

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國100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			02128 文山區公所	246,084,409	214,612,143	31,472,266	232,795,192	232,065,613	13,289,217	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費38,018,502元，較上年度預算數37,903,530元增列114,972元，主要係標準伸算所致。 2. 一般業務 9,973,685元，較上年度預算數 9,880,626元增列 93,059元，包括新增小客車（區長座車）檢驗執照費、小貨車檢驗執照費、汰換電話話機、汰換除濕機、駐衛警夏服等44,400元，增列替代役役男上下班交通費、旅行車檢驗執照費、油料、電腦耗材及維修等 94,026元，減列保險費、行政中心附屬大樓更換T5燈具、駐衛警冬服等 45,367元，計淨增如列數。 3. 會計業務82,021元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 573,860元，較上年度預算數 586,660元減列12,800元，包括新增換發正式編制人員硬卡服務證 4,800元，減列志工背心17,600元，計淨減如列數。 5. 政風業務34,320元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 887,640元，較上年度預算 818,640元增列69,000元，包括新增汰換傳真機 9,000元、
		1		130100 一般行政	50,647,278	50,647,278		50,383,047	49,169,864	264,231	
			1	130101 行政管理	50,647,278	50,647,278		50,383,047	49,169,864	264,231	

臺北市文山區公所

2-21-11

歲 出 預 算 表

中華民國100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	2		132800	167,034,865	163,164,865	3,870,000	159,095,238	157,324,485	7,939,627	增列調解委員會出席會議交通費60,000元，計淨增如列數。 7. 停車場管理 1,077,250元，較上年度預算數無增減。
			1	區政業務 132801 區政管理	167,034,865	163,164,865	3,870,000	159,095,238	157,324,485	7,939,627	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國100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				
										<p>補助費、里長健康檢查費、里長保險費等 5,068,676元，減列加班費、公務電話費、改善民俗實踐委員會委員交通費、辦理成年禮活動費、一般社教活動、民政業務表冊印製等費用、城鄉交流業務租車費、餐飲費、住宿費、禮品費及演出費、區民休閒運動會等 583,647元，計淨增如列數。</p> <p>3. 社會業務係由上年度社會業務及全民健保業務合併改設，本年度預算數 1,022,822元，較上年度預算數 838,822元增列 184,000元，包括新增汰換傳真機、百歲人瑞訪視祝壽禮品費等34,000元，增列臨時工春節慰問金 160,000元，減列健保業務用文具紙張與各種表冊印製費等10,000元，計淨增如列數。</p> <p>4. 經建業務 945,812元，較上年度預算數 943,696元增列油料 2,116元。</p> <p>5. 役政業務 442,938元，較上年度預算數 447,938元減列役政業務用表冊印製 5,000元。</p> <p>6. 新增人文業務 613,647元。</p> <p>7. 里鄰建設業務12,900,000元，較上年度預算數11,700,000元增列 1,200,000元，包括增列里鄰建設服務補助經費（經常門） 840,000元，里鄰建設服務補助經費（資本門） 360,000元，計淨增如列數。</p>

臺北市文山區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國100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	3		137100 建築及設備	14,638,466		14,638,466	11,666,659	13,077,333	2,971,807	本年度預算數編列內容如下： 1. 行政中心辦公室整修工程 1,300,000元。 2. 公廁無障礙工程及整修美化 3,791,664元。 3. 行政中心頂樓防水工程 2,514,240元。 4. 忠順市場大樓退縮空地內人行空間全面翻新工程分攤款 255,211元。 5. 景新區民活動中心人行道石子地損壞維修工程分攤款96,426元。 6. 木新區民活動中心電梯裝設工程 3,779,084元。 7. 木柵市場大樓無障礙電梯裝設工程分攤款80,855元。 8. 萬福區民活動中心大樓無障礙電梯裝設工程分攤款 565,336元。 9. 公民會館及區民活動中心T5燈管汰換工程 534,318元。
			1	137102 營建工程	12,917,134		12,917,134	10,209,088	11,337,134	2,708,046	
			2	137104 其他設備	1,721,332		1,721,332	1,457,571	1,740,199	263,761	本年度編列電話主機系統資本租賃、汰換個人電腦29部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、彰腳區民活動中心音響設備、汰換十樓大禮堂投影機、汰換社會課護貝機、新購區民活動中心移動式音響、新購區民活動中心3臺及汰換4臺飲水機、汰換秘書室摺紙機、新購彰腳區民活動中心茶水間洗手台、新購景行區民活動中心冷氣機電源控制箱，共計如列數。

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國100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	合 計	經 常 門	資 本 門					
2	21	4		517700 公園綠化及風景區工程	12,963,800		12,963,800	10,823,800	10,600,999	2,140,000	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 5,411,900元，較上年度預算數無增減。 2.公園綠化工程 7,551,900元，較上年度預算數 5,411,900元增列 2,140,000元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 前年度決算數係接受經濟部能源局「97年度節能績效保證示範推廣補助專案」補助辦理行政中心節能燈具汰換工程如列數。 上年度預算數係內政部獎勵績優之鄉鎮市(區)調解委員會補助經費。
			1	517701 公園及綠化工程	12,963,800		12,963,800	10,823,800	10,600,999	2,140,000	
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		800,000			
			6	138300 接受補助建設支出					1,892,932		
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出					1,892,932		
			7	133900 接受補助業務支出				26,448		-26,448	
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出				26,448		-26,448	