區公所

歲 入 預 算 表

中華民國98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				060000 財產收入	4,000	4,000		4,000	25,520		前年度決算數 8,006元，除其中工程圖說費收入上年度預算數 4,800元及前年度決算數 8,000元併入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數係行政程序當事人或利害關係人申請閱卷及複印等材料費收入。
	17			02126 大同區公所	4,000	4,000		4,000	25,520		
			1	060200 財產售價	4,000	4,000		4,000	25,520		
				060201 廢舊物資售價	4,000	4,000		4,000	25,520		
			1								
8				080000 補助收入				5,000,000	- 5,000,000		本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。
	33			02126 大同區公所				5,000,000	- 5,000,000		
			1	080100 補助收入				5,000,000	- 5,000,000		
				080102 中央各部會補助				5,000,000	- 5,000,000		
10				100000 其他收入	4,800	4,800		4,800	301,458		上年度預算數係內政部配合中央擴大內需補助辦理8米以下道路及側溝維護補助收入。
	19			02126 大同區公所	4,800	4,800		4,800	301,458		
			1	100200 雜項收入	4,800	4,800		4,800	301,458		
				100202 其他雜項收入	4,800	4,800		4,800	286,210		
			1								1. 本科目前年度決算數 278,210元

臺北市大同區公所

2-19-9

歲 入 預 算 表

中華民國98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	19	1	2	100201 收回以前年度歲出				15,248		，另併入資料使用費科目項下工程圖說費收入上年度預算數 4,800元及前年度決算數 8,000元，共計如列數。 2.本年度預算數係工程圖說費收入。 前年度決算數係收回以前年度溢付空污費及退休人員1人中秋節慰問金等繳庫收入。

臺北市大同區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	19			02126 大同區公所	180,196,370	140,501,212	39,695,158	172,532,337	163,344,979	7,664,033	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費28,644,352元，較上年度預算數28,722,040元減列77,688元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 7,381,459元，較上年度預算數 7,441,316元減列59,857元，包括新增公民會館修繕費及災害應變暨多功能社區交誼中心電梯保養維護費等47,100元，增列電腦設備硬體維護服務費等36,367元，減列油料、玉泉及雙連區民活動中心冷氣機保養費及統籌業務費等 143,324元，計淨減如列數。 3. 會計業務 106,655元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 820,084元，較上年度預算數 706,040元增列 114,044元，包括新增志工背心13,600元，增列志工投保意外險保費、志工餐點及交通補助 100,444元，共增如列數。 5. 政風業務81,645元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 828,555元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場管理 877,804元，較上年度預算數 951,014元減列停車場
			1	130100 一般行政	38,740,554	38,740,554		38,837,265	40,080,596	-96,711	
			1	130101 行政管理	38,740,554	38,740,554		38,837,265	40,080,596	-96,711	

臺北市大同區公所

2-19-11

歲 出 預 算 表

中華民國98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	19	2		132800 區政業務	103,610,658	101,360,658	2,250,000	100,449,953	99,949,580	3,160,705	保全費用等73,210元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費54,813,348元，較上年度預算數54,735,660元增列77,688元，主要係依標準伸算所致。 2. 民政業務39,816,606元，較上年度預算數37,737,802元增列 2,078,804元，包括新增基層行政人員及里長考察旅費等 2,005,266元，增列里鄰長參加全民健保補助費等 129,150元，減列改善民俗實踐委員會委員交通費等 55,612元，計淨增如列數。 3. 社會業務 358,865元，較上年度預算數無增減。 4. 經建業務 247,170元，較上年度預算數 252,657元減列剪草機用汽油費等 5,487元。 5. 役政業務 311,539元，較上年度預算數無增減。 6. 全民健保業務93,430元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務 7,500,000元，較上年度預算數 6,960,000元增列 540,000元，包括增列里鄰建設服務補助經費 2,500,000元，減列里鄰建設服務補助經費計畫型統籌款 1,960,000元，計淨增如列數。 8. 新增災害應變中心遷移等相關費
			1	132801 區政管理	103,610,658	101,360,658	2,250,000	100,449,953	99,949,580	3,160,705	

臺北市大同區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	19	3		137100 建築及設備	30,775,328		30,775,328	6,740,071	4,296,773	24,035,257	用 469,700元。 本年度預算數編列內容如下： 1. 區民活動中心無障礙設施改善工程 1,465,530元。 2. 行政大樓外牆更新工程13,999,899元。 3. 行政中心4樓東側廁所改善工程 1,730,858元。 4. 辦公室自動化(OA)設備、電源及空調線路更新工程 9,646,659元。 5. 行政中心新設哺乳室工程 356,905元。 6. 行政中心4樓增設會議室工程 538,795元。 7. 綠美化改善計畫工程 300,000元。 8. 災害應變中心衛星電話通訊遷建工程 700,000元。 本年度編列汰換個人電腦25部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、全自動打孔裝訂機1臺、數位錄影機、區民活動中心冷氣機5臺、災害應變中心液晶投影機1臺、音響擴音設備1組、電動白布幕及電話主機系統資本租賃等，共計如列數。 上年度預算數係汰換區長座車及小貨車各1輛。
			1	137102 營建工程	28,738,646		28,738,646	4,349,816	2,272,421	24,388,830	
			2	137104 其他設備	2,036,682		2,036,682	1,340,255	2,024,352	696,427	
			3	137103 交通及運輸設備				1,050,000		-1,050,000	

臺北市大同區公所

2-19-13

歲 出 預 算 表

中華民國98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	19	4		517700 公園綠化及風景區工程	6,669,830		6,669,830	3,222,328	3,087,356	3,447,502	
			1	517701 公園及綠化工程	6,669,830		6,669,830	3,222,328	3,087,356	3,447,502	
			5	134100 第一預備金	400,000	400,000		400,000			
			1	134101 第一預備金	400,000	400,000		400,000			
			6	137500 道路橋樑工程				17,882,720	15,930,674	-17,882,720	
			1	137501 道路及橋樑工程				17,882,720	15,930,674	-17,882,720	
			7	138300 接受補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
 1. 鄰里公園維護工程 5,363,580元
 較上年度預算數 3,222,328元增列 2,141,252元。
 2. 新增巷弄綠美化維護工程及4處熱區內鄰里公園景觀改善與維護工程 1,306,250元。

編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

上年度預算數係鄰里維護工程，業務改由新建工程處辦理，自本年度起不再編列。

上年度預算數係接受內政部配合擴大內需補助辦理改善8米以下道路及側溝維護經費。