臺北市中山區公所

目　　錄

中華民國九十年度

一、預算總說明 ……第 1－ 6頁

二、主要表

(一) 歲入預算表……第 7－ 8頁

(二) 歲出預算表……第 9－ 12頁

三、附屬表

(一) 歲入項目說明提要、歲入明細表……第 13－ 26頁

(二) 歲出計畫提要及分支項目概況表及人事費分析表

1.一般行政

行政管理 ……第 27－ 49頁

2.區政業務

區政管理 ……第 50－ 82頁

3.建築及設備

營建工程 ……第 83－ 86頁

其他設備 ……第 87－ 89頁

4.道路橋樑工程

道路及橋樑工程 ……第 90－ 93頁

5.公園綠化及風景區工程

公園及綠化工程 ……第 94－ 96頁

臺北市中山區公所

目　　錄

中華民國九十年度

6.第一預備金

第一預備金 ……第 97－ 98頁

(三) 歲出用途別科目分析表……第 100－ 103頁

(四) 歲出人事費彙計表……第 104－ 105頁

(五) 資本支出分析表……第 106頁

(六) 車輛明細表……第 107頁

四、參考表

(一)繼續性計畫分年資金需求表 ……第 108頁

(二)市政建設白皮書計畫項目概算編列情形表 ……第 109頁

一、　預　算　總　說　明

臺北市中山區公所

預 算 總 說 明

中華民國九十年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：本所組織規程奉　行政院八十四年一月七日台八四內民八三〇八六二二號函修正掌理全區地方自治業務之推行。

(二)內部分層業務：

1.秘書室：掌理文書，印信，庶務，會議，出納，研考，資訊、法制，公共關係及不屬其他各課室事項。

2.民政課：掌理自治行政，選舉，禮俗宗教，慶典活動、環境衛生，公共衛生、義務教育，社會教育，文化，民防及其他有關民政事項。

3.社會課：掌理社會福利，社會救助，災害防救，社區發展，人民團體輔導及其他有關社政事項。

4.經建課：掌理地政、工商、觀光，度量衡，農政，監證，公共工程、巷弄道路、鄰里公園管理維護及其他有關基層建設事項。

5.兵役課：掌理兵役行政，國民兵組訓，徵兵處理，兵役勤務，後備軍人管理及其他有關役政事項。

6.健保課：掌理全民健康保險有關事項。

7.會計室：掌理歲計，會計，統計等事項。

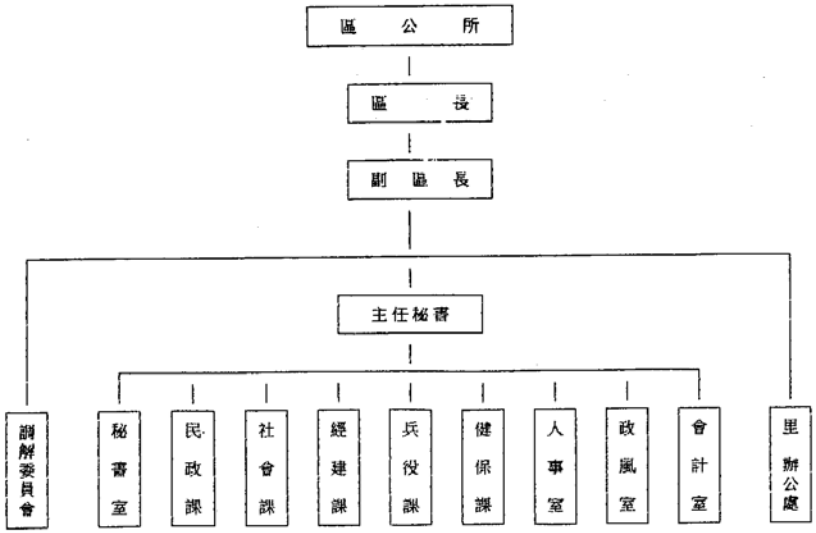
8.人事室：掌理人事管理等事項。

9.政風室：掌理政風業務，機關設施維護等事項。

(三)附組織系統圖：

臺北市中山區公所
預 算 總 說 明
中華民國九十年度

台北市中山區公所組織系統圖



臺北市中山區公所

預算總說明

中華民國九十年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.一般行政－行政管理：預算數 41,131,000 元，決算數 40,307,629 元，預算執行績效 98.00 %。

