

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國99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 | 232,768,744 | 206,768,285 | 26,000,459 | 232,192,116 | 276,518,161 | 576,628 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費37,903,530元，較上年度預算數38,369,280元減列465,750元，主要係標準伸算所致。 2. 一般業務 9,880,626元，較上年度預算數 9,721,542元增列 159,084元，包括增列公務用電話費、電腦耗材、駐衛警冬服、車輛養護費等 340,880元，減列統籌業務費、電腦教育訓練費、行政中心電費、公務車保險費、油料、電腦周邊設備及軟體維護費、影印機使用費等 181,796元，計淨增如列數。 3. 會計業務82,021元，較上年度預算數76,021元增列預算書印製費6,000元。 4. 人事業務 586,660元，較上年度預算數 567,440元增列19,220元，包括增列志工投保意外險之保險費、志工背心等21,360元，減列文康活動費 2,140，計淨增如列數。 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 |
| | | 1 | | 130100 一般行政 | 50,383,047 | 50,383,047 | | 50,664,493 | 49,677,131 | -281,446 | |
| | | | 1 | 130101 行政管理 | 50,383,047 | 50,383,047 | | 50,664,493 | 49,677,131 | -281,446 | |

臺北市文山區公所

2-21-11

歲 出 預 算 表

中華民國99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 | 159,095,238 | 155,585,238 | 3,510,000 | 159,170,845 | 150,621,963 | -75,607 | 年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費76,375,674元，較上年度預算數77,066,064元減列690,390元，主要係標準伸算所致。 2. 民政業務68,789,108元，較上年度預算數68,152,996元增列636,112元，包括新增里長健康檢查費及保險費、里辦公處公告欄美化清潔及整修費、應變中心緊急通訊設備養護費等1,493,300元，增列防災演習租用車輛等費用、辦理防災演習業務外勤誤餐費、汰換區民活動中心會議桌、公民會館清潔維持費及城鄉交流業務費等661,134元，減列區民活動中心電費及房屋稅、辦理防災演習文具紙張等費用、公民會館保全費及影印機使用費1,518,322元，計淨增如列數。 3. 社會業務665,176元，較上年度預算數670,048元減列影印機使用費4,872元。 4. 經建業務943,696元，較上年度預算數949,905元減列影印機使用費、剪草機用汽油費等6,209元。 5. 役政業務447,938元，較上年度預算數453,314元減列影印機使用費5,376元。 |
| | | | 1 | 132801 區政管理 | 159,095,238 | 155,585,238 | 3,510,000 | 159,170,845 | 150,621,963 | -75,607 | |

臺北市文山區公所

歲 出 預 算 表

中華民國99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 | | 137100 建築及設備 | 11,666,659 | | 11,666,659 | 9,448,546 | 17,833,657 | 2,218,113 | 6.全民健保業務 173,646元，較上 年度預算數 178,518元減列影印 機使用費 4,872元。 7.里鄰建設業務11,700,000元，較 上年度預算數無增減。 | |
| | | | 1 | 137102 營建工程 | 10,209,088 | | 10,209,088 | 7,843,671 | 14,597,689 | 2,365,417 | | 本年度預算數編列內容如下： 1.永建區民活動中心結構補強工程 2,786,656元。 2.永建區民活動中心無障礙設施及 天花板改善工程 465,870元。 3.木柵區民活動中心無障礙設施改 善工程 236,803元。 4.公民會館整修工程 500,000元。 5.區民活動中心電表分裝工程87 ,180元。 6.行政中心牆壁粉刷工程 114,730 元。 7.行政中心中央空調系統汰換工程 5,038,880元。 8.行政中心文山公園綠美化工程 215,000元。 9.行政中心辦公室整修工程 763 ,969元。 |
| | | | 2 | 137104 其他設備 | 1,457,571 | | 1,457,571 | 1,604,875 | 2,189,877 | -147,304 | | 本年度編列電話主機系統資本租賃 、汰換個人電腦28部、電腦周邊設 備及零組件、套裝軟體、伺服器、 電腦圖書費、節能阻光隔熱貼膜、 總機值機檯、民眾填寫資料用書寫 檯及數位相機 1 臺等,共計如列數 。 |

臺北市文山區公所

2-21-13

歲 出 預 算 表

中華民國99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 | | | | | 1,046,091 | 前年度決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 | 10,823,800 | | 10,823,800 | 10,615,300 | 9,279,647 | 208,500 | |
| | | | 1 | 517701 公園及綠化工程 | 10,823,800 | | 10,823,800 | 10,615,300 | 9,279,647 | 208,500 | 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 5,411,900元，較上年度預算數 5,307,650元增列104,250元。 2. 公園綠化工程 5,411,900元，較上年度預算數 5,307,650元增列104,250元。 |
| | | | 5 | 134100 第一預備金 | 800,000 | 800,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| | | | 1 | 134101 第一預備金 | 800,000 | 800,000 | | 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 | | | | | 44,106,906 | | |
| | | | 1 | 137501 道路及橋樑工程 | | | | | 44,106,906 | 前年度決算數係鄰里維護工程，業務自98年度起改由新建工程處辦理。 | |
| | | | 7 | 138300 接受補助建設支出 | | | | 1,892,932 | 4,998,857 | -1,892,932 | |
| | | | 1 | 138302 接受中央各部會補助建設支出 | | | | 1,892,932 | 4,998,857 | -1,892,932 | 上年度預算數係接受經濟部能源局「97年度節能績效保證示範推廣補助專案」補助辦理行政中心節能燈具汰換工程如列數。 |