

臺北市松山區公所

2-14-7

歲 入 預 算 表

中華民國97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	4,197,018	4,197,018		3,429,700	5,491,741	767,318	
3				030000 罰款及賠償收入					872,060		
	11			02121 松山區公所					872,060		
		1		030200 沒入及沒收財物					800,000		
			1	030201 沒入金					800,000		前年度決算數係沒入里長選舉候選人保證金收入。
			2	030300 賠償收入					72,060		
			1	030301 一般賠償收入					72,060		前年度決算數係工程逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	4,185,018	4,185,018		3,417,700	4,591,109	767,318	
	15			02121 松山區公所	4,185,018	4,185,018		3,417,700	4,591,109	767,318	
		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	4,184,018	4,184,018		3,416,700	4,591,109	767,318	
			1	040202 場地設施使用費	4,175,418	4,175,418		3,405,300	4,577,928	770,118	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 員工住宿公有房舍收入20,268元，較上年度增加5,868元。 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3,300,000元，較上年度增加800

臺北市松山區公所

歲 入 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	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		合 計	經 常 門	資 本 門				
4	15	2	2	040203 資料使用費	8,600	8,600		11,400	13,181	-2,800	,000元。 4. 行政中心大禮堂場地出借收入36,750元，較上年度減少35,750元。 5. 自動櫃員機租金收入45,600元，較上年度無增減。 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，較上年度無增減。 2. 出售圖說工本費收入 8,400元，較上年度減少 2,800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，較上年度無增減。 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報廢物品殘值收入。
6				060000 財產收入	12,000	12,000		12,000	12,490		
	13			02121 松山區公所	12,000	12,000		12,000	12,490		
		1		060100 財產孳息	12,000	12,000		12,000	9,000		
			1	060103 土地以外不動產租金	12,000	12,000		12,000	9,000		
		2		060200 財產售價					3,490		
			1	060201 廢舊物資售價					3,490		
10				100000 其他收入							
									16,082		

臺北市松山區公所

2-14-9

歲 入 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱 及 編 號	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		合 計	經 常 門	資 本 門				
10	12		1	02121 松山區公所 100200 雜項收入 100201 收回以前年度歲出					16,082		前年度決算數係收回以前年度員工溢領交通費及旅遊補助費之繳庫收入。
									16,082		
									16,082		

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國97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	231,264,832	180,069,139	51,195,693	232,005,289	217,093,980	-740,457	1. 本科目上年度預算數44,614,559元，除移出戶役政系統耗材80,012元，列入區政管理科目項下外，另由區政管理科目移入龍田區民活動中心管理清潔費148,800元，移出移入數互抵後，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35,067,379元，較上年度預算數35,097,276元減列29,897元，主要係依標準伸算所致。 (2) 一般業務 8,988,754元，較上年度預算數 8,094,788元增列 893,966元，包括新增省電照明設施耗材37,929元，增列車輛保險費、油料、區政中心保全外包費、房屋建築養護費、設施及機械設備養護費等 953,062元，減列稅捐及規費、建築物公共安全及消防設施檢測簽證及申報等費用、車輛及辦公器具養護費、個人電腦周邊設備及軟硬體養護費等97,025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 329,157元，較上年度預算數 316,901元增列志工
			1	130100 一般行政	45,706,672	45,706,672		44,683,347	44,193,225	1,023,325	
			1	130101 行政管理	45,706,672	45,706,672		44,683,347	44,193,225	1,023,325	

臺北市松山區公所

2-14-11

歲 出 預 算 表

中華民國97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						餐點及交通補助11,440元及志工意外險保費816元。
				區政業務						(5)政風業務23,760元，較上年度預算數無增減。
				132801						(6)調解業務 833,916元，較上年度預算數無增減。
				區政管理						(7)停車場暨集會堂管理 393,176元，較上年度預算數 246,176元增列停車場委外保全費用147,000元。
2	14	2			136,618,967	133,962,467	2,656,500	136,643,270	135,957,624	-24,303
			1		136,618,967	133,962,467	2,656,500	136,643,270	135,957,624	-24,303

1. 本科目上年度預算數 136,712,058元，除移出龍田區民活動中心管理清潔費 148,800元，列入行政管理科目項下外，另由行政管理科目移入戶役政資訊系統用耗材80,012元，移出移入數互抵後，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73,123,680元，較上年度預算數73,095,815元增列27,865元，主要係依標準伸算所致。

(2) 民政業務52,788,275元，較上年度預算數52,802,321元減列14,046元，包括新增災害應變中心緊急災害系統電話維護費、區政中心與各區民活動中心公共意外責任保險費、區民活動中心飲水機濾心汰換等 135,100元，增列區民活動中心清潔維護消耗品、里鄰長參加全

臺北市松山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國97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						民健保補助費、鄰長交通補助費、鄰長自強活動費、里鄰長報紙及相關資訊取得補助費等 1,161,504元，減列區民活動中心水電費、防災演習用文具紙張及物品、里幹事行動電話月租費及通話費、影印機租金、基層行政人員及里長出國考察旅費等 1,310,650元，計淨減如列數。 (3)社會業務 320,756元，較上年度預算數無增減。 (4)經建業務 1,083,174元，較上年度預算數 1,081,284元增列 1,890元，包括增列汽油費 2,520元，減列公園維護用清潔及消耗用品630元，計淨增如列數。 (5)役政業務 329,090元，較上年度預算數 369,102元減列戶役政資訊系統用耗材40,012元。 (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 8,855,000元，較上年度預算數無增減。	
2	14	3		建築及設備	17,459,045		17,459,045	20,912,984	9,850,415		-3,453,939
			1	營建工程	15,106,638		15,106,638	19,425,684	7,672,545		-4,319,046
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年連續性計畫，總經費 17,899,851元，除至上年度已編列 8,729,596元外，本年度續編第 3 年經費 3,056,752元。											

