

中華民國 104 年度

2-11

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市松山區公所

單 位 預 算

主辦會計人員 盧怡璇

機關長官 薛秋火

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

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 99 年 11 月 10 日府法三字第 09933554900 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、副區長、主任秘書，預算員額職員 119 人、駕駛 2 人、技工 7 人、工友 8 人，共計 136 人，其內部

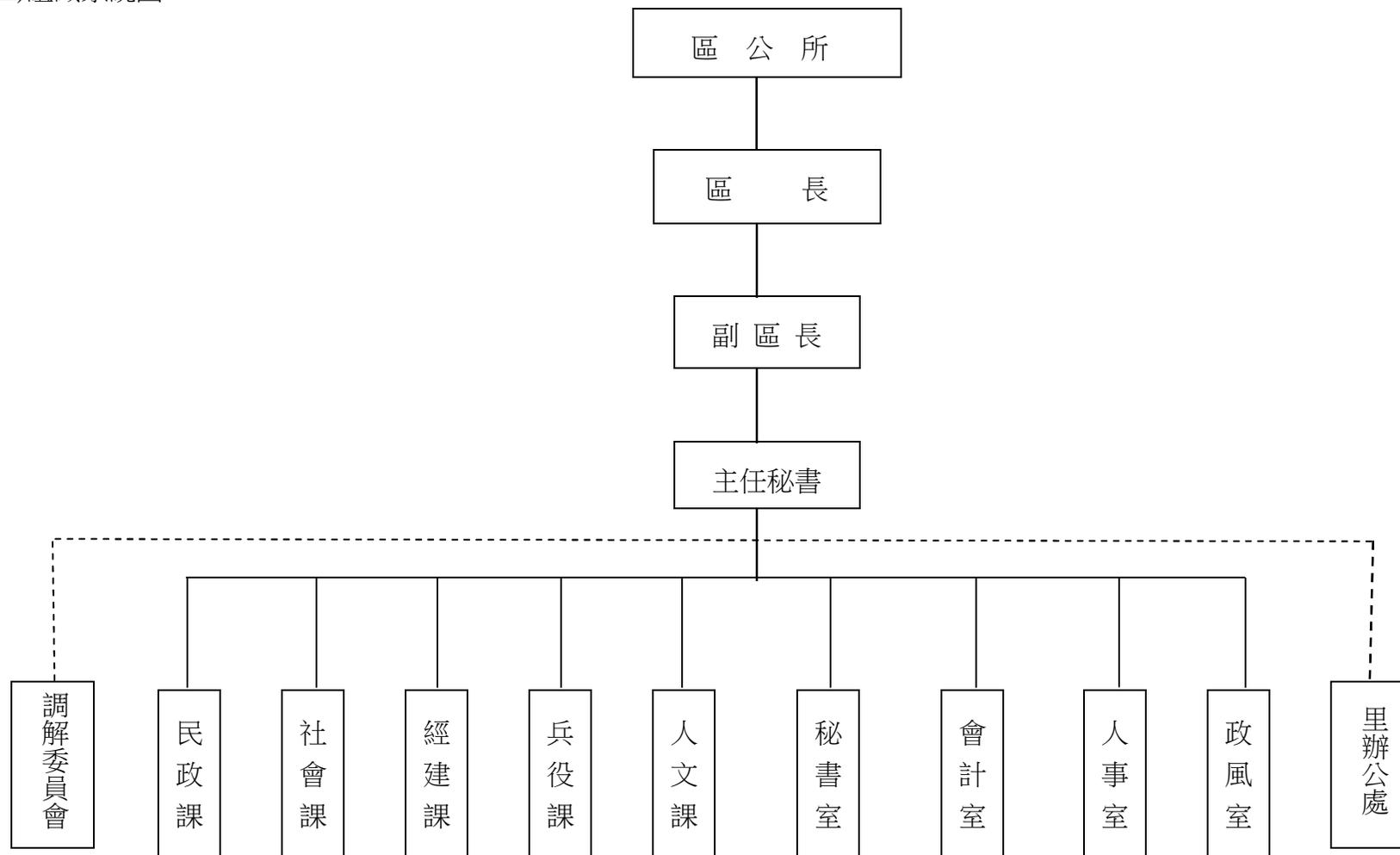
分層業務如下：

- 1.民政課：自治行政、選舉、災害防救、公民會館、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：一公頃以下鄰里公園管理維護、八公尺以下巷弄道路維護管理、公民會館、區民活動中心新建、修繕工程、地政、工商、農政、社區環境改造及其他有關基層建設事項。
- 4.兵役課：兵役行政、國民兵組訓、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：人口政策宣導暨移民生活輔導、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 104 年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 104 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 46,657,678 元，決算數 45,708,274 元，預算執行率 97.97%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 154,187,335 元，決算數 148,589,953 元，預算執行率 96.37%。
3. 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：預算數 1,061,544 元，決算數 1,060,334 元，預算執行率 99.89%。
4. 建築及設備－營建工程：預算數 5,569,190 元，決算數 5,539,475 元，預算執行率 99.47%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 3,167,388 元，決算數 2,882,424 元，預算執行率 91%。
6. 道路橋樑工程－道路橋樑工程：預算數 20,925,905 元，決算數 18,687,985 元，預算執行率 89.31%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 16,563,911 元，決算數 15,496,578 元，預算執行率 93.56%。

(二) 上年度已過期間（103 年 1 月至 103 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。

臺北市松山區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

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達預定目標。

⑥依法辦理國民兵編組及管理、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、後備軍人管理等業務均按預定進度完成預定目標。

⑦全民健管理：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鄰里基層建設經費均按計畫進度實施中。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：內政部獎勵績優之鄉鎮市調解委員會經費，均按預算進度執行中。

(4) 建築及設備－營建工程：行政中心無障礙設施缺失改善工程，及區民活動中心整修工程等均按預算進度執行中。

(5) 建築及設備－其他設備：汰換共立長臂伸縮鏈鋸機及吹葉機均已採購完成，電腦軟體及周邊設備，其他設備採購等均按預定計畫進度執行中。

(6) 道路橋樑工程－道路及橋樑工程：辦理路寬八公尺以下巷道、水溝之整建及維護工程，均按預定計畫進度執行中。

(7) 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：辦理兒童遊樂設施、公園設施、鋪面維護及綠美化工程，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 25,122,000 元，實際執行數為 22,444,256 元，實際執行率為 89.34%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 5 月底預算分配數為 79,196,000 元，實際執行數為 70,785,810 元，實際執行率為 89.38%。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 5 月底預算分配數為 176,000 元，實際執行數為 158,559 元，實際執行

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

率為 90.09%。

(4)建築及設備－營建工程：截至 5 月底預算分配數為 444,038 元，實際執行數為 239,951 元，實際執行率為 54.04%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 5 月底預算分配數為 713,800 元，實際執行數為 167,580 元，實際執行率為 23.48%。

(6)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至 5 月底預算分配數為 6,471,000 元，實際執行數為 444,719 元，實際執行率為 6.87%。

(7)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：截至 5 月底預算分配數為 928,000 元，實際執行數為 615,683 元，實際執行率為 66.35%。

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算績效：

- 1.全面推動區政業務電腦化，並加強便民服務措施，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，加強在職訓練進修，提昇員工素質；加強調解業務，息止民間爭端，減少訴訟，增進社會和諧。
- 2.舉辦里鄰長研習、召開里民大會或基層建設座談會，加強執行市容查報工作，確實瞭解民眾需求，促進自治建設功能，加強地方建設，落實基層服務。
- 3.推行全民體育活動，倡導正當娛樂，並積極參與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。

臺北市松山區公所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

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、新移民生活適應輔導、社區文化藝術及節慶活動等。

(二)本年度預算提要：

1.歲入部分編列 7,797,636 元：包括賠償收入 22,692 元、使用規費收入 7,200,506 元、財產售價 4,938 元、補助收入 448,500 元及雜項收入 121,000 元。

2.歲出部分編列 268,631,298 元分為：

(1) 一般行政預算共計 44,734,435 元：包括人事費 35,368,387 元、業務費 9,312,048 元、獎補助及損失 54,000 元。

(2) 區政業務預算共計 154,641,138 元：包括人事費 77,553,424 元、業務費 23,722,874 元、獎補助及損失 50,394,840 元、設備及投資 2,970,000 元。

