

臺北市中山區公所

2-17-7

歲 入 預 算 表

中華民國101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	4,969,142	4,969,142		4,441,448	5,542,118	527,694	
3				030000 罰款及賠償收入						200,375	
	16			02124 中山區公所						200,375	
		1		030200 沒入及沒收財物						200,000	
			1	030201 沒入金						200,000	前年度決算數係沒入第11屆里長選舉候選人保證金。
			2	030300 賠償收入						375	
			1	030301 一般賠償收入						375	前年度決算數係朱崙區民活動中心管理維護費扣罰款收入。
4				040000 規費收入	4,787,566	4,787,566		4,259,806	4,998,978	527,760	
	15			02124 中山區公所	4,787,566	4,787,566		4,259,806	4,998,978	527,760	
		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	4,786,566	4,786,566		4,258,806	4,998,978	527,760	
			1	040202 場地設施使用費	4,786,366	4,786,366		4,258,606	4,998,741	527,760	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 686,400元，較上年度減少 1,200元。 2. 區民活動中心及行政中心禮堂場地租借收入 3,217,260元，較上年度增加 161,500元。

## 臺北市中山區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國101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	237	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11,880元，較上年度減少11,040元。 7.朱崙市場大樓地下停車場使用費收益426,086元，較上年度無增減。 8.新增中山公民會館場地租借收入378,500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	177,576	177,576		152,901	288,352	24,675	
	17			02124 中山區公所	177,576	177,576		152,901	288,352	24,675	
			1	060100 財產孳息	147,576	147,576		152,901	204,597	-5,325	
			1	060102 地租	47,532	47,532		45,590	93,254	1,942	本年度預算數係財政部臺北市國稅局中北稽徵所租用行政大樓租金收入。
			2	060103 土地以外不動產租金	100,044	100,044		107,311	107,316	-7,267	本年度預算數內容與上年度之比較

臺北市中山區公所

2-17-9

歲 入 預 算 表

中華民國101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	17	1	3	060101 利息收入					4,027	如下： 1. 財政部臺北市國稅局中北稽徵所 租用行政大樓房屋租金收入30 ,444元，較上年度減少 1,267元 。 2. 地下1樓理容理髮部租金收入34 ,800元，較上年度減少 3,000元 。 3. 地下1樓美髮部租金收入34,800 元，較上年度減少 3,000元。  前年度決算數係各里辦公處專戶利 息收入。	
			2	060200 財產售價	30,000	30,000			83,755	30,000	
			1	060201 廢舊物資售價	30,000	30,000			83,755	30,000	本年度預算數係變賣報廢之事務機 具等殘值收入。
8				080000 補助收入				24,741	50,382	- 24,741	
	7			02124 中山區公所				24,741	50,382	- 24,741	
			1	080100 補助收入				24,741	50,382	- 24,741	
			1	080102 中央各部會補助				24,741	50,382	- 24,741	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	4,031		
	18			02124 中山區公所	4,000	4,000		4,000	4,031		
			1	100200 雜項收入	4,000	4,000		4,000	4,031		
			1	100202 其他雜項收入	4,000	4,000		4,000	3,100	本年度預算數係辦理採購招標圖說	

## 臺北市中山區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國101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
10	18	1	2	100201 收回以前年度歲出				931	費收入。 前年度決算數係收回以前年度公務車報廢溢付強制險及任意險等繳庫收入。

臺北市中山區公所

2-17-11

歲 出 預 算 表

中華民國101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	283,866,184	215,851,911	68,014,273	244,557,712	241,591,685	39,308,472	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費40,470,127元，較上年度預算數39,551,778元增列918,349元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務 8,637,988元，較上年度預算數 8,541,663元增列96,325元，包括新增駐衛警冬服、中山公民會館飲水機更換濾心等養護費21,800元，增列重型公務機車強制險保險費、小客車(區長座車)汽油費、重型公務機車汽油費、客貨兩用車汽油費、小貨車汽油費、小客車(區長座車)液化石油氣費、區民活動中心修繕費、區政中心修繕費、小客車(區長座車)養護費、客貨兩用車養護費及小貨車養護費、文康活動費等74,677元，減列客貨兩用車強制險及任意險保險費、小貨車強制險及任意險保險費及小客車(區長座車)強制險及任意險保險費等152元，計淨增如列數。 3. 會計業務 106,300元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 803,350元，較上年度預算數 801,050元增列 2,300元，包括增列文康活動費、志工投保意外險保險費等 2,540元，減
		1		130100 一般行政	51,363,365	51,363,365		50,346,391	49,366,099	1,016,974	
			1	130101 行政管理	51,363,365	51,363,365		50,346,391	49,366,099	1,016,974	