2.民政業務－民政管理：預算數 12,314,000 元，決算數 12,138,169 元，預算執行績效 98.57 %。

3.民政業務－里鄰管理：預算數 88,299,400 元，決算數 84,945,891 元，預算執行績效 96.20 %。

4.民政業務－社教活動：預算數 359,000 元，決算數 352,446 元，預算執行績效 98.17 %。

5.社經業務－社會服務：預算數 7,675,000 元，決算數 7,658,163 元，預算執行績效 99.78 %。

6.社經業務－經建管理：預算數 14,378,000 元，決算數 14,325,759 元，預算執行績效 99.64 %。

7.役政業務－役政工作：預算數 17,986,000 元，決算數 17,909,618 元，預算執行績效 99.58 %。

8.全民健保業務－全民健保管理：預算數 2,996,000 元，決算數 2,965,036 元，預算執行績效 98.97 %。

9.建築及設備－汰換車輛設備：預算數 494,000 元，決算數 494,000 元，預算執行績效100.00 %。

10.建築及設備－其他設備：預算數 5,894,900 元，決算數 5,550,045 元，預算執行績效 94.16 %。

11.建築及設備－房屋興建工程：預算數 15,866,000 元，決算數 15,866,000 元，預算執行績效 100 %。

12.建築及設備－新購車輛設備：預算數 1,400,000 元，決算數 1,399,650 元，預算執行績效 99.98 %。

13.建築及設備－其他修建工程：預算數 2,783,600 元，決算數 2,765,475 元，預算執行績效 95.88 %。

14.鄰里基層建設設施－鄰里工程：預算數 27,013,000 元，決算數 25,901,210 元，預算執行績效 95.88 %。

15.公園綠化及風景區工程－公園工程：預算數 16,709,000 元，決算數 14,599,288 元，預算執行績效 87.37 %。

(二)上年度已過期間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：均依規定進度完成達100%

臺北市中山區公所
預算總說明
中華民國九十年度

(2)民政業務－民政管理：里民大會按計畫召開，加強維護環境清潔，教會、寺廟管理、為區民調解糾紛，加強改善社會風氣，租佃等業務，均按預定進度完成達100%。

(3)民政業務－里鄰管理：發放里鄰長各種補助費，里幹事服勤，里辦公處家戶訪問等業務，均按預定進度完成達100%。

(4)民政業務－社教活動：配合慶典活動舉辦各種文化民俗運動及各項中山杯球類比賽，趣味競賽等活動，均按預定進度完成達100%。

(5)社經業務－社會服務：分送敬老禮品、生活照顧戶補助費按月送現到家，按月發放臨時工工資，急難救助，社會救助戶免費施醫等業務，均按預定進度完成達100%。

(6)社經業務－經建管理：依法辦理不動產監證、調查商品公開標價，農作畜牧調查等業務，均按預定進度完成達100%。

(7)役政業務－役政工作：依法辦理國民兵編練、役男征集、黃國徽關訪問調查、各項補助費審核造冊等業務，均按進度完成達100%。

(8)全民健保業務－全民健保管理：依法辦理全民健康保險地區開保對象之投、停、復保暨換卡、查詢、催繳保費等業務，均按進度完成達100%。

(9)建築及設備－汰換車輛設備：汰換首長公務車乙輛。

(10)建築及設備－其他設備：汰換冷氣機、資料櫃、電腦設備等，均依預定進度完成。

(11)建築及設備－房屋興建工程：繼續完成朱崙區與行孝區民活動中心興建工程，新建下埤里老人活動中心與成功里民集會所等。

(12)建築及設備－房屋購置：購置金泰區民活動中心。

(13)建築及設備－其他修建工程：大直區民活動中心防颱及區政中心天花板整修工程，均依預定進度完成。

(14)鄰里基層建設設施－鄰里工程：辦理八公尺以下水溝及四公尺以下巷道水溝工程，均按預定進度完成達100%。

(15)公園綠化及風景區工程－公園工程：辦理區內鄰里公園綠化及維護工程，均按預定進度完成達100%。

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 48,341,000 元，實際執行數為 44,634,052 元，實際占預計92.33%。

