

臺北市中山區公所

2-17-7

歲 入 預 算 表

中華民國100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	4,416,707	4,416,707		4,275,749	5,550,418	140,958	
3				030000 罰款及賠償收入					2,860		
	14			02124 中山區公所					2,860		
		1		030300 賠償收入					2,860		
			1	030301 一般賠償收入					2,860		前年度決算數係台北富邦銀行延遲繳納地租違約金收入。
4				040000 規費收入	4,259,806	4,259,806		4,020,800	4,761,863	239,006	
	16			02124 中山區公所	4,259,806	4,259,806		4,020,800	4,761,863	239,006	
		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	4,258,806	4,258,806		4,019,800	4,761,863	239,006	
			1	040202 場地設施使用費	4,258,606	4,258,606		4,019,600	4,761,810	239,006	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 687,600元，較上年度減少 176,400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，較上年度無增減。 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100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	53	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22,920元，較上年度減少10,680元。 7. 新增朱崙市場大樓地下停車場使用費收益 426,086元。 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	152,901	152,901		200,567	781,682	- 47,666
	16			02124 中山區公所	152,901	152,901		200,567	781,682	- 47,666
		1		060100 財產孳息	152,901	152,901		200,567	720,043	- 47,666
			1	060102 地租	45,590	45,590		93,256	617,580	- 47,666
			2	060103 土地以外不動產租金	107,311	107,311		107,311	100,516	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。

臺北市中山區公所

2-17-9

歲 入 預 算 表

中華民國100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	3	060101 利息收入					1,947	前年度決算數係里辦公處存款專戶孳息收入。
			2	060200 財產售價					61,639	
			1	060201 廢舊物資售價					61,639	前年度決算數係出售報廢事務機具殘值收入。
8				080000 補助收入				50,382	- 50,382	
	48			02124 中山區公所				50,382	- 50,382	
			1	080100 補助收入				50,382	- 50,382	
			1	080102 中央各部會補助				50,382	- 50,382	上年度預算數係內政部獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會補助收入。
10				100000 其他收入	4,000	4,000		4,000	4,013	
	16			02124 中山區公所	4,000	4,000		4,000	4,013	
			1	100200 雜項收入	4,000	4,000		4,000	4,013	
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		4,000	3,650	本年度預算數係辦理採購招標圖說費收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					363	前年度決算數係收回以前年度公務車報廢溢付牌照稅等繳庫收入。

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國100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	244,532,971	211,099,401	33,433,570	257,828,552	231,750,040	-13,295,581	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，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 8,541,663元，較上年度預算數 8,597,082元減列55,419元，包括增列電腦耗材、電腦設備硬體維護費、重型公務機車與小貨車汽油費、小客車(區長座車)液化石油氣費及駐衛警襪子等34,373元，減列承租臺北富邦銀行辦公空間租金、重型公務機車檢驗執照費及燃料使用費、小客車(區長座車)、重型公務機車、客貨兩用車、小貨車強制險及任意險保險費、駐衛警冬服、小客車(區長座車)與客貨兩用車汽油費、網站資料維護及網頁操作等89,792元，計淨減如列數。 3. 會計業務 106,300元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 801,050元，較上年度預算數 810,190元減列 9,140元，包括增列志工餐點及交通補助、志工投保意外險保險費27,840元，減列中山公民會館志工投保意外險保險費、中山公民會館志工餐點及交通補助及文康活動費36,980元，計淨減如列數。
		1		130100 一般行政	50,346,391	50,346,391		50,266,950	50,355,379	79,441	
			1	130101 行政管理	50,346,391	50,346,391		50,266,950	50,355,379	79,441	

臺北市中山區公所

2-17-11

歲 出 預 算 表

中華民國100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	163,733,010	159,953,010	3,780,000	159,332,291	157,191,356	4,400,719	5. 政風業務29,280元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 836,320元，較上年度預算數 692,320元增列調解委員出席會議交通費 144,000元。 7. 停車場管理 480,000元，較上年度預算數無增減。 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69,589,088元，較上年度預算數66,656,475元增列 2,932,613元，包括新增基層行政人員及里長出國考察旅費、朱崙區民活動中心管理費及防災公園等避難處所宣導費用等 1,771,084元，增列辦理里鄰長資訊管理業務加班費、里鄰長講習經費、里鄰長市政參觀、里辦公處公告欄美化清潔維護費用、鄰長交通補助費、及里鄰長參加全民健保補助費等 1,679,776元，減列兼管區民活動中心及辦理各項活動、里民大會與基層建設座談會及里鄰工作會報、辦理防災工作與防災演習業務加班費、區民活動中心電費、區政中心大禮堂與各區民活動中心公共意外責任保險費、汰換區民活動中心會議桌椅、辦理成年禮活動費、一般社教活動、城鄉交流業務費、區民
			1	132801 區政管理	163,733,010	159,953,010	3,780,000	159,332,291	157,191,356	4,400,719	

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
										休閒運動會等 518,247元，計淨增如列數。 3. 社會業務係由上年度社會業務及全民健保業務合併改設，本年度預算數 719,400元，較上年度預算數無增減。 4. 經建業務 2,657,178元，較上年度預算數 1,717,732元增列 939,446元，包括新增臺北好好看系列水費、委外清潔費及植栽維護費 936,000元，增列剪草機用與電動鋸用汽油費等 3,696元，減列技工、園工雨衣250元，計淨增如列數。 5. 役政業務 347,200元，較上年度預算數無增減。 6. 新增人文業務，本年度預算數 528,660元，包括人文業務加班費、公務用電話費、辦理人文業務用郵資、外勤誤餐費、外勤交通費、文具紙張、成年禮活動費、百歲人瑞訪視祝壽禮品、人口政策宣導活動、新移民生活適應業務及各類研習課程，共計如列數。 7. 里鄰建設業務12,600,000元，較上年度預算數無增減。
2	17	3		137100 建築及設備	5,800,480		5,800,480	24,055,839	5,544,477	-18,255,359
			1	137102 營建工程	4,455,230		4,455,230	15,625,423	3,595,998	-11,170,193
										本年度預算數編列內容如下： 1. 林森區民活動中心無障礙設施改善工程 3,801,200元。 2. 松江區民活動中心無障礙設施改善工程 654,030元。

臺北市中山區公所

2-17-13

歲 出 預 算 表

中華民國100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	2	137104 其他設備	1,345,250		1,345,250	7,890,416	1,948,479	-6,545,166	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、電腦圖書費、汰換飲水機、中山公民會館活動式音響設備及播音設備等，共計如列數。	
			3	137103 交通及運輸設備				540,000		-540,000		上年度預算數係汰換客貨兩用車1輛如列數。
		4		517700 公園綠化及風景區工程	23,853,090		23,853,090	23,323,090	18,658,828	530,000		
			1	517701 公園及綠化工程	23,853,090		23,853,090	23,323,090	18,658,828	530,000		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 4,205,000元增列 2,530,000元。 2.公園維護工程15,518,090元，較上年度預算數無增減。 3.減列劍潭里社區運動公園新建工程 2,000,000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。
		5		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。	

臺北市中山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國100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	6		133900 接受補助業務支出				50,382		-50,382	上 年 度 預 算 數 係 內 政 部 獎 勵 績 優 之 鄉 鎮 市 (區) 調 解 委 員 會 補 助 經 費 。
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出				50,382		-50,382	