

臺北市文山區公所

2-28-9

歲 出 預 算 表

中華民國95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	251,306,453	202,117,953	49,188,500	247,008,061	247,019,800	4,298,392	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費37,999,092元，較上年度預算數33,268,591元增列4,730,501元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少工2人所致。 2. 一般業務 9,248,979元，較上年度預算數 9,291,899元減列42,920元，包括增列區政中心機電養護費等 240,715元，減列統籌業務費等 283,635元，計淨減如列數。 3. 會計業務76,021元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 376,450元，較上年度預算數 377,665元減列文康活動費 1,215元。 5. 政風業務34,320元，較上年度預算數無增減。 6. 調解業務 818,640元，較上年度預算數無增減。 7. 電子處理資料 893,883元，較上年度預算數 935,341元減列41,458元，包括增列電腦周邊設備及軟體養護費等14,696元，減列電腦耗材56,154元，計淨減如列數。 8. 停車場管理 1,139,650元，較上
		1		130100 一般行政	50,587,035	50,587,035		45,786,127	47,607,565	4,800,908	
			1	130101 行政管理	50,587,035	50,587,035		45,786,127	47,607,565	4,800,908	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國95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	2		132800 區政業務	154,624,918	151,130,918	3,494,000	156,235,899	141,661,457	-1,610,981	年度預算數 983,650元增列自動收費系統電腦票券製作費等 156,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費77,695,488元，較上年度預算數79,126,452元減列 1,430,964元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少員1人所致。 2. 民政業務64,184,610元，較上年度預算數66,106,590元減列 1,921,980元，包括增列市民登山健行活動費、基層建設座談會補助等 292,880元，減列鄰長交通補助費、里鄰長參加全民健保補助費等 2,214,860元，計淨減如列數。 3. 社會業務 720,200元，較上年度預算數無增減。 4. 經建業務 1,394,810元，較上年度預算數 1,932,047元減列 537,237元，包括增列油料 4,176元，減列登山步道清掃、除草費等 541,413元，計淨減如列數。 5. 役政業務 333,140元，較上年度預算數 361,940元減列28,800元，包括增列影印機租金 6,000元，減列役政業務外勤誤餐費等34
			1	132801 區政管理	154,624,918	151,130,918	3,494,000	156,235,899	141,661,457	-1,610,981	

臺北市文山區公所

2-28-11

歲 出 預 算 表

中華民國95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		137100 建築及設備	4,199,500		4,199,500	2,856,200	9,938,197	1,343,300	,800元，計淨減如列數。 6.全民健保業務 188,670元，較上 年度預算數無增減。 7.里鄰建設業務10,108,000元，較 上年度預算數 7,800,000元增列 里鄰建設服務補助經費-計畫型 統籌款 2,308,000元。
			1	137102 營建工程	1,920,000		1,920,000	970,200	8,313,000	949,800	本年度編列區民活動中心整修工程 共計如列數。
			2	137104 其他設備	2,279,500		2,279,500	1,886,000	1,625,197	393,500	本年度編列汰換個人電腦25部、周 邊設備及電腦零組件、電腦套裝軟 體、電腦圖書、飲水機、冷氣機、 及10樓禮堂防火布幕等，共計如列 數。
			4	137500 道路橋樑工程	32,180,000		32,180,000	30,469,035	38,126,665	1,710,965	
			1	137501 道路及橋樑工程	32,180,000		32,180,000	30,469,035	38,126,665	1,710,965	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22,180,000元，較 上年度預算數22,500,000元減列 320,000元。 2.產業道路維護工程10,000,000元 ，較上年度預算數 7,969,035元 ，增列 2,030,965元。
		5		517700 公園綠化及風景區工程	9,315,000		9,315,000	11,260,800	9,685,916	-1,945,800	

臺北市文山區公所
歲 出 預 算 表

中華民國95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	5	1	517701 公園及綠化工程	9,315,000		9,315,000	11,260,800	9,685,916	-1,945,800	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 4,657,500元，較上年度預算數 5,175,000元減列 517,500元。 2. 公園綠化工程 4,657,500元，較上年度預算數 4,533,300元增列 124,200元。 3. 減列萬有三號公園整建工程 1,552,500元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		6		134100 第一預備金	400,000	400,000		400,000			
			1	134101 第一預備金	400,000	400,000		400,000			