

臺北市中山區公所

2-17-7

歲 入 預 算 表

中華民國99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	4,225,367	4,225,367		4,721,689	8,970,595	- 496,322	
3				030000 罰款及賠償收入					35,830		
	16			02124 中山區公所					35,830		
		1		030300 賠償收入					35,830		
			1	030301 一般賠償收入					35,830		前年度決算數係工程逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	4,020,800	4,020,800		3,976,200	3,680,392	44,600	
	15			02124 中山區公所	4,020,800	4,020,800		3,976,200	3,680,392	44,600	
		1		040100 行政規費收入	1,000	1,000		1,000	800		
			1	040101 審查費	1,000	1,000		1,000	800		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	4,019,800	4,019,800		3,975,200	3,679,592	44,600	
			1	040202 場地設施使用費	4,019,600	4,019,600		3,975,000	3,679,592	44,600	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 864,000元，較上年度減少24,000元。 2. 區民活動中心及行政中心禮堂場地租借收入 3,055,760元，較上年度增加35,000元。 3. 自動照相機設備場地使用費收入 24,000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

臺北市中山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國99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
4	15	2	2	040203 資料使用費	200	200		200		地使用費收入30,000元，較上年度無增減。 6. 新增員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入33,600元。 1. 本科目前年度決算數 3,700元，係辦理採購招標圖說費收入全數併入其他雜項收入科目項下。 2. 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	200,567	200,567		735,489	249,634	- 534,922	
	16			02124 中山區公所	200,567	200,567		735,489	249,634	- 534,922	
			1	060100 財產孳息	200,567	200,567		735,489	220,260	- 534,922	
			1	060102 地租	93,256	93,256		651,410	136,176	- 558,154	本年度預算數係台北富邦銀行及財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓土地租金收入。
			2	060103 土地以外不動產租金	107,311	107,311		84,079	84,084	23,232	本年度預算數係財政部臺北市國稅局中北稽徵所、地下1樓理容理髮及美髮部租用行政大樓房屋租金收入。
			2	060200 財產售價					29,374		
			1	060201 廢舊物資售價					29,374		前年度決算數係出售報廢事務機具殘值收入。

臺北市中山區公所

2-17-9

歲 入 預 算 表

中華民國99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
8				080000 補助收入					4,987,738		
	9			02124 中山區公所					4,987,738		
		1		080100 補助收入					4,987,738		
			1	080102 中央各部會補助					4,987,738	前年度決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。 1.本科目前年度決算數 4,238元，另併入資料使用費科目項下辦理採購招標圖說費收入前年度決算數 3,700元，共計如列數。 2.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溢付空污費等繳庫收入。	
10				100000 其他收入	4,000	4,000		10,000	17,001		- 6,000
	17			02124 中山區公所	4,000	4,000		10,000	17,001		- 6,000
		1		100200 雜項收入	4,000	4,000		10,000	17,001		- 6,000
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		10,000	7,938		- 6,000
			2	100201 收回以前年度歲出					9,063		

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國99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	17			02124 中山區公所	257,778,170	206,619,241	51,158,929	230,686,378	258,608,728	27,091,792	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費39,551,778元，較上年度預算數39,539,568元增列12,210元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 8,597,082元，較上年度預算數 9,434,560元減列 837,478元，包括新增駐衛警冬服及中山公民會館用電設備維護費等40,200元，增列區長座車養護費、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、簽證及申報費用等63,601元，減列電腦教育訓練費、承租台北富邦銀行辦公空間租金及影印機使用費等 941,279元，計淨減如列數。 3. 會計業務 106,300元，較上年度預算數 110,515元減列預算書印製費 4,215元。 4. 人事業務 810,190元，較上年度預算數 820,749元減列10,559元，包括增列志工餐點及交通補助27,720元，減列中山公民會館志工餐點及交通補助及背心等38,279元，計淨減如列數。 5. 政風業務29,280元，較上年度預算數22,880元增列辦理政風法令宣導鐘點費 6,400元。
			1	130100 一般行政	50,266,950	50,266,950		51,100,592	50,537,595	-833,642	
			1	130101 行政管理	50,266,950	50,266,950		51,100,592	50,537,595	-833,642	

