

預 算 總 說 明

中華民國 103 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

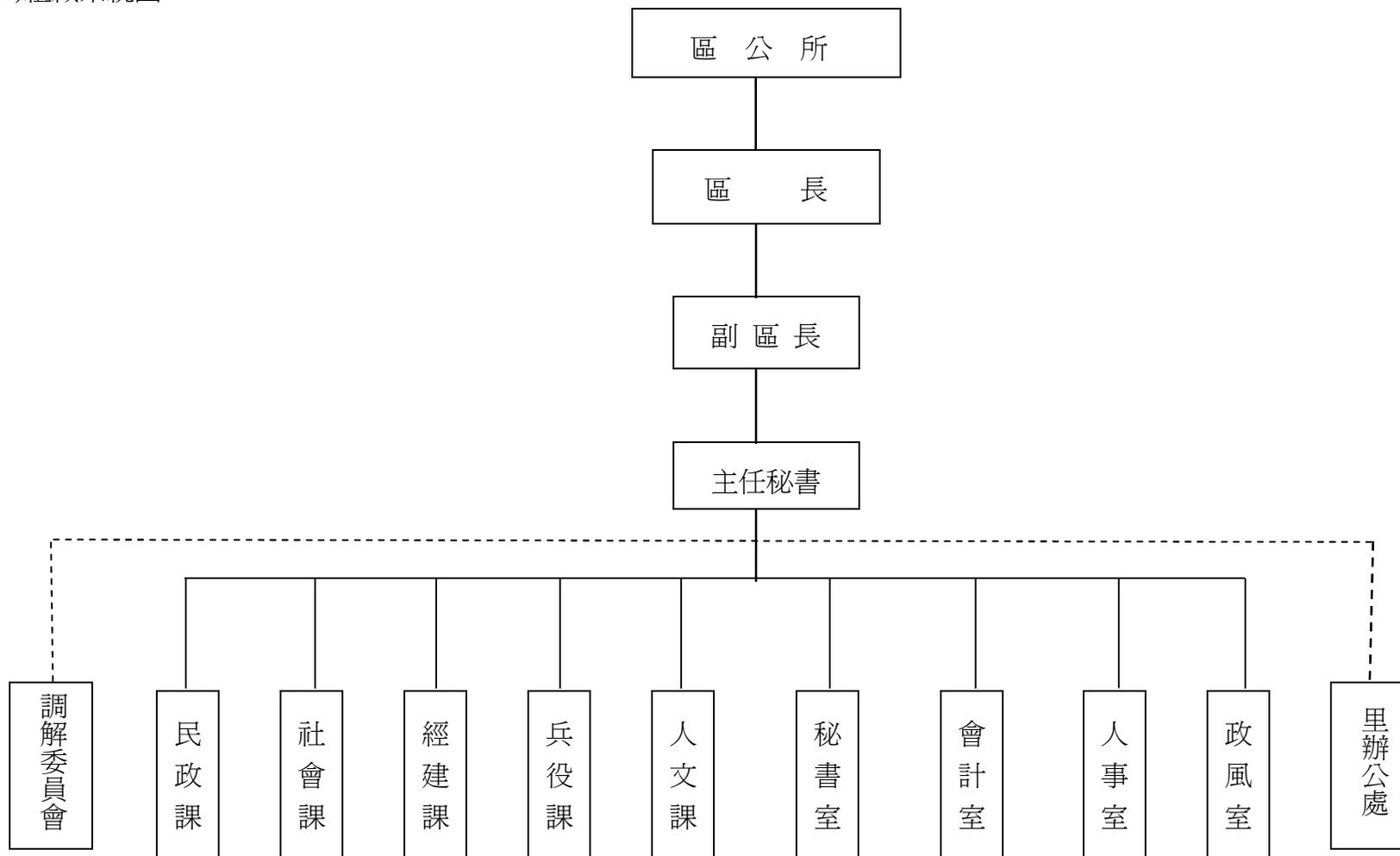
分層業務如下：

- 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 103 年度

(三)組織系統圖：



預 算 總 說 明

中華民國 103 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 44,616,894 元，決算數 44,269,158 元，預算執行率 98.22%。
2. 區政業務－區政管理：預算數 151,091,482 元，決算數 148,092,741 元，預算執行率 98.02%。
3. 建築及設備－營建工程：預算數 11,259,004 元，決算數 10,317,948 元，預算執行率 91.64%。
4. 建築及設備－交通及運輸設備：預算數 520,000 元，決算數 519,743 元，預算執行率 99.95%。
5. 建築及設備－其他設備：預算數 2,594,330 元，決算數 2,494,401 元，預算執行率 96.15%。
6. 道路橋樑工程－道路橋樑工程：預算數 20,935,289 元，決算數 19,286,792 元，預算執行率 92.13%。
7. 公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：預算數 17,143,911 元，決算數 15,919,171 元，預算執行率 92.86%。
8. 接受補助建設支出－接受中央各部會補助建設支出：預算數 3,117,340 元，決算數 2,093,560 元，預算執行率 67.16%。

