年度-預算案

機關編號
02-031

中 華 民 國 116 年度

臺北市總預算案

臺北市松山區公所單位預算

臺北市松山區公所 編

總　　目　　次

編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
01	臺北市議會主管	15	臺北市政府文化局主管
02	臺北市政府主管	16	臺北市政府消防局主管
03	臺北市政府民政局主管	17	臺北翡翠水庫管理局主管
04	臺北市政府財政局主管	18	臺北市政府觀光傳播局主管
05	臺北市政府教育局主管	19	臺北市政府地政局主管
06	臺北市政府產業發展局主管	20	臺北市政府兵役局主管
07	臺北市政府工務局主管	21	臺北自來水事業處主管
08	臺北市政府交通局主管	22	臺北市政府體育局主管
09	臺北市政府社會局主管	23	臺北市政府資訊局主管
10	臺北市政府勞動局主管	24	臺北市政府法務局主管
11	臺北市政府警察局主管	25	臺北市政府青年局主管
12	臺北市政府衛生局主管	29	臺北市政府捷運工程局主管
13	臺北市政府環境保護局主管	70	統籌支撥科目
14	臺北市政府都市發展局主管	80	第二預備金

臺　北　市　政　府　主　管			
編號	機關名稱	編號	機關名稱
002	臺北市政府秘書處	032	臺北市信義區公所
003	臺北市市政大樓公共事務管理中心	033	臺北市大安區公所
004	臺北市政府主計處	034	臺北市中山區公所
005	臺北市政府人事處	035	臺北市中正區公所
006	臺北市政府政風處	036	臺北市大同區公所
007	臺北市政府公務人員訓練處	037	臺北市萬華區公所
008	臺北市政府研究發展考核委員會	038	臺北市文山區公所
009	臺北市都市計畫委員會	039	臺北市南港區公所
010	臺北市政府原住民族事務委員會	040	臺北市內湖區公所
011	臺北市政府客家事務委員會	041	臺北市士林區公所
031	臺北市松山區公所	042	臺北市北投區公所

臺北市松山區公所

目　次

中 華 民 國 116 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 頁
(二)歲出預算表	第	10 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	32 頁
1.一般行政		
行政管理	第	32 頁
2.區政業務		
區政管理	第	38 頁
3.接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	47 頁
4.一般建築及設備		
營建工程	第	49 頁
交通及運輸設備	第	51 頁
其他設備	第	52 頁
5.第一預備金		
第一預備金	第	54 頁
(三)人事費分析表	第	55 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	57 頁
(二)資本支出分析表	第	58 頁
(三)各項費用彙計表	第	59 頁
(四)人事費彙計表	第	63 頁
(五)各項費用分攤表	第	64 頁
(六)公務車輛明細表	第	65 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	66 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	68 頁

一、預 算 總 說 明

臺北市松山區公所

預　算　總　說　明

中華民國 116 度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本所組織規程依 107 年 1 月 16 日府法綜字第 10730166300 號令掌理全區自治業務之推行。

(二)內部分層業務：本所置區長、主任秘書，預算員額職員 116 人、駕駛 1 人、技工 8 人、工友 1 人，共計 126 人，其內部分層業務如下：

1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、區民活動中心經營管理、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。

2.社會課：社會福利、社會救助、全民健康保險、社區發展及其他有關社政事項。

3.經建課：區民活動中心新建、修繕工程、參與式預算規劃執行、地政、工商、農政事項及鄰里公園管理維護。

4.兵役課：兵役行政、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關役政事項。

5.人文課：人口政策宣導暨新住民生活輔導、文化藝術、社區藝文、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。

6.秘書室：文書、出納、總務、資訊、法制、研考及不屬其他各課室事項。

7.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

8.人事室：依法辦理人事管理事項。

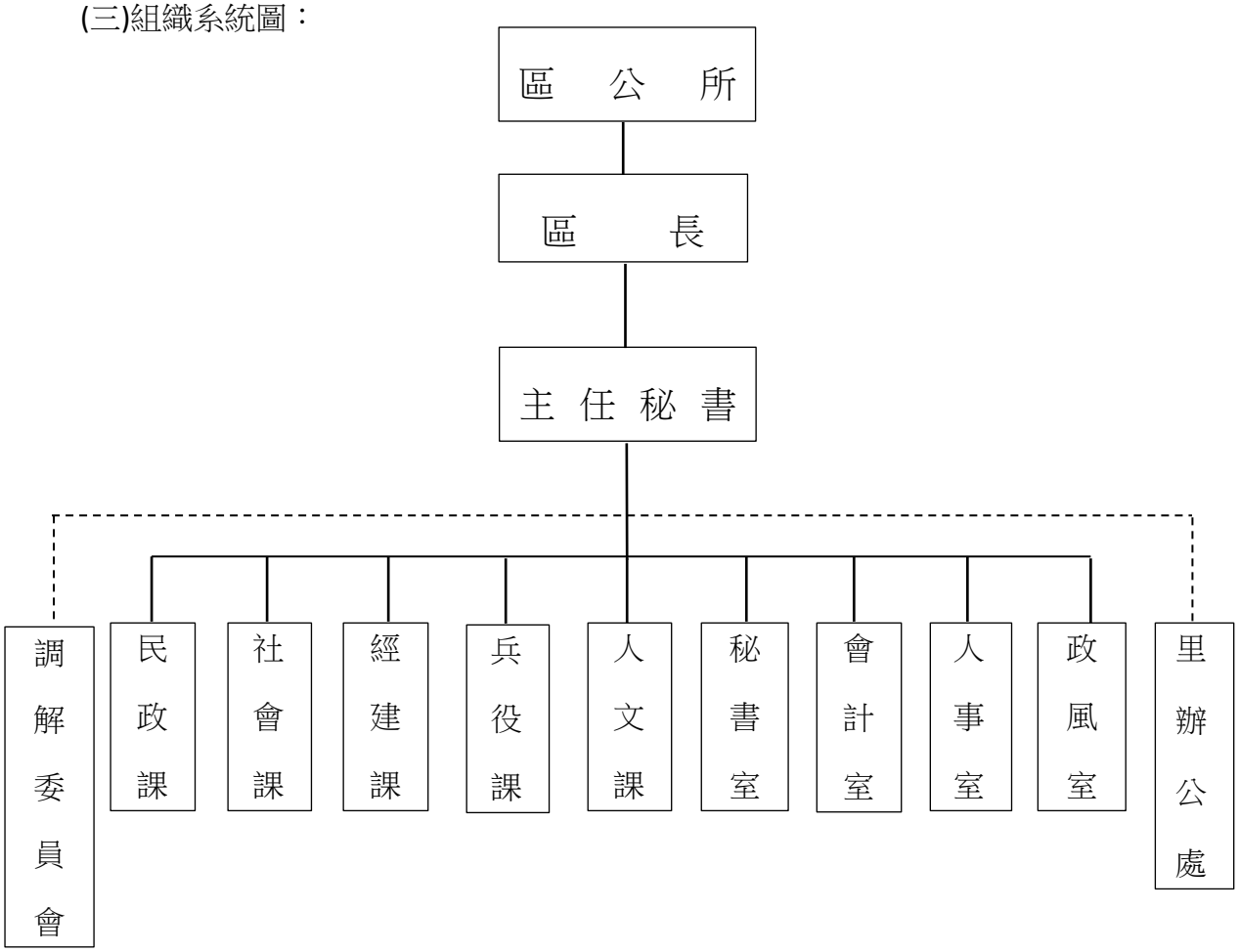
9.政風室：依法辦理政風事項。

臺北市松山區公所

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

(三)組織系統圖：



臺北市松山區公所

預　算　總　說　明

中華民國 116 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) 前年度計畫實施成效及決算辦理概況：

1. 一般行政－行政管理：預算數 133,085,868 元，決算數 132,459,949 元，預算執行率 99.53%。

2. 區政業務－區政管理：預算數 113,058,000 元，決算數 109,331,670 元，預算執行率 96.7%。

3. 接受中央補助支出－接受中央各部會補助支出：預算數 12,713,000 元，決算數 11,493,889 元，預算執行率 90.41%。

4. 一般建築及設備－營建工程：預算數 1,949,000 元，決算數 1,946,540 元，預算執行率 99.87%。

5. 一般建築及設備－其他設備：預算數 1,354,000 元，決算數 1,353,643 元，預算執行率 99.97%。

(二) 上年度已過期間（115 年 1 月至 115 年 5 月）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：辦理各項業務均依規定按預定計畫實施，並照計畫進度執行，預估在年度內均能達到預定目標。