(2)民政業務－民政管理：截至 6月底預算分配數為 14,441,000 元，實際執行數為 11,816,599 元，實際占預計81.83%。

(3)民政業務－里鄰管理：截至 6月底預算分配數為 98,993,000 元，實際執行數為 87,747,489 元，實際占預計88.64%。

(4)民政業務－社教活動：截至 6月底預算分配數為 466,000 元，實際執行數為 118,564 元，實際占預計25.44%。

臺北市中山區公所
預算總說明
中華民國九十年度

(5)社經業務－社會服務：截至 6月底預算分配數為 8,230,000 元，實際執行數為 7,626,358 元，實際占預計92.67% ·

(6)社經業務－經建業務：截至 6月底預算分配數為 16,644,000 元，實際執行數為 13,777,523 元，實際占預計82.78% ·

(7)役政業務－役政工作：截至 6月底預算分配數為 20,036,000 元，實際執行數為 17,836,787 元，實際占預計89.02% ·

(8)全民連保業務－全民健保管理：截至 6月底預算分配數為 3,444,000 元，實際執行數為 2,939,895 元,實際占預計85.36% ·

(9)建築及設備－汰換車輛設備：截至 6月底預算分配數為 699,000 元，實際執行數為 662,000 元， 實際占預計94.71% ·

(10)建築及設備－其他設備：截至 6月底預算分配數為 4,073,000 元，實際執行數為 452,957 元， 實際占預計11.12% ·

(11)建築及設備－房屋興建工程：截至 6月底預算分配數為 28,325,941 元，實際執行數為 18,924,657 元，實際占預計66.81%

(12)建築及設備－房屋購置：截至 6月底預算分配數為 13,300,000 元，實際執行數為 13,300,000 元， 實際占預計100% ·

(13)建築及設備－其他修建工程：截至 6月底預算分配數為 256,000 元，實際執行數為 95,000 元， 實際占預計37.11% ·

(14) 鄰里基層建設設施－鄰里工程：截至 6月底預算分配數為28,692,740 元，實際執行數為27,562,128 元,實際占預計96.06% ·

(15)公園綠化及風景區工程－公園工程：截至 6月底預算分配數為14,703,447元,實際執行數為9,015,560 元,實際占預計61.32% ·

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期績效：

1.貫徹行政革新措施，強化事務管理，嚴格管制公文處理時效，並建立管考作業 ·

2.強化櫃台化作業，加強推行為民服務工作，擴大為民服務績效 ·

3.繼續推行工作簡化，有效運用人力，屬行分層負責，提高行政效率 ·

4.加強員工考核，強化公務紀律，貫徹革新政治風氣 ·

5.加強基層連繫協調及督導里幹事服勤考核，強化便民通訊功能，改進里鄰長講習，福利，以強化里鄰功能 ·

6.執行改善市容查報及環境整潔，增進市民福利 ·

7.開好里民大會，宣導市政建設，並加強建議案處理 ·

8.發揮里服務小組功能，推行睦鄰互助，全面協助推行守望相助 ·

9.全面取締違規攤販，整頓市容，提昇市民生活品質 ·

10.輔導區級人民團體，健全團體組織，推展社會服務，加強社會活動 ·

11.辦理各項社會福利，繼續推展社區建設，增進居民福利，提高居民生活品質 ·

臺北市中山區公所
預算總說明
中華民國九十年度

12.加強鄰里工程基層建設與維護，改善居民居住環境。

13.辦理國民兵征訓及管理，如期完成軍動隊編組。

14.辦理役男征兵處理，完成征集準備，照顧征屬生活補助，維護在營軍人權益。

15.強化後備軍人管理，組訓，支援各種召集實施。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部份編列3,058,920元；包括審查費2,000元.地租1,038,000元.土地以外不動產租金609,120元.資料書刊費36,000元.停車費64,800元.場地出借費1,308,000元,其他雜項收入1,000元。

2.歲出部份編列275,274,269元：

(1)一般行政業務計畫預算共計 47,104,793元，包括：

人事費 32,541,332元，業務費10,823,961 元.旅運費 3,658,500 元.補助及捐助 81,000 元.