(二) 上年度已過期間（102 年 1 月至 102 年 6 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 103 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：辦公室露臺防漏暨廁所整修工程，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：辦公室空氣清淨機、區民活動中心放映機設備、災害應變中心電視汰舊更新均已採購完成，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 6 月底預算分配數為 29,245,000 元，實際執行數為 27,394,817 元，實際執行率為 93.67%。

(2) 區政業務－區政管理：截至 6 月底預算分配數為 96,536,700 元，實際執行數為 80,499,637 元，實際執行率為 83.39%。

(3) 接受補助業務支出－接受中央各部會補助業務支出：截至 6 月底預算分配數為 13,000 元，實際執行數為 13,000 元，實際執行率

預算總說明

中華民國 103 年度

為 100%。

(4)建築及設備－營建工程：截至 6 月底預算分配數為 381,000 元，實際執行數為 0 元，實際執行率為 0%。

(5)建築及設備－其他設備：截至 6 月底預算分配數為 969,699 元，實際執行數為 847,861 元，實際執行率為 87.44%。

(6)道路橋樑工程－道路及橋樑工程：截至 6 月底預算分配數為 6,634,000 元，實際執行數為 621,479 元，實際執行率為 9.37%。

(7)公園綠化及風景區工程－公園及綠化工程：截至 6 月底預算分配數為 3,368,000 元，實際執行數為 818,665 元，實際執行率為 24.31%。

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 103 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 7,277,657 元：包括使用規費收入 6,708,157 元、補助收入 448,500 元及雜項收入 121,000 元。

2.歲出部分編列 240,626,691 元分爲：

(1) 一般行政預算共計 44,932,410 元：包括人事費 35,368,387 元、業務費 9,510,023 元、獎補助及損失 54,000 元。

(2) 區政業務預算共計 152,310,799 元：包括人事費 77,490,339 元、業務費 22,146,580 元、獎補助及損失 49,703,880 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 3,730,426 元：包括營建工程 2,640,722 元、其他設備 1,089,704 元。

(5) 道路及橋樑工程預算編列 22,890,645 元。

(6) 公園綠化及風景區工程預算共計 15,513,911 元：包括公園維護工程 7,230,494 元、鄰里公園綠美化植栽工程 7,483,417 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103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	7,277,657	7,277,657		14,450,277	7,793,657	- 7,172,620	
3				030000 罰款及賠償收入					333,545		
	11			02121 松山區公所					333,545		
		1		030300 賠償收入					333,545		
			1	030301 一般賠償收入					333,545		前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	6,708,157	6,708,157		6,184,733	7,084,587	523,424	
	13			02121 松山區公所	6,708,157	6,708,157		6,184,733	7,084,587	523,424	
		1		040200 使用規費收入	6,708,157	6,708,157		6,184,733	7,084,587	523,424	
			1	040202 場地設施使用費	6,707,897	6,707,897		6,184,473	7,084,587	523,424	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 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，較上年度減少11,076元。 2. 行政中心及區民活動中心停車場停車費收入 916,721元，較上年度增加72,000元。 3. 區民活動中心場地出借收入 5,712,500元，較上年度增加 462,500元。 4. 行政中心大禮堂場地出借收入26,500元，較上年度無增減。 5. 自動櫃員機場地使用費收入33,600元，較上年度無增減。 6. 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。

## 臺北市松山區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
4	13	1	2	040203 資料使用費	260	260		260		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。  前年決算數係各里辦公處專戶利息收入。  前年度決算數係出售報廢財產殘值收入。  本年度預算數係行政院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					58,826	
	13			02121 松山區公所					58,826	
		1		060100 財產孳息					2,416	
			1	060101 利息收入					2,416	
			2	060200 財產售價					56,410	
			1	060201 廢舊物資售價					56,410	
8				080000 補助收入	448,500	448,500		1,061,544	- 613,044	
	2			02121 松山區公所	448,500	448,500		1,061,544	- 613,044	
		1		080100 補助收入	448,500	448,500		1,061,544	- 613,044	
			1	080102 中央各部會補助	448,500	448,500		1,061,544	- 613,044	