(2) 區政業務－區政管理：

①召開里民大會及基層建設座談會，辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟、神壇、教會等宗教業務管理，環境衛生整理檢查等業務均按預定進度完成預定目標。

②發放里鄰長各種補助費，辦理睦鄰互助聯誼活動及區民活動中心管理等業務均按預定進度完成。

③配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育等活動均按預定進度完成預定目標。

④辦理社區發展、社會福利、婦女活動及人民團體輔導，低收入戶補助，按月發放臨時工資、急難救助、社會救助等業務，均按預定進度完成預定目標。

⑤依法辦理農林漁牧調查、地政、工商、農業使用證明申請案件審查等業務，均按預定進度採隨到隨辦方式完成預定目標。

⑥依法辦理役男徵兵處理(兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營) 、貧困徵屬訪問調查、各項補助費發放、役男入營前座談會、後備軍人及替代備役管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦全民健保管理：依法辦理全民健保第 5、6 類及里鄰長第 1 類保險業務，均按預算進度完成預定目標。

⑧里鄰基層建設經費均按計畫進度實施中。

(3)接受中央補助支出－接受中央各部會補助支出：內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費已執行完竣，衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費及交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金計畫，均按預算進度執行中。

(4)一般建築及設備－營建工程：松山區行政大樓外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款、民生社區中心外牆整修工程分攤款、民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統工程分攤款，均按預算進度執行中。

(5)建築及設備－其他設備：個人電腦租賃，均按預定計畫進度執行中。

2.預算執行情形：

(1)一般行政－行政管理：截至 5 月底預算分配數為 78,736,000 元，實際執行數為 69,124,395 元，實際執行率為 87.79%。

(2)區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 56,872,000 元，實際執行數為 43,681,487 元，實際執行率為 76.81%。

(3)接受中央補助支出－接受中央各部會補助支出：截至 5 月底預算分配數為 7,912,000 元，實際執行數為 5,587,286 元，實際執行率為 70.62%。

(4)一般建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 39,000 元，實際執行數為 39,000 元，實際執行率為 100%。

(5)一般建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配數為 401,000 元，實際執行數為 400,800 元，實際執行率為 99.95%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度施政(業務及工作計畫)重點：

1.全面推動工作簡化、區政業務電腦化，加強便民服務措施，提高行政效率，確實辦理職務歸系，勵行人事公開，執行人力精簡政策，有效運用人力，加強在職訓練進修，提昇員工素質，加強公文稽催，促進行政效率，加強調解業務，息止民間爭端，減少訴訟，增進社會和諧。

2.召開里民大會或基層建設座談會，加強里鄰管理，強化敦親睦鄰，守望相助，舉辦里鄰長研習，促進自治建設功能，整理環境衛生、美化生活。辦理全民防衛動員業務，宣導全民國防教育，推動社區民防教育訓練，以增進全民防衛意識。

3.推行全民體育活動，倡導正當娛樂，積極輔導區級體育會，積極參加臺北市身心障礙市民運動會。

4.辦理社區民防、災防及心防等教育訓練，以增進全民防衛意識。

5.積極辦理社會救助，社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

6.依法辦理全民健保第 1、5、6 類保險業務，保障被保險人權利。

7.辦理農業、地政業務及商品標示檢查等工商業務之推行；加強鄰里公園整建維護及綠美化，改進居民生活環境品質。

8.賡續辦理兵役政策，以滿足平時、戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國 防。

9.辦理人口政策宣導、新住民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。

臺北市松山區公所

預　算　總　說　明

中華民國 116 年度

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分編列 24,911,000 元：包括罰金罰鍰及怠金 3,000 元、賠償收入 23,000 元、行政規費收入 1,000 元、使用規費收入 11,871,000 元、財產孳息 174,000 元、廢舊物資售價 88,000 元、上級政府補助收入 12,643,000 元、雜項收入 108,000 元。

2.歲出部分編列 309,756,000 元：

(1)一般行政預算共計 140,741,000 元：包括人事費 124,007,000 元、業務費 16,734,000 元。

(2)區政業務預算共計 152,106,000 元：包括業務費 62,453,000 元、獎補助費 47,467,000 元、設備及投資 42,186,000 元。

(3)接受中央補助支出預算共計 12,643,000 元：包括人事費 135,000 元、業務費 3,357,000 元、獎補助費 9,151,000 元。

(4)一般建築及設備預算共計 3,466,000 元：包括營建工程 1,664,000 元、交通及運輸設備 1,350,000 元、其他設備 452,000 元。

(5)第一預備金預算 800,000 元。

二、主　　要　　表

臺北市松山區公所

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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				
				合　　計	24,911	24,911	-	24,677	23,621	234	
02				04000000000 罰款及賠償收入	26	26	-	126	181	-100	
	011			04020310000 臺北市松山區公所	26	26	-	126	181	-100	
		01		04020310100 罰金罰鍰及怠金	3	3	-	3	9	-	
			01	04020310101 罰金罰鍰	3	3	-	3	9	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
		02		04020310200 沒入及沒收財物	-	-	-	100	-	-100	
			01	04020310201 沒入金	-	-	-	100	-	-100	上年度預算數係第15屆里長候選人得票數未達法定標準者之保證金沒入。
		03		04020310300 賠償收入	23	23	-	23	172	-	
			01	04020310301 一般賠償收入	23	23	-	23	172	-	本年度預算數係廠商違約金收入。
03				05000000000 規費收入	11,872	11,872	-	11,114	11,459	758	
	008			05020310000 臺北市松山區公所	11,872	11,872	-	11,114	11,459	758	
		01		05020310100 行政規費收入	1	1	-	1	-	-	
			01	05020310101 審查費	1	1	-	1	-	-	本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
		02		05020310300 使用規費收入	11,871	11,871	-	11,113	11,459	758	
			01	05020310303 資料使用費	1	1	-	1	0	-	本年度預算數係檔案閱覽閱卷費及複製費收入。

臺北市松山區公所

歲入預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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				
			02	05020310306 場地設施使用費	11,870	11,870	-	11,112	11,459	758	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.區民活動中心場地出借收入10,917,300元，較上年度增加758,950元。 2.其他場地設施使用費收入合共952,700元，較上年度無增減。
04				07000000000 財產收入	262	262	-	262	316	-	
	011			07020310000 臺北市松山區公所	262	262	-	262	316	-	
		01		07020310100 財產孳息	174	174	-	174	188	-	
			01	07020310101 利息收入	-	-	-	-	14	-	前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07020310103 租金收入	174	174	-	174	174	-	本年度預算數係設置自動櫃員機、便民刻印服務場地、架設電信設備及電動機車電池交換站等租金收入。
		02		07020310500 廢舊物資售價	88	88	-	88	128	-	
			01	07020310501 廢舊物資售價	88	88	-	88	128	-	本年度預算數係出售報廢財產設備殘值收入。
06				09000000000 補助及協助收入	12,643	12,643	-	13,067	11,512	-424	
	003			09020310000 臺北市松山區公所	12,643	12,643	-	13,067	11,512	-424	
		01		09020310100 上級政府補助收入	12,643	12,643	-	13,067	11,512	-424	
			01	09020310102 計畫型補助收入	12,643	12,643	-	13,067	11,512	-424	1.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金計畫(依據交通部民用航空局臺北國際航空站115.3.17北站航字第1155002603號函)

臺北市松山區公所

歲入預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

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				
											10,167,113元。 2.內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費(依據內政部115.5.20台內民字第1150221021號函)2,475,000元。
08				12000000000 其他收入	108	108	-	108	153	-	
	011			12020310000 臺北市松山區公所	108	108	-	108	153	-	
		01		12020310200 雜項收入	108	108	-	108	153	-	
			01	12020310201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	17	-	前年度決算數係收回以前年度電費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12020310210 其他雜項收入	108	108	-	108	136	-	本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市松山區公所