臺北市松山區公所

2-14-13

歲 出 預 算 表

中華民國97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	2	137103	640,000		640,000	1,487,300	2,177,870	640,000	2. 價購龍田區民活動中心，係90-98年度連續性計畫，總經費76,144,695元，除至上年度已編列52,615,923元外，本年度續編第8年經費11,764,386元。 3. 妝點行政大樓 285,500元。							
				交通及運輸設備														
			3	137104	1,712,407		1,712,407											
				其他設備														
			4	1	5	1	137500					21,250,582		21,250,582	20,504,018	18,073,803	746,564	
							道路橋樑工程											
			5	1	5	1	137501					21,250,582		21,250,582	20,504,018	18,073,803	746,564	
							道路及橋樑工程											
			6	1	5	1	517700					9,829,566		9,829,566	8,861,670	9,018,913	967,896	
							公園綠化及風景區工程											
6	1	5	1	517701	9,829,566		9,829,566	8,861,670	9,018,913	967,896	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，較上年度預算數無增減。 2. 鄰里公園綠美化植栽工程 5,002,585元，較上年度預算數 4,034,689元增列 967,896元。							
				公園及綠化工程														
6	1	5	1	134100	400,000		400,000	400,000	400,000	400,000								
				第一預備金														
6	1	5	1	134101	400,000		400,000	400,000	400,000	400,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。							
				第一預備金														

臺北市松山區公所 歲入追加(減)預算表

2-14-5

中華民國97年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	原 預 算 數			追 加 (減) 預 算 數			追 加 (減) 後 預 算 數			說 明
					合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門	資 本 門	
				總 計	4,197,018	4,197,018		5,000,000	5,000,000		9,197,018	9,197,018		
4				040000 規費收入	4,185,018	4,185,018					4,185,018	4,185,018		
				02121 松山區公所	4,185,018	4,185,018					4,185,018	4,185,018		
				040100 行政規費收入	1,000	1,000					1,000	1,000		
			1	040101 審查費	1,000	1,000					1,000	1,000		
				040200 使用規費收入	4,184,018	4,184,018					4,184,018	4,184,018		
			2	040202 場地設施使用費	4,175,418	4,175,418					4,175,418	4,175,418		
			1	040203 資料使用費	8,600	8,600					8,600	8,600		
			2	060000 財產收入	12,000	12,000					12,000	12,000		
6				02121 松山區公所	12,000	12,000					12,000	12,000		
				060100 財產孳息	12,000	12,000					12,000	12,000		
			1	060103 土地以外不動產租金	12,000	12,000					12,000	12,000		
				080000 補助收入				5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
				02121 松山區公所				5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
				080100 補助收入				5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
			1	080102 中央各部會補助				5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
			1					5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		內政部配合中央擴大 內需補助辦理8米以下

36
25

臺北市松山區公所

歲入追加(減)預算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數			追 加 (減) 預 算 數			追 加 (減) 後 預 算 數			說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				合 計	經 常 門	資 本 門	合 計	經 常 門		資 本 門
														道路及側溝維護補助 收入如列數。

臺北市松山區公所
歲出追加(減)預算表

2-14-7

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數			追 加 (減) 預 算 數			追 加 (減) 後 預 算 數			說 明
款	項	目	節	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	合 計	經常門	資本門	
2	14		02121										
			松山區公所	231,264,832	180,069,139	51,195,693	5,000,000		5,000,000	236,264,832	180,069,139	56,195,693	
			130100										
		1	一般行政	45,706,672	45,706,672					45,706,672	45,706,672		
			130101										
		1	行政管理	45,706,672	45,706,672					45,706,672	45,706,672		
			132800										
		2	區政業務	136,618,967	133,962,467	2,656,500				136,618,967	133,962,467	2,656,500	
			132801										
		1	區政管理	136,618,967	133,962,467	2,656,500				136,618,967	133,962,467	2,656,500	
			137100										
		3	建築及設備	17,459,045		17,459,045				17,459,045		17,459,045	
			137102										
		1	營建工程	15,106,638		15,106,638				15,106,638		15,106,638	
			137103										
		2	交通及運輸設備	640,000		640,000				640,000		640,000	
			137104										
		3	其他設備	1,712,407		1,712,407				1,712,407		1,712,407	
			137500										
		4	道路橋樑工程	21,250,582		21,250,582				21,250,582		21,250,582	
			137501										
		1	道路及橋樑工程	21,250,582		21,250,582				21,250,582		21,250,582	
			517700										
		5	公園綠化及風景區工程	9,829,566		9,829,566				9,829,566		9,829,566	
			517701										
		1	公園及綠化工程	9,829,566		9,829,566				9,829,566		9,829,566	
			134100										
		6	第一預備金	400,000	400,000					400,000	400,000		
			134101										
		1	第一預備金	400,000	400,000					400,000	400,000		
			138300										
		7	接受補助建設支出				5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
			138302										
		1	接受中央各部會補助建設支出				5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	追加內政部配合中央擴大內需補助辦理改

2-14-8

臺北市松山區公所

歲出追加(減)預算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數			追 加 (減) 預 算 數			追 加 (減) 後 預 算 數			說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門	資本門	合計	經常門	資本門	合計	經常門		資本門
														善8米以下道路及側溝維護經費如列數。