臺北市中山區公所

2-17-11

歲 出 預 算 表

中華民國99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	17	2		132800 區政業務	159,332,291	155,552,291	3,780,000	157,850,315	152,005,016	1,481,976	6. 調解業務 692,320元，較上年度預算數無增減。 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	159,332,291	155,552,291	3,780,000	157,850,315	152,005,016	1,481,976	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費77,291,484元，較上年度預算數無增減。 2. 民政業務66,656,475元，較上年度預算數65,191,915元增列1,464,560元，包括新增辦理災害防救人員教育訓練講師鐘點費、里辦公處公告欄美化清潔維護及整修費等1,551,100元，增列城鄉交流業務費、中山公民會館展覽活動經費、里鄰長參加全民健保補助費等1,594,909元，減列區政中心大禮堂及區民活動中心公共意外責任保險費、中山公民會館開幕活動經費等1,681,449元，計淨增如列數。 3. 社會業務641,280元，較上年度預算數648,000元減列影印機使用費6,720元。 4. 經建業務1,717,732元，較上年度預算數1,686,036元增列31,696元，包括新增辦理鄰里公園認養人講習費用72,000元，減列剪草機及電動鋸用汽油費、抽水機維護費等40,304元，計淨增如列數。

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國99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	17	3	1	137100 建築及設備	24,055,839		24,055,839	2,598,535	15,939,168	21,457,304	5. 役政業務 347,200元，較上年度預算數 351,400元減列影印機使用費 4,200元。 6. 全民健保業務78,120元，較上年度預算數81,480元減列影印機使用費 3,360元。 7. 里鄰建設業務12,600,000元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數編列內容如下： 1. 民安區民活動中心電梯更新工程 149,000元。 2. 松江區民活動中心屋頂防漏工程 331,500元。 3. 下埤區民活動中心牆面防漏工程 97,000元。 4. 區民活動中心電表分裝工程 576,923元。 5. 金泰區民活動中心無障礙設施改善工程 2,860,000元。 6. 雙城公園區民活動中心新建工程 8,265,000元。 7. 台北富邦銀行建物價購款 3,346,000元。 本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。 本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換個人電腦26部、電腦周邊設
				137102 營建工程	15,625,423		15,625,423	857,750	12,006,776	14,767,673	
			2	137103 交通及運輸設備	540,000		540,000		1,046,091	540,000	
			3	137104 其他設備	7,890,416		7,890,416	1,740,785	2,886,301	6,149,631	

臺北市中山區公所

2-17-13

歲 出 預 算 表

中華民國99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	17	4		517700 公園綠化及風景區工程	23,323,090		23,323,090	18,736,936	14,114,747	4,586,154	備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、3號冰水主機汰換更新分攤款、節能燈具、中山公民會館廣播視聽設備、多功能事務機、監控設備及環式會議桌等，共計如列數。	
			1	517701 公園及綠化工程	23,323,090		23,323,090	18,736,936	14,114,747	4,586,154		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 4,205,000元，較上年度預算數 3,994,750元增列210,250元。 2.公園維護工程15,518,090元，較上年度預算數14,742,186元增列775,904元。 3.新增劍潭里社區運動公園新建工程 2,000,000元。 4.新增巷弄綠美化維護工程 1,600,000元。
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		400,000		400,000		
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		400,000		400,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
		6		137500 道路橋樑工程					21,024,464		前年度決算數係鄰里維護工程，業	
			1	137501 道路及橋樑工程					21,024,464			

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國99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	17	7		138300 接受補助建設支出					4,987,738	務自98年度起改由新建工程處辦理。 前年度決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。
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出					4,987,738	