

## 臺北市松山區公所

2-21-9

## 歲 入 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	2,062,600	2,062,600		2,059,200	2,446,232	3,400	
4				040000 規費收入	3,000	3,000		3,000			
	4			02021 松山區公所	3,000	3,000		3,000			
		1		040100 行政規費收入	2,000	2,000		3,000		-1,000	
			1	040101 審查費	2,000	2,000		3,000		-1,000	審查費收入 2,000元，較上年度預算減少 1,000元。
		2		040200 使用規費收入	1,000	1,000				1,000	
			1	040204 查閱費	1,000	1,000				1,000	本年度預算數係查閱費收入，估計如列數。
6				060000 財產收入					4,100		
	12			02021 松山區公所					4,100		
		1		060200 財產售價					4,100		
			1	060201 廢舊物資售價					4,100		前年度決算數係報廢機車等殘值收入。
10				100000 其他收入	2,059,600	2,059,600		2,056,200	2,442,132	3,400	
	14			02021 松山區公所	2,059,600	2,059,600		2,056,200	2,442,132	3,400	
		1		100200 供應收入	20,200	20,200		21,600	97,600	-1,400	
			1	100201 資料書刊費	19,200	19,200		21,600	97,600	-2,400	資料書刊費收入19,200元，較上年度預算減少 2,400元。
		2		100203 材料費	1,000	1,000				1,000	

## 臺北市松山區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	14	2		100300 場地設備管理收入	2,039,400	2,039,400		2,034,600	2,290,526	4,800	
			1	100301 員工宿舍費	16,800	16,800		12,000	21,200	4,800	員工宿舍費收入16,800元，較上年度預算增加4,800元。
			2	100303 停車費	480,600	480,600		480,600	183,700		停車費收入480,600元，較上年度預算無增減。
			3	100305 場地出借費	1,542,000	1,542,000		1,542,000	2,085,626		場地出借費收入1,542,000元，較上年度預算無增減。
		3		100500 雜項收入					54,006		
			1	100502 其他雜項收入					54,006		前年決算數係工程逾期罰款等收入。

臺北市松山區公所

2-21-11

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	245,404,033	178,214,478	67,189,555	253,453,056	313,675,930	-8,049,023	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費32,997,948元，因依標準伸算，較上年度預算32,272,248元增列725,700元。 2. 一般業務7,455,712元，較上年度預算8,545,441元減列員工上下班交通費、水電費及一般事務費等1,089,729元。 3. 會計業務102,720元，較上年度預算109,380元減列加班費等6,660元。 4. 人事業務878,740元，較上年度預算1,043,560元減列員工文康活動費及保全外包費等164,820元。 5. 政風業務34,770元，較上年度預算52,610元減列聘請專家演講鐘點費等17,840元。 6. 調解業務866,676元，較上年度預算874,914元減列調解會祕書調查案件加班費等8,238元。 7. 電子處理資料2,225,507元，較上年預算2,259,209元減列33,702元，包括增列耗材26,400元與軟硬體維護費及網頁製作費等141,498元，減列全球資訊網改版與套裝軟體費用201,600元，計淨減33,702元。 8. 停車場暨集會堂管理433,520元
			1	130100 一般行政	44,995,593	44,995,593		45,647,542	60,593,425	-651,949	
			1	130101 行政管理	44,995,593	44,995,593		45,647,542	60,593,425	-651,949	

## 臺北市松山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	21	2		132800 區政業務	132,718,885	132,718,885	131,610,182	181,978,982	1,108,703	，較上年度預算 490,180元減列 委外保全費等56,660元。
			1	132801 區政管理	132,718,885	132,718,885	131,610,182	181,978,982	1,108,703	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

- 人員維持費74,773,340元，因新增約聘人員1人、減列工友1人及依標準伸算，較上年度預算74,750,352元增列22,988元。
- 民政業務54,964,289元，較上年度預算53,414,838元增列 1,549,451元，包括增列里鄰長健保費 1,825,560元與復盛區民活動中心水電費及物品 480,800元等，減列辦理文化特色活動 200,000元與區民活動中心消耗品等 556,909元，計淨增 1,549,451元。
- 社會業務 989,156元，較上年度預算數 1,058,956元減列69,800元，包括增列防災演習費用 300,000元，減列臨時工資遣費、退休金計 332,640元與加班值班費 37,160元，計淨減69,800元。
- 經建業務 1,439,900元，較上年度預算數 1,672,446元減列技、園工趕工茶點費及公園水電費等 232,546元。
- 役政業務 425,240元，較上年度預算 570,070元減列加班值班費及外勤誤餐費等 144,830元。
- 全民健保業務 126,960元，較上年度預算 143,520元減列加班值

臺北市松山區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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					
2	21	3		137100 建築及設備	31,081,813		31,081,813	36,920,140	29,595,828	-5,838,327	班費等16,560元。  本年度預算數之內容與上年度之比較數如下： 1. 補助里鄰建設經費 6,600,000元，較上年度預算數無增減。 2. 精忠區民活動中心興建工程係88下及89-91年度連續性計畫工程，總經費38,471,332元，除88下及89至上年度已編列30,286,456元外，本年度續編列最後一年經費 8,184,876元。 3. 價購龍田區民活動中心係90-94年度連續性計畫，總經費 101,832,833元，除90年度已編列19,730,000元外，本年度續編列第二年經費15,121,537元。  編列電腦相關設備 968,400元與辦公設備95,000元及公園除草機等設備 112,000元，共計如列數。  上年度交通及運輸設備不再編列。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 鄰里維護工程20,844,588元，較上年度預算19,405,791元增列 1,438,797元。 2. 計畫巷道整建工程 3,946,516元
			1	137102 營建工程	29,906,413		29,906,413	34,914,876	25,154,398	-5,008,463	
			2	137104 其他設備	1,175,400		1,175,400	1,977,264	3,575,430	-801,864	
			3	137103 交通及運輸設備				28,000	866,000	-28,000	
		4		137500 道路橋樑工程	24,791,104		24,791,104	27,113,490	27,148,010	-2,322,386	
			1	137501 道路及橋樑工程	24,791,104		24,791,104	27,113,490	27,148,010	-2,322,386	

## 臺北市松山區公所

## 歲出預算表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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		517700 公園綠化及風景區工程	11,316,638		11,316,638	11,661,702	14,359,685	-345,064	，較上年度預算 7,707,699元減列 3,761,183元。  本年度編列鄰里公園設施維護工程 4,485,638元、公園綠化工程 3,105,000元、富錦四號公園整建工程 1,863,000元、敦化公園整建工程 1,863,000元，共計如列數。	
			1	517701 公園及綠化工程	11,316,638		11,316,638	11,661,702	14,359,685	-345,064		
			6	134100 第一預備金	500,000	500,000		500,000				
			1	134101 第一預備金	500,000	500,000		500,000				編列第一預備金如列數，依法覈實動支。