

臺北市文山區公所

2-28-9

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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	28			02028 文山區公所	252,168,001	194,012,381	58,155,620	266,879,658	256,557,389	-14,711,657	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費34,514,556元，較上年度預算35,227,476元減列712,920元。 2. 一般業務 9,383,960元，較上年度預算11,237,616元，減列1,853,656元，包括增列車輛養護費等36,000元，減列員工上下班交通費及修繕費等 1,889,656元，計淨減 1,853,656元。 3. 會計業務80,850元，較上年度預算95,750元減列加班費及各項表冊印製費等14,900元。 4. 人事業務 406,390元，較上年度預算 423,132元減列逾時加班費等16,742元。 5. 政風業務38,280元，較上年度預算44,356元減列逾時加班費及講習佈置費等 6,076元。 6. 調解業務 826,380元，較上年度預算 859,200元減列調解委員報紙補助費等32,820元。 7. 電子處理資料 1,255,618元，較上年度預算 1,503,820元減列電腦耗材等 248,202元。 8. 停車場管理 1,079,110元，較上年度預算 1,320,950元減列停車場清潔維持費等 241,840元。
		1		130100 一般行政	47,585,144	47,585,144		50,712,300	50,245,319	-3,127,156	
			1	130101 行政管理	47,585,144	47,585,144		50,712,300	50,245,319	-3,127,156	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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	28	2	1	132800 區政業務	146,027,237	146,027,237		155,624,875	145,145,744	-9,597,638	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費76,298,648元，較上年度預算 76,746,092元減列 447,444元。 2. 民政業務65,462,706元，較上年度預算73,854,412元減列影印、加班及文具紙張費等 8,391,706元。 3. 社會業務 1,361,160元，較上年度預算 1,691,590元減列災害留守加班費等 330,430元。 4. 經建業務 2,274,693元，較上年度預算 2,467,466元減列登山步道養護費等 192,773元。 5. 役政業務 399,780元，較上年度預算 542,560元減列影印費文具紙張及佈置費等 142,780元。 6. 全民健保業務 230,250元，較上年度預算 322,755元減列外勤誤餐費等92,505元。
				132801 區政管理	146,027,237	146,027,237		155,624,875	145,145,744	-9,597,638	
		3		137100 建築及設備	9,949,480		9,949,480	10,930,360	8,668,465	-980,880	
			1	137102 營建工程	8,318,440		8,318,440	9,244,560	7,672,788	-926,120	
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 補助里鄰建設經費 7,800,000元，較上年度預算無增減。 2. 區民活動中心整修工程 518,440元，較上年度預算 994,560元減列 476,120元。	

臺北市文山區公所

2-28-11

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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	2	137104 其他設備	1,631,040		1,631,040	1,685,800	945,830	-54,760	3.減列行政中心整修工程 450,000元。
			3	137103 交通及運輸設備					49,847		本年度編列汰換個人電腦28部及週邊設備零組件、電動兵籍鋼印、動力鏈鋸及剪離機等設備共計如列數。
			4	137500 道路橋樑工程	38,497,840		38,497,840	36,483,046	41,869,192	2,014,794	前年度決算數係購置公務機車乙輛。
			1	137501 道路及橋樑工程	38,497,840		38,497,840	36,483,046	41,869,192	2,014,794	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22,641,700元，較上年度預算25,000,000元減列2,358,300元。 2.產業道路維護工程10,856,140元，較上年度預算11,483,046元減列626,906元。 3.新增指南路三段33巷後段步道等改善工程5,000,000元。
			5	517700 公園綠化及風景區工程	9,708,300		9,708,300	12,679,077	10,628,669	-2,970,777	
			1	517701 公園及綠化工程	9,708,300		9,708,300	12,679,077	10,628,669	-2,970,777	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5,175,000元，較上年度預算5,455,520元減列280,520元。 2.公園綠化工程4,533,300元，較上年度預算4,636,057元，減列

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十三年度

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	28	6		134100 第一預備金	400,000	400,000		450,000	-50,000	102,757元。 3.減列樟樹公園 整 建 工 程 費 2,587,500元。 編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。
			1	134101 第一預備金	400,000	400,000		450,000	-50,000	