# 臺北市中山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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
				132800 區政業務	167,468,546	163,688,546	3,780,000	163,733,010	159,052,962	3,735,536	列中山公民會館志工投保意外險之保險費240元，計淨增加列數。 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，較上年度預算數無增減。 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79,448,276元，較上年度預算數77,291,484元增列 2,156,792元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2.民政業務69,866,144元，較上年度預算數69,589,088元增列 277,056元，包括新增鄰長意外保險補助、提升里鄰災害應變能力教育訓練費用等 1,363,200元，增列里長生日蛋糕、中山公民會館保全費、區民休閒運動會、防災公園等避難處所宣導費用、里鄰長參加全民健保補助費及鄰長自強活動等 433,856元，減列城鄉交流業務費 200,000元及基層行政人員及基層建設人員出國考察旅費 1,320,000元，計淨增加列數。 3.社會業務 759,400元，較上年度預算數 719,400元增列臨時工春節慰問金40,000元。
2	17	2	1	132801 區政管理	167,468,546	163,688,546	3,780,000	163,733,010	159,052,962	3,735,536	

臺北市中山區公所

2-17-13

歲 出 預 算 表

中華民國101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	9,966,948		9,966,948	5,800,480	10,025,191	4,166,468	4.經建業務 3,918,866元，較上年度預算數 2,657,178元增列 1,261,688元，包括新增鄰里公園舖面遊具座椅等相關設施清潔費 1,254,630元，增列剪草機用汽油費、電動鋸用汽油費、技工、員工雨鞋及技工、員工工作服(冬)等 7,058元，共增如列數。 5.役政業務 347,200元，較上年度預算數無增減。 6.人文業務 528,660元，較上年度預算數無增減。 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： 1.5樓及10樓空調系統更新工程 4,739,200元。 2.金泰區民活動中心無障礙設施改善工程 199,614元。 3.行政中心地下2樓停車場油漆粉刷工程 400,000元。 4.區民活動中心牆面粉刷工程 883,536元。 5.崇實區民活動中心無障礙設施改善工程 276,690元。
				137102 營建工程	6,499,040		6,499,040	4,455,230	3,699,659	2,043,810	
			2	137104 其他設備	3,467,908		3,467,908	1,345,250	5,785,613	2,122,658	

# 臺北市中山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國101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	3	137103 交通及運輸設備					539,919	、汰換中山A、中山B區民活動中心冷氣機(1對1分離式5KW)及汰換松花、興亞、金泰、中山A、中山D、崇實、民安才藝廳、行政區民活動中心冷氣機(箱型5噸)等，共計如列數。  前年度決算數係汰換客貨兩用車1輛如列數。	
			4	137500 道路橋樑工程	26,414,235		26,414,235			26,414,235	
			1	137501 道路及橋樑工程	26,414,235		26,414,235			26,414,235	本年度預算數係編列路寬8公尺以下道路維護工程如列數。
			5	517700 公園綠化及風景區工程	27,853,090		27,853,090	23,853,090	23,126,263	4,000,000	
			1	517701 公園及綠化工程	27,853,090		27,853,090	23,853,090	23,126,263	4,000,000	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，較上年度預算數無增減。 2.公園維護工程19,518,090元，較上年度預算數15,518,090元增列4,000,000元。 3.巷弄綠美化維護工程 1,600,000元，較上年度預算數無增減。
			6	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

2-17-15

歲 出 預 算 表

中華民國101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	7		133900 接受補助業務支出				24,741	21,170	-24,741	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 如 列 數。
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出				24,741	21,170	-24,741	