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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				
02				00020000000 臺北市政府主管	309,756	264,104	45,652	282,237	256,587	27,519	
	011			00020310000 臺北市松山區公所	309,756	264,104	45,652	282,237	256,587	27,519	
		01		37020310100 一般行政	140,741	140,741	-	139,572	132,460	1,169	
			01	37020310101 行政管理	140,741	140,741	-	139,572	132,460	1,169	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費124,007,000元，較上年度增加62,000元，依實際需要核實編列。 2.新增建築物效能評估64,438元。 3.新增電動汽車電費39,676元。 4.工友勞務委外業務費3,897,480元，較上年度增加288,702元。 5.區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費882,641元，較上年度增加147,107元。 6.駐衛警業務委外保全服務費1,594,314元，較上年度增加118,734元。 7.其他合共10,255,451元，較上年度增加448,343元。
		02		37020315400 區政業務	152,106	109,920	42,186	127,913	109,332	24,193	
			01	37020315401 區政管理	152,106	109,920	42,186	127,913	109,332	24,193	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門109,920,000元，較上年度增加7,413,000元，內容如下： (1)新增辦理無菸城市政策相關經費3,270,000元。 (2)新增基層建設人員出國考察(2年1編)1,155,000元。 (3)里長事務補助費22,239,360元，較上年度增加2,439,360元。 (4)鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費6,201,389元，較上年度增加1,020,174元。 (5)里鄰長參加全民健保補助費12,799,584元，較上年度增加635,040元。 (6)減列里長慰勞金2,700,000元。 (7)其他合共64,254,667元，較上年度增加1,593,426元。 2.資本門42,186,000元，較上年度增加16,780,000元，內容如

臺北市松山區公所

歲出預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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				
											下： (1)本年度編列寧安公園涼亭新建工程5,585,000元，本工程係115-116年度連續工程。 (2)本年度編列慶城公園棚架新建工程7,463,000元。 (3)本年度編列鄰里公園例行性維護工程27,665,000元。 (4)本年度編列區民活動中心冷氣機及里鄰建設相關工程、設備等，共計1,473,000元。
		03		37020317200 接受中央補助支出	12,643	12,643	-	13,067	11,494	-424	
			01	37020317202 接受中央各部會補助支出	12,643	12,643	-	13,067	11,494	-424	1.內政部補助辦理「春節期間另發給里長事務補助費」經費2,475,000元。 2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費10,168,000元。
		04		37020319000 一般建築及設備	3,466	-	3,466	885	3,301	2,581	
			01	37020319002 營建工程	1,664	-	1,664	210	1,947	1,454	1.本年度編列民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統工程分攤款701,000元，本工程係115-116年度連續工程。 2.本年度編列安平區民活動中心污水下水道納管工程963,000元。
			02	37020319003 交通及運輸設備	1,350	-	1,350	-	-	1,350	本年度編列汰換電動小客車1輛如列數。
			03	37020319004 其他設備	452	-	452	675	1,354	-223	本年度編列汰換10樓災害應變中心發電機及個人電腦租賃費，共計452,000元。
		05		37020319800 第一預備金	800	800	-	800	-	-	
			01	37020319801 第一預備金	800	800	-	800	-	-	編列第一預備金如列數，依法核實動支。

本 頁 空 白

三、附　　屬　　表

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020310101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課、經建課	預算金額	3,000元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明

一、項目內容：　1.經警告限期入學、復學仍不遵行者，由區公所處以100元以下罰鍰，得繼續處罰至入、復學爲止。
2.違反「臺北市公園管理自治條例」裁處罰鍰收入。

二、法令依據：　1.依據強迫入學條例第9條規定辦理。
2.依本府113.1.12府法綜字第1133001468號令修正「臺北市公園管理自治條例」規定辦理。

三、計算方法：　1.依違反強迫入學條例處以罰鍰數額標準，預估編列1,000元*1年=1,000元。
2.違反「臺北市公園管理自治條例」規定，預計本年度預算收入1,200元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日至116年12月31日止。

五、完成方法：　按處以罰鍰案件數收納，並依規定解繳市庫。

六、預期成果：　預期如數收納，以充裕市庫收入。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
04020310101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例行政罰鍰收入。 收入依據：依據強迫入學條例第9條規定辦理。
	年	1	1,200	1,200	違反「臺北市公園管理自治條例」裁罰收入。 收入依據：依據「臺北市公園管理自治條例」規定辦理。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。 收入依據：

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04020310301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	經建課	預算金額	23,000元

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明

一、項目內容：　本區區民活動中心工程等逾期違約罰款，全年度估計可收如核列預算。

二、法令依據：　依據政府採購法。

三、計算方法：　工程逾期罰款收入23,000元*1年=23,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日至116年12月31日止。

五、完成方法：　按照廠商實際發生逾期日數，依合約規定核計罰款。

六、預期成果：　參照以前年度執行情形估計，可如期收納，以充裕市庫收入。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,000	
04020310301 一般賠償收入	年	1	23,000	23,000	採購案件廠商違約金收入。 收入依據：依據政府採購法。

賠償收入—一般賠償收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020310101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	1,000元

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

一、項目內容：　核發農業用地作農業使用證明書，土地一筆者，申請人須向區公所繳納500元審查費，每增加1筆土地另加收300元。

二、法令依據：　依據農業發展條例第75條規定辦理。

三、計算方法：　依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準，估列1,000元*1年=1,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　按申請使用證明件數收納，並依規定解繳市庫。

六、預期成果：　核實稽收費款，充裕市庫收入。

行政規費收入—審查費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05020310101 審查費	年	1	1,000	1,000	農業用地作農業使用證明書審查費收入。 收入依據：依據農業發展條例第75條規定辦理。

行政規費收入—審查費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020310303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000元

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費及材料費等收入。

二、法令依據：　依據行政程序法第46條及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點暨臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準。

三、計算方法：　1.依臺北市政府及所屬各機關學校提供政府資訊收費標準第3條規定，閱覽、抄錄或攝影資訊，每2小時收取費用新臺幣20元，不足2小時，以2小時計算。
2.依臺北市政府資訊重製或複製收費標準表規定，影印機黑白複印估計收費，A4每張2元，A3每張3元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日至116年12月31日止。

五、完成方法：　隨時收納，並依規定解繳市庫。

六、預期成果：　如期收納，充裕市庫收入。

使用規費收入—資料使用費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
05020310303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	檔案閱覽閱卷費及複製費收入。 收入依據：依據行政程序法及臺北市政府及所屬各機關學校處理閱卷作業要點。

使用規費收入—資料使用費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	05020310306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、經建課	預算金額	11,870,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：
1.行政中心禮堂出借費收入。
2.區民活動中心場地出借收入。
3.行政中心停車場員工停車費收入。
4.行政中心停車場洽公民眾停車費收入。
5.行政中心停車場開放出租停車費收入。
6.區民活動中心停車場開放出租停車費收入。
7.各公園場地及綠地廣場使用費收入。

二、法令依據：
1.臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函及臺北市各區行政中心停車場洽公便民停車收費標準。
2.臺北市區民活動中心場地收費基準。
3.臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準。
4.依本府113.12.24府工公字第1133071802號令修正「臺北市公園場地申請使用須知」規定辦理。

三、計算方法：
1.行政中心禮堂出借費收入依「臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準」辦理：5,300元*3次=15,900元。
2.區民活動中心場地出借收入依「臺北市區民活動中心場地收費基準」辦理：10,917,300元*1年=10,917,300元。
3.行政中心停車場員工停車費收入計算方式：2,000元*20車位*12月=480,000元。
4.行政中心停車場洽公民眾停車費收入計算方式：(30元*5車位*22天)*12月=39,600元。
5.行政中心停車場開放出租停車費收入計算方式：1,100元*(8車位*0.625)*12月=66,000元。
6.區民活動中心停車場開放出租停車費收入計算方式：龍田3,700元*3車位*12月=133,200元；自強3,500元*1車位*12月=42,000元；精忠3,500元*4車位*12月=168,000元；合共343,200元。
7.各公園場地及綠地廣場使用費收入依「臺北市公園場地申請使用須知」規定辦理：8,000元*1年=8,000元。

