

臺北市松山區公所

2-14-7

歲 入 預 算 表

中華民國98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	4,594,600	4,594,600		9,197,018	5,497,335	- 4,602,418	
4				040000 規費收入	4,586,200	4,586,200		4,188,618	5,480,742	397,582	
	13			02121 松山區公所	4,586,200	4,586,200		4,188,618	5,480,742	397,582	
			1	040100 行政規費收入	1,000	1,000		1,000			
			1	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。
			2	040200 使用規費收入	4,585,200	4,585,200		4,187,618	5,480,742	397,582	
			1	040202 場地設施使用費	4,585,000	4,585,000		4,187,418	5,480,610	397,582	1. 本科目上年度預算數 4,175,418元及前年度決算數 5,465,411元，另併入土地以外不動產租金科目項下行政中心1樓便民刻印服務場地出借收入上年度預算數12,000元及前年度決算數15,199元，共計如列數。 2. 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收入20,268元，較上年度無增減。 (2) 行政中心停車場停車費收入772,800元，較上年度無增減。 (3) 區民活動中心場地出借收入 3,718,582元，較上年度增加418,582元。 (4) 行政中心大禮堂場地出借收入15,750元，較上年度減少21,000元。 (5) 自動櫃員機場地使用費收入45

臺北市松山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國98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	2	2	040203 資料使用費	200	200	200	132	<p>,600元，較上年度無增減。</p> <p>(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。</p> <p>1.本科目上年度預算數 8,600元及前年度決算數13,114元，除其中工程圖說費收入上年度預算數 8,400元及前年度決算數12,982元併入其他雜項收入科目項下外，淨計如列數。</p> <p>2.本年度預算數內容與上年度之比較如下：</p> <p>(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。</p> <p>(2)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。</p>	
6				060000 財產收入				3,050		
	12			02121 松山區公所				3,050		
			1	060200 財產售價				3,050		
			1	060201 廢舊物資售價				3,050	前年度決算數係出售報廢物品殘值收入。	
8				080000 補助收入			5,000,000		- 5,000,000	
	29			02121 松山區公所			5,000,000		- 5,000,000	
			1	080100 補助收入			5,000,000		- 5,000,000	

臺北市松山區公所

2-14-9

歲 入 預 算 表

中華民國98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
8	29	1	1	080102 中央各部會補助				5,000,000		- 5,000,000	上年度預算數係內政部配合中央擴大內需補助辦理8米以下道路及側溝維護補助收入。 1. 本科目上年度預算數及前年度決算數係由資料使用費科目轉入如列數。 2. 本年度預算數係編列工程圖說費收入。 前年度決算數係收回空污費繳庫收入。
10				100000 其他收入	8,400	8,400		8,400	13,543		
	14			02121 松山區公所	8,400	8,400		8,400	13,543		
			1	100200 雜項收入	8,400	8,400		8,400	13,543		
			1	100202 其他雜項收入	8,400	8,400		8,400	12,982		
			2	100201 收回以前年度歲出					561		

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	14			02121 松山區公所	222,284,643	183,575,577	38,709,066	236,264,832	234,211,046	-13,980,189	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,067,379元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 9,333,229元，較上年度預算數 8,988,754元增列 344,475元，包括增列行政大樓電費、重型公務機車燃料使用費、檢驗執照費、辦公室電梯及空調系統維護費等 519,969元，減列電腦教育訓練費、油料、車輛強制險及任意險保險費、電腦耗材、網頁製作及區政大樓清潔維持費等 175,494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 329,155元，較上年度預算數 329,157元減列2元，包括新增志工背心 3,000元，減列志工意外險保費 3,002元，計淨減如列數。 5. 政風業務23,760元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 833,916元，較上年度預算數無增減。 7. 停車場暨集會堂管理 393,176元，較上年度預算數無增減。
			1	130100 一般行政	46,051,145	46,051,145		45,706,672	44,740,182	344,473	
			1	130101 行政管理	46,051,145	46,051,145		45,706,672	44,740,182	344,473	
			2	132800 區政業務	140,094,432	137,124,432	2,970,000	136,618,967	135,985,222	3,475,465	

