

臺北市松山區公所

2-21-7

歲 入 預 算 表

中華民國九十四年度

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	2,665,800	2,665,800		2,086,400	2,760,860	579,400	
3				030000 罰款及賠償收入							
		11		02021 松山區公所					21,747		
			1	030300 賠償收入					21,747		
			1	030301 一般賠償收入					21,747		前年度決算數係工程逾期罰款。
4				040000 規費收入	2,662,800	2,662,800		2,083,400	2,727,473	579,400	
		17		02021 松山區公所	2,662,800	2,662,800		2,083,400	2,727,473	579,400	
			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	2,661,800	2,661,800		2,082,400	2,727,473	579,400	
			1	040202 場地設施使用費	2,637,400	2,637,400		2,058,000	2,701,013	579,400	1.本科目係由上年度場地設備管理收入科目改設。 2.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元較上年度減少12,000元。 (2)行政中心停車場停車費收入594,000元較上年度增加92,400元。 (3)區民活動中心場地出借收入2,000,000元較上年度增加500,000元。

## 臺北市松山區公所

## 歲 入 預 算 表

中華民國九十四年度

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	17	2	2	040203 資料使用費	24,400	24,400		24,400	26,460	(4)行政中心大禮堂場地出借收入 - 29,000元較上年度減少 1,000 元。 1.本科目上年度預算數24,400元及 前年度決算數26,460元係由查閱 費及供應收入科目轉入。 2.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 1,000元 較上年度無增減。 (2)出售圖說工本費收入22,400元 較上年度無增減。 (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 1,000元較上年 度無增減。
6				060000 財產收入	3,000	3,000		3,000	3,000	
	16			02021 松山區公所	3,000	3,000		3,000	3,000	
		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	本年度預算數係行政中心一樓刻印 攤位租金收入。
10				100000 其他收入					8,640	
	14			02021 松山區公所					8,640	
		1		100200 雜項收入					8,640	

臺北市松山區公所

2-21-9

歲 入 預 算 表

中華民國九十四年度

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	14	1	1	100201 收回以前年度歲出					8,640		前年度決算數係收回溢領九十一年度教育補助費 5,900元、未兌支票註銷繳庫款 2,500元及溢繳牌照稅 240元等。

## 臺北市松山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十四年度

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	235,692,775	174,179,502	61,513,273	233,023,552	217,531,868	2,669,223	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費34,958,472元，因依標準伸算，較上年度預算33,440,640元增列 1,517,832元。 2. 一般業務 6,847,720元，較上年度預算 6,803,309元增列44,411元，包括增列區民活動中心電梯保養費及車輛養護費等 224,030元，減列員工上下班交通費、統籌業務費及行政大樓水電費等 179,619元，計淨增如列數。 3. 會計業務70,530元，較上年度預算73,050元減列區統計刊物印製費 2,520元。 4. 人事業務 323,029元，較上年度預算 435,414元減列文康活動經費及國外旅運費等 112,385元。 5. 政風業務23,760元，較上年度預算29,520元減列外勤誤餐費 5,760元。 6. 調解業務 833,916元，較上年度預算 839,676元減列外勤誤餐費及調解委員開會費用等 5,760元。 7. 電子處理資料 1,089,357元，較上年度預算 1,489,497元減列電腦耗材及維修等 400,140元。 8. 停車場暨集會堂管理 246,176元
		1		130100 一般行政	44,392,960	44,392,960		43,381,986	44,789,970	1,010,974	
			1	130101 行政管理	44,392,960	44,392,960		43,381,986	44,789,970	1,010,974	

臺北市松山區公所

2-21-11

歲 出 預 算 表

中華民國九十四年度

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				
2	21	2		132800 區政業務	132,726,542	129,426,542	3,300,000	132,246,979	133,185,911	479,563	·較上年度預算 270,880元減列印刷及保全費用等24,704元。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本科目上年度法定預算數 125,646,979元，連同由營建工程科目移入補助里鄰建設經費 6,600,000元，共計如列數。 2.人員維持費71,748,797元，因減少員1人、工1人、約聘1人及依標準設算，較上年度預算72,574,109元減列 825,312元。 3.民政業務52,431,793元，較上年度預算50,569,195元增列 1,862,598元，包括增列區民活動中心水電費、民有區民活動中心桌椅、城鄉交流活動經費、防災演習業務費暨基層行政人員及里長出國考察旅費等 2,000,148元，減列一般社教活動費、影印機租金及里鄰長市政建設參觀費用等 137,550元，計淨增如列數。 4.社會業務 344,756元，較上年度預算 696,436元減列加班費、災害搶救物品購置、防災演習業務費及臨時工春節慰問金等 351,680元。 5.經建業務 1,193,114元，較上年度預算 1,298,527元減列郵資、油料、外勤誤餐及交通費、鄰里
			1	132801 區政管理	132,726,542	129,426,542	3,300,000	132,246,979	133,185,911	479,563	

## 臺北市松山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十四年度

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
				137100 建築及設備	31,916,000		31,916,000	26,428,300	9,126,930	5,487,700	公園清掃費、物品及材料費等 105,413月。 6. 役政業務 289,090元，較上年度 預算 389,720元減列 100,630元 ，包括增列國內旅費800元，減 列郵資、外勤誤餐費及文具紙張 等 101,430元，計淨減如列數。 7. 全民健保業務 118,992元，較上 年度預算無增減。 8. 里鄰建設業務 6,600,000元，較 上年度預算無增減。  本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 本科目上年度法定預算數31,600 ，000元，除移出補助里鄰建設經 費 6,600,000元，列入區政管理 科目項下外，淨計如列數。 2. 民有區民活動中心興建工程係89 至94年度連續性工程(配合市場 管理處改建民福市場之合建工程 )，總分攤經費56,220,000元， 除92年度至上年度已編列26,000 ，000元外，本年度最後一年編列 30,220,000元。  本年度編列汰換個人電腦32部、電 腦週邊設備及零組件、電腦套裝軟 體及電腦圖書等共計如列數。
	2	21	3	137102 營建工程	30,220,000		30,220,000	25,000,000	7,552,990	5,220,000	
			2	137104 其他設備	1,696,000		1,696,000	1,428,300	1,573,940	267,700	

# 臺北市松山區公所

2-21-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國九十四年度

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	4		137500 道路橋樑工程	18,131,478		18,131,478	21,733,649	23,983,252	-3,602,171	
			1	137501 道路及橋樑工程	18,131,478		18,131,478	21,733,649	23,983,252	-3,602,171	
				517700 公園綠化及風景區工程	8,165,795		8,165,795	8,832,638	6,445,805	-666,843	
			5	517701 公園及綠化工程	8,165,795		8,165,795	8,832,638	6,445,805	-666,843	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 4,834,692元，較上年度預算 4,485,638元增列 349,054元。 2. 鄰里公園綠美化植栽工程 3,331,103元，較上年度預算 4,347,000元減列 1,015,897元。
			6	134100 第一預備金	360,000	360,000		400,000		-40,000	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	134101 第一預備金	360,000	360,000		400,000		-40,000	