四、實施進度：自民國116年1月1日至116年12月31日止。

五、完成方法：場地租借隨時收納、員工停車費按月收納、便民停車費及各公園場地及綠地廣場使用費收入隨時收納，以上均依規定解繳市庫。

六、預期成果：核實稽收費款，充裕市庫收入。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,870,000	
05020310306 場地設施使用費	年	1	15,900	15,900	行政中心禮堂出借費收入。 收入依據：依據臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準。
	年	1	10,917,300	10,917,300	區民活動中心場地出借收入明細如下： 1.民有區民活動中心1,250元*1年*1500次=1,875,000元。 2.精忠區民活動中心500元*1年*1000次=500,000元。 3.鵬程區民活動中心1,250元*1年*900次= 1,125,000元。 4.中正區民活動中心1,100元*1年*780次= 858,000元。 5.敦化區民活動中心350元*1年*800次= 280,000元。 6.三民區民活動中心500元*1年*700次= 350,000元。 7.復建區民活動中心250元*1年*780次=195,000元。 8.安平區民活動中心350元*1年*840次= 294,000元。 9.復盛區民活動中心350元*1年*1600次= 560,000元。 10.龍田區民活動中心1,250元*1年*500次= 625,000元。 11.自強區民活動中心750元*1年*700次= 525,000元。 12.松基區活動中心750元*1年*1000次= 750,000元。 13.中崙市場區民活動中心750元*1年*500次= 375,000元。 14.慈祐區民活動中心500元*1年*550次= 275,000元。 15.全年度電費收入1,941,650元、水費收入388,650元。 收入依據：依據臺北市區民活動中心場地收費基準。
	月	12	40,000	480,000	行政中心停車場員工停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函。
	年	1	39,600	39,600	行政中心停車場洽公民眾停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	月	12	5,500	66,000	行政中心停車場開放出租停車費收入。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函。
	年	1	343,200	343,200	區民活動中心停車場開放出租停車費收入明細如下： 1.龍田區民活動中心地下停車場車位：3,700元*3車位*12月=133,200元。 2.自強區民活動中心地下停車場車位：3,500元*1車位*12月=42,000元。 3.精忠區民活動中心地下停車場車位：3,500元*4車位*12月=168,000元。 收入依據：依據臺北市政府財政局93年4月22日府財一字第09304251200號函。
	年	1	8,000	8,000	鄰里公園場地使用費收入。 收入依據：依「臺北市公園場地申請使用須知」規定辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020310103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課	預算金額	174,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：
1.自動櫃員機場地租金收入。
2.便民刻印服務場地租金收入。
3.架設電信設備租金收入。
4.電動機車電池交換站租金收入。

二、法令依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。

三、計算方法：
1.自動櫃員機場地租金收入:1,300元*12月=15,600元。
2.便民刻印服務場地租金收入:1,500元*12月=18,000元。
3.架設電信設備租金收入：中正區民活動中心2,700元*12月=32,400元、龍田區民活動中心2,700元*12月=32,400元、復盛區民活動中心2,250元*12月=27,000元，合共91,800元。
4.電動機車電池交換站租金收入：4,000元*12月=48,000元。

四、實施進度：自116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：按月收納，依規定解繳市庫。

六、預期成果：核實稽收，以充裕市庫收入。

財產孳息—租金收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				174,000	
07020310103 租金收入	月	12	1,300	15,600	自動櫃員機場地租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。
	月	12	1,500	18,000	便民刻印服務場地租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。
	年	1	91,800	91,800	架設電信設備租金收入明細如下： 1.中正區民活動中心2,700元*12月=32,400元。 2.龍田區民活動中心2,700元*12月=32,400元。 3.復盛區民活動中心2,250元*12月=27,000元。 收入依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。
	月	12	4,000	48,000	電動機車電池交換站租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用不動產提供使用辦法規定辦理。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數600元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07020310501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	88,000元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容：　出售報廢之財產設備殘值收入。

二、法令依據：　依據臺北市市有財產報廢處理原則。

三、計算方法：　配合財產及物品使用年限及現況估計，報廢殘值收入88,000元*1年=88,000元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日至116年12月31日止。

五、完成方法：　變賣款項依規定解繳市庫。

六、預期成果：　配合財產之有效管理及資源有效回收利用，增加市庫收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				88,000	
07020310501 廢舊物資售價	年	1	88,000	88,000	出售報廢之財產設備殘值收入。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020310102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	12,643,000元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.辦理交通部民用航空局臺北國際航空站補助本區松山機場回饋金業務經費。
2.內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。

二、法令依據：
1.依交通部民用航空法第37條及交通部民用航空局臺北國際航空站115年3月17日北站航字第1155002603號函辦理。
2.依內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理。

三、計算方法：
1.依「臺北市臺北松山機場回饋金分配及使用辦法」規定，回饋標準以區(里)噪音量、戶口數、人口數及其他因素計算：10,167,113元*1年=10,167,113元。
2.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條第5項規定，參照軍公教人員年終工作獎金發給規定編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以第1項事務補助費數額爲基準計算：2,475,000元*1年=2,475,000元。

四、實施進度：
自116年1月1日起至116年12月31日止。

五、完成方法：
依收支並列方式辦理預算。

六、預期成果：
1.以維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實施補助，回饋噪音防制區居民。
2.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,643,000	
09020310102 計畫型補助收入	年	1	10,167,113	10,167,113	交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理松山機場回饋金計畫收入。 收入依據：交通部民用航空局臺北國際航空站115年3月17日北站航字第1155002603號函。
	年	1	2,475,000	2,475,000	內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費收入。 收入依據：內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函。
	年	1	887	887	配合預算編列至千元，增列進位數887元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12020310210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、經建課	預算金額	108,000元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

一、項目內容：　1.辦理採購招標圖說費收入。
　　2.員工配住公有房舍扣撥房租津貼收入。

二、法令依據：　1.依據政府採購法施行細則第28條之1規定辦理。
　　2.依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。

三、計算方法：　1.圖說費收入200元*4次*5件=4,000元。
　　2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入：A區房屋津貼及使用費(600元+2,179元)*2人*12月=66,696元；D區房屋津貼及使用費(600元+2,456元)*1人*12月=36,672元；合共103,368元。

四、實施進度：　自民國116年1月1日至116年12月31日止。

五、完成方法：　1.依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。
　　2.員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入每月收納。

六、預期成果：　核實稽收費款，以充裕市庫收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				108,000	
12020310210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	辦理採購招標圖說費收入。 收入依據：依據政府採購法施行細則第28條之1辦理。
	年	1	103,368	103,368	員工配住公有房舍扣繳房租津貼收入。 收入依據：依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點辦理。
	年	1	632	632	配合預算編列至千元，增列進位數632元 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020310101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會	預算金額	140,741,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、電子資料處理及為民服務工作。
2.依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務並兼辦各項統計業務。
3.依照人事法令辦理員工各項福利措施、嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作 。
5.依據鄉鎮市調解條例辦理民事及告訴乃論之刑事事件、排解民間糾紛及法律諮詢等業務。
6.辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。

二、預期成果：
1.有效執行區政業務電腦化，節省人力資源，簡化工作程序，增加工作效率。強化計畫性施政的管考功能，提升為民服務品質並落實市民主義。
2.切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能。
3.強化機關組織功能，勵行分層負責，促進人力資源之有效運用。
4.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，維護機關人員、設施、器材之安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				140,741,000	較上年度預算數139,572,000元，增加1,169,000元。
01人員維持費				124,007,000	較上年度預算數123,945,000元，增加62,000元。
1000 人事費				124,007,000	
1015 法定編制人員待遇				77,575,852	
	年	1	77,575,852	77,575,852	職員116人薪津（詳人事費分析表）。
1025 技工及工友待遇				4,719,336	
	年	1	4,719,336	4,719,336	職工10人工資（詳人事費分析表）。
1030 獎金				17,170,877	
	年	1	7,230,312	7,230,312	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	9,850,565	9,850,565	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金(依行政院113年7月31日院授人給字第1134001215號函辦理)。
1035 其他給與				3,359,264	

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	1,982,696	1,982,696	休假補助費。
	人、月	55×12	630	415,800	員工上下班交通費。
	人、月	19×12	1,008	229,824	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	39×12	1,200	561,600	員工上下班交通費。
1040 加班費				3,463,827	
	年	1	1,043,969	1,043,969	本所員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	2,419,858	2,419,858	未休假加班費。
1045 退休退職給付				1,160,280	
	年	1	1,160,280	1,160,280	職工退休退職給付。
1050 退休離職儲金				8,108,076	
	年	1	7,195,848	7,195,848	提撥退撫基金。
	年	1	912,228	912,228	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				8,449,488	
	年	1	5,035,749	5,035,749	職員與職工健保費。
	年	1	2,223,761	2,223,761	職員公保費。
	年	1	1,189,978	1,189,978	職工勞保費。
02一般業務				14,227,000	較上年度預算數13,326,000元，增加901,000元。
2000 業務費				14,227,000	
2006 水電費				1,332,556	
	年	1	70,747	70,747	行政中心水費。
	年	1	1,222,133	1,222,133	行政中心電費。
	度	4,280	9.27	39,676	電動汽車電費。(新增)
2009 通訊費				717,501	
	年	1	276,383	276,383	公務用電話費。
	年	1	301,118	301,118	公務用郵資。
	年	1	140,000	140,000	區民活動中心門禁管理系統

