

2-28-9

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	264,591,612	201,869,346	62,722,266	287,629,366	363,431,051	-23,037,754	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費34,390,680元依標準伸算，較上年度預算32,652,564元增列1,738,116元。 2. 一般業務11,332,551元較上年度預算12,407,292元減列1,074,741元，包括增列駐衛警冬服等49,907元，減列公共安全簽證費等經費1,124,648元，計淨減1,074,741元。 3. 會計業務107,900元較上年度預算121,220元減列加班值班費13,320元。 4. 人事業務581,500元較上年度預算616,080元減列加班值班費等經費34,580元。 5. 政風業務53,046元較上年度預算60,660元減列加班值班費等7,614元。 6. 調解業務877,846元較上年度預算906,346元減列加班值班費等經費28,500元。 7. 電子資料處理2,183,500元較上年度預算1,891,000元增列292,500元，包括增列戶役政資訊設備維護等1,209,800元，減列電腦設備耗材等經費917,300元，計淨增292,500元。 8. 停車場管理1,524,268元較上年
			1	130100 一般行政	51,051,291	51,051,291		50,396,190	71,002,998	655,101	
			1	130101 行政管理	51,051,291	51,051,291		50,396,190	71,002,998	655,101	

2-28-10

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	28	2		132800 區政業務	150,318,055	150,318,055	149,171,726	213,090,830	1,146,329	度預算 1,741,028元減列停車場 清潔維持費等經費 216,760元。 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費73,677,044元較上年 度預算74,683,764元減列 1,006 ,720元。 2. 民政業務70,823,615元較上年度 預算67,105,629元增列 3,717 ,986元，包括增列里鄰長健保補 助 4,090,980元與景新區民活動 中心電費等 139,320元，減列守 望相助執行會報等經費 512,314 元，計淨增 3,717,986元。 3. 社會業務 1,833,580元較上年度 預算 1,887,918元減列54,338元 ，包括新增防災演習經費 300 ,000元，減列臨時工資遣費等經 費 354,338元，計淨減54,338元 。 4. 經建業務 2,826,626元較上年度 預算 3,896,851元減列公園清潔 用品等經費 1,070,225元。 5. 役政業務 696,190元較上年度預 算 1,082,564元減列加班值班費 等經費 386,374元。 6. 全民健保業務 461,000元較上年 度預算 515,000元減列影印機租 金等經費54,000元。
			1	132801 區政管理	150,318,055	150,318,055	149,171,726	213,090,830	1,146,329	

2-28-11

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	137100 建築及設備	9,471,200		9,471,200	31,059,673	13,493,629	-21,588,473	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 補助里鄰建設經費 7,400,000元，較上年度預算數無增減。 2. 區民活動中心整修工程 1,070,000元，較上年度預算22,507,673元減列21,437,673元。
			137102 營建工程	8,470,000		8,470,000	29,907,673	8,132,992	-21,437,673	
		2	137103 交通及運輸設備	54,000		54,000	35,000	1,329,600	19,000	本年度編列運輸設備費如列致
		3	137104 其他設備	947,200		947,200	1,117,000	4,031,037	-169,800	本年度編列資訊設備費如列致
		4	137500 道路橋樑工程	42,620,546		42,620,546	44,685,777	49,677,081	-2,065,231	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25,000,000元，較上年度預算29,266,985元減列 4,266,985元。 2. 產業道路維護工程14,070,546元，較上年度預算15,418,792元減列 1,348,246元。 3. 新增指南路坍方整修工程 3,550,000元。
		1	137501 道路及橋樑工程	42,620,546		42,620,546	44,685,777	49,677,081	-2,065,231	
		5	517700 公園綠化及風景區工程	10,630,520		10,630,520	11,816,000	16,166,513	-1,185,480	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
		1	517701 公園及綠化工程	10,630,520		10,630,520	11,816,000	16,166,513	-1,185,480	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 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	28	6		134100 第一預備金	500,000	500,000		500,000		較如下： 1. 公園維護工程 5,455,520元，較 上年度預算 6,641,000元減列 1 ,185,480元。 2. 公園綠化工程 5,175,000元，較 上年度預算數無增減。 編列第一預備金如列數，依法覈實 動支。
			1	134101 第一預備金	500,000	500,000		500,000		