(3) 接受補助業務支出預算編列 448,500 元。

(4) 建築及設備預算共計 19,089,243 元：包括營建工程 18,222,363 元、其他設備 866,880 元。

(5) 道路及橋樑工程預算編列 29,277,651 元。

(6) 公園綠化及風景區工程預算共計 19,640,331 元：包括公園維護工程 10,538,302 元、公園綠化工程 8,302,029 元、巷弄綠美化維護工程 800,000 元。

(7) 第一預備金預算 800,000 元。

臺北市松山區公所

2-11-7

歲 入 預 算 表

中華民國104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	7,797,636	7,797,636		7,877,657	16,404,091	- 80,021	
3				030000 罰款及賠償收入	22,692	22,692			6,962	22,692	
	11			02121 松山區公所	22,692	22,692			6,962	22,692	
			1	030300 賠償收入	22,692	22,692			6,962	22,692	
			1	030301 一般賠償收入	22,692	22,692			6,962	22,692	本年度預算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	7,200,506	7,200,506		6,708,157	7,721,615	492,349	
	11			02121 松山區公所	7,200,506	7,200,506		6,708,157	7,721,615	492,349	
			1	040200 使用規費收入	7,200,506	7,200,506		6,708,157	7,721,615	492,349	
			1	040202 場地設施使用費	7,200,246	7,200,246		6,707,897	7,721,585	492,349	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 行政中心及區民活動中心停車場停車費收入 761,146元，較上年度減少 155,575元。 2. 區民活動中心場地出借收入 6,367,000元，較上年度增加 654,500元。 3. 行政中心大禮堂場地出借收入 26,500元，較上年度無增減。 4. 自動櫃員機場地使用費收入 33,600元，較上年度無增減。 5. 行政中心1樓便民刻印服務場地出借收入 12,000元，較上年度無增減。 6. 減列員工配住公有房舍扣繳房租津貼及宿舍使用費收入 6,576元。

臺北市松山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國104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	11	1	2	040203 資料使用費	260	260		260	30	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 行政程序當事人或利害關係人申請閱卷查閱費收入80元，較上年度無增減。 2. 行政程序當事人或利害關係人申請抄寫、複印等有關資料或卷宗材料費收入180元，較上年度無增減。 前年度決算數係各里辦公處專戶利息收入。 本年度預算數係出售報廢財產殘值收入。 本年度預算數係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務之補助收入。	
6				060000 財產收入	4,938	4,938			7,804		4,938
	11			02121 松山區公所	4,938	4,938			7,804		4,938
		1		060100 財產孳息					2,434		
			1	060101 利息收入					2,434		
			2	060200 財產售價	4,938	4,938			5,370		4,938
			1	060201 廢舊物資售價	4,938	4,938			5,370		4,938
8				080000 補助收入	448,500	448,500		1,048,500	1,060,334		- 600,000
	2			02121 松山區公所	448,500	448,500		1,048,500	1,060,334		- 600,000
		1		080100 補助收入	448,500	448,500		1,048,500	1,060,334		- 600,000
			1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		1,048,500	1,060,334	- 600,000	

臺北市松山區公所

2-11-9

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
10				100000 其他收入	121,000	121,000		121,000	7,607,376	
	11			02121 松山區公所	121,000	121,000		121,000	7,607,376	
			1	100200 雜項收入	121,000	121,000		121,000	7,607,376	
			1	100202 其他雜項收入	121,000	121,000		121,000	7,201,800	本年度預算數係辦理採購招標圖說 費收入及刨除料回收金收入。
			2	100201 收回以前年度歲出					405,576	前年度決算數係收回溢付民生大樓 加壓配水站工程款及空污費。

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104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	11			02121 松山區公所	268,631,298	197,654,073	70,977,225	241,226,691	237,965,023	27,404,607	1. 本科目上年度預算數 44,932,410元，除移出區民活動中心保全、管理清潔費(民有、龍田、自強、精忠、鵬程、松基) 780,000元，列入「區政管理」科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費 33,586,507元，較上年度預算數無增減。 (2) 一般業務 9,084,176元，較上年度預算數 8,542,091元增列 542,085元，主要包括新增悠遊卡租金 5,760元、物品及材料 63,000元、行政中心冷氣空調機機組例行性保養 588,700元，增列油料 12,104元、議會工作報告資料印製費 6,660元、行政中心大樓及區民活動中心修繕費 55,360元、客貨兩用車養護費 6,000元，減列電腦教育訓練費 4,000元、行政大樓電費 120,000元、租賃行政中心觸動式數位公告欄 60,000元及電腦設備硬體維護費 11,499元，計淨增如列數。 (3) 會計業務 53,850元，較上年度預算數無增減。 (4) 人事業務 473,130元，較上年
		1		130100 一般行政	44,734,435	44,734,435		44,152,410	45,708,274	582,025	
			1	130101 行政管理	44,734,435	44,734,435		44,152,410	45,708,274	582,025	

臺北市松山區公所

2-11-11

歲 出 預 算 表

中華民國104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	11	2		132800 區政業務	154,641,138	151,671,138	2,970,000	153,090,799	148,589,953	1,550,339	度預算數 472,390元增列740元，包括新增志工背心 8,000元，減列文康活動費 7,260元，計淨增如列數。 (5)政風業務 23,760元，較上年度預算數無增減。 (6)調解業務 1,119,836元，較上年度預算數 1,080,636元增列郵寄開會通知單等郵資 39,200元。 (7)停車場暨集會堂管理 393,176元，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	154,641,138	151,671,138	2,970,000	153,090,799	148,589,953	1,550,339	

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國104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				
										<p>話費 9,060元、自強區民活動中心地價稅692元、公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心) 8,000元、里鄰長參加全民健保補助費 927,360元、鄰長自強活動 159,600元，減列區民活動中心電費 300,000元、自強區民活動中心房屋稅134元、市長與民有約業務費-主辦區 5,000元、區民活動中心保全及管理清潔費 3,774元及鄰長交通補助費 456,000元，計淨增如列數。</p> <p>(3) 社會業務 582,833元，較上年度預算數 459,748元增列 123,085元，包括新增里幹事致送重陽敬老禮金加班費 63,085元，增列臨時工春節慰問金 60,000元，共增如列數。</p> <p>(4) 經建業務 3,845,011元，較上年度預算數 4,054,561元減列 209,550元，包括增列技工、園工雨衣250元，減列公有地綠化點綠地委外清潔費用 200,000元及公園維護用修籬機 9,800元，計淨減如列數。</p> <p>(5) 役政業務 329,090元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(6) 人文業務 435,000元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(7) 里鄰建設業務 9,900,000元，較上年度預算數無增減。</p>

臺北市松山區公所

2-11-13

歲 出 預 算 表

中華民國104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	11	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		1,048,500	1,060,334	-600,000	本年度編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費如列數。
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		1,048,500	1,060,334	-600,000	
		4		137100 建築及設備	19,089,243		19,089,243	3,730,426	8,421,899	15,358,817	本年度預算編列內容如下： 1. 行政中心外牆翻新整修工程分攤款 9,454,854元。 2. 行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款 3,131,938元。 3. 慈祐區民活動中心參建分攤款 5,000,000元。 4. 區民活動中心整修工程 518,045元。 5. 行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款 82,134元。 6. 精忠區民活動中心設備更新工程分攤款(民生辦公大樓) 35,392元。
			1	137102 營建工程	18,222,363		18,222,363	2,640,722	5,539,475	15,581,641	
			2	137104 其他設備	866,880		866,880	1,089,704	2,882,424	-222,824	
		5		137500 道路橋樑工程	29,277,651		29,277,651	22,890,645	18,687,985	6,387,006	

臺北市松山區公所

2-11-15

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	3 款 11 項 1 目 1 節	來源別子目及 細目編號與名稱	030301 賠償收入 一般賠償收入	預 算 金 額	22,692 元	承 辦 單 位	經建課
----	------------------	-------------------	-----------------------	---------	----------	---------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：本區鄰里工程及公園維護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：依據政府採購法規定辦理。
- 三、計算方法：工程逾期罰款收入22,692元*1年=22,692元
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至104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。

