

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國102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	18			02128 文山區公所	300,004,178	227,685,063	72,319,115	277,153,178	246,821,701	22,851,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費39,546,720元，較上年度預算數39,359,256元增列187,464元，主要係依標準伸算增列所致。 2. 一般業務10,454,046元，較上年度預算數10,227,230元增列226,816元，包括新增客貨兩用車使用牌照稅、客貨兩用車燃料使用費、客貨兩用車強制及任意險保險費、客貨兩用車汽油費、客貨兩用車養護費、駐衛警夏服、汰換碎紙機等74,935元，增列行政中心電費、小客車(區長座車)檢驗執照費、小客車汽油費、重型公務機車汽油費、小貨車汽油費、電腦周邊設備及軟體維護費、駐衛警服裝配備等263,477元，減列旅行車使用牌照稅、旅行車燃料使用費、旅行車檢驗執照費、小客車液石油氣費、旅行車強制險及任意險保險費、旅行車汽油費、汰換除濕機、駐衛警冬服、旅行車養護費等111,596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565,430元，較上年度預算數591,500元減列26,070元
			1	130100 一般行政	52,824,427	52,824,427		52,190,217	50,620,701	634,210	
			1	130101 行政管理	52,824,427	52,824,427		52,190,217	50,620,701	634,210	

臺北市文山區公所

2-18-11

歲 出 預 算 表

中華民國102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	18	2		132800 區政業務	177,921,159	174,051,159	3,870,000	173,047,697	165,619,939	4,873,462	，包括減列文康活動費 8,470元 、減列志工背心17,600元，共減 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 1,064,640元，較上年 度預算數 818,640元增列 246 ,000元，包括新增法律諮詢義務 輪值律師出席車馬費、調解委員 觀摩研習聯誼活動費、調解委員 研習會費用等 186,000元，增列 調解委員會出席會議交通費60 ,000元，共增如列數。 7.停車場管理 1,077,250元，較上 年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.人員維持費81,044,562元較上年 度預算數80,598,060元增列 446 ,502元，主要係依標準伸算增列 所致。 2.民政業務79,120,369元，較上年 度預算數75,141,052元增列 3 ,979,317元，包括新增里鄰監視 系統設備及其原設備纜線(含附 著於其上之廢棄纜線)拆除施工 服務、基層行政人員及里長考察 費用等 2,935,750元，增列各區 民活動中心電費、防災演習租用 車輛、音響、帳篷、桌椅、道具 及誤餐等，手冊及相關資料印製
			1	132801 區政管理	177,921,159	174,051,159	3,870,000	173,047,697	165,619,939	4,873,462	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國102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
				133900						等費用、里鄰長參加全民健保補助費等 1,183,567元，減列辦理防災演習租用車輛、音響、帳篷、桌椅等費用、辦理防災演習業務外勤誤餐費、辦理防災演習用文具紙張及相關物品、里民大會及基層建設座談會補助費等費用等 140,000元，計淨增如列數。 3. 社會業務 988,822元，較上年度預算數 1,023,822元，除移出百歲人瑞訪視祝壽禮品費35,000元，列入人文課百歲人瑞訪視祝壽禮品費項下外，淨計如列數。 4. 經建業務 2,831,283元，較上年度預算數 2,328,178元增列 503,105元，包括新增沙包、沙袋等 502,500元，增列剪草機用汽油費、電動鋸用汽油費、除草機用汽油費等605元。 5. 役政業務 442,938元，較上年度預算數無增減。 6. 人文業務 593,185元，較上年度預算數 613,647元減列20,462元，包括由社會課移入百歲人瑞訪視祝壽禮品費35,000元，增列一般社教活動(社區藝文活動)25,538元，減列辦理成年禮業務費81,000元，計淨減如列數。 7. 里鄰建設業務12,900,000元，較上年度預算數無增減。	
2	18	3		接受補助業務支出	9,477	9,477			34,695		9,477
			1	133902 接受中央各部會補助業務支出	9,477	9,477			34,695	9,477	本年度預算數係編列內政部獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會補助經費

臺北市文山區公所

2-18-13

歲 出 預 算 表

中華民國102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	18	4	1	137100 建築及設備	9,160,779		9,160,779	15,317,013	17,610,717	-6,156,234	如列數。 本年度預算數編列內容如下 1.木柵市場外牆更新工程分攤款 1,581,360元。 2.興豐綜合大樓建築物耐震詳細評估服務費分攤款 166,823元。 3.景行綜合大樓電梯維修工程分攤款 216,290元。 4.文山區政中心附屬大樓衛生下水道接管工程分攤款85,517元。 5.景新大樓機電室空調改善工程分攤款12,454元。 6.區民活動中心冷氣節能改善暨電源控制系統工程 1,127,281元。 7.行政中心頂樓設置太陽光電發電系統工程 3,400,000元。 8.文山區公所節能績效保證專案計畫照明設備改善工程，總經費 2,858,027元，除至上年度已編列 357,254元外，本年度續編第2年經費 357,254元。
				137102 營建工程	6,946,979		6,946,979	13,315,404	15,598,244	-6,368,425	
			2	137104 其他設備	2,213,800		2,213,800	2,001,609	2,012,473	212,191	本年度編列汰換公務車、汰換個人電腦28部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、新購區民活動中心2臺飲水機、新購區民活動中心椅子收納櫃、新購全自動膠管打孔裝訂機、汰換本所蒸飯箱、汰換災害應變中心公佈欄、災害應變中心公佈海報看板及圖資更新費、災害應變中心不斷電系統更新

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
2	18	5		137500 道路橋樑工程	45,497,536		45,497,536	22,007,451	23,490,085	，共計如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 鄰里維工程25,497,536元，較上年度預算數22,007,451元，增列3,490,085元。 2. 新增指南里高地供水工程，總經費43,700,000元，本年度係第1年，編列施工費20,000,000元。
			1	137501 道路及橋樑工程	45,497,536		45,497,536	22,007,451	23,490,085	
				517700 公園綠化及風景區工程	13,790,800		13,790,800	13,790,800	12,935,649	
		6		517701 公園及綠化工程	13,790,800		13,790,800	13,790,800	12,935,649	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 7,578,900元，較上年度預算數 7,551,900元，增列27,000元。 3. 巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數 827,000元，減列27,000元。
		7		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		編列第一預備金如列數，依法覈實動支。