臺北市松山區公所

2-14-11

歲 出 預 算 表

中華民國98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	14	2	1	132801 區政管理	140,094,432	137,124,432	2,970,000	136,618,967	135,985,222	3,475,465	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費73,123,680元，較上年度預算數無增減。 2. 民政業務55,176,860元，較上年度預算數52,788,275元增列 2,388,585元，包括新增區民休閒運動會及路跑活動、防災公園防救物資費用 810,000元，增列區民活動中心電費、區政中心、大樓禮堂與各區民活動中心公共意外責任保險費、成年禮活動、基層行政人員及里長出國考察旅費等 1,870,651元，減列里民大會及基層建設座談會補助費、里鄰長參加全民健保補助費等 292,066元，計淨增如列數。 3. 社會業務 340,756元，較上年度預算數 320,756元增列臨時工春節慰問金20,000元。 4. 經建業務 1,105,054元，較上年度預算數 1,083,174元增列21,880元，包括增列鄰里公園電費 23,680元，減列剪草機及動力鏈鋸用汽油費 1,800元，計淨增如列數。 5. 役政業務 329,090元，較上年度預算數無增減。 6. 全民健保業務 118,992元，較上年度預算數無增減。 7. 里鄰建設業務 9,900,000元，較上年度預算數 8,855,000元增列 1,045,000元，包括增列里鄰建設服務補助經費 3,300,000元，

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	14	3		137100 建築及設備	24,533,361		24,533,361	17,459,045	24,741,372	7,074,316	減列里鄰建設服務補助經費計畫 型統籌款 2,255,000元，計淨增 如列數。 本年度預算數編列內容如下： 1. 價購自強區民活動中心，係 95-99年度連續性計畫，總經費 17,899,851元，除至上年度已編 列11,786,348元外，本年度續編 第4年經費 3,056,752元。 2. 價購龍田區民活動中心，係 90-98年度連續性計畫，總經費 79,247,138元，除至上年度已編 列64,380,309元外，本年度續編 最後1年經費14,866,829元。 3. 行政大樓頂樓水塔支架工程 215 ,000元。 4. 行政大樓省電節能工程 592,500 元。 5. 行政大樓及廁所整修工程 862 ,000元。 6. 檔案室隔間整修工程 320,000元 。 7. 行政大樓鋁窗工程 1,007,000元 。 8. 區民活動中心整修工程 2,075 ,529元。 本年度編列汰換個人電腦22部、電 話主機系統資本租賃、電腦周邊設 備及零組件、套裝軟體、伺服器1 部、電腦圖書費、吹葉機2臺、剪
			1	137102 營建工程	22,995,610		22,995,610	15,106,638	23,030,894	7,888,972	
			2	137104 其他設備	1,537,751		1,537,751	1,712,407	1,710,478	-174,656	

臺北市松山區公所

2-14-13

歲 出 預 算 表

中華民國98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	14	3	3	137103 交通及運輸設備				640,000		-640,000	枝機3臺、推式割草機2臺、冷氣機3臺等，共計如列數。 上年度預算數係汰換區長座車1輛。
			4	517700 公園綠化及風景區工程	11,205,705		11,205,705	9,829,566	8,752,068	1,376,139	
			1	517701 公園及綠化工程	11,205,705		11,205,705	9,829,566	8,752,068	1,376,139	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 6,453,249元，較上年度預算數 4,826,981元增列 1,626,268元。 2. 鄰里公園綠美化植栽工程 4,752,456元，較上年度預算數 5,002,585元減列 250,129元。
			5	134100 第一預備金	400,000	400,000		400,000			
			1	134101 第一預備金	400,000	400,000		400,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			6	137500 道路橋樑工程				21,250,582	19,992,202	-21,250,582	
			1	137501 道路及橋樑工程				21,250,582	19,992,202	-21,250,582	上年度預算數係鄰里維護工程，業務改由新建工程處辦理，自本年度起不再編列。

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國98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	14	7		138300 接受補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	上年度預算數係接受內政部配合擴大內需補助辦理改善8米以下道路及側溝維護經費。