臺北市松山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
一般賠償收入	依據政府採購法規定辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	22,692.00	22,692 22,692	鄰里道路及公園維護工程等逾期違約罰款收入。

臺北市松山區公所

2-11-17

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款11項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	7,200,246元	承辦單位	秘書室、民政課
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：1. 本區行政中心及各區民活動中心停車費。 2. 本區區民活動中心與行政中心大禮堂場地出借費 3. 行政中心1樓刻印攤位租金收入。</p> <p>二、法令依據：1. 臺北市政府財政局77.7.5府財一字第228025號函。 2. 臺北市區民活動中心場地收費基準。 3. 臺北市各區行政中心禮堂場地管理要點及臺北市市有公用房地提供使用辦法等規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 洽公民眾及本區各單位員工使用停車費收入計算方式： 1, 100元*20車位*12月=264,000元。 1, 100元*(8車位*0.526)*12月=55,546元。 (30元*5車位*22天)*12月=39,600元。 2. 區民活動中心地下停車費收入計算方式： 3,500元*3車位*12月=126,000元。 3,000元*3車位*12月=108,000元。 3,500元*4車位*12月=168,000元。 3. 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：6,367,000元*1年=6,367,000元；行政中心大禮堂場地出借收入依「臺北市政府所屬各機關場地使用管理辦法」訂定「臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準」辦理：5,300元*5次=26,500元。 4. 自動櫃員機場地使用費收入：2,800元*12月=33,600元。 5. 行政中心1樓便民刻印服務場地出借收入1,000元*12月=12,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：場地租借隨時收納、員工停車費按月收納、便民停車費隨時收納，以上均依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：核實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市松山區公所

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	依據臺北市政府民政局 99.1.6府法三字第0983 7249100號函辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	761,146.00	7,200,246 761,146	1. 地下停車場本行政中心員工車位： $1,100 \text{元} * 20 \text{車位} * 12 \text{月} = 264,000 \text{元}$ 。 2. 夜間對外營收承租率以52.6%計算： $1,100 \text{元} * (8 \text{車位} * 0.526) * 12 \text{月}$ $= 55,546 \text{元}$ 。 3. 短停洽公逾時收費計算方式： $30 \text{元} * 5$ $\text{車位} * 22 \text{天} * 12 \text{月} = 39,600 \text{元}$ 。 4. 龍田區民活動中心地下停車場車位： $3,500 \text{元} * 3 \text{車位} * 12 \text{月} = 126,000 \text{元}$ 。 5. 自強區民活動中心地下停車場車位： $3,000 \text{元} * 1 \text{車位} * 12 \text{月} = 36,000 \text{元}$ 。 6. 精忠區民活動中心地下停車場車位： $3,500 \text{元} * 4 \text{車位} * 12 \text{月} = 168,000 \text{元}$ 。 7. 鵬程區民活動中心地下停車場車位： $3,000 \text{元} * 2 \text{車位} * 12 \text{月} = 72,000 \text{元}$ 。
	依據臺北市區民活動中 心場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	6,367,000.00	6,367,000	本區各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 $1,250 \text{元} * 1 \text{年} * 920 \text{次}$ $= 1,150,000 \text{元}$ 。 2. 精忠區民活動中心 $350 \text{元} * 1 \text{年} * 450 \text{次}$ $= 157,500 \text{元}$ 。 3. 鵬程區民活動中心 $1,250 \text{元} * 1 \text{年} * 200 \text{次}$ $= 250,000 \text{元}$ 。 4. 民權區民活動中心 $1,100 \text{元} * 1 \text{年} * 280 \text{次}$ $= 308,000 \text{元}$ 。 5. 中正區民活動中心 $1,100 \text{元} * 1 \text{年} * 480 \text{次}$ $= 528,000 \text{元}$ 。 6. 敦化區民活動中心 $350 \text{元} * 1 \text{年} * 550 \text{次}$ $= 192,500 \text{元}$ 。 7. 三民區民活動中心 $500 \text{元} * 1 \text{年} * 650 \text{次}$ $= 325,000 \text{元}$ 。

臺北市松山區公所

2-11-19

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
							8. 復建區民活動中心250元*1年*750次=187,500元。 9. 安平區民活動中心250元*1年*650次=162,500元。 10. 復盛區民活動中心350元*1年*950次=332,500元。 11. 龍田區民活動中心1,250元*1年*250次=312,500元。 12. 自強區民活動中心750元*1年*320次=240,000元。 13. 新聚區民活動中心750元*1年*150次=112,500元。 14. 松基區活動中心750元*1年*600次=450,000元。 15. 全年度電費收入1,447,000元、水費收入211,500元。
	依據臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準辦理	104.01.01-104.12.31	次	5	5,300.00	26,500	行政中心大禮堂場地出借收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	2,800.00	33,600	行政中心1樓設置便民自動櫃員機場地使用費收入。
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理	104.01.01-104.12.31	月	12	1,000.00	12,000	行政中心1樓便民刻印服務場地出借收入。

2-11-20

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	4款11項1目2節	來源別子目及細目編號與名稱	040203 使用規費收入 資料使用費	預算金額	260元	承辦單位	秘書室、經建課
----	-----------	---------------	------------------------	------	------	------	---------

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、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辦理。
- 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，4次*20元=80元。
 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B4尺寸(含)以下每張2元，A3尺寸每張3元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至104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。

臺北市松山區公所

2-11-21

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
資料使用費	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辦理	104.01.01-104.12.31	次	4	20.00	260	行政程序當事人或利害關係人申請閱卷費收入。 行政程序當事人或利害關係人申請抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗材料費收入。
	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辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	180.00	80	

2-11-22

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款11項2目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060201 財產售價 廢舊物資售價	預算金額	4,938元	承辦單位	秘書室
----	-----------	---------------	-----------------------	------	--------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：出售報廢財產及物品等殘值收入。
- 二、法令依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。
- 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4,938元*1年=4,938元。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至104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。

臺北市松山區公所

2-11-23

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
廢舊物資售價	依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。	104.01.01-104.12.31	年	1	4,938.00	4,938 4,938	出售報廢財產及物品等殘值收入。

2-11-24

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	8款2項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	080102 補助收入 中央各部會補助	預算金額	448,500元	承辦單位	社會課
----	----------	---------------	------------------------	------	----------	------	-----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費448,500元。
- 二、法令依據：依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理。
- 三、計算方法：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。
- 四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日止。
- 五、完成方法：依收支併列方式辦理預算。
- 六、預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。

臺北市松山區公所

2-11-25

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
中央各部會補助	依衛生福利部中央健康保險署102年7月29日健保承字第1020030564號函辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	448,500.00	448,500 448,500	依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。

2-11-26

臺北市松山區公所

歲入項目說明提要

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款11項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	121,000 元	承辦單位	秘書室、經建課
歲		入		項		目	
說		明					
<p>一、項目內容：1. 辦理採購招標圖說費收入。 2. 刨除料回收金。 3. 前年度決算數尚包含收回以前年度歲出。</p> <p>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. 依據臺北市道路挖掘管理自治條例規定辦理。</p> <p>三、計算方法：1. 圖說費收入200元*4次*5件=4,000元。 2. 瀝青混凝土刨除料回收係售予廠商做為收入繳庫，金額估算為117,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國104年1月1日至104年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依據計畫內容配合全年度基層建設工程按期繳庫。</p> <p>六、預期成果：配合工程進度，覈實稽收費款，充裕市庫收入。</p>							

臺北市松山區公所

2-11-27

歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據政府採購法施行細則第28條之1辦理	104.01.01-104.12.31	次、件	4x5	200.00	121,000 4,000	辦理採購招標圖說費收入。
	依據臺北市道路挖掘管理自治條例規定辦理	104.01.01-104.12.31	年	1	117,000.00	117,000	刨除料回收金。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	130101行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室、調解委員會	預算金額	44,734,435 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數44,152,410元，前年度決算數45,708,274元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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各預算執行、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. 區務行政依照工作計畫依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
2. 縮短文書處理時限，簡化作業流程，強化計畫性施政的管考功能，達成行政革新目標，提升為民服務品質並落實市民主義。
3. 切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能。
4. 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管理，提升員工素質，樹立服務之正確觀念。
5. 澄清吏治、革新政風，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。
6. 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
7. 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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 1 目 1 節	預 算 數		說 明			
分支項目及用途別科目	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、人員維持費					較上年度預算數 33,586,507元，無增減。	
人事費						
法定編制人員待遇	年	1	24,517,043	24,517,043	職員31人人事費(詳人事費分析表)。	
技工及工友待遇	年	1	4,586,400	4,586,400	職工10人人事費(詳人事費分析表)。	
退休離職儲金	年	1	1,749,851	1,749,851	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。	