(2)區政業務計畫預算共計145,142,228 元，包括：

人事費 74,961,632 元.業務費 12,214,586 元，補助及捐助 57,921,960 元.旅運費 44,050元。

(3)建築及設備計畫預算共計 27,591,500 元，包括：

營建工程25,510,000 元，其他設備 2,081,500 元。

(7)道路橋樑及停車場工程業務計畫預算共計 45,261,079 元 。

(8)公園綠化及風景區工程計畫預算共計 9,674,669 元 。

(9)第一預備金編列500,000元。

四，其他必要分析事項：

(一)預算增減情形：詳見歲出預算表本年度與上年度比較欄及說明。

二、主要表

臺北市中山區公所

歲　入　預　算　表

經常門　　中華民國九十年度　　單位：新台幣元

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					
				030000					
03				罰款及賠償收入			50,628		
				0264					
	006			中山區公所			50,628		
				030300					
		1		賠償收入			50,628		
				030301					
			1	一般賠償收入			50,628		
				040000					
04				規費收入	2,000			2,000	
				0264					
	005			中山區公所	2,000			2,000	
				040100					
		1		行政規費收入	2,000			2,000	
				040101					
			1	審查費	2,000			2,000	依據農業發展條例第七十五條規定，每筆土地核發供農業使用證明書時，申請人須向區公所繳納 500元審查費。
				060000					
06				財產收入	1,647,120	2,503,500	1,658,598	-856,380	
				0264					
	012			中山區公所	1,647,120	2,503,500	1,658,598	-856,380	
				060100					
		1		財產孳息	1,647,120	2,503,500	1,658,598	-856,380	
				060102					
			1	地租	1,038,000	1,557,000	1,038,600	-519,000	一、依公告地價年息5%除以12個月計收（公告地價88,103元/平方公尺）0.0091(分攤比率)*2,581.91(平方公尺)*88,103*5%/12(月)=8,625元(每月租金) 二、依持分面積*土地公告地價*土地租金/12月=每月土地租金。
				060103					
			2	土地以外不動產租金	609,120	946,500	619,998	-337,380	
				100000					
10				其他收入	1,409,800	55,000	1,667,144	1,354,800	

臺北市中山區公所

歲入預算表

2-24-8
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					
				0264					
10	018			中山區公所	1,409,800	55,000	1,667,144	1,354,800	
				100200					
		1		供應收入	36,000	54,000	33,900	-18,000	
				100201					
			1	資料書刊費	36,000	54,000	33,900	-18,000	工程圖說費收入120份x300元=36,000元。
				100300					
		2		場地設備管理收入	1,372,800	1,000	1,581,160	1,371,800	
				100303					
			1	停車費	64,800			64,800	停車費收入為員工車位與洽公民眾車位合計收取及繳庫數。
				100305					
			2	場地出借費	1,308,000	1,000	1,581,160	1,307,000	本區區民活動中心及行政中心禮堂出借場地租金收入。
				100500					
		3		雜項收入	1,000		52,084	1,000	
				100501					
			1	收回以前年度歲出			45,489		
				100502					
			2	其他雜項收入	1,000		6,595	1,000	本所各項零星收入。
				經常門合計	3,058,920	2,558,500	3,376,370	500,420	
				經資門總計	3,058,920	2,558,500	3,376,370	500,420	