# 臺北市松山區公所

2-11-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國103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
10				100000							
				其他收入	121,000	121,000		7,204,000	316,699	- 7,083,000	
				02121							
		14		松山區公所	121,000	121,000		7,204,000	316,699	- 7,083,000	
				100200							
				雜項收入	121,000	121,000		7,204,000	316,699	- 7,083,000	
				100202							
			1	其他雜項收入	121,000	121,000		7,204,000	1,700	- 7,083,000	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。
				100201							
			2	收回以前年度歲出					314,999		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103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	240,626,691	195,521,709	45,104,982	248,133,084	242,993,514	-7,506,393	1. 本科目上年度預算數45,408,210元，除移出里幹事下里服勤交通費249,480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33,741,739元減列155,232元，主要係依實際需要覈實減列所致。 (2) 一般業務9,322,091元，較上年度預算數10,344,913元減列1,022,822元，包括增列稅捐及規費3,130元、年度施政計畫及各項表格印製費300元、區政中心保全外包費58,104元、小客車(區長座車)養護費(2008年購置)16,000元、客貨兩用車養護費(2011-2012年購置)15,700元，減列替代役役男上下班交通費7,560元、水電費37,500元、保險費1,684元、油料3,568元、區長特別費78,000元、物品及材料88,480元、一般事務費144,400元、房屋建築養護費754,864元，計淨減如列數。 (3) 會計業務53,850元，較上年度預算數76,530元減列區務統計刊物印製費22,680元。
		1		130100 一般行政	44,932,410	44,932,410		46,146,474	44,269,158	-1,214,064	
			1	130101 行政管理	44,932,410	44,932,410		46,146,474	44,269,158	-1,214,064	

臺北市松山區公所

2-11-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
				132800						(4)人事業務 472,390元，較上年度預算數 486,440元減列文康活動費及志工背心14,050元。
2	11	2		區政業務	152,310,799	149,340,799	2,970,000	154,348,115	148,092,741	-2,037,316
			1	132801 區政管理	152,310,799	149,340,799	2,970,000	154,348,115	148,092,741	-2,037,316
										1.本科目上年度預算數 153,798,635元，連同由「行政管理」科目移入里幹事下里服勤交通費 249,480元，共計如列數。 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77,173,764元，較上年度預算數76,769,052元增列 404,712元，主要係依標準伸算所致。 (2)民政業務59,958,636元，較上年度預算數62,318,603元減列 2,359,967元，包括新增災害防救用智慧型手機通話費33,600元、區里發展座談會業務費19,800元、市長與民有約業務費-主辦區 5,000元，增列災害防救衛星電話通話費 1,188元、區民活動中心e化管理門禁系統管理維護費96,000元、里鄰長講習經費79,800元，減列水電費59,900元、公務

## 臺北市松山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
2	11	3		133900 接受補助業務支出	448,500	448,500		1,061,544	-613,044	<p>用電話費 9,019元、區民活動中心卡拉ok公開演出使用報酬費64,800元、里鄰監視系統設備及其原設備纜線(含附著於其上之廢棄纜線)拆除費420,000元、擴大全民體育活動72,900元、路跑活動 300,000元、基層行政人員及里長出國考察旅費 1,045,000元、里鄰長參加全民健保補助費 323,736元、美仁里宗教、文化、環境、治安及防災人員等觀摩考察活動 300,000元，計淨減如列數。</p> <p>(3)社會業務 459,748元，較上年度預算數無增減。</p> <p>(4)經建業務 4,054,561元，較上年度預算數 4,046,044元增列 8,517元，包括新增公園維護用修離機 9,800元，增列技工、園工雨衣 1,250元、技工、園工雨鞋250元、技工、園工工作服(冬) 1,000元，減列水電費 3,188元、油料595元，計淨增如列數。</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 525,578元減列一般社教活動90,578元。</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103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	1	133902 接受中央各部會補助業務支出	448,500	448,500		1,061,544		-613,044	本年度編列行政院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。
		4		137100 建築及設備	3,730,426		3,730,426	8,287,135	13,332,092	-4,556,709	
			1	137102 營建工程	2,640,722		2,640,722	5,298,434	10,317,948	-2,657,712	本年度編列內容如下： 1. 區民活動中心整修工程 440,109元，較上年度預算數 343,257元，增列96,852元。 2. 鵬程大樓外牆翻新工程分攤款 1,519,362元。 3. 行政中心無障礙設施缺失改善工程分攤款 681,251元。
			2	137104 其他設備	1,089,704		1,089,704	2,988,701	2,494,401	-1,898,997	
			3	137103 交通及運輸設備					519,743		
		5		137500 道路橋樑工程	22,890,645		22,890,645	20,925,905	19,286,792	1,964,740	前年度決算數係汰換1996年購置之旅行車，改購客貨兩用車。
			1	137501 道路及橋樑工程	22,890,645		22,890,645	20,925,905	19,286,792	1,964,740	
		6		517700 公園綠化及風景區工程	15,513,911		15,513,911	16,563,911	15,919,171	-1,050,000	

