

# 臺北市松山區公所

2-21-7

## 歲 入 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |   | 本 年 度 預 算 數       |           |           | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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               | 3,429,700 | 3,429,700 |                | 3,254,100      | 3,891,075            | 175,600 |  |
| 3   |    |   |   | 030000<br>罰款及賠償收入 |           |           |                |                | 127,889              |         |  |
|     | 13 |   |   | 02021<br>松山區公所    |           |           |                |                | 127,889              |         |  |
|     |    |   | 1 | 030300<br>賠償收入    |           |           |                |                | 127,889              |         |  |
|     |    |   | 1 | 030301<br>一般賠償收入  |           |           |                |                | 127,889              |         | 前年度決算數係工程逾期違約金收入。  |
| 4   |    |   |   | 040000<br>規費收入    | 3,417,700 | 3,417,700 |                | 3,251,100      | 3,686,365            | 166,600 |  |
|     | 17 |   |   | 02021<br>松山區公所    | 3,417,700 | 3,417,700 |                | 3,251,100      | 3,686,365            | 166,600 |  |
|     |    |   | 1 | 040100<br>行政規費收入  | 1,000     | 1,000     |                | 1,000          |                      |         |  |
|     |    |   | 1 | 040101<br>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。  |
|     |    |   | 2 | 040200<br>使用規費收入  | 3,416,700 | 3,416,700 |                | 3,250,100      | 3,686,365            | 166,600 |  |
|     |    |   | 1 | 040202<br>場地設施使用費 | 3,405,300 | 3,405,300 |                | 3,233,700      | 3,676,965            | 171,600 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>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。<br>2. 行政中心停車場停車費收入 772,800元，較上年度增加 126,000元。<br>3. 區民活動中心場地出借收入 2,500,000元，較上年度無增減。<br>4. 行政中心大禮堂場地出借收入 72,500元，較上年度無增減。<br>5. 新增自動櫃員機租金收入 45,600元。 |

## 臺北市松山區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |   | 本 年 度 預 算 數         |        |        | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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<br>資料使用費     | 11,400 | 11,400 |                | 16,400         | 9,400                | - 5,000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>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，較上年度無增減。<br>2. 出售圖說工本費收入11,200元，較上年度減少 5,000元。<br>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，較上年度無增減。 |
| 6   |    |   |   | 060000<br>財產收入      | 12,000 | 12,000 |                | 3,000          | 55,080               | 9,000   |  |
|     | 15 |   |   | 02021<br>松山區公所      | 12,000 | 12,000 |                | 3,000          | 55,080               | 9,000   |  |
|     |    | 1 |   | 060100<br>財產孳息      | 12,000 | 12,000 |                | 3,000          | 51,600               | 9,000   |  |
|     |    |   | 1 | 060103<br>土地以外不動產租金 | 12,000 | 12,000 |                | 3,000          | 51,600               | 9,000   | 本年度預算數係行政中心1樓刻印攤位租金收入。   |
|     |    | 2 |   | 060200<br>財產售價      |        |        |                |                | 3,480                |         |  |
|     |    |   | 1 | 060201<br>廢舊物資售價    |        |        |                |                | 3,480                |         | 前年度決算數係出售報廢物品殘值收入及回收獎金收入。  |
| 10  |    |   |   | 100000<br>其他收入      |        |        |                |                | 21,741               |         |  |
|     | 13 |   |   | 02021<br>松山區公所      |        |        |                |                | 21,741               |         |  |
|     |    | 1 |   | 100200<br>雜項收入      |        |        |                |                | 21,741               |         |  |
|     |    |   | 1 | 100201<br>收回以前年度歲出  |        |        |                |                | 21,741               |         | 前年度決算數係市庫支票屆滿5年  |

臺北市松山區公所

2-21-9

歲 入 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數 |     |       | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明  |
|-----|---|---|---|-------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號   | 合 計 | 經 常 門 |                |                |                      |  |
|     |   |   |   |             |     |       |                |                |                      | 未兌付註銷繳庫數 3,000元、收回以前年度員工溢領薪津 2,491元及收回區民活動中心公共電費分攤代墊款16,250元等收入。 |

## 臺北市松山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |   |                | 本 年 度 預 算 數 |             |            | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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<br>松山區公所 | 232,005,289 | 179,070,117 | 52,935,172 | 219,234,270    | 234,400,956    | 12,771,019           | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費35,097,276元，較上年度預算數35,196,324元減列99,048元，主要係依實際需要覈實減列所致。<br>2. 一般業務 7,086,488元，較上年度預算數 7,069,940元增列16,548元，包括新增替代役男上下班交通費15,120元，增列員工上下班交通費、油料等 107,875元，減列特別費等 106,447元。<br>3. 會計業務70,530元，較上年度預算數無增減。<br>4. 人事業務 316,901元，較上年度預算數 317,173元減列志工投保意外險之保險費272元。<br>5. 政風業務23,760元，較上年度預算數無增減。<br>6. 調解業務 833,916元，較上年度預算數無增減。<br>7. 電子處理資料 939,512元，較上年度預算數 980,177元減列40,665元，包括增列電腦耗材等31,049元，減列戶役政資訊系統用耗材71,714元，計淨減如列數。<br>8. 停車場暨集會堂管理 246,176元，較上年度預算數無增減。 |
|     |    |   | 1 | 130100<br>一般行政 | 44,614,559  | 44,614,559  |            | 44,737,996     | 44,343,644     | -123,437             |  |
|     |    |   | 1 | 130101<br>行政管理 | 44,614,559  | 44,614,559  |            | 44,737,996     | 44,343,644     | -123,437             |  |

