

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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	311,356,154	224,413,382	86,942,772	305,132,678	268,129,745	6,223,476	1. 本科目上年度預算數52,824,427元，除移出里幹事下里服勤交通費325,080元，列入「區政管理」科目項下外，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39,546,720元，較上年度預算數無增減。 (2) 一般業務10,082,001元，較上年度預算數10,128,966元減列46,965元，包括新增駐衛警冬服、駐衛警冬季大衣、樟腳區民活動中心修繕費(30坪以內)、樟腳區民活動中心修繕費(逾30坪部分)等51,840元，增列客貨兩用車使用牌照稅、客貨兩用車燃料使用費、為民服務宣導手冊印製費、小客車(區長座車)養護費、小貨車養護費等38,820元，減列替代役男上下班交通費、區長特別費、汰換碎紙機、行政中心保全費用、重型公務機車強制險保險費、客貨兩用車強制險及任意險保險費、小貨車強制險及任意險保險費、駐衛警夏服、小客車(區長座車)液化石油氣費等137,625元，計淨減如列數。
		1		130100 一般行政	52,429,522	52,429,522		52,499,347	52,003,870	-69,825	
			1	130101 行政管理	52,429,522	52,429,522		52,499,347	52,003,870	-69,825	

臺北市文山區公所

2-18-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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						(3)會計業務59,341元，較上年度預算數82,021元減列區務統計刊物印製費22,680元。
				區政業務	174,605,360	170,735,360	3,870,000	179,043,739	171,319,668	-4,438,379
				132801						(4)人事業務 564,530元，較上年度預算數 565,430元減列900元，包括新增志工背心11,200元，減列文康活動費12,100元，計淨減如列數。
			1	區政管理	174,605,360	170,735,360	3,870,000	179,043,739	171,319,668	-4,438,379
										(5)政風業務34,320元，較上年度預算數無增減。
										(6)調解業務 1,065,360元，較上年度預算數 1,064,640元增列調解委員開會費720元。
										(7)停車場管理 1,077,250元，較上年度預算數無增減。
2	18	2								1.本科目上年度預算數 178,718,659元，連同由「行政管理」科目移入里幹事下里服勤交通費325,080元，共計如列數。
										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81,044,562元較上年度預算數無增減。
										(2)民政業務75,934,478元，較上年度預算數79,445,449元減列3,510,971元，包括新增市長與民有約業務費-協辦區、區里發展座談會業務費及災害防救智慧型手機系統電話費

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
										等60,400元，增列災害防救衛星電話通話費、里民大會及基層建設座談會補助費等11,188元，減列公務電話費、汰換區民活動中心會議桌、椅子、擴大全民體育活、路跑活動、公民會館保全費、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、行政人員及基層建設人員出國考察費用、里鄰長參加全民健保補助費、各區民活動中心電費等 3,582,559元，計淨減如列數。 (3)社會業務 988,822元，較上年度預算數 1,768,822元減列社會福利津貼及濟助 780,000元。 (4)經建業務 2,824,375元，較上年度預算數 2,831,283元減列 6,908元，包括增列技工、園工雨衣、雨鞋及工作服(冬) 2,500元，減列鄰里公園水費、剪草機用汽油費等 9,408元，計淨減如列數。 (5)役政業務 442,938元，較上年度預算數 460,435元減列傳真機及數位相機17,500元。 (6)人文業務 470,185元，較上年度預算數 593,185元減列一般社教活動費 123,000元。 (7)里鄰建設業務12,900,000元，較上年度預算數無增減。

臺北市文山區公所

2-18-13

歲 出 預 算 表

中華民國103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		3	133900	448,500	448,500		457,977	-9,477	
				接受補助業務支出						
			1	133902	448,500	448,500		457,977	-9,477	
				接受中央各部會補助業務支出						
4		1	137100	16,811,904	16,811,904	11,443,279	11,550,642	5,368,625		
			建築及設備							
			1	137102	14,955,382	14,955,382	8,594,843	9,696,828	6,360,539	
				營建工程						本年度編列內容如下： 1. 木新市場大樓頂樓防水暨室內整修工程分攤款 5,198,889元。 2. 木新區民活動中心本所擴充部份室內整修工程 2,587,950元。 3. 文山區公所節能績效保證專案計畫照明設備改善工程 357,254元。 4. 新增文山區行政中心大樓耐震補強工程分攤款，總經費26,321,969元，本年度係第1年，編列委託技術服務費 835,238元。 5. 木新市場合署大樓建築物耐震補強工程分攤款 873,357元。 6. 實踐區民活動中心耐震補強工程 1,057,353元。 7. 萬興市場合署辦公大樓逃生梯修繕工程分攤款59,493元。 8. 萬芳區民活動中心耐震補強工程分攤款 1,410,973元。 9. 萬興市場合署辦公大樓屋頂防水整修工程分攤款 417,423元。 10. 景行綜合大樓發電機整體保養汰換工程分攤款70,631元。

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國103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	2	137104 其他設備	1,856,522		1,856,522	2,848,436	1,853,814	-991,914	11. 景新大樓電梯汰舊換新工程分攤款 1,187,402元。 12. 文山區政大樓冷凍空調更新工程-BF共用公共區分攤款 619,201元。 13. 木柵市場大樓汗水接管工程分攤款 280,218元。 本年度編列新購木新區民活動中心冷氣機(一對一分離式 7.1KW)、新購實踐區民活動中心冷氣機(窗型 2.5噸)、新購景新區民活動中心無線擴音機、汰換萬福區民活動中心混音擴大機組、新購實踐區民活動中心無線擴音機組、新購萬芳區民活動中心冷氣機(箱型 40噸)、汰換個人電腦27部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、新購電動釘書機、汰換保險櫃、新購樟腳區民活動中心舞台布幕、新購樟腳區民活動中心投影機、新購萬興區民活動中心投影機，共計如列數。
		5		137500 道路橋樑工程	52,470,068		52,470,068	45,497,536	19,582,107	6,972,532	
			1	137501 道路及橋樑工程	52,470,068		52,470,068	45,497,536	19,582,107	6,972,532	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28,770,068元，較上年度預算數25,497,536元，增

臺北市文山區公所

2-18-15

歲 出 預 算 表

中華民國103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	6		517700 公園綠化及風景區工程	13,790,800		13,790,800	15,390,800	13,673,458	-1,600,000	列 3,272,532元。 2. 指南里高地供水工程，總經費43,700,000元，除至上年度已編列20,000,000元外，本年度續編最後1年經費23,700,000元。	
			1	517701 公園及綠化工程	13,790,800		13,790,800	15,390,800	13,673,458	-1,600,000		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 7,011,900元，較上年度預算數 5,411,900元減列1,600,000元。 2. 公園綠化工程 7,578,900元，較上年度預算數無增減。 3. 巷弄綠美化維護工程 800,000元，較上年度預算數無增減。
				134100 第一預備金	800,000	800,000		800,000				
		7	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。	