## 臺北市松山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國103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	6	1	517701 公園及綠化工程	15,513,911		15,513,911	16,563,911	15,919,171	-1,050,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公園維護工程 7,230,494元，較上年度預算數無增減。 2. 鄰里公園綠美化植栽工程 7,483,417元，較上年度預算數無增減。 3. 新增巷弄綠美化維護工程 800,000元。
			7	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			
			8	138300 接受補助建設支出					2,093,560		前年度決算數係辦理「臺北好好看」經費。
			1	138301 接受中央政府補助建設支出					2,093,560		

# 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103年度

單位：新臺幣元

科目	4款13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	6,707,897元	承辦單位	秘書室、民政課
歲		入		項		目	
歲		入		項		目	
<p>一、項目內容：收繳員工宿舍費、本行政中心及各區民活動中心停車費及各區民活動中心與行政中心大禮堂場地出借費及行政中心1樓刻印攤位租金收入等。</p> <p>二、法令依據：1. 依據臺北市政府所屬各機關學校職務及單身宿舍設置管理要點。 2. 臺北市政府財政局77.7.5府財一字第228025號函。 3. 臺北市區民活動中心場地收費基準。 4. 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. 員工宿舍費：548元*12月=6,576元。 2. 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*26車位*12月=343,200元。 1,100元*(19車位*0.526)*12月=131,921元。 (30元*5車位*22天)*12月=39,600元。 3. 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。 4. 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：5,712,500元*1年=5,712,500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。 5. 自動櫃員機場地使用費收入：2,800元*12月=33,600元。 6. 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：依據本市各機關單位預算執行要點等相關規定，按月分配執行。</p> <p>五、完成方法：1. 員工宿舍費6,576元，按月收納，依規定辦理解繳市庫。 2. 行政中心短停洽公逾時停車費39,600元，隨時收納，依規定辦理解繳市庫；另員工停車費475,121元，按月收納。 3. 區民活動中心停車費402,000元，每半年收納，依規定辦理解繳市庫。 4. 各區民活動中心及行政中心大禮堂、行政中心1樓自動櫃員機及便民刻印服務場地出借等收入係隨時收納，並依規定解繳市庫。</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103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	依據臺北市政府所屬各機關學校職務及單身宿舍設置管理要點規定辦理	103.01.01-103.12.31	年	1	6,576.00	6,707,897 6,576	1. 配住公有眷舍，扣繳房租津貼收入(職工1人)： 400元*1人*12月=4,800元。 2. 宿舍使用費計算方式： (使用面積*單價*年代折扣)*月 =(6.72平方公尺*50元*0.44)*12月 =1,776元。
	依據臺北市政府民政局99.1.6府法三字第09837249100號函辦理	103.01.01-103.12.31	年	1	916,721.00	916,721	1. 地下停車場本行政中心員工車位： 1,100元*26車位*12月=343,200元。 2. 夜間對外營收承租率以52.6%計算： 1,100元*(19車位*0.526)*12月 =131,921元。 3. 短停洽公逾時收費計算方式：30元*5車位*22天*12月=39,600元。 4. 龍田區民活動中心地下停車場車位： 3,500元*3車位*12月=126,000元。 5. 自強區民活動中心地下停車場車位： 3,000元*1車位*12月=36,000元。 6. 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。 7. 鵬程區民活動中心地下停車場車位： 3,000元*2車位*12月=72,000元。
	依據臺北市區民活動中心場地收費基準辦理	103.01.01-103.12.31	年	1	5,712,500.00	5,712,500	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元*1年*920次 =1,150,000元。 2. 精忠區民活動中心350元*1年*450次 =157,500元。 3. 鵬程區民活動中心1,250元*1年*200次 =250,000元。

臺北市松山區公所

2-11-17

歲 入 明 細 表

中華民國103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
							4. 民權區民活動中心1,100元*1年*200次=220,000元。 5. 中正區民活動中心1,100元*1年*480次=528,000元。 6. 敦化區民活動中心350元*1年*500次=175,000元。 7. 三民區民活動中心500元*1年*650次=325,000元。 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*800次=280,000元。 11. 龍田區民活動中心1,250元*1年*200次=250,000元。 12. 自強區民活動中心750元*1年*250次=187,500元。 13. 新聚區民活動中心750元*1年*120次=90,000元。 14. 松基區活動中心750元*1年*180次=135,000元。 15. 全年度電費收入1,407,000元、水費收入207,500元。
	依據臺北市松山區行政中心禮堂場地收費基準辦理	103.01.01-103.12.31	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	103.01.01-103.12.31	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。