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					租用網路費。
2018 資訊服務費				285,108	
	年	1	60,000	60,000	網頁製作費用。
	年	1	196,817	196,817	電腦設備維護費。
	年	1	8,611	8,611	戶役政資訊系統軟硬體設備維護費。
	年	1	19,680	19,680	戶役政資訊系統資安防護軟體授權費。
2024 稅捐及規費				64,306	
	年	1	22,069	22,069	地價稅。
	年	1	6,217	6,217	房屋稅。
	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,360	12,360	公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表）。
2027 保險費				48,133	
	年	1	43,333	43,333	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
	人、年	40×1	120	4,800	志工投保意外險之保險費。
2036 按日按件計資酬金				292,055	
	年、次	1×1	292,055	292,055	建築物公共安全、作業環境監測與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
2051 物品				486,995	
	年	1	278,400	278,400	電腦耗材費。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦耗材費。
	年	1	72,505	72,505	業務用文具紙張等費用。
	年	1	113,090	113,090	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,000	3,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費				7,915,149	
	年	1	78,005	78,005	印製年度施政計畫、議會工作報告及宣導手冊等費用。
	人、月	116×12	360	501,120	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	10×12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	坪、月	1476×12	60	1,062,720	行政中心清潔維持費。
	月	12	11,550	138,600	行政中心系統保全費。
	臺、月、張	2×12×17005	0.6	244,872	影印機使用費。
	年	1	1,594,314	1,594,314	駐衛警業務委外保全服務費。
	年	1	3,897,480	3,897,480	工友勞務委外業務費(電話總機、文書處理等)。
	人次	2,184	150	327,600	志工餐點及交通補助。
	年	1	64,438	64,438	建築物效能評估。(新增)
2063 房屋建築養護費				591,495	
	年	1	206,579	206,579	行政中心修繕費。
	年	1	384,916	384,916	區民活動中心修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				115,533	
	年	1	6,000	6,000	辦公器具養護費。
	年	1	109,533	109,533	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				2,070,409	
	年	1	1,187,768	1,187,768	行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
	年	1	882,641	882,641	區民活動中心機電、空調、消防及其他設施等維護費。
2072 國內旅費				24,800	
	人、天	16×1	1,550	24,800	市外出差旅費。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2084 短程車資				48,960	
	年	1	30,600	30,600	短程洽公計程車資。
	人次	612	30	18,360	辦理各項業務公出(差)交通費。
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
05會計業務				38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
2000 業務費				38,000	
2054 一般事務費				38,000	
	本	125	200	25,000	預算書印製費。
	年	1	13,000	13,000	會計業務各項表冊印製等費用。
06人事業務				583,000	較上年度預算數445,000元，增加138,000元。
2000 業務費				583,000	
2036 按日按件計資酬金				10,000	
	節	5	2,000	10,000	知能補充訓練專題演講鐘點費(含辦理性別意識培力課程)。
2054 一般事務費				573,000	
	人、年	126×1	4,000	504,000	文康活動費。
	年	1	20,000	20,000	人事業務表冊印製等費用。
	人	1	10,000	10,000	退休人員退休紀念品。
	年	1	39,000	39,000	健康檢查補助費。
07政風業務				14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
2000 業務費				14,000	
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	辦理政風法令宣導鐘點費。
2054 一般事務費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	政風法令宣導及表冊印製等

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					費用。
09調解業務				1,482,000	較上年度預算數1,414,000元，增加68,000元。
2000 業務費				1,482,000	
2036 按日按件計資酬金				1,326,000	
	人、次	15×52	1,500	1,170,000	調解委員出席會議交通費。
	人次	312	500	156,000	法律諮詢義務輪值律師出席交通費。
2054 一般事務費				156,000	
	年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。
	人	17	8,000	136,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
	人、週次	1×52	180	9,360	調解委員開會費。
	年	1	4,640	4,640	調解業務宣導及表冊印製等費用。
	人、月、次	1×5×1	200	1,000	委員特別案件出勤訪查費。
10停車場暨集會堂管理				390,000	較上年度預算數390,000元，無增減。
2000 業務費				390,000	
2054 一般事務費				384,000	
	年	1	380,000	380,000	停車場委外管理費用。
	年	1	4,000	4,000	停車證、收據及繳費單印製等費用。
2069 設施及機械設備養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	停車場各項設施養護費。

一般行政—行政管理

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020315401 區政業務-區政管理	承辦單位	民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課	預算金額	152,106,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：

1.辦理地方自治工作、環境衛生、義務教育、社教活動等事項，並加強區民活動中心管理維護及鄰里基層建設工程。
2.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等工作。
3.第1、5、6類被保險人或眷屬有關承保、轉出、退保、停保、復保、異動事項及受理民眾委託代辦健保IC卡等業務。
4.辦理地政、工商、農業使用證明申請案件審查、參與式預算規劃執行事項。
5.依據兵役法及兵役施行法辦理兵役行政、替代役業務、徵兵處理、兵役勤務、徵集入營、退伍役男歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統及兵役資料電腦建檔作業。
6.辦理禮俗宗教、慶典活動、新住民生活輔導、人口政策宣導、成年禮業務及地方文化特色活動等業務。
7.辦理鄰里公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項，並依據臺北市公園維護管理自治條例，辦理鄰里公園整建及綠化工程。

二、預期成果：

1.加強基層連繫協調、睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治，增進市民福祉。
2.落實社會福利政策，另外配合防救災工作，減少災害損失，維護民眾生命安全。
3.切實推行全民健保政策，安定民心改善醫療品質，保障被保險人權益。
4.提升公民參與公共事務，深化公民素養。
5.戶役政電腦化，節省人力資源；另平時徵集達成戰時動員，配合國防需求爲目標。
6.加強地方文化傳承及市政行銷，並推行人口政策及新住民活動提供友善生育環境。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				152,106,000	較上年度預算數127,913,000元，增加24,193,000元。
02民政業務				87,265,000	較上年度預算數81,499,000元，增加5,766,000元。
2000 業務費				40,597,000	
2006 水電費				2,831,792	
	年	1	133,488	133,488	區民活動中心水費。
	年	1	2,698,304	2,698,304	區民活動中心電費。
2009 通訊費				246,600	
	月	12	2,000	24,000	緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
	部、月	1×12	2,620	31,440	災害防救衛星電話通話費（區級災害應變中心維持）。
	部、月	2×12	1,000	24,000	災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災害應變中心維持)。
	套	35	4,776	167,160	里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2018 資訊服務費				65,275	
	套	35	1,865	65,275	里辦數位基礎建設設備維護費。
2027 保險費				393,580	
	年	1	58,300	58,300	公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活動場所等）。
	人	1,016	330	335,280	各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				19,200	
	年	1	19,200	19,200	災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災教育訓練暨宣導費用)。
2051 物品				481,130	
	個	3	900	2,700	里辦公處銜牌製作費。
	個	3	700	2,100	里長銜牌製作費。
	個	115	400	46,000	鄰長銜牌製作費。
	年	1	430,330	430,330	區民活動中心各項物品。
2054 一般事務費				35,050,483	
	里、月	33×12	56,160	22,239,360	里長事務補助費。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
	里	33	750	24,750	里長生日禮品。
	人	795	200	159,000	里鄰長講習經費。
	人	276	500	138,000	里鄰長市政建設參觀。
	里	33	600	19,800	市長與里長座談會業務費。
	里、月	33×12	6,000	2,376,000	里幹事駐里事務費。
	座、年	60×1	1,000	60,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
	坪、月	2576×12	60	1,854,720	區民活動中心清潔費。
	年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	200,000	200,000	城市交流業務費。
	年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
	年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
	年	1	500,000	500,000	全民休閒運動推廣。
	班	230	300	69,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
	年	1	54,268	54,268	民政業務表冊印製等費用。
	人次	560	120	67,200	辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	2,679,220	2,679,220	區民活動中心管理維護費。
	年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	10,000	10,000	災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	50,000	50,000	避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
	年	1	150,000	150,000	災害防救演習費用(災害防救演習)。
	里、年	33×1	20,000	660,000	鄰里防災教育訓練、宣導及演習活動經費(防災教育訓練暨宣導費用)。
	式	1	149,625	149,625	架空纜線作業。(新增)
	年	1	1,500,000	1,500,000	負壓式吸菸區維護管理費。(新增)
	處	3	210,000	630,000	建置開放式吸菸區。(新增)
	年	1	960,000	960,000	開放式吸菸區維護管理費。(新增)
	年	1	150,000	150,000	無菸城市政策多元宣導費。(新增)
	年	1	30,000	30,000	無菸城市政策標示及相關設施設備費。(新增)