臺北市松山區公所

2-11-29

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	2,546,013	年	1	187,200	187,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	1,595,380	1,595,380	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	770,921	770,921	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	179,712	179,712	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、一般業務	9,084,176					較上年度預算數 8,542,091元，增加 542,085元。
人事費	1,746,360					
其他給與	1,746,360					
業務費	7,337,816	人、月、段	67x12x1	630	506,520	員工上下班交通費。
		人、月、段	40x12x2	630	604,800	員工上下班交通費。
		人、月、段	28x12x3	630	635,040	員工上下班交通費。
統籌業務費	651,780	人、月	17x12	80	16,320	技工、工友及駕駛共17人，按每人每月80元編列。
		人、月	119x12	445	635,460	職員119人，按每人每月445元編列。
教育訓練費	4,000	年	1	4,000	4,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,717,500					

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他業務租金	5,760	年	1	44,100	44,100	行政大樓水費。
		年	1	1,673,400	1,673,400	行政大樓電費。
		臺、月	2x12	240	5,760	悠遊卡租金（新增）。
稅捐及規費	54,030	輛、年	1x1	11,230	11,230	小客車(區長座車)使用牌照稅。
		輛、年	2x1	11,230	22,460	客貨兩用車使用牌照稅。
		輛、年	1x1	6,180	6,180	小客車(區長座車)燃料使用費。
		輛、年	2x1	450	900	重型公務機車燃料使用費。
		輛、年	2x1	6,180	12,360	客貨兩用車燃料使用費。
		輛、年	1x1	900	900	小客車(區長座車)檢驗執照費。
		輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(區長座車)強制險及任意險保險費。
		輛、年	2x1	658	1,316	重型公務機車強制險保險費。
保險費	9,629	輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(區長座車)汽油費。
		輛、月、公升	2x12x25	34.9	20,940	重型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	2x12x139	34.9	116,426	客貨兩用車汽油費。
		油料	186,930			

臺北市松山區公所

2-11-31

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	52,800	輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(區長座車)液化石油氣費。
		年、次	1x1	40,000	40,000	區政中心建築物公共安全及消防設施檢測、簽證及申報等各項費用。
物品及材料	63,000	節	8	1,600	12,800	消防講習講師鐘點費。
		年	1	53,000	53,000	秘書室業務用文具紙張等費用(新增)。
電腦耗材及維修	610,800	年	1	10,000	10,000	悠遊卡耗材(新增)。
		年	1	280,800	280,800	電腦耗材。
一般事務費	1,677,389	年	1	330,000	330,000	電腦設備硬體維護費。
		年	1	642,416	642,416	區政中心清潔維持費(1,375坪)。
		年	1	48,305	48,305	年度施政計畫及各項表格印製費。
		年	1	11,700	11,700	議會工作報告資料印製費。
		年	1	8,640	8,640	為民服務工作績效報告印製費。
		年	1	8,640	8,640	為民服務手冊、日曆印製費。
		年	1	831,688	831,688	區政中心保全外包費。
		月	12	10,500	126,000	本所辦公室系統保全費。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
房屋建築養護費	491,590	棟、年	1x1	4,510	4,510	行政中心大樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1557x1	110	171,270	行政中心大樓修繕費(逾30坪部分)。
		棟、年	12x1	4,510	54,120	區民活動中心修繕費(30坪以內)。
		坪、年	2379x1	110	261,690	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
車輛及辦公器具養護費	106,240	輛、年	1x1	49,000	49,000	小客車(區長座車)養護費(2008年購置)。
		輛、年	2x1	1,620	3,240	重型公務機車養護費(1999年購置)。
		輛、年	1x1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	30,000	30,000	客貨兩用車養護費(2011年購置)。
設施及機械設備養護費	1,393,768	年	1	362,000	362,000	區民活動中心電梯、消防設備、機電外包、冷氣水塔等維護費(安平、中正、鵬程、民有、精忠、復建、松基)。
		年	1	36,000	36,000	區政中心電機維護費。
		年	1	257,768	257,768	辦公室電梯系統維護費。
		年	1	50,000	50,000	辦公室消防設備維護費。
		年	1	99,300	99,300	辦公室空調維護費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	588,700	588,700	行政中心冷氣空調機機組例行性保養（新增）。
國內旅費	18,600	天	12x1	1,550	18,600	市外出差旅費。
資訊服務費	60,000	式	1	60,000	60,000	網頁製作。
三、會計業務	53,850					較上年度預算數 53,850元，無增減。
人事費	3,330					
加班費	3,330	人、小時	3x6	185	3,330	趕辦會計業務加班費。
業務費	50,520					
通訊費	7,680	部、月	1x12	640	7,680	公務用電話費。
一般事務費	42,840	年	1	15,840	15,840	會計業務各項表冊印製費。
		本	135	200	27,000	預算書印製費。
四、人事業務	473,130					較上年度預算數 472,390元，增加740元。
人事費	13,320					
加班費	13,320	人、小時	3x24	185	13,320	趕辦人事業務加班費。
業務費	459,810					
通訊費	7,680	部、月	1x12	640	7,680	公務用電話費。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	4,800	人、年	40x1	120	4,800	志工意外險保費。
按日按件計資酬金	238,400	節	6	1,600	9,600	知能補充訓練專題演講鐘點費。
		人、次	40x52	110	228,800	志工餐點及交通補助。
福利費	180,290	人、年	149x1	1,210	180,290	文康活動費(含本所員工136人及退休人員13人)。
一般事務費	28,640	人	40	200	8,000	志工背心(2年1編)(新增)。
		月	12	1,720	20,640	人事業務表冊印製費。
五、政風業務	23,760					較上年度預算數 23,760元，無增減。
人事費	3,330					
加班費	3,330	人、小時	2x9	185	3,330	辦理政風調查案件等加班費。
業務費	20,430					
通訊費	9,630	部、月	1x12	640	7,680	公務用電話費。
		年	1	1,950	1,950	郵寄資料及政風問卷調查等郵資。
按日按件計資酬金	9,600	節	6	1,600	9,600	辦理政風法令宣導鐘點費。
一般事務費	1,200	年	1	1,200	1,200	政風法令宣導刊物及表冊等印製費。

臺北市松山區公所

2-11-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
六、調解業務	1,119,836					較上年度預算數 1,080,636元，增加 39,200元。
人事費	6,660					
加班費	6,660	人、小時	1x36	185	6,660	調解會秘書調查案件加班費。
業務費	1,059,176					
通訊費	75,680	年	1	68,000	68,000	郵寄開會通知單等郵資。
		年	1	7,680	7,680	調解業務用電話費。
外勤誤餐及交通費	1,440	人、次	1x48	30	1,440	調解案件調查訪問外勤交通費。
按日按件計資酬金	910,000	人、週次	15x52	1,000	780,000	調解委員出席會議交通費。
		週、次	52x5	500	130,000	法律諮詢義務輪值律師出席車馬費。
物品及材料	2,880	年	1	2,880	2,880	調解業務用文具紙張。
一般事務費	69,176	年	1	1,440	1,440	加強宣導調解業務資料印製費。
		里、年	33x1	72	2,376	調解業務宣導海報等印製費。
		人、週次	1x52	180	9,360	調解委員開會費。
		人	17	3,000	51,000	調解委員觀摩研習聯誼活動費。
		年	1	5,000	5,000	調解委員研習會費用。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	54,000					
其他補助及捐助	54,000	人、月	15x12	300	54,000	調解委員報紙補助費。
七、停車場暨集會堂管理	393,176					較上年度預算數 393,176元，無增減。
人事費	8,880					
加班費	8,880	人、小時	2x24	185	8,880	區政中心大禮堂出借管理人員加班費。
業務費	384,296					
一般事務費	384,296	年	1	4,296	4,296	停車證、收據、繳費單等印製費。
		年	1	380,000	380,000	停車場委外保全費用。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	132801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	154,641,138 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