臺北市松山區公所  
歲 入 明 細 表

中華民國103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
	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法規定辦理	103.01.01-103.12.31	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。

# 臺北市松山區公所

2-11-19

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	4款13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							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：依據本市各機關單位預算執行要點等相關規定，實收數隨繳。</p> <p>五、完成方法：隨時收納，並依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：如期收納，充裕市庫收入。</p>							

## 臺北市松山區公所

## 歲 入 明 細 表

中華民國103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	103.01.01-103.12.31	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	103.01.01-103.12.31	年	1	180.00	80	

# 臺北市松山區公所

2-11-21

## 歲入項目說明提要

經常門

中華民國103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：行政院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：依行政院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103年1月1日至103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：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  
歲 入 明 細 表

中華民國103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	依行政院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	103.01.01-103.12.31	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。

# 臺北市松山區公所

2-11-23

## 歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目	10款14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：依據本市各機關單位預算執行要點等相關規定，實收數隨繳。</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

## 歲 入 明 細 表

中華民國103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	103.01.01-103.12.31	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	103.01.01-103.12.31	年	1	117,000.00	117,000	刨除料回收金。

# 臺北市松山區公所

2-11-25

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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	44,932,410 元
-----------	------------	------	-----------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數46,146,474元，前年度決算數44,269,158元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

- 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。
- 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。
- 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。
- 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。
- 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。
- 辦理行政中心停車場及大禮堂管理維護。

(二) 預期成果：

- 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。
- 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。
- 切實做到預算事前控制、事後審核，提昇預算執行效能。
- 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。
- 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。
- 有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。
- 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 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、人員維持費	33,586,507					較上年度預算數33,741,739元，減少 155,232元。
人事費	33,586,507					
法定編制人員待遇	24,517,043	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	4,586,400	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	1,937,051	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

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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	9,322,091					較上年度預算數10,344,913元，減少 1,022,822元。
人事費	1,746,360					
其他給與	1,746,360					
業務費	7,575,731	人、月、段	67x12x1	630	506,520	員工上下班交通費。
統籌業務費	651,780	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	8,000	年	1	8,000	8,000	電腦教育訓練費。
水電費	1,837,500					

臺北市松山區公所

2-11-27

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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	60,000	年	1	44,100	44,100	行政大樓水費。
		年	1	1,793,400	1,793,400	行政大樓電費。
		月	12	5,000	60,000	租賃行政中心觸動式數位公告欄。
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。
		輛、年	2x1	2,915	5,830	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		油料	174,826	輛、月、公升	1x12x69	33.3
輛、月、公升	2x12x25			33.3	19,980	重型公務機車汽油費。
輛、月、公升	2x12x137			33.3	109,490	客貨兩用車汽油費。

# 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103年度

單位：新臺幣元

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
按日按件計資酬金	52,800	輛、月、公升	1x12x76	19.5	17,784	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。
電腦耗材及維修	622,299	節	8	1,600	12,800	消防講習講師鐘點費。
		年	1	280,800	280,800	電腦耗材。
		年	1	341,499	341,499	電腦設備硬體維護費。
一般事務費	2,450,729	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	5,040	5,040	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。
		年	1	780,000	780,000	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)。
特別費	234,000	月	12	19,500	234,000	區長特別費。

## 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103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
房屋建築養護費	436,230	棟、年	1x1	4,510	4,510	行政中心大樓修繕費(30坪以內)。
		坪、年	1557x1	100	155,700	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	2219x1	100	221,900	區民活動中心修繕費(逾30坪部分)。
車輛及辦公器具養護費	100,240	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	2x1	24,000	48,000	客貨兩用車養護費(2011-2012年購置)。
設施及機械設備養護費	805,068	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。
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。

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103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
三、會計業務	53,850					較上年度預算數76,530元，減少22,680元。
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	472,390					較上年度預算數 486,440元，減少14,050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	459,070					
通訊費	7,680	部、月	1x12	640	7,680	公務用電話費。
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。

## 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103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
福利費	187,550	人、次	40x52	110	228,800	志工餐點及交通補助。
		人、年	155x1	1,210	187,550	文康活動費(含本所員工136人及退休人員19人)。
一般事務費	20,640	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。
六、調解業務	1,080,636					較上年度預算數 1,079,916元，增加720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	1,019,976					

# 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103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
通訊費	36,480	年	1	28,800	28,800	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。
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					

臺北市松山區公所

2-11-33

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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
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

2-11-35

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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	152,310,799 元
-----------	------------	------	---------------------	------	---------------