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				102,300	
	里	8	10,000	80,000	里辦公處公告欄整修費。
	年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。
2078 國外旅費				1,155,000	
	里、次	33	35,000	1,155,000	基層建設人員出國考察。(2年1編)(新增)
2084 短程車資				251,640	
	人次	8,316	30	249,480	里幹事下里服勤交通費。
	人、次	2×36	30	2,160	辦理民政業務公出(差)交通費。
3000 設備及投資				569,000	
3035 雜項設備費				569,000	
	年	1	568,728	568,728	新增區民活動中心冷氣機。
	年	1	272	272	配合預算編列至千元，增列進位數272元。
4000 獎補助費				46,099,000	
4065 社會福利津貼及濟助				355,680	
	年	1	355,680	355,680	代賑工臨時工作金。
4090 其他補助及捐助				45,743,320	
	里	33	16,000	528,000	里長健康檢查費。
	里	33	15,000	495,000	里長保險費。
	鄰、年	760×1	1,200	912,000	鄰長意外保險補助。
	里鄰、月	392×12	2,721	12,799,584	里鄰長參加全民健保補助費。
	鄰、月	741×12	2,500	22,230,000	鄰長工作協助費。
	里、年	33×1	10,000	330,000	里長自強活動。
	鄰、年	760×1	3,840	2,918,400	鄰長自強活動。
	人、月	793×12	300	2,854,800	里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。

區政業務—區政管理

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	里	33	80,000	2,640,000	推行睦鄰互助聯誼活動補助費。
	里	7	5,000	35,000	里民大會及基層建設座談會補助費。
	年	1	536	536	配合預算編列至千元，增列進位數536元。
03社會業務				1,066,000	較上年度預算數834,000元，增加232,000元。
2000 業務費				436,000	
2033 約用人員酬金				349,250	
	年	1	349,250	349,250	健保業務行政事務費。
2054 一般事務費				86,750	
	年	1	81,710	81,710	社會業務表冊印製等費用。
	人次	42	120	5,040	辦理社會業務逾時誤餐餐盒費用。
4000 獎補助費				630,000	
4085 獎勵及慰問				630,000	
	人	30	21,000	630,000	臨時工春節慰問金。
04經建業務				186,000	較上年度預算數181,000元，增加5,000元。
2000 業務費				186,000	
2051 物品				145,080	
	包	600	125	75,000	防汛材料：砂袋(含砂)(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	個	100	85	8,500	防汛材料：砂袋(含裝卸、運送、堆疊或清運等)。
	年	1	61,580	61,580	辦理經建業務所需各項物品等。
2054 一般事務費				31,200	
	人次	260	120	31,200	辦理經建業務逾時誤餐餐盒費用。
2069 設施及機械設備養護費				9,720	
	臺、年	6×1	1,620	9,720	抽水機等災防設備養護費（區級災害應變中心維

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					持）。
05役政業務				78,000	較上年度預算數111,000元，減少33,000元。
2000 業務費				78,000	
2054 一般事務費				78,000	
	年	1	21,000	21,000	役政業務表冊印製及場地佈置等費用。
	人次	475	120	57,000	辦理役政業務逾時誤餐餐盒費用。
06人文業務				1,423,000	較上年度預算數1,281,000元，增加142,000元。
2000 業務費				1,423,000	
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	人次	70	500	35,000	民俗委員會委員交通費。
2054 一般事務費				1,388,000	
	年	1	150,000	150,000	新住民活動及課程。
	年	1	400,000	400,000	人口政策宣導活動費(含單身聯誼)。
	年	1	200,000	200,000	辦理聯合成年禮、青少年成長等禮俗活動。
	人	220	2,400	528,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
	年	1	44,000	44,000	人文業務表冊印製等費用。
	人次	550	120	66,000	辦理人文業務逾時誤餐餐盒費用。
07里鄰建設業務				12,714,000	較上年度預算數12,878,000元，減少164,000元。
2000 業務費				11,810,000	
2051 物品				590,000	
	年	1	590,000	590,000	里鄰建設各項物品及材料等。
2054 一般事務費				10,440,000	
	年	1	10,440,000	10,440,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				780,000	
	年	1	780,000	780,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
3000 設備及投資				904,000	
3015 公共建設及設施費				294,000	
	年	1	294,000	294,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。
3035 雜項設備費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	里鄰建設各項設備等。
10鄰里公園維護業務				49,374,000	較上年度預算數31,129,000元，增加18,245,000元。
2000 業務費				7,923,000	
2006 水電費				233,604	
	年	1	180,000	180,000	鄰里公園、公有地綠化點水費。
	年	1	53,604	53,604	鄰里公園、公有地綠化點電費。
2027 保險費				236,750	
	年	1	6,000	6,000	公務機車保險費(詳公務車輛明細表）。
	平方公尺	115,375	2	230,750	轄管公園及行道樹等投保公共意外責任保險費用。
2051 物品				321,905	
	年	1	258,335	258,335	公園維護用清潔及消耗用品。
	年	1	16,800	16,800	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
	年	1	12,000	12,000	公園維護各項手工用具及耗材。
	年	1	34,770	34,770	公園機具汽油費。
2054 一般事務費				7,100,021	
	年	1	6,201,389	6,201,389	鄰里公園、公有地綠化點、固定式公廁等委外清掃費。
	年	1	77,000	77,000	鄰里公園、公有地綠化點認

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					養人研習參訪活動等相關費用。
	人次	114	120	13,680	鄰里公園、公有地綠化點維護業務逾時誤餐餐盒費。
	輛、月	3×12	800	28,800	電動機車電池租賃費。
	年	1	760,752	760,752	監視器雲端服務費。
	雙	4	800	3,200	技園工工作鞋。
	套	4	3,800	15,200	技園工工作服。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表）。
2069 設施及機械設備養護費				21,600	
	年	1	21,600	21,600	公園維護設施及機械設備養護費。
2084 短程車資				3,120	
	人次	104	30	3,120	鄰里公園、公有地綠化點維護業務所需交通費。
4000 獎補助費				738,000	
4065 社會福利津貼及濟助				738,000	
	年	1	737,856	737,856	支應代賑工費用。
	年	1	144	144	配合預算編列至千元，增列進位數144元。
				14,588,000	01鄰里公園、公有地綠化點土木及水電設施預約維護工程
3000 設備及投資				14,588,000	
3015 公共建設及設施費				14,588,000	
	式	1	1,280,000	1,280,000	委託技術服務費。
	式	1	12,898,000	12,898,000	施工費。
	式	1	410,000	410,000	工程管理費。
				13,077,000	02鄰里公園、公有地綠化點綠化預約工程

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				13,077,000	
3015 公共建設及設施費				13,077,000	
	式	1	1,160,000	1,160,000	委託技術服務費。
	式	1	11,547,000	11,547,000	施工費。
	式	1	370,000	370,000	工程管理費。
				5,585,000	03寧安公園涼亭新建工程 本工程爲115-116年度連續性工程，總工程經費經議會審定爲6,272,000元，除至上年度已編列預算687,000元外，本年度編列最後1年經費5,585,000元，各年度資金需求詳後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				5,585,000	
3015 公共建設及設施費				5,585,000	
	式	1	458,000	458,000	委託監造服務費(施工費3.2%提列）及使照費。
	式	1	4,954,000	4,954,000	施工費。
	式	1	173,000	173,000	工程管理費。
				7,463,000	04慶城公園棚架新建工程
3000 設備及投資				7,463,000	
3015 公共建設及設施費				7,463,000	
	式	1	952,000	952,000	委託技術服務費及使照費。
	式	1	6,298,000	6,298,000	施工費。
	式	1	213,000	213,000	工程管理費。

