

臺北市松山區公所

2-21-7

歲 入 預 算 表

中華民國95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	3,254,100	3,254,100		2,665,800	3,430,461	588,300	
3				030000							
				罰款及賠償收入					21,844		
				02021							
				松山區公所					21,844		
				030300							
				賠償收入					21,844		
				030301							
				一般賠償收入					21,844		前年度決算數係工程逾期罰款。
				040000							
4				規費收入	3,251,100	3,251,100		2,662,800	3,397,154	588,300	
				02021							
				松山區公所	3,251,100	3,251,100		2,662,800	3,397,154	588,300	
				040100							
				行政規費收入	1,000	1,000		1,000			
				040101							
				審查費	1,000	1,000		1,000			本年度預算數係農業用地作農業使用證明書審查費收入。
				040200							
				使用規費收入	3,250,100	3,250,100		2,661,800	3,397,154	588,300	
				040202							
				場地設施使用費	3,233,700	3,233,700		2,637,400	3,378,504	596,300	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工住宿公有房舍房租津貼收入 14,400元，較上年度無增減。 2. 行政中心停車場停車費收入 646,800元，較上年度增加 52,800元。 3. 區民活動中心場地出借收入 2,500,000元，較上年度增加 500,000元。 4. 行政中心大禮堂場地出借收入 72,500元，較上年度增加 43,500元。

臺北市松山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國95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	17	2	2	040203 資料使用費	16,400	16,400		24,400	18,650	- 8,000	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 100元，較上年度減少 900元。 2. 出售圖說工本費收入 16,200元，較上年度減少 6,200元。 3. 行政程序當事人或利害關係人申請抄寫、複印有關資料或卷宗材料費收入 100元，較上年度減少 900元。 本年度預算數係行政中心1樓刻印攤位租金收入。 前年度決算數係出售殘廢物品殘值收入。 前年度決算數係未兌支票註銷繳庫款 3,600元及收回保管箱退租850
6				060000 財產收入	3,000	3,000		3,000	7,010		
	14			02021 松山區公所	3,000	3,000		3,000	7,010		
		1		060100 財產孳息	3,000	3,000		3,000	3,000		
			1	060103 土地以外不動產租金	3,000	3,000		3,000	3,000		
		2		060200 財產售價					4,010		
			1	060201 廢舊物資售價					4,010		
10				100000 其他收入					4,453		
	13			02021 松山區公所					4,453		
		1		100200 雜項收入					4,453		
			1	100201 收回以前年度歲出					4,450		

臺北市松山區公所

2-21-9

歲 入 預 算 表

中華民國95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	13	1	2	100202 其他雜項收入				3	元等收入。 前年度決算數係其他零星收入。	

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國95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	21			02021 松山區公所	219,234,270	178,411,616	40,822,654	235,692,775	230,630,948	-16,458,505	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,196,324元，較上年度預算數34,958,472元增列237,852元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少員1人、工1人所致。 2. 一般業務7,069,940元，較上年度預算數6,847,720元增列222,220元，包括增列員工上下班交通費及油料等244,750元，減列里幹事下里服勤交通費及統籌業務費等22,530元，計淨增如列數。 3. 會計業務70,530元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務317,173元，較上年度預算數323,029元減列志工投保意外險之保險費及志工餐點及交通補助等5,856元。 5. 政風業務23,760元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務833,916元，較上年度預算數無增減。 7. 電子處理資料980,177元，較上年度預算數1,089,357元減列109,180元，包括增列電腦設備養護費23,506元，減列電腦訓練費及電腦耗材等132,686元，計
		1		130100 一般行政	44,737,996	44,737,996		44,392,960	43,306,746	345,036	
			1	130101 行政管理	44,737,996	44,737,996		44,392,960	43,306,746	345,036	

臺北市松山區公所

2-21-11

歲 出 預 算 表

中華民國95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	21	2		132800 區政業務	136,381,120	133,273,620	3,107,500	132,726,542	125,127,731	3,654,578	淨減如列數。 8. 停車場暨集會堂管理 246,176元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費73,097,315元，較上年度預算數71,748,797元增列1,348,518元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少工1人所致。 2. 民政業務52,618,683元，較上年度預算數52,455,793元增列162,890元，包括增列區民活動中心水電費、自強區民活動中心桌椅、市民登山健行活動費用及里鄰長參加全民健保補助費等819,290元，減列民有區民活動中心桌椅及鄰長交通補助費等656,400元，計淨增如列數。 3. 社會業務320,756元，較上年度預算數無增減。 4. 經建業務1,081,284元，較上年度預算數1,193,114元減列111,830元，包括增列油料1,170元，減列鄰里公園委外清掃費113,000元，計淨減如列數。 5. 役政業務289,090元，較上年度預算數無增減。 6. 全民健保業務118,992元，較上
			1	132801 區政管理	136,381,120	133,273,620	3,107,500	132,726,542	125,127,731	3,654,578	

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國95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
				137100 建築及設備	9,762,345		9,762,345	31,916,000	32,997,837	-22,153,655	年度預算數無增減。 7.里鄰建設業務 8,855,000元，較 上年度預算數 6,600,000元增列 里鄰建設服務補助經費一計畫型 統籌款 2,255,000元。
2	21	3	1	137102 營建工程	7,548,645		7,548,645	30,220,000	31,580,863	-22,671,355	1. 新增新聚區民活動中心興建工程 ，係95~96年度之連續性工程， 總經費 5,500,000元，本年度編 列第1年經費 2,500,000元。 2. 新增價購自強區民活動中心，總 經費21,823,987元，擬分5年攤 還，本年度編列第1年經費 4 ,364,798元。 3. 本年度編列區民活動中心修繕 683,847元。 4. 減列民有區民活動中心興建工程 30,220,000元。
			2	137104 其他設備	2,213,700		2,213,700	1,696,000	1,416,974	517,700	本年度編列汰換個人電腦25部、電 腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟 體、伺服器、電腦圖書及區民活動 中心設備等，共計如列數。
		4		137500 道路橋樑工程	18,780,639		18,780,639	18,131,478	20,483,139	649,161	
			1	137501 道路及橋樑工程	18,780,639		18,780,639	18,131,478	20,483,139	649,161	本年度編列鄰里維護工程18,780 ,639元，較上年度預算數18,131 ,478元增列 649,161元。

臺北市松山區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國95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	21	5	1	517700 公園綠化及風景區工程	9,172,170		9,172,170	8,165,795	8,715,495	1,006,375	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 4,826,981元，較上年度預算數 4,834,692元減列 7,711元。 2. 鄰里公園綠美化植栽工程 4,345,189元，較上年度預算數 3,331,103元增列 1,014,086元。
				517701 公園及綠化工程	9,172,170		9,172,170	8,165,795	8,715,495	1,006,375	
			6	134100 第一預備金	400,000	400,000		360,000		40,000	
			1	134101 第一預備金	400,000	400,000		360,000		40,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。