- 一、本工作計畫上年度預算數154,348,115元，前年度決算數148,092,741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、替代役徵訓、徵兵處理、兵役勤務、退伍役男歸鄉報到管理等等事項，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；另一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 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、人員維持費	77,173,764					較上年度預算數76,769,052元，增加 404,712元。
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

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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	59,958,636					較上年度預算數62,318,603元，減少2,359,967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	10,319,561					
水電費	2,935,100					
		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

2-11-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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
通訊費	420,221	年	1	2,812,600	2,812,600	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	300	3,600	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)。
		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)(新增)。
		其他業務租金	73,688	年	1	20,000
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

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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	9,356	年	1	4,234	4,234	自強區民活動中心房屋稅。
		年	1	5,122	5,122	自強區民活動中心地價稅。
保險費	45,000	年	1	45,000	45,000	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

2-11-39

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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		5,754,324	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103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
		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

2-11-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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
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(新增)。
		場	1	5,000	5,000	市長與民有約業務費-主辦區(新增)。
		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。
		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	49,463,880					
其他補助及捐助	49,463,880	鄰、年	762x1	600	457,200	鄰長意外保險補助。
		鄰里、月	287x12	1,770	6,095,880	里鄰長參加全民健保補助費。
		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。

# 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103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	
三、社會業務	459,748	鄰、月	760x12	2,000	18,240,000	鄰長交通補助費。	
		里、年	33x1	6,000	198,000	里長自強活動。	
		鄰、年	760x1	1,000	760,000	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。	
						較上年度預算數 459,748元，無增減。	
	人事費	38,480					
	加班費	38,480					
	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。

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103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	31,760	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。
		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。
一般事務費	43,200	月	8	1,920	15,360	辦理身心障礙業務文具紙張等費用。
		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	240,000					
獎勵及慰問	240,000	人	12	20,000	240,000	臨時工春節慰問金。
四、經建業務	4,054,561					較上年度預算數 4,046,044元，增加 8,517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	4,042,681					
水電費	156,212					
		年	1	4,900	4,900	鄰里公園水費。

# 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103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
通訊費	19,000	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。
		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	1x12x28.51	33.3	11,393	動力鏈鋸用汽油費。
		人、次	30x12	80	28,800	公有地綠化點綠美化維護業務外勤誤餐費。
外勤誤餐及交通費	39,600	人、次	30x12	30	10,800	公有地綠化點綠美化維護業務外勤交通費。
		節	2	1,600	3,200	鄰里公園認養人講習講師鐘點費。
按日按件計資酬金 物品及材料	444,832	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。

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103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
一般事務費	3,322,862	套	5	550	2,750	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。
		臺	1	9,800	9,800	公園維護用修籬機(新增)。
		年	1	1,700,000	1,700,000	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)。
		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。
		設施及機械設備養護費	28,000	年	1	3,200
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。		

# 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103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		
五、役政業務	329,090	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。		
		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。
		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。
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 525,578元，減少90,578元。						
業務費	435,000							

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103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	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 6,930,000元，增加 2,970,000元。
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。
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

2-11-49

## 歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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	
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,061,544元，前年度決算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
2 款 11 項 3 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、行政院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103年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	承辦單位	預算金額				
137102營建工程	秘書室、經建課	2,640,722 元				
一、本工作計畫上年度預算數5,298,434元，前年度決算數10,317,948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：提供理辦公處各種會議、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	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、鵬程大樓外牆翻新工程分攤款	1,519,362					新增項目
設備及投資	1,519,362					
房屋建築及設備費	1,519,362	式	1	1,338,020	1,338,020	施工費。
		式	1	137,250	137,250	委託規劃設計費。
		式	1	44,092	44,092	工程管理費。
二、行政中心無障礙設施缺失改善工程分攤款	681,251					新增項目
設備及投資	681,251					
房屋建築及設備費	681,251	式	1	609,348	609,348	施工費。
		式	1	50,576	50,576	委託規劃設計監造費。
		式	1	21,327	21,327	工程管理費。
三、區民活動中心整修工程	440,109					較上年度預算數 343,257元，增加96,852

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103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
設備及投資	440,109					元。
房屋建築及設備費	440,109	式	1	386,061	386,061	施工費。
		式	1	40,536	40,536	委託規劃設計監造費。
		式	1	13,512	13,512	工程管理費。

# 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103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	秘書室、經建課	預算金額	1,089,704 元
-----------	------------	------	---------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數2,988,701元，前年度決算數2,494,401元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 依規定汰換個人電腦及周邊設備零組件、套裝軟體等。
  2. 汰換區民活動中心冷氣、共立長臂伸縮鏈鋸機等。
- (二) 預期成果：
1. 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。
  2. 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	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
設備及投資	1,089,704					
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7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	601,800	年	1	296,800	296,800	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	100,000	100,000	套裝軟體。
		部	10	20,500	205,000	汰換個人電腦。
雜項設備費	343,904	年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。

