

## 臺北市文山區公所

2-28-9

## 歲 出 預 算 表

中華民國96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	264,137,978	203,469,466	60,668,512	251,306,453	252,818,892	12,831,525	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費38,369,280元，較上年度預算數37,999,092元增列370,188元，主要係依案伸算增列所致。 2. 一般業務 9,225,790元，較上年度預算數 9,248,979元減列23,189元，包括增列影印機租金等181,962元，減列特別費等 205,151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，較上年度預算數無增減。 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 771,900元，較上年度預算數 893,883元，減列電腦耗材等 121,983元。 8. 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	50,812,051	50,812,051		50,587,035	46,058,620	225,016	
				130101 行政管理	50,812,051	50,812,051		50,587,035	46,058,620	225,016	
			2	132800 區政業務	155,289,815	152,257,415	3,032,400	154,624,918	154,829,211	664,897	
				132801 區政管理	155,289,815	152,257,415	3,032,400	154,624,918	154,829,211	664,897	

## 臺北市文山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國96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
				137100						年度預算數77,695,488元減列629,424元，主要係依實際需要核實減列所致。 2. 民政業務65,548,058元，較上年度預算數64,184,610元增列1,363,448元，包括新增里幹事駐里事務費2,808,000元，增列活動中心水電費等1,407,304元，減列里幹事下里服務費等2,851,856元，計淨增如列數。 3. 社會業務680,200元，較上年度預算數720,200元，減列臨時工春節慰問金40,000元。 4. 經建業務1,393,893元，較上年度預算數1,394,810元減列917元，包括增列油料1,433元，減列技園工工作服鞋2,350元，計淨減如列數。 5. 役政業務304,930元，較上年度預算數333,140元，減列役政業務用表冊印刷等28,210元。 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。	
2	28	3		建築及設備	15,098,137		15,098,137	4,199,500	10,145,356		10,898,637
			1	營建工程	13,662,137		13,662,137	1,920,000	8,470,675		11,742,137
										本年度預算數之內容編列明細如下： 1. 新增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，本年度編列第1年經費10,000,000元。 2. 行政中心禮堂修繕工程543,100	

## 臺北市文山區公所

2-28-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國96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	1,436,000		1,436,000	2,279,500	1,674,681	-843,500	元。 3. 區民活動中心整修工程 3,119,037元，較上年度預算數 1,920,000元增列 1,199,037元。
			4	137500 道路橋樑工程	31,980,975		31,980,975	32,180,000	30,826,163	-199,025	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、汰換飲水機、護貝機、碎紙機及購置冷氣機及數位式電話交換機擴充，共計如列數。
			1	137501 道路及橋樑工程	31,980,975		31,980,975	32,180,000	30,826,163	-199,025	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21,980,975元，較上年度預算數22,180,000，減列工程費 199,025元。 2. 產業道路維護工程10,000,000元，較上年度預算數無增減。
		5		517700 公園綠化及風景區工程	10,557,000		10,557,000	9,315,000	10,959,542	1,242,000	
			1	517701 公園及綠化工程	10,557,000		10,557,000	9,315,000	10,959,542	1,242,000	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 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. 新增萬年公園網球場整建工程 1,242,000元。
		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

