

## 臺北市文山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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	230,299,184	206,725,338	23,573,846	287,987,156	261,139,080	-57,687,972	本年度預算數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39,508,138元減列1,138,858元，主要係因減列駕駛1人退職金所致。 2. 一般業務 9,721,542元，較上年度預算數 9,733,573元減列12,031元，包括增列電腦周邊設備及軟體維護費、網頁維護費、區民活動中心修繕費等 223,039元，減列統籌業務費、省能照明設施耗材、公務車輛油料及行政中心保全費等 235,070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 567,440元，較上年度預算數 607,570元減列40,130元，包括增列志工座談會、文康活動費等18,430元，減列志工意外險保費、餐點及交通補助等58,560元，計淨減如列數。 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，較上年度預算數 1,139,650元減列設施及機械養護費62,400元。
		1		130100 一般行政	50,664,493	50,664,493		51,917,912	50,555,584	-1,253,419	
			1	130101 行政管理	50,664,493	50,664,493		51,917,912	50,555,584	-1,253,419	

## 臺北市文山區公所

2-21-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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	159,170,845	155,660,845	3,510,000	154,063,331	152,504,624	5,107,514	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68,152,996元，較上年度預算數64,989,908元增列 3,163,088元，包括新增公民會館展覽活動經費、基層行政人員及里長出國考察旅費、辦理區民休閒運動會及路跑活動費用等 2,337,500元，增列區民活動中心水電費、辦理成年禮活動及防災公園防救物資費用等 1,053,270元，減列房屋稅、改善民俗實踐委員交通費、影印機使用費、里鄰長參加全民健保補助費、里民大會及基層建設座談補助 227,682元，計淨增如列數。 3. 社會業務 670,048元，較上年度預算數 680,200減列影印機使用費10,152元。 4. 經建業務 949,905元，較上年度預算數 565,559元增列 384,346元，包括增列公園維護清潔及消耗用品、鄰里公園委外清掃費等 394,530元，減列影印機使用費等10,184元，計淨增如列數。 5. 役政業務 453,314元，較上年度預算數 464,930元減列影印機使用費11,616元。
			1	132801 區政管理	159,170,845	155,660,845	3,510,000	154,063,331	152,504,624	5,107,514	

# 臺北市文山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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 建築及設備	9,448,546		9,448,546	22,016,017	15,925,494	-12,567,471	6.全民健保業務 178,518元，較上 年度預算數 188,670元減列影印 機使用費10,152元。 7.里鄰建設業務11,700,000元，較 上年度預算數10,108,000元增列 1,592,000元，包括增列里鄰建 設服務補助經費 3,900,000元， 減列里鄰建設服務補助經費計畫 型統籌款 2,308,000元，計淨增 如列數。  本年度預算數編列內容如下： 1.興隆區民活動中心外牆及入口整 修工程 1,070,143元。 2.興隆區民活動中心室內整修工程 2,209,070元。 3.興業區民活動中心地板更新工程 246,400元。 4.區民活動中心無障礙設施改善工 程 1,146,505元。 5.區民活動中心零星整修工程 2 ,172,553元。 6.公民會館白蟻防治工程96,000元 。 7.公民會館室內外空間美化工程 807,000元。 8.行政中心屋頂綠化工程96,000元 。
			1	137102 營建工程	7,843,671		7,843,671	18,878,059	14,298,068	-11,034,388	
			2	137104 其他設備	1,604,875		1,604,875	2,087,958	1,627,426	-483,083	

臺北市文山區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國98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	3	137103 交通及運輸設備				1,050,000		-1,050,000	、護貝機、區民活動中心飲水機5臺、木新區民活動中心液晶顯示器附視訊盒1組、公民會館音響設備及電話主機系統資本租賃等，共計如列數。 上 年 度 預 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	10,615,300		10,615,300	9,315,000	10,522,339	1,300,300	
			1	517701 公園及綠化工程	10,615,300		10,615,300	9,315,000	10,522,339	1,300,300	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 5,307,650元，較上 年 度 預 算 數 4,657,500元 增 列 650,150元。 2. 公園綠化工程 5,307,650元，較上 年 度 預 算 數 4,657,500元 增 列 650,150元。
			5	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。
			6	137500 道路橋樑工程				45,274,896	31,631,039	-45,274,896	
			1	137501 道路及橋樑工程				45,274,896	31,631,039	-45,274,896	上 年 度 預 算 數 係 鄰 里 維 護 工 程 及 產 業 道 路 維 護 工 程，業 務 改 由 新 建 工 程 處 及 產 業 發 展 局 辦 理，自 本 年 度 起 不 再 編 列。
			7	138300 接受補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	

# 臺北市文山區公所

## 歲 出 預 算 表

中華民國98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	7	1	138302 接受中央各部會補助建設支出				5,000,000		-5,000,000	上年度預算係接受內政部配合擴大內需補助辦理改善8米以下道路及側溝維護經費。