

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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	28			02028 文山區公所	266,879,658	206,787,175	60,092,483	264,591,612	278,493,766	2,288,046	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費35,227,476元依標準伸算，較上年度預算34,390,680元增列 836,796元。 2. 一般業務11,237,616元，較上年度預算11,332,551元減列94,935元，包括增列房舍修繕費等 307,144元，減列行政大樓水電費等經費 402,079元，計淨減94,935元。 3. 會計業務95,750元，較上年度預算 107,900元減列預算書印製費等經費12,150元。 4. 人事業務 423,132元，較上年度預算 581,500元減列 158,368元，包括增列志義工意外保險費 4,352元，減列人事業務表冊印刷等經費 162,720元，計淨減 158,368元。 5. 政風業務44,356元，較上年度預算53,046元減列外勤誤餐費等經費 8,690元。 6. 調解業務 859,200元，較上年度預算 877,846元減列外勤誤餐費等經費18,646元。 7. 電子資料處理 1,503,820元，較上年度預算 2,183,500元減列 679,680元，包括增列電腦訓練費 5,000元，減列電腦耗材等經
		1		130100 一般行政	50,712,300	50,712,300		51,051,291	48,617,157	-338,991	
			1	130101 行政管理	50,712,300	50,712,300		51,051,291	48,617,157	-338,991	

臺北市文山區公所

2-28-11

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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				
				132800							費 684,680元，計淨減 679,680元。
2	28	2		區政業務	155,624,875	155,624,875		150,318,055	146,709,341	5,306,820	8. 停車場管理 1,320,950元，較上年度預算 1,524,268元減列機械維護費等經費 203,318元。
			1	區政管理	155,624,875	155,624,875		150,318,055	146,709,341	5,306,820	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費76,746,092元依標準伸算，較上年度預算73,677,044元增列 3,069,048元。 2. 民政業務73,854,412元，較上年度預算70,823,615元增列 3,030,797元，包括增列里辦公處事務補助費等 3,059,340元及忠順區民活動中心電費等經費 596,855元，減列外勤誤餐費等 625,398元，計淨增 3,030,797元。 3. 社會業務 1,691,590元，較上年度預算 1,833,580元減列影印機租金等經費 141,990元。 4. 經建業務 2,467,466元，較上年度預算 2,826,626元減列登山步道維修費等經費 359,160元。 5. 役政業務 542,560元，較上年度預算 696,190元減列影印機租金等經費 153,630元。 6. 全民健保業務 322,755元，較上年度預算 461,000元減列影印機租金等經費 138,245元。

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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	28	3	1	137100 建築及設備	10,930,360		10,930,360	9,471,200	30,766,462	1,459,160	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 鄰里建設工程 7,800,000元，較上年度預算 7,400,000元增列 400,000元。 2. 區民活動中心整修工程 994,560元，較上年度預算 1,070,000元減列75,440元。 3. 新增列行政中心整修工程 450,000元。 本年度編列資訊設備費 1,445,800元及什項設備費 240,000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25,000,000元，較上年度預算數無增減。 2. 產業道路維護工程11,483,046元，較上年度預算14,070,546元減列 2,587,500元。 3. 減列指南路坍方整修工程 3,550,000元。
				137102 營建工程	9,244,560		9,244,560	8,470,000	29,372,012	774,560	
			2	137104 其他設備	1,685,800		1,685,800	947,200	1,359,450	738,600	
				137103 交通及運輸設備				54,000	35,000	-54,000	
			4	137500 道路橋樑工程	36,483,046		36,483,046	42,620,546	41,071,540	-6,137,500	
137501 道路及橋樑工程	36,483,046			36,483,046	42,620,546	41,071,540	-6,137,500				
		5		517700 公園綠化及風景區工程	12,679,077		12,679,077	10,630,520	11,329,266	2,048,557	

臺北市文山區公所

2-28-13

歲 出 預 算 表

中華民國九十二年度

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	28	5	1	517701 公園及綠化工程	12,679,077		12,679,077	10,630,520	11,329,266	2,048,557	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 5,455,520元，較上年度預算數無增減。 2. 公園綠化工程 4,636,057元，較上年度預算 5,175,000元減列 538,943元。 3. 新增列樟樹公園整建工程 2,587,500元。
		6		134100 第一預備金	450,000	450,000		500,000		-50,000	
			1	134101 第一預備金	450,000	450,000		500,000		-50,000	