區政業務—區政管理

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020317202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出	承辦單位	民政課	預算金額	12,643,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.編列交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金，辦理本區航空噪音防制區內里辦公處航空站回饋作業。
2.依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，內政部補助春節期間另發給里長事務補助費。

二、預期成果：
1.維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等實質補助，回饋噪音防制區內里民。
2.依法令於春節期間另發給里長事務補助費。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				12,643,000	較上年度預算數13,067,000元，減少424,000元。
01接受中央各部會補助業務支出				12,643,000	較上年度預算數12,867,000元，減少224,000元。
				10,168,000	02交通部民用航空局臺北國際航空站回饋金
1000 人事費				135,000	
1040 加班費				135,000	
	年	1	135,000	135,000	辦理機場回饋金業務超時加班費。
2000 業務費				882,000	
2033 約用人員酬金				720,317	
	年	1	720,317	720,317	機場回饋金行政業務事務費(臨時人員僱用費)。
2054 一般事務費				161,683	
	年	1	161,394	161,394	機場回饋金行政業務事務費(其他費用)。
	年	1	289	289	配合預算編列至千元，增列進位數289元。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
4000 獎補助費				9,151,000	
4090 其他補助及捐助				9,151,000	
	年	1	9,150,402	9,150,402	辦理松山機場回饋金補助（維護居民身心健康、獎助學金、文化活動、基層建設經費、社會福利、公益活動等）。
	年	1	598	598	配合預算編列至千元，增列進位數598元。
				2,475,000	03內政部補助春節期間另發給里長事務補助費
2000 業務費				2,475,000	
2054 一般事務費				2,475,000	
	里、月	33×1.5	50,000	2,475,000	春節期間另發給里長事務補助費。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020319002 一般建築及設備-營建工程	承辦單位	民政課	預算金額	1,664,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理區民活動中心修繕工程。
2.安平區民活動中心污水下水道納管工程。

二、預期成果：
1.提供里辦公處各種會議、里民集會活動場所，進而提高區民文化素質及公民養成。
2.安平區民活動中心一樓及三樓既有糞水及生活排水管，銜接至公共污水下水道，以維護整體環境衛生。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,664,000	較上年度預算數210,000元，增加1,454,000元。
11其他修建工程				1,664,000	較上年度預算數210,000元，增加1,454,000元。
				701,000	33民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統工程分攤款 本工程爲115-116年度連續性工程，由臺北市政府民政局主辦，總工程經費經議會審定爲69,600,000元，本所依使用面積比例1.16%，分攤總經費808,000元，除至上年度已編列107,000元外，本年度編列最後1年經費701,000元，各年度資金需求詳後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				701,000	
3010 房屋建築及設備費				701,000	
	式	1	32,000	32,000	委託技術服務費。
	式	1	666,000	666,000	施工費。
	式	1	3,000	3,000	工程管理費。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
				963,000	34安平區民活動中心污水下水道納管工程
3000 設備及投資				963,000	
3010 房屋建築及設備費				963,000	
	式	1	70,000	70,000	監造費。
	式	1	863,000	863,000	施工費。
	式	1	30,000	30,000	工程管理費。

一般建築及設備—營建工程

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020319003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,350,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依114年12月24日府授秘總字第1143012231號函修正本府各機關學校購置租賃及管理公務車輛補充規定第2、4點條文，汰換97年購置之首長公務車1輛。

二、預期成果：　本車輛爲首長公務車，已逾汰換年限，車況老舊狀況不佳，爲撙節車輛保養維護支出，予以汰換，以符經濟效益及維護行車安全。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,350,000	較上年度預算數0元，增加1,350,000元。
03交通及運輸設備				1,350,000	較上年度預算數0元，增加1,350,000元。
3000 設備及投資				1,350,000	
3025 運輸設備費				1,350,000	
	輛	1	1,350,000	1,350,000	汰換小客車，改購置電動汽車。(汰換0256-QZ)

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020319004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室	預算金額	452,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.汰換10樓災害應變中心發電機設備。
2.租賃個人電腦。

二、預期成果：
1.確保災害應變中心於開設時若遇停電能順利啓動發電機。
2.公務作業程序電腦化，發揮物之使用最大功能，以配合事之最高效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				452,000	較上年度預算數675,000元，減少223,000元。
04其他設備				452,000	較上年度預算數675,000元，減少223,000元。
3000 設備及投資				104,960	
3035 雜項設備費				104,960	
	臺	1	104,500	104,500	汰換10樓災害應變中心發電機。
	年	1	460	460	配合預算編列至千元，增列進位數460元。
				114,240	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定爲957,600元，除以前年度已編列843,360元外，本年度編列最後1年經費114,240元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				114,240	
3030 資訊軟硬體設備費				114,240	
	年	1	114,240	114,240	本年度所需電腦租賃費。

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
				163,680	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定爲957,600元，除以前年度已編列662,400元外，本年度編列163,680元，餘131,520元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				163,680	
3030 資訊軟硬體設備費				163,680	
	年	1	163,680	163,680	本年度所需電腦租賃費。
				69,120	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定爲410,400元，除以前年度已編列155,040元外，本年度編列69,120元，餘186,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				69,120	
3030 資訊軟硬體設備費				69,120	
	年	1	69,120	69,120	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

臺北市松山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020319801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依預算法第22條規定編列，按實際需要專案動支。

二、預期成果： 配合業務完成各項計畫直接間接使本所各項計畫達到預期目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
01第一預備金				800,000	較上年度預算數800,000元，無增減。
6000 預備金				800,000	
6005 第一預備金				800,000	
	年	1	800,000	800,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。

臺北市松山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0137010100-民政支出--一般行政-行政管理　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	126			77,575,852		4,719,336	17,170,877	3,359,264	3,463,827	1,160,280	8,108,076	8,449,488	124,007,000	
正式員額	116			77,575,852			15,809,926	1,822,696	2,164,018		7,195,848	7,012,250	111,580,590	
職員	116			77,575,852			15,809,926	1,822,696	2,164,018		7,195,848	7,012,250	111,580,590	
技工	8					3,836,856	1,119,083	128,000	206,720	1,160,280	654,552	1,312,846	8,418,337	
駕駛	1					457,320	135,295	16,000	25,440		133,200	63,708	830,963	
工友	1					425,160	106,573	16,000	23,680		124,476	60,684	756,573	
其他人事費								1,376,568	1,043,969				2,420,537	

臺北市松山區公所

人　事　費　分　析　表

中華民國116年度

0137720200-民政支出-接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									135,000				135,000	
其他人事費									135,000				135,000	

四、參　　考　　表

臺北市松山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	309,756	124,142	82,544	56,618		800	264,104			45,652			45,652
37020310000 民政支出	309,756	124,142	82,544	56,618		800	264,104			45,652			45,652
37020310100 一般行政	140,741	124,007	16,734				140,741						
37020310101 行政管理	140,741	124,007	16,734				140,741						
37020315400 區政業務	152,106		62,453	47,467			109,920			42,186			42,186
37020315401 區政管理	152,106		62,453	47,467			109,920			42,186			42,186
37020317200 接受中央補助支出	12,643	135	3,357	9,151			12,643						
37020317202 接受中央各部會補助支出	12,643	135	3,357	9,151			12,643						
37020319000 一般建築及設備	3,466									3,466			3,466
37020319002 營建工程	1,664									1,664			1,664
37020319003 交通及運輸設備	1,350									1,350			1,350
37020319004 其他設備	452									452			452
37020319800 第一預備金	800					800	800						
37020319801 第一預備金	800					800	800						

臺北市松山區公所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	45,652		1,664	41,007		1,350	347	1,284			
37020315400 區政業務	42,186			41,007				1,179			
37020315401 區政管理	42,186			41,007				1,179			
37020319000 一般建築及設備	3,466		1,664			1,350	347	105			
37020319002 營建工程	1,664		1,664								
37020319003 交通及運輸設備	1,350					1,350					
37020319004 其他設備	452						347	105			