臺北市中山區公所

歲出預算表

中華民國九十年度

單位：新台幣元

2-24-9

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				
				0264							
02	024			中山區公所	192,747,021	82,527,248	275,274,269	379,421,239	247,178,579	-104,146,970	
				530100							
		01		一般行政	47,104,793		47,104,793	63,973,682	40,307,629	-16,868,889	
				530101							
			01	行政管理	47,104,793		47,104,793	63,973,682	40,307,629	-16,868,889	1.本年度預算 47,104,793元,包括人事費32,541,332元,業務費10,823,961元,旅運費3,658,500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32,514,132元,較上次減列11,521,338元。 (2)一般業務 9,941,087元,較上次減列 5,156,328元。 (3)會計業務 124,280元,較上次減列46,900元。 (4)人事業務 240,590元,較上次減列 327,970元。 (5)政風業務 57,360元, 較上次減列34,247元。 (6)調解業務 882,620元,較上次減列 421,910元。 (7)電子資料處理 3,344,724元,較上次增加 639,804元。
				532800							
		02		區政業務	145,142,228		145,142,228	217,583,083	140,295,282	-72,440,855	
				532801							
			01	區政管理	145,142,228		145,142,228	217,583,083	140,295,282	-72,440,855	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、役政工作及全民健保管理等科目合併改設。 2.本年度預算數145,142,228元,包括人事費 74,961,632元,業務費

臺北市中山區公所

歲出預算表

2-24-10

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				
											12,214,586元，旅運費44,050元，補助及捐助57,921,960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 74,961,632元，較上次減列34,260,046元。 (2)民政業務 65,647,763元，較上次減列34,428,716元。 (3)社會業務 1,208,370元，較上次減列 319,887元。 (4)經建業務 2,061,665元，較上次減列 1,993,824元。 (5)役政業務 957,950元，較上次減列 1,164,422元。 (6)全民健保業務 304,848元，較上次減列 273,960元。
02	024	03		537100 建築及設備		27,591,500	27,591,500	46,657,451	26,075,170	-19,065,951	
			01	537102 營建工程		25,510,000	25,510,000	41,881,941	18,631,475	-16,371,941	營建工程 25,510,000元，編列明細如下： 1.區政中心冷氣空調系統更新工程 2,000,000元共計如列數。 2.大佳里民集會所整建工程200,000 元共計如列數。 3.區民活動中心防漏整建工程800,000元共計如列數。 4.鄰里建設工程補助鄰里建設經費 8,000,000元共計如列數。 5.下埤里老人活動中心興建工程為延續性計畫續編14,500,000元共計如列數。

臺北市中山區公所

歲　出　預　算　表

2-24-11

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	經常門	資本門	合計				
											6.金泰區民活動中心價購計畫為延續性計畫續編10,000元共計如列數。
02	024	03	02	537104 其他設備		2,081,500	2,081,500	4,775,510	7,443,695	-2,694,010	其他設備2,081,500元,編列明細如下： 1.個人消費及通邊設備等資訊設備 1,558,500元共計如列數。 2.打蠟機等其他什項設備523,000 元共計如列數。
		04		537500 道路橋樑工程		45,261,079	45,261,079	32,467,271	25,901,210	12,793,808	
			01	537501 道路及橋樑工程		45,261,079	45,261,079	32,467,271	25,901,210	12,793,808	道路及橋樑工程 45,261,079元,編列明細如下： 1.圓山里新生北路 3段82巷1,929,635 元共計如列數。 2.新福里新生北路3段3巷2,468,013 元共計如列數。 3.新生里新生北路2段137巷2,716,540 元共計如列數。 4.鄰里工程維護38,146,,891 元共計如列數。
		05		667700 公園綠化及風景區工程		9,674,669	9,674,669	17,989,752	14,599,288	-8,315,083	
			01	667701 公園及綠化工程		9,674,669	9,674,669	17,989,752	14,599,288	-8,315,083	公園工程 9,674,669元，編列明細如下： 1.山坡地道路邊邊危木處理827,878 元共計如列數。 2.農安公園整建工程 1,035,000元共計如列數。

臺北市中山區公所

歲出預算表

2-21-12

中華民國九十年度

單位：新台幣元

科目					本年度預算數			上次預算數	前年度決算數	本年度與上次比數	說明
款	項	目	節	名稱及編號	經常門	資本門	合計				
											3.公園工程維護 7,811,791元共計如列數。
				534100							
02	024	06		第一預備金	500,000		500,000	750,000		-250,000	
				534101							
			01	第一預備金	500,000		500,000	750,000		-250,000	本年度依預算法規定編列
				總計	192,747,021	82,527,248	275,274,269	379,421,239	247,178,579	-104,146,970	