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103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
		臺	2	71,066	142,132	自強區民活動中心箱型冷氣(14.0KW)。
		臺	3	47,124	141,372	區民活動中心1對1分離式冷氣(8.0KW)(新聚2臺、自強1臺)。
		臺	1	23,000	23,000	汰換共立長臂伸縮鏈鋸機。
		臺	2	17,500	35,000	汰換吹葉機。

# 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103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	22,890,645 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數20,925,905元，前年度決算數19,286,792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	22,890,645					較上年度預算數20,925,905元，增加 1,964,740元。
設備及投資	22,890,645					
公共建設及設施費	22,890,645	式	1	21,333,625	21,333,625	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365元*292,248平方公尺*9%=9,600,347元。 (2)8公尺以下側溝40*70暗溝單價計算5,664元*198,347*1%=11,234,374元。 (3)管線遷移費498,904元。
		式	1	665,009	665,009	二、工程管理費:按施工費(5,000,000*3.5%+16,333,625*3%) 提列=665,009元。
		式	1	892,011	892,011	三、委託監造服務費:按施工費(5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+11,333,625*3.9%) 提列=892,011元。

# 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103年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	517701公園及綠化工程	承辦單位	經建課	預算金額	15,513,911 元
-----------	---------------	------	-----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數16,563,911元，前年度決算數15,919,171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 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、公園維護工程	7,230,494					較上年度預算數 7,230,494元，無增減。
設備及投資	7,230,494					
公共建設及設施費	7,230,494	式	1	6,995,625	6,995,625	施工費：鄰里公園土木工程設施維護、整理更新等費用。
		式	1	234,869	234,869	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%+1,995,625*3%)提列=234,869元。
二、鄰里公園綠美化植栽工程	7,483,417					較上年度預算數 7,483,417元，無增減。
設備及投資	7,483,417					
公共建設及設施費	7,483,417	式	1	7,241,182	7,241,182	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	242,235	242,235	工程管理費：按施工費(5,000,000*3.5%

# 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103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					+2,241,182*3%)提列。
設備及投資	800,000					
公共建設及設施費	800,000					
		式	1	772,947	772,947	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	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

2-11-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國103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	
<p>一、本工作計畫上年度預算數800,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
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	240,626,691	195,521,709	112,858,726	32,105,103
		1		130100 一般行政	44,932,410	44,932,410	35,368,387	9,510,023
			1	130101 行政管理	44,932,410	44,932,410	35,368,387	9,510,023
		2		132800 區政業務	152,310,799	149,340,799	77,490,339	22,146,580
			1	132801 區政管理	152,310,799	149,340,799	77,490,339	22,146,580
		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	3,730,426			
			1	137102 營建工程	2,640,722			
			2	137104 其他設備	1,089,704			
		5		137500 道路橋樑工程	22,890,645			
			1	137501 道路及橋樑工程	22,890,645			
		6		517700 公園綠化及風景區工程	15,513,911			
			1	517701 公園及綠化工程	15,513,911			
		7		134100 第一預備金	800,000	800,000		

山區公所  
科目分析表

2-11-61

103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
49,757,880		800,000	45,104,982	45,104,982		
54,000						
54,000						
49,703,880			2,970,000	2,970,000		
49,703,880			2,970,000	2,970,000		
			3,730,426	3,730,426		
			2,640,722	2,640,722		
			1,089,704	1,089,704		
			22,890,645	22,890,645		
			22,890,645	22,890,645		
			15,513,911	15,513,911		
			15,513,911	15,513,911		
		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

2-11-63

103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			112,858,726	
		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			77,490,339	
			1	區政管理	95		88	88		7	3	4			77,490,339	

山區公所

2-11-65

費彙計表

103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	2,098,455			1,746,360	352,095	
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	316,575				316,575	
77,173,764	64,386,000	3,131,100		1,575,528	3,190,968	4,890,168	316,575				316,575	