一、本工作計畫上年度預算數153,090,799元，前年度決算數148,589,953元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(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、遊憩設施維護、1公頃以下公園之清潔管理維護及推動鄰里公園認養事項。
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、新移民生活輔導、人口政策宣導、成年禮業務及地方文化特色活動等業務。

(二) 預期成果：

1. 加強基層連繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治增進文化素質進而端正禮俗；另提供區民集會活動場所，做好增進市民福祉服務工作。
2. 落實社會福利政策，使幼有育、壯有用、老有養、病有醫、成為安和樂利之社會；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，使全民獲得適當醫療，並以有限人力財力做適當調整，使業務運作順利，保障被保險人權益。
4. 改善涼庭遊憩場所環境清潔，並維護區內鄰里公園，除達到清潔美化環境外，更能達到公園花果庭園化，提供民眾享有心曠神怡之休閒場所。
5. 戶役政電腦化，節省人力資源，並依實際作業需求奠定役政基礎，提高役政業務功能；另平時徵集達成戰時動員，配合國防需求為目標。
6. 透過宗教及藝文活動，加強地方文化傳承及市政行銷，並藉由推行人口政策及新移民活動提供友善生育環境，以建立民眾幸福感為目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 2 目 1 節	說 明					
分支項目及用途別科目	預 算 數					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	77,173,764					較上年度預算數 77,173,764元，無增減。
人事費	77,173,764					
法定編制人員待遇	64,386,000	年	1	64,386,000	64,386,000	職員88人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	3,131,100	年	1	3,131,100	3,131,100	職工7人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	4,890,168					

臺北市松山區公所

2-11-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險	4,766,496	年	1	4,762,368	4,762,368	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	127,800	127,800	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	3,190,968	3,190,968	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,452,840	1,452,840	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	122,688	122,688	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、民政業務	62,375,440					較上年度預算數 60,738,636元，增加 1,636,804元。
人事費	175,195					
加班費	175,195					
		人、小時	3x79	185	43,845	兼管區民活動中心及辦理各項活動等加班費。
		人、小時	1x10	185	1,850	辦理里鄰長資訊管理等業務加班費。
		人、小時	14x50	185	129,500	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報等加班費。
業務費	12,105,405					
水電費	2,635,100					
		年	1	122,500	122,500	區民活動中心水費(中正、鵬程、龍田、安平、三民、民權、敦化、復建、民有、自強、精忠、新聚、復盛、民福、松基)。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	429,281	年	1	2,512,600	2,512,600	區民活動中心電費(中正、鵬程、龍田、安平、三民、民權、敦化、復建、民有、自強、精忠、新聚、復盛、民福、松基)。
		月	12	2,000	24,000	辦理緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。
		月	12	1,055	12,660	災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	129,221	129,221	公務用電話費。
		年	1	16,000	16,000	新生入學及共同學區等通知單郵資。
		張	800	25	20,000	學校額滿通知郵資。
		年	1	1,800	1,800	強迫入學公文通知單等郵資。
		月、棟	12x8	2,000	192,000	區民活動中心e化管理門禁系統網路電話費(中正、鵬程、精忠、敦化、新聚、民權、自強、復盛)。
其他業務租金	73,688	部、月	2x12	1,400	33,600	災害防救用智慧型手機通話費(區級災害應變中心維持)。
		年	1	20,000	20,000	辦理防災演習租用車輛(災害防救演習)。
		年	1	53,688	53,688	辦理防災演習租用音響、帳棚及桌椅等費用(災害防救演習)。

臺北市松山區公所

2-11-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
稅捐及規費	9,914	年	1	4,100	4,100	自強區民活動中心房屋稅。
		年	1	5,814	5,814	自強區民活動中心地價稅。
保險費	53,000	年	1	53,000	53,000	公共意外責任險保費(區行政中心、區民活動中心)。
外勤誤餐及交通費	287,640	人次	90x1	80	7,200	民防常年訓練人員誤餐費。
		人、次	2x36	80	5,760	抽查里幹事服勤情形外勤誤餐費。
		人、次	2x36	30	2,160	抽查里幹事服勤情形外勤交通費。
		人、次	8x36	80	23,040	兼管區民活動中心及辦理各項活動等外勤誤餐費。
		人、次	33x252	30	249,480	里幹事下里服勤交通費。
按日按件計資酬金	152,000	年、次	1x1	86,000	86,000	區民活動中心消防安全檢查申報。
		年、次	1x1	42,000	42,000	區民活動中心建築物公共安全檢查申報費〈鵬程、民權、安平、中正、龍田、民有、精忠、敦化、復建、復盛、自強、新聚〉。
		節	7	1,600	11,200	民防常年訓練講師鐘點費。
		節	16	800	12,800	災害防救人員講師鐘點費(防災教育訓練暨宣導費用)。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	530,212	年	1	57,412	57,412	防災演習用文具紙張及相關物品等費用(災害防救演習)。
		年	1	7,150	7,150	里民大會、基層建設座談會及里鄰工作會報文具紙張等費用。
		年	1	60,000	60,000	區民活動中心清潔維護消耗品。
		個	7	900	6,300	里辦公處銜牌製作費。
		個	7	700	4,900	里長銜牌製作費。
		個	150	400	60,000	鄰長銜牌製作費。
		年	1	166,450	166,450	汰換區民活動中心會議桌椅等。
		年	1	45,000	45,000	購置區民活動中心電扇。
		所、次	15x4	1,250	75,000	區民活動中心飲水機濾心汰換。
		臺	16	3,000	48,000	區民活動中心飲水機清缸消毒費。
一般事務費	6,832,550	月、棟	12x9	8,000	864,000	區民活動中心e化管理門禁系統管理維護費(中正、鵬程、精忠、敦化、新聚、民權、自強、復盛、松基)。
		里	33	600	19,800	里長生日禮品。
		人	113	120	13,560	里長座談會點心費及雜支。
		人	380	500	190,000	里鄰長市政建設參觀。

臺北市松山區公所

2-11-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人	795	200	159,000	里鄰長講習經費。
		里、月	33x12	6,000	2,376,000	里幹事駐里事務費。
		座、年	53x1	1,000	53,000	里辦公處公告欄美化清潔維護費用。
		年	1	36,000	36,000	推行守望相助執行會報經費。
		班	230	300	69,000	公私立中小學優秀畢業生獎品。
		年	1	10,000	10,000	防災宣導布條、宣導單張等文宣製作費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	10,000	10,000	防災演習教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	18,900	18,900	防災演習手冊及相關資料印刷等費用(災害防救演習)。
		年	1	50,000	50,000	防災公園開設演練及宣導費用(防災教育訓練暨宣導費用)。
		年	1	41,680	41,680	民政業務表冊等印製費。
		臺、月、張	2x12x17005	0.7	285,684	影印機使用費。
		年	1	200,000	200,000	市民登山健行活動。
		年	1	72,900	72,900	辦理身心障礙市民運動會。
		年	1	500,000	500,000	區民休閒運動會。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	112,020	年	1	100,000	100,000	城鄉交流業務費。
		年	1	660,000	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)。
		里	33	600	19,800	區里發展座談會業務費。
		場	1	1,000	1,000	市長與民有約業務費-協辦區(新增)。
		月、坪	12x1275	20	306,000	區民活動中心清潔費(新增)。
		年	1	776,226	776,226	區民活動中心保全、管理清潔費(民有、龍田、自強、精忠、鵬程、松基)。
		臺、年	6x1	1,620	9,720	抽水機等防災設備養護費(區級災害應變中心維持)。
		里	8	10,000	80,000	里辦公處公告欄整修費。
國外旅費	990,000	年	1	22,300	22,300	災害應變中心緊急災害系統電話維護費(區級災害應變中心維持)。
獎補助及損失	50,094,840	人	36	27,500	990,000	行政人員及基層建設人員出國考察費用(區公所職員3人及基層建設人員33人)(2年1編)(新增)。
其他補助及捐助	50,094,840	鄰、年	762x1	600	457,200	鄰長意外保險補助。
		里鄰、月	315x12	1,858	7,023,240	里鄰長參加全民健保補助費。

