

# 臺北市文山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國99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	232,768,744	206,768,285	26,000,459	232,192,116	276,518,161	576,628	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費37,903,530元，較上年度預算數38,369,280元減列465,750元，主要係標準伸算所致。 2. 一般業務 9,880,626元，較上年度預算數 9,721,542元增列 159,084元，包括增列公務用電話費、電腦耗材、駐衛警冬服、車輛養護費等 340,880元，減列統籌業務費、電腦教育訓練費、行政中心電費、公務車保險費、油料、電腦周邊設備及軟體維護費、影印機使用費等 181,796元，計淨增如列數。 3. 會計業務82,021元，較上年度預算數76,021元增列預算書印製費6,000元。 4. 人事業務 586,660元，較上年度預算數 567,440元增列19,220元，包括增列志工投保意外險之保險費、志工背心等21,360元，減列文康活動費 2,140，計淨增如列數。 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 1,077,250元，較上
		1		130100 一般行政	50,383,047	50,383,047		50,664,493	49,677,131	-281,446	
			1	130101 行政管理	50,383,047	50,383,047		50,664,493	49,677,131	-281,446	

臺北市文山區公所

2-21-11

歲 出 預 算 表

中華民國99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	2		132800 區政業務	159,095,238	155,585,238	3,510,000	159,170,845	150,621,963	-75,607	年度預算數無增減。  本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費76,375,674元，較上年度預算數77,066,064元減列690,390元，主要係標準伸算所致。 2. 民政業務68,789,108元，較上年度預算數68,152,996元增列636,112元，包括新增里長健康檢查費及保險費、里辦公處公告欄美化清潔及整修費、應變中心緊急通訊設備養護費等1,493,300元，增列防災演習租用車輛等費用、辦理防災演習業務外勤誤餐費、汰換區民活動中心會議桌、公民會館清潔維持費及城鄉交流業務費等661,134元，減列區民活動中心電費及房屋稅、辦理防災演習文具紙張等費用、公民會館保全費及影印機使用費1,518,322元，計淨增如列數。 3. 社會業務665,176元，較上年度預算數670,048元減列影印機使用費4,872元。 4. 經建業務943,696元，較上年度預算數949,905元減列影印機使用費、剪草機用汽油費等6,209元。 5. 役政業務447,938元，較上年度預算數453,314元減列影印機使用費5,376元。
			1	132801 區政管理	159,095,238	155,585,238	3,510,000	159,170,845	150,621,963	-75,607	

# 臺北市文山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國99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	11,666,659		11,666,659	9,448,546	17,833,657	2,218,113	6.全民健保業務 173,646元，較上 年度預算數 178,518元減列影印 機使用費 4,872元。 7.里鄰建設業務11,700,000元，較 上年度預算數無增減。	
			1	137102 營建工程	10,209,088		10,209,088	7,843,671	14,597,689	2,365,417		本年度預算數編列內容如下： 1.永建區民活動中心結構補強工程 2,786,656元。 2.永建區民活動中心無障礙設施及 天花板改善工程 465,870元。 3.木柵區民活動中心無障礙設施改 善工程 236,803元。 4.公民會館整修工程 500,000元。 5.區民活動中心電表分裝工程87 ,180元。 6.行政中心牆壁粉刷工程 114,730 元。 7.行政中心中央空調系統汰換工程 5,038,880元。 8.行政中心文山公園綠美化工程 215,000元。 9.行政中心辦公室整修工程 763 ,969元。
			2	137104 其他設備	1,457,571		1,457,571	1,604,875	2,189,877	-147,304		本年度編列電話主機系統資本租賃 、汰換個人電腦28部、電腦周邊設 備及零組件、套裝軟體、伺服器、 電腦圖書費、節能阻光隔熱貼膜、 總機值機檯、民眾填寫資料用書寫 檯及數位相機 1 臺等,共計如列數 。

臺北市文山區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國99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	21	3	3	137103 交通及運輸設備					1,046,091	前年度決算數係汰換區長座車及旅行車各1輛。
			4	517700 公園綠化及風景區工程	10,823,800		10,823,800	10,615,300	9,279,647	208,500
			1	517701 公園及綠化工程	10,823,800		10,823,800	10,615,300	9,279,647	208,500
			5	134100 第一預備金	800,000	800,000		400,000		400,000
			1	134101 第一預備金	800,000	800,000		400,000		400,000
			6	137500 道路橋樑工程					44,106,906	
			1	137501 道路及橋樑工程					44,106,906	前年度決算數係鄰里維護工程，業務自98年度起改由新建工程處辦理。
			7	138300 接受補助建設支出				1,892,932	4,998,857	-1,892,932
			1	138302 接受中央各部會補助建設支出				1,892,932	4,998,857	-1,892,932
										上年度預算數係接受經濟部能源局「97年度節能績效保證示範推廣補助專案」補助辦理行政中心節能燈具汰換工程如列數。