

臺北市文山區公所

2-28-9

歲 出 預 算 表

中華民國94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	合 計	經 常 門	資 本 門					
2	28			02028 文山區公所	247,008,061	198,522,026	48,486,035	252,168,001	249,925,243	-5,159,940	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費33,268,591元，依標準伸算，較上年度預算34,514,556元減列 1,245,965元。 2. 一般業務 9,291,899元，較上年度預算 9,383,960元減列92,061元，包括增列車輛汽油費等78,338元，減列員工上下班交通費等 170,399元，計淨減如列數。 3. 會計業務76,021元，較上年度預算80,850元減列各項表冊印製費等 4,829元。 4. 人事業務 377,665元，較上年度預算 406,390元減列員工文康活動費等28,725元。 5. 政風業務34,320元，較上年度預算38,280元減列外勤誤餐費等 3,960元。 6. 調解業務 818,640元，較上年度預算 826,380元減列郵資及外勤誤餐費等 7,740元。 7. 電子處理資料 935,341元，較上年度預算 1,255,618元減列 320,277元，包括增列電腦耗材等 145,591元，減列戶役政系統維護費等 465,868元，計淨減如列數。 8. 停車場管理 983,650元，較上年度預算 1,079,110元減列停車場
		1		130100 一般行政	45,786,127	45,786,127		47,585,144	50,742,234	-1,799,017	
			1	130101 行政管理	45,786,127	45,786,127		47,585,144	50,742,234	-1,799,017	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國94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	2	1	132800 區政業務	156,235,899	152,335,899	3,900,000	153,827,237	153,751,351	2,408,662	清潔維持費等95,460元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本科目上年度法定預算數 146,027,237元，連同由營建工程科目移入補助里鄰建設經費 7,800,000元，共計如列數。 2.人員維持費79,126,452元，依標準伸算，較上年度預算76,298,648元增列 2,827,804元。 3.民政業務66,106,590元，較上年度預算65,462,706元增列 643,884元，包括增列基層行政人員及里長出國考察費用等 1,560,680元，減列外勤誤餐費等 916,796元，計淨增如列數。 4.社會業務 720,200元，較上年度預算 1,361,160元減列 640,960元，包括增列逾時加班費 4,440元，減列外勤誤餐費等 645,400元，計淨減如列數。 5.經建業務 1,932,047元，較上年度預算 2,274,693元減列 342,646元，包括增列剪草機用汽油費等 3,554元，減列逾時加班費及外勤誤餐費等 346,200元，計淨減如列數。 6.役政業務 361,940元，較上年度預算 399,780元減列役政業務用郵資等37,840元。 7.全民健保業務 188,670元，較上
				132801 區政管理	156,235,899	152,335,899	3,900,000	153,827,237	153,751,351	2,408,662	

臺北市文山區公所

2-28-11

歲 出 預 算 表

中華民國94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	1	137100 建築及設備	2,856,200		2,856,200	2,149,480	2,728,314	706,720	年度預算 230,250元減列文具紙張等41,580元。 8.里鄰建設業務 7,800,000元，較上年度預算無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.本科目上年度法定預算數 8,318,440元，除移出補助里鄰建設經費 7,800,000元，列入區政管理科目項下外，淨計如列數。 2.區民活動中心整修工程 970,200元，較上年度預算 518,440元增列 451,760元。 本年度編列汰換個人電腦28部及週邊設備零組件、電腦軟體、電腦圖書、電開水器、自動號碼機、箱型冷氣機等設備，共計如列數。 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22,500,000元，較上年度預算22,641,700元減列141,700元。 2.產業道路維護工程 7,969,035元，較上年度預算10,856,140元，減列 2,887,105元。 3.減列指南路三段33巷後段步道等改善工程 5,000,000元。
				137102 營建工程	970,200		970,200	518,440	1,047,956	451,760	
			2	137104 其他設備	1,886,000		1,886,000	1,631,040	1,680,358	254,960	
			4	137500 道路橋樑工程	30,469,035		30,469,035	38,497,840	31,813,106	-8,028,805	
			1	137501 道路及橋樑工程	30,469,035		30,469,035	38,497,840	31,813,106	-8,028,805	

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國94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	5	1	517700 公園綠化及風景區工程	11,260,800		11,260,800	9,708,300	10,890,238	1,552,500	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 5,175,000元，較上年度預算無增減。 2. 公園綠化工程 4,533,300元，較上年度預算無增減。 3. 新增萬有三號公園整建工程 1,552,500元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。	
				517701 公園及綠化工程	11,260,800		11,260,800	9,708,300	10,890,238	1,552,500		
			6		134100 第一預備金	400,000	400,000		400,000	400,000		
				1	134101 第一預備金	400,000	400,000		400,000	400,000		