臺北市松山區公所

2-11-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		里	33	16,000	528,000	里長健康檢查費。
		里	33	15,000	495,000	里長保險費。
		人、月	793x12	300	2,854,800	里鄰長報紙及相關資訊取得補助費。
		里、月	33x12	45,000	17,820,000	里長事務補助費。
		鄰、月	741x12	2,000	17,784,000	鄰長交通補助費。
		里、年	33x1	6,000	198,000	里長自強活動。
		鄰、年	760x1	1,210	919,600	鄰長自強活動。
		里	33	60,000	1,980,000	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。
三、社會業務	582,833					較上年度預算數 459,748元，增加 123,085元。
人事費	101,565					
加班費	101,565					
		人、小時	3x40	185	22,200	辦理社會救助、急難救助業務等加班費。
		人、小時	2x20	185	7,400	社區發展業務等加班費。
		人、小時	4x12	185	8,880	辦理身心障礙業務等加班費。
		人、小時	31x11	185	63,085	里幹事致送重陽敬老禮金加班費（新增）。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	181,268					
通訊費	98,928					
		部、月	5x12	640	38,400	公務用電話費。
		年	1	24,816	24,816	辦理社會福利業務用郵資。
		件、月	992x12	3	35,712	辦理身心障礙業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	7,380					
		人、次	10x7	30	2,100	輔導社區發展外勤交通費。
		人、次	2x24	30	1,440	辦理急難救助業務外勤交通費。
		人、次	2x24	80	3,840	辦理急難救助業務外勤誤餐費。
物品及材料	31,760					
		年	1	14,000	14,000	辦理社會服務、急難救助用文具紙張等費用。
		年	1	2,400	2,400	辦理社區發展業務用文具紙張等費用。
		月	8	1,920	15,360	辦理身心障礙業務文具紙張等費用。
一般事務費	43,200					
		年	1	4,800	4,800	辦理社區發展業務所需表格印製費。
		月	12	3,200	38,400	單一櫃檯業務受理民眾資料等印製費。
獎補助及損失	300,000					
獎勵及慰問	300,000	人	15	20,000	300,000	臨時工春節慰問金。

臺北市松山區公所

2-11-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
四、經建業務	3,845,011					較上年度預算數 4,054,561元，減少 209,550元。
人事費	11,880					
加班費	11,880	人、小時	3x33	120	11,880	配合鄰里公園維護等業務技工、園工加班費。
業務費	3,833,131					
水電費	156,212	年	1	4,900	4,900	鄰里公園水費。
		年	1	116,032	116,032	鄰里公園電費。
		年	1	35,280	35,280	公有地綠化點水費。
通訊費	19,000	部、月	2x12	640	15,360	公務用電話費。
		年	1	3,640	3,640	辦理經建業務用郵資。
油料	28,975	臺、月、公升	1x12x44	33.3	17,582	剪草機用汽油費。
		臺、月、公升	1x12x29	33.3	11,393	動力鏈鋸用汽油費。
外勤誤餐及交通費	39,600	人、次	30x12	80	28,800	公有地綠化點綠美化維護業務外勤誤餐費。
		人、次	30x12	30	10,800	公有地綠化點綠美化維護業務外勤交通費。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金	3,200	節	2	1,600	3,200	鄰里公園認養人講習講師鐘點費。
物品及材料	435,282	年	1	5,000	5,000	經建業務用文具紙張。
		年	1	234,282	234,282	公園維護用清潔及消耗用品。
		年	1	10,000	10,000	公園維護手工用具。
		年	1	14,000	14,000	有機與化學肥料及支撐花木等零星材料。
		套	5	600	3,000	技工、園工雨衣。
		雙	5	300	1,500	技工、園工雨鞋。
		包	1000	125	125,000	防汛材料: 砂袋(含砂)。
		個	500	85	42,500	防汛材料: 砂袋。
一般事務費	3,122,862	年	1	1,500,000	1,500,000	公有地綠化點綠地委外清潔費用。
		年	1	614,532	614,532	鄰里公園委外清掃費。
		年	1	932,750	932,750	鄰里公園舖面遊具座椅等相關設施清潔費。
		雙	5	300	1,500	技工、園工工作鞋。
		套	5	1,800	9,000	技工、園工工作服(冬)。

臺北市松山區公所

2-11-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	28,000	年	1	60,000	60,000	公園認養人研習費。
		年	1	1,280	1,280	公園簡報印製費。
		年	1	3,200	3,200	認養說明會資料等印製費。
		年	1	600	600	辦理鑑證、農情調查等印製費。
		臺	7	1,800	12,600	推式剪草機養護費。
		年	1	10,000	10,000	敦北公園新設噴水池機具養護費。
		臺	2	1,800	3,600	手提鏈鋸養護費。
		臺	1	1,800	1,800	高枝鏈鋸養護費。
五、役政業務	329,090				較上年度預算數 329,090元，無增減。	
人事費	91,020					
加班費	91,020	人、小時	12x41	185	91,020	辦理役政業務加班費。
業務費	238,070					
通訊費	117,600	部、月	5x12	640	38,400	公務用電話費。
		年	1	79,200	79,200	役政業務用郵資。
外勤誤餐及交通費	20,070	人、次	223x3	30	20,070	辦理役政業務外勤交通費。
物品及材料	48,000	月	12	4,000	48,000	役政業務用等文具紙張。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
電腦耗材及維修	40,000	年	1	40,000	40,000	戶役政資訊系統用耗材費。
一般事務費	6,200	次	2	3,100	6,200	召集訓練場地佈置清潔等費用。
國內旅費	6,200	人、天	2x2	1,550	6,200	役政業務出差旅費。
六、人文業務	435,000					較上年度預算數 435,000元，無增減。
業務費	435,000					
按日按件計資酬金	35,000	人、次	35x2	500	35,000	改善民俗實踐委員會委員交通費。
一般事務費	400,000	年	1	150,000	150,000	新移民活動及課程。
		年	1	200,000	200,000	人口政策宣導活動費。
		人	50	1,000	50,000	百歲人瑞訪視祝壽禮品費。
七、里鄰建設業務	9,900,000					較上年度預算數 9,900,000元，無增減。
業務費	6,930,000					
物品及材料	1,650,000	里、年	33x1	50,000	1,650,000	里鄰建設各項物品及材料等。
一般事務費	3,300,000	里、年	33x1	100,000	3,300,000	里鄰建設各項活動經費及雜支等。
設施及機械設備養護費	1,980,000	里、年	33x1	60,000	1,980,000	里鄰建設各項設施及設備維護等。
設備及投資	2,970,000					
公共建設及設施費	1,485,000	里、年	33x1	45,000	1,485,000	里鄰建設各項修建及綠化工程等。

臺北市松山區公所

2-11-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
雜項設備費	1,485,000	里、年	33x1	45,000	1,485,000	里鄰建設各項設備等。

臺北市松山區公所

2-11-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	133902接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	社會課	預算金額	448,500 元
-----------	---------------------	------	-----	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,048,500元，前年度決算數1,060,334元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，補助標準以各區公所在保人數計算。
- (二) 預期成果：協助處理市民臨櫃申辦、強化辦理各項健保業務、電話諮詢及健保相關疑難問題解答。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費	448,500					較上年度預算數 448,500元，無增減。
業務費	448,500					
一般事務費	56,121	年	1	56,121	56,121	健保業務行政事務費(其他費用)。
臨時人員酬金	392,379	年	1	392,379	392,379	健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137102營建工程	承辦單位	民政課、經建課、秘書室	預算金額	18,222,363 元
-----------	------------	------	-------------	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數2,640,722元，前年度決算數5,539,475元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：辦理行政大樓及區民活動中心修繕工程。
- （二）預期成果：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。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、行政中心外牆翻新整修工程分攤款	9,454,854					新增項目
設備及投資	9,454,854					
房屋建築及設備費	9,454,854					
		式	1	8,548,782	8,548,782	施工費。
		式	1	267,119	267,119	工程管理費。
		式	1	638,953	638,953	委託規劃設計費。
二、行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款	3,131,938					新增項目
設備及投資	3,131,938					
房屋建築及設備費	3,131,938					
		式	1	2,811,109	2,811,109	施工費。
		式	1	94,988	94,988	工程管理費。
		式	1	225,841	225,841	委託規劃設計費。

