

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國101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 | 277,153,178 | 222,167,914 | 54,985,264 | 246,363,887 | 233,845,906 | 30,789,291 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費39,359,256元，較上年度預算數38,018,502元增列1,340,754元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務10,227,230元，較上年度預算數9,973,685元增列253,545元，包括新增駐衛警冬服、電話主機系統設備維護費等103,000元，增列員工上下班交通費、里幹事下里服勤交通費、統籌業務費、小客車(區長座車)檢驗執照費、旅行車檢驗執照費、小貨車檢驗執照費、重型公務機車強制險保險費、油料、電腦耗材、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費等203,383元，減列保險費、汰換電話話機、汰換除濕機、電腦周邊設備及軟體維護費、駐衛警夏服等52,838元，計淨增如列數。 3. 會計業務82,021元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務591,500元，較上年度預算數573,860元增列17,640元，包括增列志工背心、文康活動費等22,440元，減列換發正式編制人員硬卡服務證4,800元，計淨增如列數。 |
| | | 1 | | 130100 一般行政 | 52,190,217 | 52,190,217 | | 50,647,278 | 50,271,665 | 1,542,939 | |
| | | | 1 | 130101 行政管理 | 52,190,217 | 52,190,217 | | 50,647,278 | 50,271,665 | 1,542,939 | |

臺北市文山區公所

2-21-11

歲 出 預 算 表

中華民國101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 | 1 | 132800 | 173,047,697 | 169,177,697 | 3,870,000 | 167,279,648 | 160,297,496 | 5,768,049 | 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 887,640元減列調解委員會出席會議交通費、汰換傳真機等69,000元。 7.停車場管理 1,077,250元，較上年度預算數無增減。 |
| | | | | 區政業務 132801 區政管理 | 173,047,697 | 169,177,697 | 3,870,000 | 167,279,648 | 160,297,496 | 5,768,049 | |

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國101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 | 1 | 137100 建築及設備 | 15,317,013 | | 15,317,013 | 14,638,466 | 12,432,856 | 678,547 | 度預算數 1,022,822元增列 1,000元，包括增列百歲人瑞訪視祝壽禮品費10,000元，減列汰換傳真機 9,000元，計淨增如列數。 4.經建業務 2,328,178元，較上年度預算數 1,190,595元增列 1,137,583元，包括新增認養臺北好好看空地委外清掃費、鄰里公園鋪面遊具座椅等相關設備清潔費等 1,379,240元，增列油料、技工、園工雨鞋與工作服等 4,576元，減列技工、園工雨衣、農地勘查照相存證用底片及沖洗費等 1,450元，減列行政院撥付辦理「希望就業專案」之「悅讀·樂活打造活力健康臺北就業促進計畫」 244,783元，計淨增如列數。 5.役政業務 442,938元，較上年度預算數無增減。 6.人文業務 613,647元，較上年度預算數無增減。 7.里鄰建設業務12,900,000元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數編列內容如下 1.戒菸輔導區建置工程 350,000元。 2.木柵市場大樓無障礙電梯裝設工程分攤款 1,189,731元。 3.行政中心建築物耐震評估分攤款 307,292元。 |
| | | | | 137102 營建工程 | 13,315,404 | | 13,315,404 | 12,917,134 | 10,687,910 | 398,270 | |

臺北市文山區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國101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 | 2 | 137104 其他設備 | 2,001,609 | | 2,001,609 | 1,721,332 | 1,744,946 | 280,277 | 4. 木新市場大樓建築物耐震評估分攤款88,903元。 5. 木柵市場大樓建築物耐震評估分攤款 151,287元。 6. 忠順超市大樓建築物耐震評估分攤款83,193元。 7. 萬芳活動中心國民住宅社區建築物耐震評估分攤款88,779元。 8. 萬興市場大樓建築物耐震評估分攤款77,632元。 9. 實踐區民活動中心建築物耐震評估 196,960元。 10. 木柵市場大樓頂樓防水工程分攤款 830,459元。 11. 行政中心大樓電力監視系統與數位電錶工程分攤款 314,715元。 12. 景新大樓外牆圓弧結構工程分攤款 106,172元。 13. 木新市場大樓頂樓防水工程 1,372,583元。 14. 行政中心10樓大禮堂整修工程 3,897,894元。 15. 實踐等區民活動中心油漆粉刷工程 548,000元。 16. 木新區民活動中心修建工程 3,000,000元。 17. 萬芳區民活動中心辦公室整修工程 354,550元。 18. 文山區公所節能績效保證專案計畫照明設備改善工程 357,254元。 本年度編列電話主機系統資本租賃、新購行政中心大樓四部電梯監視 |

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國101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 | 4 | | 137500 | 22,007,451 | | 22,007,451 | | 22,007,451 | 器分攤款、汰換行政中心停車場收費設備、汰換災害應變中心電視、汰換個人電腦30部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、新購檔案庫房用檔案櫃、汰換行政中心飲水機2臺、汰換行政中心開水機3臺，共計如列數。 | | | |
| | | | | 道路橋樑工程 | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 137501 | 22,007,451 | | 22,007,451 | | 22,007,451 | | | 22,007,451 | 本年度預算數係編列路寬8公尺以下道路維護工程如列數。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | 517700 | 13,790,800 | | 13,790,800 | 12,963,800 | 10,819,805 | | 827,000 | 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 5,411,900元，較上年度預算數無增減。 2. 公園綠化工程 7,551,900元，較上年度預算數無增減。 3. 新增巷弄綠美化維護工程 827,000元。 | |
| | | | | 公園綠化及風景區工程 | | | | | | | | | |
| | | 1 | 517701 | 13,790,800 | | 13,790,800 | 12,963,800 | 10,819,805 | 827,000 | | 827,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 公園及綠化工程 |
| 6 | | 134100 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | 800,000 | 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 | | | | |
| | | 第一預備金 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 134101 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | 800,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 第一預備金 | | | |
| 7 | | 133900 | | | | 34,695 | 24,084 | -34,695 | | 上年度預算數係內政部獎勵績優之鄉鎮市區調解委員會補助經費如列數。 | | | |
| | | 接受補助業務支出 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 133902 | | | | | 34,695 | 24,084 | -34,695 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 接受中央各部會補助業務支出 | | |