臺北市松山區公所

2-21-11

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |   | 本 年 度 預 算 數     |             |             | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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<br>區政業務  | 136,712,058 | 134,055,558 | 2,656,500      | 136,381,120    | 132,590,591          | 330,938    | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費73,095,815元，較上年度預算數73,097,315元減列1,500元，主要係依實際需要覈實減列所致。<br>2. 民政業務52,951,121元，較上年度預算數52,618,683元增列332,438元，包括新增里幹事駐里事務費、新聚區民活動中心水電費、龍田區民活動中心管理清潔費等2,624,162元，增列里鄰長參加全民健保補助費等202,676元，減列自強區民活動中心桌椅、里幹事下里服務費等2,494,400元，計淨增如列數。<br>3. 社會業務320,756元，較上年度預算數無增減。<br>4. 經建業務1,081,284元，較上年度預算數無增減。<br>5. 役政業務289,090元，較上年度預算數無增減。<br>6. 全民健保業務118,992元，較上年度預算數無增減。<br>7. 里鄰建設業務8,855,000元，較上年度預算數無增減。 |
|     |    |   | 1 | 132801<br>區政管理  | 136,712,058 | 134,055,558 | 2,656,500      | 136,381,120    | 132,590,591          | 330,938    |  |
|     |    |   | 3 | 137100<br>建築及設備 | 20,912,984  |             | 20,912,984     | 9,762,345      | 31,909,322           | 11,150,639 |  |

## 臺北市松山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |   | 本 年 度 預 算 數       |            |       | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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 | 3 | 1 | 137102<br>營建工程    | 19,425,684 |       | 19,425,684     | 7,548,645      | 30,220,000           | 11,877,039 | 本年度預算數之內容編列明細如下：<br>1. 新聚區民活動中心興建工程，係95-96年度之連續性計畫，總經費5,500,000元，除上年度已編列2,500,000元外，本年度續編最後1年經費3,000,000元。<br>2. 價購自強區民活動中心，總經費21,823,987元，擬分5年攤還，除上年度已編列4,364,798元外，本年度續編第2年經費4,364,798元。<br>3. 價購龍田區民活動中心，係90-98年度連續性計畫，總經費76,144,698元，除上年度已編列40,851,537元外，本年度續編第7年經費11,764,386元。<br>4. 龍田區民活動中心隔間費用、行政中心地下停車場整修等，共計296,500元。<br>5. 減列精忠區民活動中心隔間費用683,847元。 |
|     |    |   | 2 | 137104<br>其他設備    | 1,487,300  |       | 1,487,300      | 2,213,700      | 1,689,322            | -726,400   | 本年度編列汰換個人電腦20部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、伺服器、電腦圖書費、汰換飲水設備、蒸飯設備及購置氣冷式空調等，共計如列數。  |
|     |    | 4 |   | 137500<br>道路橋樑工程  | 20,504,018 |       | 20,504,018     | 18,780,639     | 17,556,513           | 1,723,379  |   |
|     |    |   | 1 | 137501<br>道路及橋樑工程 | 20,504,018 |       | 20,504,018     | 18,780,639     | 17,556,513           | 1,723,379  | 本年度編列鄰里維護工程20,504,018元，較上年度預算數18,780  |

臺北市松山區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |   | 本 年 度 預 算 數          |           |         | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>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<br>公園綠化及風景區工程 | 8,861,670 |         | 8,861,670      | 9,172,170      | 8,000,886            | -310,500 | ,639元增列 1,723,379元。<br><br>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 公園維護工程 4,826,981元，較上年度預算數無增減。<br>2. 鄰里公園綠美化植栽工程 4,034,689元，較上年度預算數 4,345,189元減列 310,500元。<br><br>編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 |
|     |    |   |   | 517701<br>公園及綠化工程    | 8,861,670 |         | 8,861,670      | 9,172,170      | 8,000,886            | -310,500 |  |
|     |    |   | 6 | 134100<br>第一預備金      | 400,000   | 400,000 |                | 400,000        |                      |          |  |
|     |    |   |   | 134101<br>第一預備金      | 400,000   | 400,000 |                | 400,000        |                      |          |  |