臺北市松山區公所

2-11-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 4 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、慈祐區民活動中心參建分攤款	5,000,000					新增項目
設備及投資	5,000,000					
房屋建築及設備費	5,000,000	式	1	5,000,000	5,000,000	施工費。
四、區民活動中心整修工程	518,045					較上年度預算數 440,109元，增加 77,936元。
設備及投資	518,045					
房屋建築及設備費	518,045	式	1	454,620	454,620	施工費。
		式	1	47,569	47,569	委託規劃設計監造費。
		式	1	15,856	15,856	工程管理費。
五、行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款	82,134					新增項目
設備及投資	82,134					
房屋建築及設備費	82,134	式	1	79,356	79,356	施工費。
		式	1	2,778	2,778	工程管理費。
六、精忠區民活動中心設備更新工程分攤款(民生辦公大樓)	35,392					新增項目
設備及投資	35,392					

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築及設備費	35,392	式	1	35,392	35,392	施工費。

臺北市松山區公所

2-11-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137104其他設備	承辦單位	民政課、秘書室	預算金額	866,880 元
-----------	------------	------	---------	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,089,704元，前年度決算數2,882,424元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
- 依規定汰換個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體等。
 - 區民活動中心電梯鋼索更新。
- (二) 預期成果：
- 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。
 - 提供優質里民聚會場所。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 4 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	866,880					
房屋建築及設備費	81,600	式	1	81,600	81,600	中正區民活動中心電梯鋼索更新工程分攤款(中崙大樓)(總經費204,000元，由臺北市立圖書館主政，本所分攤40%，計81,600元)
機械設備費	144,000	月	12	12,000	144,000	電話主機系統資本租賃，係屬97-104年連續性資本租賃計畫，租用期間8年，總經費1,152,000元，本年度係編列第8年經費144,000元，租金支付期間由廠商免費保固維修，租賃期滿後電話交換機屬本所所有，各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
資訊軟硬體設備費	640,080	年	1	254,580	254,580	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	72,000	72,000	套裝軟體。

臺北市松山區公所
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
雜項設備費	1,200	部	15	20,900	313,500	汰換個人電腦。
		年	1	1,200	1,200	電腦圖書費。

臺北市松山區公所

2-11-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	137501道路及橋樑工程	承辦單位	經建課	預算金額	29,277,651 元	
一、本工作計畫上年度預算數22,890,645元，前年度決算數18,687,985元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依據臺北市各區公所鄰里工程處理要點及本市8公尺以下道路路面、側溝授權移撥區公所維護辦理。 (二) 預期成果： 1. 加強疏導巷弄排水，改善巷弄交通，整潔鄰里環境，藉以美化市容觀瞻。 2. 增建及翻修地下水道導入排水管，避免大雨淹水損及區民生命財產，並可改善環境衛生進而促進區民身心健康。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 11 項 5 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、鄰里維護工程	29,277,651					較上年度預算數 22,890,645元，增加 6,387,006元。
設備及投資	29,277,651					
公共建設及設施費	29,277,651	式	1	27,308,373	27,308,373	一、施工費(本案分批辦理招標): (1)8公尺以下路面維護按5公分瀝青混凝土路面397元*352,655平方公尺*9%=12,600,363元。 (2)8公尺以下側溝40*70暗溝單價計算5.443元*259,822*1%=14,142,111元。 (3)管線遷移費565,899元。
		式	1	844,251	844,251	二、工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+22,308,373*3%)提列=844,251元。
		式	1	1,125,027	1,125,027	三、委託監造服務費：按施工費(5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+17,308,373*3.9%)提列=1,125,027元。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	經建課	預算金額	19,640,331 元		
一、本工作計畫上年度預算數15,513,911元，前年度決算數15,496,578元。 二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：依據臺北市公園維護管理辦法，辦理鄰里公園整建工程。 (二) 預期成果： 1. 加強公園維護效率，改善公園設施美化市容，提高為民服務品質與提供社區民眾遊憩休閒場所。 2. 完成社區綠化工作，使鄰里公園更整潔，花草樹木日益茂盛，改善環境品質。 三、分支項目及用途別科目預算明細表：						
2 款 11 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、公園維護工程	10,538,302					較上年度預算數 7,230,494元，增加 3,307,808元。
設備及投資	10,538,302					
公共建設及設施費	10,538,302	式	1	9,779,611	9,779,611	一、施工費：鄰里公園土木工程設施維護、整理更新等費用。
		式	1	318,388	318,388	二、工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+4,779,611*3%) 提列=318,388元。
		式	1	440,303	440,303	三、委託監造服務費：按施工費(5,000,000*4.6%+4,779,611*4.4%) 提列=440,303元。
二、公園綠化工程	8,302,029					較上年度預算數 7,483,417元，增加 818,612元。
設備及投資	8,302,029					
公共建設及設施費	8,302,029					

臺北市松山區公所

2-11-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

2 款 11 項 6 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
三、巷弄綠美化維護工程	800,000	式	1	7,697,420	7,697,420	一、施工費：本區各鄰里公園及各轄管綠地綠化之草花、草皮、地被植物、喬灌木換補植、填沃土、修剪、病蟲害防治等綠化維護工程。
		式	1	255,923	255,923	二、工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+2,697,420*3%)提列。
		式	1	348,686	348,686	三、委託監造服務費：按施工費(5,000,000*4.6%+2,697,420*4.4%)提列。
設備及投資	800,000	較上年度預算數 800,000元，無增減。				
公共建設及設施費	800,000	式	1	772,947	772,947	一、施工費：巷弄綠美化草花、灌木、蔓性植物等美化維護工程。
		式	1	27,053	27,053	二、工程管理費：按施工費(772,947*3.5%)提列=27,053元。

臺北市松山區公所

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	134101第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	800,000 元
-----------	-------------	------	-----	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數800,000元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (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。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

2 款 11 項 7 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
預備金	800,000					
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條專案動支。

臺北市松
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
2	11			02121 松山區公所	268,631,298	197,654,073	112,921,811	33,483,422
		1		130100 一般行政	44,734,435	44,734,435	35,368,387	9,312,048
			1	130101 行政管理	44,734,435	44,734,435	35,368,387	9,312,048
		2		132800 區政業務	154,641,138	151,671,138	77,553,424	23,722,874
			1	132801 區政管理	154,641,138	151,671,138	77,553,424	23,722,874
		3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		448,500
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		448,500
		4		137100 建築及設備	19,089,243			
			1	137102 營建工程	18,222,363			
			2	137104 其他設備	866,880			
		5		137500 道路橋樑工程	29,277,651			
			1	137501 道路及橋樑工程	29,277,651			
		6		517700 公園綠化及風景區工程	19,640,331			
			1	517701 公園及綠化工程	19,640,331			
		7		134100 第一預備金	800,000	800,000		

山區公所
科目分析表

2-11-65

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
50,448,840		800,000	70,977,225	70,977,225		
54,000						
54,000						
50,394,840			2,970,000	2,970,000		
50,394,840			2,970,000	2,970,000		
			19,089,243	19,089,243		
			18,222,363	18,222,363		
			866,880	866,880		
			29,277,651	29,277,651		
			29,277,651	29,277,651		
			19,640,331	19,640,331		
			19,640,331	19,640,331		
		800,000				

臺北市松
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		

山區公所
科目分析表

2-11-67

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
		800,000				

臺北市松
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
2	11			松山區公所	136		119	119		17	9	8			112,921,811	
		1		一般行政	41		31	31		10	6	4			35,368,387	
			1	行政管理	41		31	31		10	6	4			35,368,387	
			2	區政業務	95		88	88		7	3	4			77,553,424	
			1	區政管理	95		88	88		7	3	4			77,553,424	

山區公所

2-11-69

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬				待 遇 準 備	
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
110,760,271	88,903,043	7,717,500		2,526,161	4,786,348	6,827,219	2,161,540			1,746,360	415,180	
33,586,507	24,517,043	4,586,400		950,633	1,595,380	1,937,051	1,781,880			1,746,360	35,520	
33,586,507	24,517,043	4,586,400		950,633	1,595,380	1,937,051	1,781,880			1,746,360	35,520	
77,173,764	64,386,000	3,131,100		1,575,528	3,190,968	4,890,168	379,660				379,660	
77,173,764	64,386,000	3,131,100		1,575,528	3,190,968	4,890,168	379,660				379,660	