臺北市松山區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020310101 行政管理	37020315401 區政管理	37020317202 接受中央各部會補助支出	37020319002 營建工程	37020319003 交通及運輸設備	37020319004 其他設備
合　　計	140,741,000	152,106,000	12,643,000	1,664,000	1,350,000	452,000
100000人事費	124,007,000		135,000			
101500法定編制人員待遇	77,575,852					
102500技工及工友待遇	4,719,336					
103000獎金	17,170,877					
103500其他給與	3,359,264					
104000加班費	3,463,827		135,000			
104500退休退職給付	1,160,280					
105000退休離職儲金	8,108,076					
105500保險	8,449,488					
200000業務費	16,734,000	62,453,000	3,357,000			
200600水電費	1,332,556	3,065,396				
200900通訊費	717,501	246,600				
201800資訊服務費	285,108	65,275				
202400稅捐及規費	64,306					
202700保險費	48,133	630,330				
203300約用人員酬金		349,250	720,317			
203600按日按件計資酬金	1,640,055	54,200				
205100物品	486,995	1,538,115				
205400一般事務費	9,068,149	54,174,454	2,636,683			
206300房屋建築養護費	591,495					
206600車輛及辦公器具養護費	115,533	6,000				
206900設施及機械設備養護費	2,076,409	913,620				
207200國內旅費	24,800					
207800國外旅費		1,155,000				
208400短程車資	48,960	254,760				
209300特別費	234,000					
300000設備及投資		42,186,000		1,664,000	1,350,000	452,000
301000房屋建築及設備費				1,664,000		
301500公共建設及設施費		41,007,000				
302500運輸設備費					1,350,000	

臺北市松山區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020310101 行政管理	37020315401 區政管理	37020317202 接受中央各部會補助支出	37020319002 營建工程	37020319003 交通及運輸設備	37020319004 其他設備
303000資訊軟硬體設備費						347,040
303500雜項設備費		1,179,000				104,960
400000獎補助費		47,467,000	9,151,000			
406500社會福利津貼及濟助		1,093,680				
408500獎勵及慰問		630,000				
409000其他補助及捐助		45,743,320	9,151,000			
600000預備金						
600500第一預備金						

臺北市松山區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020319801 第一預備金	合　　計				
合　　計	800,000	309,756,000				
100000人事費		124,142,000				
101500法定編制人員待遇		77,575,852				
102500技工及工友待遇		4,719,336				
103000獎金		17,170,877				
103500其他給與		3,359,264				
104000加班費		3,598,827				
104500退休退職給付		1,160,280				
105000退休離職儲金		8,108,076				
105500保險		8,449,488				
200000業務費		82,544,000				
200600水電費		4,397,952				
200900通訊費		964,101				
201800資訊服務費		350,383				
202400稅捐及規費		64,306				
202700保險費		678,463				
203300約用人員酬金		1,069,567				
203600按日按件計資酬金		1,694,255				
205100物品		2,025,110				
205400一般事務費		65,879,286				
206300房屋建築養護費		591,495				
206600車輛及辦公器具養護費		121,533				
206900設施及機械設備養護費		2,990,029				
207200國內旅費		24,800				
207800國外旅費		1,155,000				
208400短程車資		303,720				
209300特別費		234,000				
300000設備及投資		45,652,000				
301000房屋建築及設備費		1,664,000				
301500公共建設及設施費		41,007,000				
302500運輸設備費		1,350,000				

臺北市松山區公所

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020319801 第一預備金	合　　計				
303000資訊軟硬體設備費		347,040				
303500雜項設備費		1,283,960				
400000獎補助費		56,618,000				
406500社會福利津貼及濟助		1,093,680				
408500獎勵及慰問		630,000				
409000其他補助及捐助		54,894,320				
600000預備金	800,000	800,000				
600500第一預備金	800,000	800,000				

臺北市松山區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	126			77,575,852		4,719,336	17,170,877	3,359,264	3,598,827	1,160,280	8,108,076	8,449,488	124,142,000	
正式員額	116			77,575,852			15,809,926	1,822,696	2,164,018		7,195,848	7,012,250	111,580,590	
職員	116			77,575,852			15,809,926	1,822,696	2,164,018		7,195,848	7,012,250	111,580,590	
技工	8					3,836,856	1,119,083	128,000	206,720	1,160,280	654,552	1,312,846	8,418,337	
駕駛	1					457,320	135,295	16,000	25,440		133,200	63,708	830,963	
工友	1					425,160	106,573	16,000	23,680		124,476	60,684	756,573	
其他人事費								1,376,568	1,178,969				2,555,537	

臺北市松山區公所

各項費用分攤表

中華民國 116 年度

單位： 新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本年度預算數				說明
							設備及投資				
	單位	數量					合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程-其他修建工程 民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統工程分攤款					100	69,600,000	60,479,000	57,503,000	278,000	2,698,000	本工程由臺北市政府民政局主辦。
	平方公尺	13784	臺北市政府民政局	依建造結構及使用面積比例	55.77	38,809,000	33,724,000	32,067,000	153,000	1,504,000	
	平方公尺	3713	臺北市立圖書館	依建造結構及使用面積比例	16.54	11,510,000	10,002,000	9,511,000	45,000	446,000	
	平方公尺	3400	臺北市政府社會局	依建造結構及使用面積比例	12.91	8,984,000	7,808,000	7,424,000	36,000	348,000	
	平方公尺	1709	臺北市政府警察局松山分局	依建造結構及使用面積比例	6.24	4,349,000	3,779,000	3,590,000	20,000	169,000	
	平方公尺	1286	臺北市政府教育局	依建造結構及使用面積比例	5.48	3,815,000	3,315,000	3,151,000	16,000	148,000	
	平方公尺	8262	臺北市停車管理工程處	依建造結構及使用面積比例	1.9	1,325,000	1,150,000	1,094,000	5,000	51,000	
	平方公尺	261	臺北市松山區公所	依建造結構及使用面積比例	1.16	808,000	701,000	666,000	3,000	32,000	

臺北市松山區公所

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						22,460	12,360			113,090	104,000	20,000	1,200	
	1	客貨兩用車	7	10205	1801-2400	11,230	6,180	1,668	33.9	56,545	51,000	9,000	750	車號：AAE-3753
	1	客貨兩用車	4	10712	1801-2400	11,230	6,180	1,668	33.9	56,545	51,000	9,000	450	車號：BBA-6933
	1	重型電動公務機車	1	10707	逾5馬力(hp)						2,000	2,000		車號：EME-5681
區政業務 區政管理											6,000	6,000		
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力(hp)						2,000	2,000		車號:MJM-5831
	1	重型電動公務機車	1	10608	逾5馬力(hp)						2,000	2,000		車號:MJM-5838
	1	重型電動公務機車	1	11402	逾5馬力(hp)						2,000	2,000		車號：EPX-6638
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理											5,533	23,333		
	1	電動車	4	11605	182.1-262HP(184.8-265.9PS)（含電池）						5,533	23,333		汰換0256-QZ
		合計				22,460	12,360			113,090	115,533	49,333	1,200	

臺北市松山區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	9,405,600	2,454,800	6,633,040	200,640	69,120	48,000	-	-	
區政業務	6,272,000	687,000	5,585,000	-	-	-	-	-	
區政管理	6,272,000	687,000	5,585,000	-	-	-	-	-	
鄰里公園維護業務	6,272,000	687,000	5,585,000	-	-	-	-	-	
寧安公園涼亭新建工程	6,272,000	687,000	5,585,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	3,133,600	1,767,800	1,048,040	200,640	69,120	48,000	-	-	
營建工程	808,000	107,000	701,000	-	-	-	-	-	
其他修建工程	808,000	107,000	701,000	-	-	-	-	-	
民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統工程分攤款	808,000	107,000	701,000	-	-	-	-	-	
其他設備	2,325,600	1,660,800	347,040	200,640	69,120	48,000	-	-	
其他設備	2,325,600	1,660,800	347,040	200,640	69,120	48,000	-	-	
111年個人電腦租賃費	957,600	843,360	114,240	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	957,600	662,400	163,680	131,520	-	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	410,400	155,040	69,120	69,120	69,120	48,000	-	-	

本 頁 空 白

臺北市松

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	126,906	80,580				56,618			264,104			
01 一般公共事務	126,906	80,580				56,618			264,104			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

山區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
							1,664	41,007	1,350		1,631		45,652	309,756
							1,664	41,007	1,350		1,631		45,652	309,756