

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國97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	21			02128 文山區公所	282,987,156	203,348,843	79,638,313	264,137,978	251,727,091	18,849,178	1. 本科目上年度預算數50,812,051元，除移出戶役政系統耗材費160,000元，列入區政管理科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費39,508,138元，較上年度預算數38,369,280元增列1,138,858元，主要係因增列職工1人退職金所致。 (2) 一般業務9,733,573元，較上年度預算數9,837,690元減列104,117元，包括增列省能照明設施耗材、區民活動中心及公民會館修繕費等81,363元，減列電話總機養護費等185,480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607,570元，較上年度預算數376,450元增列志工意外險保費、志工餐點及交通補助231,120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) 停車場管理1,139,650元，較上年度預算數無增減。
			1	130100 一般行政	51,917,912	51,917,912		50,652,051	50,843,676	1,265,861	
			1	130101 行政管理	51,917,912	51,917,912		50,652,051	50,843,676	1,265,861	

臺北市文山區公所

2-21-11

歲 出 預 算 表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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
					合 計	經 常 門	資 本 門				
2	21	2		132800 區政業務	154,063,331	151,030,931	3,032,400	155,449,815	155,326,282	-1,386,484	1. 本科目上年度預算數 155,289,815元，連同由行政管理科目移入戶役政系統耗材費 160,000元，共計如列數。 2. 本年度預算數內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費77,066,064元，較上年度預算數無增減。 (2) 民政業務64,989,908元，較上年度預算數65,548,058元減列558,150元，包括新增區政中心大禮堂、各區民活動中心及公民會館公共意外責任保險費76,500元、實踐區民活動中心損害賠償 212,880元，增列里鄰長參加全民健保補助費及鄰長交通補助費等 502,256元，減列里幹事行動電話月租費及通話費、基層行政人員及里長考察旅費 1,349,786元，計淨減如列數。 (3) 社會業務 680,200元，較上年度預算數無增減。 (4) 經建業務 565,559元，較上年度預算數 1,393,893元減列登山步道維護費 828,334元。 (5) 役政業務 464,930元，較上年度預算數無增減。 (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，較上年度預算數無增減。
			1	132801 區政管理	154,063,331	151,030,931	3,032,400	155,449,815	155,326,282	-1,386,484	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國97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	21	3		137100 建築及設備	22,016,017		22,016,017	15,098,137	4,372,399	6,917,880	本年度預算數編列內容如下： 1. 區民活動中心與公民會館無障礙設施及天花板改善工程 1,630,450元。 2. 興業區民活動中心空調主機維修工程 196,835元。 3. 行政中心修繕工程 1,600,000元。 4. 景興路263巷18號宿舍拆除工程 450,774元。 5. 老泉里高地供水工程，係96-97年度連續性計畫，總經費25,000,000元，除至上年度已編列10,000,000元外，本年度續編最後1年經費15,000,000元。 本年度編列汰換區長座車及小貨車各1輛，共計如列數。 本年度編列汰換個人電腦28部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、活動中心飲水機、監視系統、公民會館內部陳設設施及電話主機系統資本租賃等，共計如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
			1	137102 營建工程	18,878,059		18,878,059	13,662,137	2,155,802	5,215,922	
			2	137103 交通及運輸設備	1,050,000		1,050,000			1,050,000	
			3	137104 其他設備	2,087,958		2,087,958	1,436,000	2,216,597	651,958	
			4	137500 道路橋樑工程	45,274,896		45,274,896	31,980,975	31,897,016	13,293,921	
			1	137501 道路及橋樑工程	45,274,896		45,274,896	31,980,975	31,897,016	13,293,921	

臺北市文山區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國97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	21	5		517700 公園綠化及風景區工程	9,315,000		9,315,000	10,557,000	9,287,718	-1,242,000	1. 鄰里維護工程21,980,975元，較上 年度預算數無增減。 2. 產業道路維護工程23,293,921元 ，較上年度預算數10,000,000元 增列13,293,921元。 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 上年度預算數無增減。 2. 公園綠化工程 4,657,500元，較 上年度預算數無增減。 3. 減列萬年公園網球場整建工程 1 ,242,000元
			1	517701 公園及綠化工程	9,315,000		9,315,000	10,557,000	9,287,718	-1,242,000	
		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			編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。

收一
般
賠
償
查
費