臺北市松山區公所

各項費用分攤表

中華民國104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
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程						614,992,921	280,565,309	267,550,378	1,471,130	11,543,801	
行政中心外牆翻新整修工程分攤款		100.00			100	22,184,079	22,184,079	20,058,148	626,744	1,499,187	松山區行政中心外牆翻新整修工程由臺北
	使用面積	42.62	松山區公所	使用面積比例	42.62	9,454,854	9,454,854	8,548,782	267,119	638,953	市松山區公所主辦，
	使用面積	21.92	松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	4,862,750	4,862,750	4,396,746	137,382	328,622	總經費 22,184,079
	使用面積	18.86	松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	4,183,917	4,183,917	3,782,966	118,204	282,747	元，由各合署辦公單位依使用面積比例分攤經費。
	使用面積	2.17	臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	481,395	481,395	435,263	13,600	32,532	
	使用面積	14.43	警察局松山分局	使用面積比例	14.43	3,201,163	3,201,163	2,894,391	90,439	216,333	
行政中心3座電梯汰舊更新工程分攤款		100.00			100	7,348,517	7,348,517	6,595,750	222,873	529,894	松山區行政中心3座電梯汰舊更新工程由
	使用面積	42.62	松山區公所	使用面積比例	42.62	3,131,938	3,131,938	2,811,109	94,988	225,841	臺北市松山區公所主
	使用面積	21.92	松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	1,610,795	1,610,795	1,445,788	48,854	116,153	辦，總經費 7,348
	使用面積	18.86	松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	1,385,930	1,385,930	1,243,958	42,034	99,938	,517元，由各合署辦公單位依使用面積比例分攤經費。
	使用面積	2.17	臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	159,463	159,463	143,128	4,836	11,499	
	使用面積	14.43	警察局松山分局	使用面積比例	14.43	1,060,391	1,060,391	951,767	32,161	76,463	
慈祐區民活動中心參建分攤款		100.00			100	583,027,612	248,600,000	238,470,284	614,996	9,514,720	慈祐區民活動中心參建分攤款係101-105
	使用面積	1.67	松山區公所	使用面積比例	1.67	10,000,000	5,000,000	5,000,000			年度連續性工程，自
	使用面積	98.33	臺北市停車管理	使用面積比例	98.33	573,027,612	243,600,000	233,470,284	614,996	9,514,720	104年度起配合臺北

臺北市松山區公所

2-11-71

各項費用分攤表

中華民國104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
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
行政中心民生用水塔漏水整修工程分攤款		100.00	工程處		100	192,713	192,713	186,196	6,517	市停車管理工程處主辦之松山區八德路四段568號八德立體停車場改建工程，本所配合辦理參建區民活動中心，總經費為583,027,612元，本所應分攤總經費為10,000,000元，本年度編列5,000,000元。 松山區行政中心民生用水塔漏水整修工程由臺北市松山區公所主辦，總經費192,713元，由各合署辦公單位依使用面積比例分攤經費。	
	使用面積	42.62	松山區公所	使用面積比例	42.62	82,134	82,134	79,356	2,778		
	使用面積	21.92	松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	42,243	42,243	40,814	1,429		
	使用面積	18.86	松山區健康服務中心	使用面積比例	18.86	36,346	36,346	35,117	1,229		
	使用面積	2.17	臺北市立聯合醫院	使用面積比例	2.17	4,182	4,182	4,041	141		
	使用面積	14.43	警察局松山分局	使用面積比例	14.43	27,808	27,808	26,868	940		
精忠區民活動中心設備更新工程分攤款(民生辦公大樓)		9,425.63			100	2,240,000	2,240,000	2,240,000		民生辦公大樓設備更新工程由臺北自來水處主辦，總經費2,240,000元，由各合	
	持分坪數	149.26	松山區公所	持分比例	1.58	35,392	35,392	35,392			

臺北市松山區公所

各項費用分攤表

中華民國104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
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
	持分坪數	9,097.53	臺北自來水事業處	持分比例	96.52	2,162,048	2,162,048	2,162,048			署單位依持分比例分攤經費。
	持分坪數	178.84	臺北市政府環境保護局	持分比例	1.90	42,560	42,560	42,560			

臺北市松山區公所

2-11-73

各項費用分攤表

中華民國104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
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
其他設備						204,000	204,000	204,000			
中正區民活動中心電梯鋼索更新工程分攤款(中崙大樓)					100	204,000	204,000	204,000			中崙大樓電梯鋼索更新工程分攤款由臺北市立圖書館主辦，總經費 204,000元，本所分攤比例(40%)。
	按面積比例		松山區公所	按面積比例	40.00	81,600	81,600	81,600			
	按面積比例		臺北市立圖書館	按面積比例	40.00	81,600	81,600	81,600			
	按面積比例		臺北市中崙派出所	按面積比例	20.00	40,800	40,800	40,800			

臺北市松山區公所
接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	支 出 合 計	經 費 來 源		說 明
		市 庫 負 擔 部 分	接 受 其 他 來 源 補 助 部 分	
總 計	448,500		448,500	
接受中央各部會補助業務支出	448,500		448,500	
衛生福利部中央健康保險署補助健保業務經費	448,500		448,500	本年度預算數係編列衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。

臺北市松山區公所

2-11-75

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
松山區公所	70,977,225		18,303,963	50,402,982	144,000		640,080	1,486,200			
區政業務	2,970,000			1,485,000				1,485,000			
區政管理	2,970,000			1,485,000				1,485,000			
建築及設備	19,089,243		18,303,963		144,000		640,080	1,200			
營建工程	18,222,363		18,222,363								
其他設備	866,880		81,600		144,000		640,080	1,200			
道路橋樑工程	29,277,651			29,277,651							
道路及橋樑工程	29,277,651			29,277,651							
公園綠化及風景區工程	19,640,331			19,640,331							
公園及綠化工程	19,640,331			19,640,331							

臺北市松山區公所

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計		5輛 1輛 2輛 2輛				356,829	33,690	19,440			167,101			19,829	106,240	10,529
	小客車	0256QZ	三陵中華4B11Q001643	2008.06	1,998	119,357	11,230	6,180	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383
	重型公務機車	BBE715	4TF-306128	1999.08	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	重型公務機車	CLA750	4TF-306477	1999.08	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470				1,620	658
	客貨兩用車	5193-ZU	中華4G64C024929	2011.05	2,400	108,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				30,000	2,915
	客貨兩用車	8330-UX	國瑞1TR7383765	2012.10	1,998	102,538	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				24,000	2,915

臺北市松山區公所
車輛明細表

2-11-77

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
工程管理費 合計		3輛 2輛 1輛 重型公務機車 小貨車				149,308	3,600	8,610			79,153			52,240	5,705	
	重型公務機車	BBE716	4TF-306239	1999.08	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	重型公務機車	BBE718	4TF-302995	1999.08	125	13,198		450	300.00	34.90	10,470			1,620	658	
	小貨車	7D7846	福特22206639A	2002.05	1,998	122,912	3,600	7,710	1,668.00	34.90	58,213			49,000	4,389	

臺北市松山區公所
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(四)人權篇(人權首都 亞太典範)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		750,000	450,000	150,000	150,000	
一、人權保障你我 創造優質生活		750,000	450,000	150,000	150,000	
1. 女性有免於歧視之發展權利：市政府應保障女性就業權、健康權、隱私權、公開哺乳權及行動自由，並消弭對女性之法律歧視及社會慣行。		750,000	450,000	150,000	150,000	
(1) 新移民生活適應業務集各類研習課程	松山區公所	按年編列	450,000	150,000	150,000	

臺北市松山區公所

2-11-79

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(七)環保篇(青山綠地 健康永續)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		2,400,000	800,000	800,000	800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		2,400,000	800,000	800,000	800,000	
1. 道路綠美化約10公頃，以節約經費之設計手法，塑造兼具綠與美的都市環境景觀。		2,400,000	800,000	800,000	800,000	
(2) 巷弄綠美化維護工程	松山區公所	2,400,000	800,000	800,000	800,000	

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出								固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	住 宅	非 住 宅 房 屋			運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外				其 他 營 建 工 程						
70,977											18,304	50,403		72	2,198		
45,784											12,751	30,763		72	2,198		
25,193											5,553	19,640					