# 臺北市松山區公所

## 各項費用分攤表

中華民國103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						10,714,600	10,714,600	9,457,843	314,590	942,167	
行政中心大樓無障礙設施缺失改善工程分攤款		100.00			100	1,598,430	1,598,430	1,429,723	50,040	118,667	松山區行政中心大樓無障礙設施缺失改善工程由臺北市政府松山區公所主辦，總經費 1,598,430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	681,251	681,251	609,348	21,327	50,576	
	使用面積	21.92	松山區戶政事務所	使用面積比例	21.92	350,376	350,376	313,395	10,969	26,012	
	使用面積	21.02	松山區健康服務中心	使用面積比例	21.02	335,990	335,990	300,528	10,518	24,944	
	使用面積	14.44	警察局松山分局	使用面積比例	14.44	230,813	230,813	206,452	7,226	17,135	
鵬程大樓外牆翻新工程分攤款		6.00			100	9,116,170	9,116,170	8,028,120	264,550	823,500	鵬程大樓外牆翻新工程分攤款由臺北市政府社會局主辦，總經費 9,116,170元，鵬程大樓位於本區健康路339號，為臺北市市場管理處興建，土地權屬臺北市。使用單位包含市場管理處(1及2樓)、松山區公所鵬程區民活動中心(3樓)、商業處(4及5樓)、社會局(6樓)。
	樓層	1.00	松山區公所	使用樓層比例	16.67	1,519,362	1,519,362	1,338,020	44,092	137,250	
	樓層	2.00	市場處	使用樓層比例	33.33	3,038,723	3,038,723	2,676,040	88,183	274,500	
	樓層	2.00	商業處	使用樓層比例	33.33	3,038,723	3,038,723	2,676,040	88,183	274,500	
	樓層	1.00	社會局	使用樓層比例	16.67	1,519,362	1,519,362	1,338,020	44,092	137,250	

臺北市松山區公所

2-11-67

接受其他來源補助計畫收支明細表

中華民國103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	
行政院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行政院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

## 資本支出分析表

中華民國103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	45,104,982		2,640,722	39,889,556	144,000		601,800	1,828,904			
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	3,730,426		2,640,722		144,000		601,800	343,904			
營建工程	2,640,722		2,640,722								
其他設備	1,089,704				144,000		601,800	343,904			
道路橋樑工程	22,890,645			22,890,645							
道路及橋樑工程	22,890,645			22,890,645							
公園綠化及風景區工程	15,513,911			15,513,911							
公園及綠化工程	15,513,911			15,513,911							

# 臺北市松山區公所

## 車輛明細表

2-11-69

中華民國103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 小客車 1輛 重型公務機車 2輛 客貨兩用車 2輛					338,725	33,690	19,440			157,042			17,784	100,240	10,529
	小客車	0256QZ	三陵中華4B11Q001643	2008.06	1,998	115,149	11,230	6,180	828.00	33.30	27,572	912.00	19.50	17,784	49,000	3,383
	重型公務機車	BBE715	4TF-306128	1999.08	125	12,718		450	300.00	33.30	9,990				1,620	658
	重型公務機車	CLA750	4TF-306477	1999.08	125	12,718		450	300.00	33.30	9,990				1,620	658
	客貨兩用車	5193-ZU	中華4G64C024929	2011.05	2,400	99,070	11,230	6,180	1,644.00	33.30	54,745				24,000	2,915
	客貨兩用車	8330-UX	國瑞1TR7383765	2012.10	1,998	99,070	11,230	6,180	1,644.00	33.30	54,745				24,000	2,915

# 臺北市松山區公所

## 車輛明細表

中華民國103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 重型公務機車 2輛 小貨車 1輛					145,679	3,600	8,610			75,524				52,240	5,705
	重型公務機車	BBE716	4TF-306239	1999.08	125	12,718		450	300.00	33.30	9,990				1,620	658
	重型公務機車	BBE718	4TF-302995	1999.08	125	12,718		450	300.00	33.30	9,990				1,620	658
	小貨車	7D7846	福特22206639A	2002.05	1,998	120,243	3,600	7,710	1,668.00	33.30	55,544				49,000	4,389

臺北市松山區公所

2-11-71

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度以後	
總計	1,152,000	864,000	144,000	144,000					
建築及設備	1,152,000	864,000	144,000	144,000					
其他設備	1,152,000	864,000	144,000	144,000					
電話主機系統資本租賃	1,152,000	864,000	144,000	144,000					

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103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	102年度預算數	103年度預算數	以後年度需求數
合計		600,000	300,000	150,000	150,000	
一、人權保障你我 創造優質生活		600,000	300,000	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。		600,000	300,000	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	300,000	150,000	150,000	

臺北市松山區公所

2-11-73

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103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	102年度預算數	103年度預算數	以後年度需求數
合計		1,600,000	800,000		800,000	
一、提昇環境綠化品質，打造優質綠化城市		1,600,000	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。		1,600,000	800,000		800,000	
(2) 巷弄綠美化維護工程	松山區公所	1,600,000	800,000		800,000	



濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉							土地購 入	無形 資產 購置	出 支						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						固 定 資 本 形 成						
	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			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
45,105											2,641	41,374		100	990	
27,631											681	25,860		100	990	
17,474											1,960	15,514				